

Context

In het kader van de aanschaf van een nieuw integraal beheerpakket voor de openbare ruimte wordt, naast het aanschaffen en implementeren van een softwarepakket, ook gekeken naar:
- Noodzakelijke voorwaarden voor de organisatie om te komen tot een goede inbedding van het beheerpakket
- Het herijken van processen waarbij sprake is van informatiestromen naar en vanuit het nieuwe beheerpakket

Deze plaat geeft een van die herijkte processen weer.

Doelen van het proces:

- Het in stand houden van een functionerende openbare ruimte volgens afgesproken standaarden
- Bijgewerkte gegevens systeem openbare ruimte

Uitgangspunten bij inrichten:

- Inzetten op ketensamenwerking
- Implementatie op korte termijn haalbaar
- Bestandsbeheer is de ruggengraat van de organisatie

Kleine vervangingen, reparaties

Versie 10.11.2018

Gewijzigd t.o.v. v.9: Foutje hersteld in stap 4.1.

Gewijzigd t.o.v. v.8: Termen en opmaak eenduidig gemaakt

Gewijzigd t.o.v. v.7: Veel in overleg met proceseigenaar en -beheerders

Gewijzigd t.o.v. v.6: Stappen 'Nieuwse en Overname' los' gemaakt. Afstemmen met anderen verplaatst van 'Plan maken' naar 'Inventarisatie'.

Gewijzigd t.o.v. v.5: Trigger 'Plaatsvervoer van MIP toegevoegd' uitstroommogelijkheid naar MIP-proces onder stap 2 toegevoegd – tikfout bij "terugkoppelen" gecorrigeerd

Gewijzigd t.o.v. v.4: Bovenste uitgangspunt toegevoegd – waardenmanagement duidelijker afgebakend – Versienummer en datum opgenomen in plaat

Waardenmanagement

De voornaamste risico's in dit proces:
-
-
-
Alle risico's binnen dit proces worden vastgelegd in een apart document "Risicoanalyse Overdracht Bestandsbeheer"

Gewenste stuurinformatie (KPI's):

ZNSTD

Legenda procesdiagram

Start/stop

Input

Keuze

Opmerking

1. FASE

1.1. Processtap

Alle "overige" processtappen hebben een groene achtergrond

Verantwoordelijke rol

Systeem

1.2 Processtap

Alle processtappen met een directe relatie tot het BOR-pakket/ team Bestandsbeheer hebben een oranje achtergrond

Verantwoordelijke rol

Systeem

Trigger: melding openbare ruimte | eigen waarneming teams WBO/SBO | telemetrische data | inspectie/CREM
[PL dat is afgevoerd uit MIP]

Nodig om proces te kunnen starten:
Vastgestelde standaarden (beeldkwaliteit etc.) | Politieke ruimte | Kloppende melding (juist en volledig) | Juiste gegevens uit systeem | Bevoegdheid/ mandaat | Geld, mensen materiaal

1. Definieren van een (aantal) maatregel(en)

Wie initieert? Beheerder
Wat?
1. Bepaalt de maatregel(en) naar aanleiding van incident, melding of inspectie.
2. Maakt, al dan niet in overleg met de werkvoorbereider, een inschatting van benodigd budget.
3. Formuleert de maatregel(en).
4. Prioriteert de maatregel(en) in tijd.
Doorvoer
- gedefinieerde maatregel(en)
Beheerder

calamiteit?

Nee

Ja

2. Voorbereiden uitvoering maatregel(en)

Wie initieert? Werkvoorbereider (beheerder**)
Wat?
1. Bepaalt zelf doen of uitbesteden.
2a. Indien uitbesteden: formuleren opdracht en aanbesteden.
2b. Indien zelf doen: stap 3 t/m 9.
3. Doet KLIC-melding.
4. Regelt bodemonderzoek.
5. Vraagt TVM aan.
6. Regelt vergunningen.
7. Plant de uitvoering in (bij WBO altijd in overleg met de voorlieden).
8. Bestelt de materialen.
9. Verstrekt de opdracht aan eigen medewerker(s).
Doorvoer
- opdracht
** Alleen in die gevallen waar geen werkvoorbereiding georganiseerd is.
Werkvoorbereider (beheerder), voorlieden

3. Uitvoeren maatregel(en)

Wie initieert? Aannemer / eigen medewerker(s)
Wat?
1. Voert de opdracht uit.
2a. Indien aannemer: toezicht op uitvoering door projectuitvoerder
2b. Indien eigen medewerker(s): toezicht op uitvoering door projectuitvoerder/voorlieden (indien van toepassing).
3. Meldt gereed (eventueel via projectuitvoerder/voorlieden) bij de werkvoorbereider (beheerder**).
4. Levert het uitgevoerde werk op (eventueel via projectuitvoerder/voorlieden) bij de werkvoorbereider (beheerder**).
5. Levert de revisiegegevens aan bij de werkvoorbereider (beheerder**).
Doorvoer
- revisiegegevens
** Alleen in die gevallen waar geen werkvoorbereiding georganiseerd is.
Aannemer / eigen medewerker(s), projectuitvoerder, werkvoorbereider (beheerder), voorlieden

4. Aanleveren revisiegegevens

Wie initieert? Werkvoorbereider (beheerder**)
Wat?
1. Draagt de revisiegegevens over aan de beheerder.
2. De beheerder controleert de revisiegegevens op volledigheid en juistheid.
3. De beheerder draagt de revisiegegevens over aan de gegevensbeheerder.
Doorvoer
- gecontroleerde revisiegegevens
** Alleen in die gevallen waar geen werkvoorbereiding georganiseerd is.
Werkvoorbereider (beheerder), beheerder, gegevensbeheerder

6. Verwerken revisiegegevens

Wie initieert? Gegevensbeheerder
Wat?
1. Verwerkt de revisiegegevens in gisib
2. Maakt de beschikbaarheid van de revisiegegevens in gisib bekend.
Doorvoer
- actuele situatie beschikbaar in gisib
Gegevensbeheerder

Doel/ product:

- functionerende openbare ruimte volgens afgesproken standaarden
- bijgewerkte gegevens systeem openbare ruimte

Proceseigenaar (voor de stappen van Bestandsbeheer):
Hans Kortstee

Procesbeheerder (voor de stappen van Bestandsbeheer):
Ton Butter