

BEOORDELINGSFORMULIER

PROJECT LOG



Voor iedere indicator kun je 1, 3 of 5 punten scoren. Er zijn maximaal 285 punten te halen. Bij 185 punten wordt je project met een voldoende beoordeeld.

Define fase

Aspect	Indicatoren
Type probleem	- R, FTR of JIT benoemd - Er is een onderbouwing van het probleem
SIPOC	- S en C zijn mensen, I en O zijn concrete dingen - Processtappen geformuleerd met werkwoord + zelfstandig naamwoord - Vier tot acht processtappen
CTQ-boom	- Drie niveaus gebruikt: klantwens, aspect, meetbare indicatoren - Meetbare indicatoren zijn concreet en écht meetbaar
Kano analyse (indien nodig)	- Overzicht drie factoren: aangeven welke factoren wel of (nog) niet aanwezig zijn - Toelichting waarom de items op de verschillende assen staan - Indien Kano niet gebruikt: toelichting waarom niet
SMART doelstelling	- Doel is specifiek (sluit aan bij type probleem) - Doel is meetbaar (bijvoorbeeld x% verloopt in één keer goed) - Doel is acceptabel (sluit aan bij klantwaarde) - Doel is realistisch (sluit aan bij Kano-analyse) - Doel is tijdgebonden (deadline)
Stakeholders + communicatie	- Model uit training of ebook is gebruikt, er is minimaal een lijst - Communicatiestrategie per type stakeholder
Project charter	- Scope komt overeen met SIPOC - DMAIC-fasen staan in de planning - Akkoord opdrachtgever is aanwezig - Business case: wat investeer je en wat levert het op (geld of tijd) - Projectteam (sluit aan op de stakeholderanalyse)

Measure fase

Aspect	Indicatoren
VSM	- Consequent in detailniveau - De stappen volgen elkaar op (geen gaten tussen de stappen) - Processtappen bestaan uit werkwoord + zelfstandig naamwoord - De scope van de VSM komt overeen met die van de SIPOC - VSM eventueel aangevuld met gemba walk / customer journey - Vorm: visual management door gebruik van verschillende kleuren
Meetplan	Meetplan sluit aan op type probleem
Meetresultaten	- In de resultaten is antwoord gegeven op de x-variabelen uit het meetplan - Steekproefgrootte is passend voor de situatie

Analyse fase

Aspect	Indicatoren
Waarde analyse	- Juist gebruik gemaakt van de verschillende kleuren - De verschillende afwegingen zijn goed gemaakt (juiste stickers bij juiste stap) - Er is bij eventuele onduidelijkheden contact geweest met klant en/of collega's - Waarde analyse is met personen uit het proces uitgevoerd
Data analyse	- Alle data is meegenomen in de analyse - Data is visueel gemaakt - Uitleg/ conclusie wat de data analyse laat zien - Er is een conclusie op basis van de meetresultaten
Oorzaakanalyse	- Concreet probleem in de kop - Mogelijke oorzaken zijn onder andere de x variabelen en eventuele aanvullingen - Logische oorzaken in Ishikawa (geen dingen verzinnen) - Vragen bij 5x waarom sluiten aan bij de mogelijk oorzaak uit Ishikawa - Conclusie na 5x waarom bevat grondoorzaken

Improve fase

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

Control fase

Aspect	Indicatoren
Borgingsverslag maand na implementatie	- Technieken gedragsverandering zijn bewust gebruikt voor borgen verandering - Verslag verloop implementatie en korte reflectie
Na-meting projectdoelstelling	- Effect van de verbeteringen is getoetst op een betrouwbare manier - Conclusie is getrokken vanuit de nameting, er is bepaald of er nog dingen aangepast moeten worden

Reflectie

Aspect	Indicatoren
Reflectie	- Na elke fase reflectie ingevuld met concrete voorbeelden - Reflectie over gehele project ingevuld
Bij elke verandering in koers of gebruik van tools (indien relevant)	- Onderbouwing waarom - Overleggen en afstemmen met opdrachtgever inclusief akkoord