|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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  |  |  |