|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST PRIMAIR PROCES** | | | **Ja/nee** | **Medewerker** |
| **PROJECT:** | | | | |
| **Offerte aanvraag** | | | | |
|  | Opdrachtgevergegevens compleet en ingevoerd in systeem | |  |  |
|  | Afspraken/wensen over aanleverdatum offerte duidelijk | |  |  |
|  | Offerte toebedeeld aan medewerker | |  |  |
|  | Afspraak met opdrachtgever gemaakt voor opname | |  |  |
|  | Opnameformulier gereed gemaakt en dossier overgedragen | |  |  |
| **Opname/calculatie (werkopnameformulier)** | | | | |
|  | Werk opgenomen/ingemeten | |  |  |
|  | Alle projectgegevens bekend (zie opnameformulier) | |  |  |
|  | Afspraken met opdrachtgever over datum offerte | Datum: |  |  |
|  | Project uitgerekend (meetstaten) en afgeprijsd per eenheid | |  |  |
|  | Offerte gemaakt inclusief bijlagen | |  |  |
|  | Offerte gecontroleerd en getekend | |  |  |
|  | Offerte verstuurd | |  |  |
|  | Offertestatus aangepast in systeem | |  |  |
|  | Offerte nagebeld, eventuele reden voor afwijzing geregistreerd | |  |  |
| **Opdrachtverwerking** | | | | |
|  | Opdracht gecontroleerd, ontbrekende informatie aangevuld | |  |  |
|  | Status aangepast in systeem | |  |  |
|  | Offerte uit offertemap, projectmap aangemaakt | |  |  |
|  | Project opgenomen in planning | |  |  |
| **Werkvoorbereiding (checklist werkvoorbereiding)** | | | | |
|  | Opdrachtgever geïnformeerd over startdatum | |  |  |
|  | Eventuele onderaannemers geïnformeerd over vermoedelijke startdatum | |  |  |
|  | Ontbrekende gegevens aangevuld (kleuren, materialen enz.) | |  |  |
|  | Werkmap/werkinstructie compleet gemaakt | |  |  |
|  | Materialen voor eerste dagen besteld en aanwezig | |  |  |
|  | (klim) materieel besteld indien geen eigen materiaal | |  |  |
|  | Faciliteiten (toilet/keetwagen) geregeld | |  |  |
|  | Werkinstructie inclusief uitleg overgedragen aan projectverantwoordelijke | |  |  |
| **Uitvoering** | | | | |
|  | Werkinstructie inclusief bijlagen doorgenomen en onduidelijkheden nagevraagd | |  |  |
|  | Afspraken gemaakt met opdrachtgever. | |  |  |
|  | Werkinstructie doorgenomen met aanwezige collega’s specifieke afspraken gemaakt | |  |  |
|  | Logische en efficiënte werkindeling gemaakt (projectplanning) | |  |  |
|  | Voor aanvang klimmateriaal/werklocatie gecontroleerd op veiligheid | |  |  |
|  | Gecontroleerd op toepassing PBM’s | |  |  |
|  | Afwijkingen/meer- en minderwerk gecommuniceerd | |  |  |
|  | Uitvoering volgens afspraak (controle tijdens uitvoering) | |  |  |
|  | Werk intern gecontroleerd/nagelopen en tekortkomingen opgelost | |  |  |
|  | Projectadministratie gecontroleerd (meer- minderwerk/ materiaalbon) | |  |  |
|  | Meerwerk afgetekend/uitvoerderbonnen aanwezig | |  |  |
|  | Project opgeleverd aan opdrachtgever en laten tekenen (indien nodig) | |  |  |
|  | Eventuele tekortkomingen na oplevering opgelost | |  |  |
|  | Werkplek opgeruimd, alle spullen meegenomen, eventueel gehuurd materiaal afgemeld | |  |  |
|  | Werkinstructie ingeleverd | |  |  |
| **Evaluatie/ facturatie** | | | | |
|  | Project indien hier aanleiding voor is geëvalueerd (projectevaluatie) | |  |  |
|  | Projectadministratie gecontroleerd op volledigheid | |  |  |
|  | Conceptfactuur opgesteld | |  |  |
|  | Conceptfactuur gecontroleerd | |  |  |
|  | Factuur verzonden, project gearchiveerd | |  |  |