KM070A Productbeschrijving Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister

Algemene beschrijving
Dit product richt zich op het vullen en bijhouden van het verbeterregister naar aanleiding van uitgevoerde audits, toetsen en evaluaties en andere aanbevelingen en/of verbetermaatregelen.

Doelstelling
De doelstellingen van dit product zijn:

- Het SMART vastleggen hoe wordt omgegaan met de resultaten van audits, toetsen, evaluaties en andere vastgestelde verbetermaatregelen binnen een project/cluster van projecten;

- Het kunnen analyseren van trends die voortkomen uit de resultaten van audits, toetsen, evaluaties en andere vastgestelde verbetermaatregelen binnen een project/cluster van projecten;

Het uiteindelijke doel is om op een structurele manier inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel binnen het project/cluster van projecten, dusdanig dat er sprake is van continue verbetering, het leren van gemaakte fouten, en blijvend te voldoen aan de eisen van de interne en externe klant.

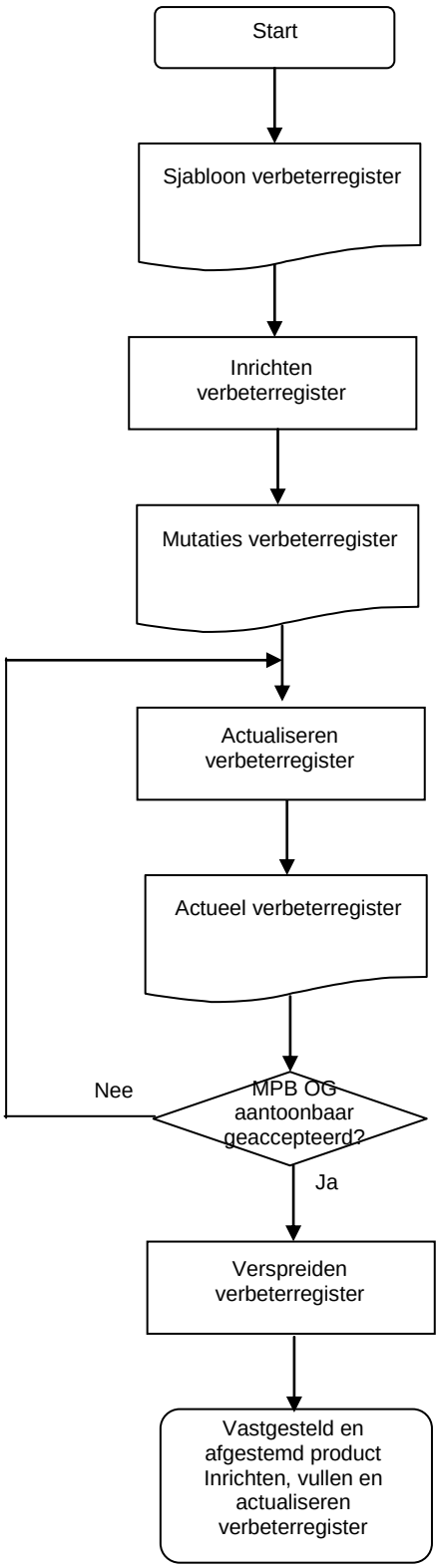
Uitgangspunten

- Processchema “KM070A inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister”.
- Dit product geldt voor alle binnen het project uitgevoerde audits, toetsen en evaluaties maar ook voor verbetermaatregelen vanuit het IPM-team, projectteamleden.
- Alleen die verbetermaatregelen worden opgenomen welke in het IPM-team zijn besproken en welke zijn vastgesteld door de Projectmanager, hierin inbegrepen wie actiehouder is en welke prioriteit en deadline van toepassing is.
- Het verbeterregister wordt gedurende de gehele projectfase bijgehouden. Na afloop van een projectfase wordt bepaald welke nog niet gerealiseerde verbetermaatregelen meegaan naar de volgende fase.
- Voor iedere verbetermaatregel is er een IPM-rolhouder verantwoordelijk die de status bijhoudt.
- Het IPM-team bepaalt voor iedere verbetermaatregel of deze wordt opgenomen in het verbeterregister, en maakt de verbetermaatregel SMART. De Projectmanager stelt vervolgens de verbetermaatregelen vast.
- Voor het opstellen van het verbeterregister is het actuele sjabloon verbeterregister gebruikt conform de intranet website “Alles over Projectbeheersing”.

Producteisen

- Er wordt gewerkt volgens de actuele Handreiking Kwaliteitsmanagement in de Werkwijzer RWS.
- De AKM ON-PB verzamelt alle input voor het verbeterregister, voor zover het verbetermaatregelen betreft, uit audit- evaluatie- en toetsrapporten en biedt deze aan de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aan.
- Alle verbetermaatregelen zijn geregistreerd in het verbeterregister van het project/cluster van projecten.
- Het verbeterregister geeft de actuele situatie weer met betrekking tot alle verbetermaatregelen. Daarmee is ‘de actualiteit’ gedefinieerd als de situatie van het moment van actualiseren. Ook tussentijdse updates en acties worden benoemd in het verbeterregister.
- Van iedere verbetermaatregel is duidelijk waar het resultaat hiervan is geregistreerd.

KM070A Processchema Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister



Input: Adviseur Kwaliteitsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (AKM ON-PB) haalt sjabloon verbeterregister uit de Handreiking Kwaliteitsmanagement

Proces: AKM ON-PB richt het verbeterregister project specifiek in.

Input: AKM ON-PB haalt mutaties op:
- Auditrapport, Toetsrapport of Evaluatierapport
- Vastgestelde verbetermaatregelen
- Uitgevoerde verbetermaatregel (Actiehouder van een vastgestelde verbetermaatregel zorgt voor implementatie, opvolging en terugkoppeling van een goedgekeurd resultaat richting Manager Projectbeheersing OG).

Proces: Actualiseren verbeterregister door AKM ON-PB.

.

Output: AKM ON-PB levert het actueel verbeterregister met inzicht in verbeterpotentieel en geborgde beheersmaatregelen Incl. trend analyses aan de MPB OG.

Check: MPB OG controleert of alle gegevens in het actuele verbeterregister correct zijn verwerkt en accepteert aantoonbaar.

Proces: De MPB OG communiceert Actueel verbeterregister met het Projectteam.

: