

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Afdeling Lagepad	Oosterheem	15-8-2017	11.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA 2017 Oosterheem			

Format interne audits PDCA						
	Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting	
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar	* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd	<i>Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	* Geen verbeterplan aanwezig	Er is een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig van locatie Oosterheem. Het verbeterplan PDCA bestaat uit 4 A4tjes met 5 onderwerpen. Het verbeterplan was niet direct opvraagbaar. Het verbeterplan is binnen 2 dagen via de mail toegestuurd.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan	* Proceseigenaar is wel toegewezen maar staat niet op format vermeld.	<i>Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.</i>	* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk	De naam van 3 proceseigenaren staan op het verbeterplan Oosterheem 2017 vermeld. Dit zijn de teammanagers. 2 van de teammanagers zijn niet meer in dienst bij Volckaert.
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch	* De doelstelling is specifiek. Meetbaar en tijdsgebonden	* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden	* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan	De overall doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. Deze is niet concreet. Deze kan concreter (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden), bijv.: - Welke verbeterpunten wil de afdeling borgen? Wat wordt bedoeld met borgen middels PDCA (specifiek) - Binnen welke tijdspad moeten de doelstellingen zijn bereikt? (tijdgebonden) - Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch).

Do	- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?					
	Plan in verbeterplan ingevuld?	* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.	<i>* Beschreven wat gaat er mis, hoe komt dat of wat is het gevaar.</i>	<i>* Beschreven wat gaat er mis</i>	* Plan is niet ingevuld	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod. Dit kan concreter worden beschreven bv: Wat gaat er mis : geen PDCA cyclus. Wat gaat er mis in de PDCA cyclus
	Do in verbeterplan ingevuld?	* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.	* Acties gekoppeld aan persoon en kwartaak	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	* Acties niet beschreven	De acties in het verbeterplan zijn beschreven. Deze kunnen specifieker. Bijv. Consequenties verbinden aan het niet tijdig op orde hebben. Wat zijn de consequenties? Wat is niet tijdig op orde? Veelal is een functie aan de actie gekoppeld. Er is geen naam van een persoon aan de actie gekoppeld. Door een naam van een persoon te vermelden bij de actie is het duidelijk wie kan

					worden benaderd voor vragen of eventueel aangesproken op desbetreffende actie. In het verbeterplan wordt het specifieke moment van actie (zoals datum) niet benoemd.
Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	* Status en verbetering ingevuld	<i>* Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	<i>* Status en ingezette verbetering niet ingevuld</i>	In het verbeterplan is de verbetering nav de ingezette acties beschreven. De status is ingevuld. De status is niet weergegeven door middel van gekleurde vakjes. Door de vakjes een kleur te geven, wordt in 1 oogopslag duidelijk waar de afdeling staat ten opzichte v de verbeterpunten.
Act in verbeterplan ingevuld?	<i>* is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	<i>* Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	De vervolgacties worden uitgebreid beschreven. Deze kunnen specifieker worden omschreven bv maandelijks audits: Wat toets je tijdens de maandelijks audits? Welke acties zet je uit nav de resultaten tijdens de maandelijks audits? De score voldoet kan behaald worden door voor alle punten specifiek te benoemd welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen.

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	<i>* Tussenevaluatie is uitgevoerd</i>	<i>*Tussenevaluatie is gepland < 1 maand</i>	<i>*tussenevaluatie is gepland <2 maanden</i>	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	Tussenevaluatie is niet direct zichtbaar in het verbeterplan.
--------------	--	--	---	--	---	---

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	<i>* Langer dan 3 maanden geleden</i>	* Nee	Bijstelling van het van verbeterplan is niet aantoonbaar vastgelegd in het verbeterplan.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--

- Overig/ opvallende zaken					
Score audit	2x	4x	1x	2x	<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: Voldoet Lagepad bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</p> <p>Afdeling Lagepad heeft 2x de score voldoet, 4x voldoet grotendeels en 1x voldoet grotendeels niet en 2x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet lagepad (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Lagepad beschikt over een verbeterplan waarin 'wat gaat er mis', 'hoe komt dat' en 'wat is het gevaar' aan bod komen. Medewerkers zijn aan de slag met de diverse verbeterpunten (do). Door de evaluatie (check) en bijstelling (act) van het plan structureel te borgen, kan de score voldoet (grotendeels) worden behaald</p>

*** Scoringsmethodiek:**

De score van de audit wordt bepaald door de ingevulde kleuren. Wanneer een organisatie de score voldoet, en voldoet grotendeels tijdens de audit krijgt, worden ook deze kleuren in de onderste balk weergegeven. Waar nodig wordt een toelichting vermeld bij de score.