

Beoordelingsformulier project log



Dit formulier geeft je inzicht in de sterke punten van je project en de punten waar je een volgende keer nog meer aandacht aan moet besteden. Het totale eindcijfer is het gemiddelde van alle cijfers voor de verschillende fases en de reflectie.

Inhoud project log

Define fase

Aspect	Indicatoren	Score
Type probleem	- R, FTR, JIT: het juiste probleem is gekozen - Er is een onderbouwing van het probleem	1 - 10: 1 - 10:
SIPOC	- S en C zijn mensen, I en O zijn concrete dingen - Processtappen zijn goed geformuleerd (ww + zelfstandig nw) - Er zijn niet meer dan acht processtappen - Extra punten als het er netjes uit ziet (juiste kleuren, met stift, geen krassen)	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
CTQ boom	- Er is een duidelijke onderscheiding in de niveaus: klantwens, aspect, concrete indicatoren - Concrete indicatoren zijn zo meetbaar mogelijk	1 - 10: 1 - 10:
Kano analyse	- Punten uit Kano-analyse staan in een tabel - Overzicht drie factoren: aangeven welke factoren al wel of nog niet aanwezig zijn - Er is een toelichting per factor - Er is een toelichting waarom een punt op die plek is geplakt in het assenstelsel	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
SMART doelstelling	- Doel is specifiek (sluit aan bij type probleem) - Doel is meetbaar (staat een x ter verbetering) - Doel is acceptabel (sluit aan bij de kaders van de organisatie als de klantwaarde) - Doel is realistisch (sluit aan bij Kano-analyse) - Doel is tijdgebonden (heeft een duidelijke deadline)	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
Overzicht stakeholders	- Een van de modellen is gebruikt - Communicatiestrategie per type stakeholder	1 - 10: 1 - 10:
Project charter	- Onderbouwing van opdrachtgeverschap - Sluit aan op de stakeholderanalyse - DMAIC-fasen komen terug in de planning - Akkoord opdrachtgever is aanwezig - Business case: wat investeer je en wat levert het op (geld of tijd) - Projectteam (niet alleen deelnemer en opdrachtgever)	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Measure fase

Aspect	Indicatoren	Score
VSM	- Consequent in detailniveau - Processtappen komen vanuit de SIPOC - De stappen volgen elkaar op (geen gaten tussen de stappen) - Stappen zijn goed omschreven (ww + zelfstandig nw) - De scope van de VSM klopt met die van de SIPOC - VSM met gemba walk / customer journey - Vorm: visual management door gebruik van verschillende kleuren	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
Meetplan	Meetplan sluit aan op type probleem	1 - 10:
Meetresultaten	- Er is in de resultaten antwoord gegeven op de x-variabelen uit het meetplan - Steekproefgrootte is passend voor de situatie	1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Analyse fase

Aspect	Indicatoren	Score
Waarde analyse	- Er is goed gebruik gemaakt van de verschillende kleuren - De verschillende afwegingen zijn goed gemaakt (juiste stickers bij juiste stap) - Er is bij eventuele onduidelijkheden nog contact geweest met klant en/of collega's - Waarde analyse met is personen uit het proces gedaan	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
Data analyse	- Alle data is meegenomen in de analyse - Data is verwerkt en visueel gemaakt - Er is een conclusie op basis van het type probleem - Er is een conclusie op basis van de meetresultaten	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:
Oorzaakanalyse	- Probleem in de kop is het probleem van het proces - Mogelijke oorzaken zijn onder andere de x variabelen en eventuele aanvullingen - Logische oorzaken in Ishikawa. Niet elke M hoeft ingevuld te worden (geen dingen verzinnen) - Vragen bij 5x waarom sluiten aan bij de mogelijk oorzaak - Er is een conclusie na de 5x waarom. Wat zegt deze analyse? Er worden grondoorzaken genoemd	1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Improve fase

Aspect	Indicatoren	Score
Future state proces	- De juiste strategie is toegepast (CVA, NNVA, NVA) - Het verbeterde proces past bij de data- en oorzaakanalyse	1 - 10: 1 - 10:
Plan van aanpak	- Onderbouwing van het implementatieplan - Communicatieplan is gemaakt en houdt rekening met gedragsverandering en weerstand	1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Control fase

Aspect	Indicatoren	Score
Borgingsverslag na 1 maand livegang	- Laat zien welke tools zijn gebruikt ten behoeve van verandering - Een klein verslagje met een terugblik hoe de control fase is gegaan, hoe de implementatie is verlopen, wat er volgende keer anders kan en hoe de deelnemer dit oplost	1 - 10: 1 - 10:
Nameting projectdoelstelling	- Effect van de verbeteringen is getoetst op een betrouwbare manier - Conclusie is getrokken vanuit de nameting en er is bepaald of er nog dingen aangepast moeten worden	1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Reflectie

Aspect	Indicatoren	Score
Reflectie	- Na elke fase - Op gehele project	1 - 10: 1 - 10:
Bij elke verandering in koers of gebruik van tools	- Onderbouwing waarom - Vastleggen en overleggen met opdrachtgever	1 - 10: 1 - 10:

Cijfer:	Toelichting:
----------------	---------------------

Eindcijfer:	Toelichting:
--------------------	---------------------