

## **Vraagspecificatie Planningsmanagement**

### **Vertrouwelijk**

Van	Liesbeth Wanders
Eigenaar	Wieteke Vink en Martine van Straelen
Kenmerk	-
Versie	0.9
Datum	9 juli 2021
Bestand	Vraagspecificatie Planningsmanagement v09.docx
Onderwerp	Vraagspecificatie Planningsmanagement
Status	Concept

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Algemene Opdracht</b>	<b>3</b>
1.1	Context - ProRail Opdrachtgever van Infrastructurele projecten	3
1.2	Samenvatting taken Opdrachtnemer	3
1.3	Samenvatting taken ProRail	3
<b>2</b>	<b>Omschrijving van de werkpakketten</b>	<b>5</b>
2.1	Werkpakket 1: Projectmanagement	5
2.2	Werkpakket 2: Faciliteren (initiële) planningsessie	5
2.3	Werkpakket 3: Opstellen planning	5
2.4	Werkpakket 4: Updaten planning	5
2.5	Werkpakket 5: Opstellen planningsrapportage	6
2.6	Werkpakket 6: Beoordelen planning opdrachtnemer	6
2.7	Werkpakket 7: Opstellen planningsmanagementplan / -paragraaf	6
2.8	Werkpakket 8: Opstellen probabilistische planningsanalyse	7
2.9	Algemene eisen aan de dienstverlening	7
<b>3</b>	<b>Productbeschrijvingen Planningsmanagement</b>	<b>8</b>
3.1	PM010A: Planningsessie	9
3.2	PM020A: Vastgestelde planning	10
3.3	PM030A: Actuele planning	11
3.4	PM040A: Bijdrage aan rapportage planning	12
3.5	PM050A: Beoordeling planning opdrachtnemer	13
3.6	PM060A: Planningsmanagementplan / -paragraaf	14
3.7	PM070A: Probabilistische planningsanalyse	15

## 1 Algemene Opdracht

### 1.1 Context - ProRail Opdrachtgever van Infrastructurele projecten

ProRail is samen met Rijkswaterstaat een van de grootste opdrachtgevers van infrastructurele werken van het land. Sinds de oprichting van ProRail BV in 2005 heeft de organisatie veel geïnvesteerd in het steeds verder professionaliseren en stroomlijnen van het projectmanagement. Onderdeel daarvan is geweest de institutionalisering van het op Prince II gebaseerde Kernproces, waarmee een standaard werkproces is geïntroduceerd voor elk uit te voeren project. ProRail werkt daarmee aan transparantie en legt verantwoordelijkheden duidelijk vast bij afdelingen, management en medewerkers. Planningsmanagement vormt integraal onderdeel van deze doelstelling.

ProRail voert Planningsmanagement binnen infrastructuurprojecten uit conform het Kader planningsmanagement, wat is gebaseerd op de standaard managementtechnieken Prince 2 en IPMA. In de praktijk komt dat neer op de projectplanning opstellen, frequent een update uitvoeren waarbij de voortgang en de gevolgen in beeld wordt gebracht. De afdeling Projectanalyse binnen ProRail is verantwoordelijk voor het faciliteren van een aantal deelaspecten ten aanzien van de Projectbeheersing in de Projecten, waarbij het accent ligt op de interactie tussen planning en risicomanagement.

ProRail is een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, en stapsgewijs ontwikkelingen initieert die het als opdrachtgever en opdrachtnemer in de projectenwereld een steeds professionelere en betrouwbare partner maakt. De primaire doelstelling is het bieden van flexibele capaciteit op afroep. De secundaire doelstelling van deze opdracht is om ProRail te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling in deze richting.

### 1.2 Samenvatting taken Opdrachtnemer

De opdracht bestaat uit de volgende werkpakketten:

1. Projectmanagement
2. Faciliteren plannings sessie
3. Opstellen planning
4. Updaten planning
5. Opstellen planningsrapportage
6. Beoordelen planning opdrachtnemer
7. Opstellen planningsmanagementplan / -paragraaf
8. Opstellen probabilistische planningsanalyse

### 1.3 Samenvatting taken ProRail

ProRail levert alle faciliteiten en ondersteuning ten behoeve van het ordentelijk kunnen uitvoeren van de gevraagde taken en werkzaamheden van de Opdrachtnemer. Per werkpakket zal worden uiteengezet hoe de taakverdeling is belegd. Van de opdrachtnemer verwachten we dat deze zich inspant om de taken en werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren binnen de gestelde kaders.

# **ProRail**

## **Inleiding**

Om projecten ad hoc te kunnen voorzien van planningsmanagement ondersteuning gaat ProRail dit uitbesteden op basis van (Planningsmanagement)producten. Om dit te kunnen faciliteren is er de noodzaak om de (Planningsmanagement)producten duidelijk op hoofdlijnen te specificeren. De beoordeling van de uiteindelijk geleverde (Planningsmanagement)producten moet evenwel transparant en eenduidig uitgevoerd kunnen worden. De producten zijn onderverdeeld in onderstaande werkpakketen. Bij ieder werkpakket hoort ook een uitgebreidere productomschrijving. Het staat ON-PB vrij een nadere invulling of verbeteringen voor te stellen voor de producten zoals vastgelegd in de productbeschrijvingen tijdens de uitvoering van een nadere overeenkomst. Deze nadere invulling of verbetering kan enkel plaatsvinden na goedkeuring Opdrachtgever. Er wordt in de werkpakketten aan de eisen geen onderscheid gemaakt in low- of medium-risk projecten.

## 2 Omschrijving van de werkpakketten

### 2.1 Werkpakket 1: Projectmanagement

#### Doelstelling

Het voor de opdrachtgever soepel laten verlopen van de uitvoering van de opdracht en alle deelopdrachten. Bijdrage leveren aan de efficiëntieslag die de afdeling Projectanalyse en Risicomanagement te maken heeft.

#### Taken en activiteiten

- Het algemene projectmanagement over de opdracht.
- Houden van intakes voor deelopdrachten.
- Advies in verbetertrajecten en efficiëntiemogelijkheden binnen planningsmanagement.

#### Op te leveren producten

Het uitvoeren van een opdracht conform de kwaliteitseisen en de aanbidding.

### 2.2 Werkpakket 2: Faciliteren (initiële) planningsessie

#### Doelstelling

Het faciliteren van een planningsessie met het projectteam om te komen tot een realistische planning, om het project op het aspect tijd te kunnen beheersen, ook zal de planning als input worden gebruikt om te rapporteren over het project. Tijdens de planningsessie worden de specifieke behoeftes van het projectteam vertaald in de planning en wordt deze project specifiek gemaakt.

#### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM010A Initiële planning.

#### Op te leveren product

Planningsessie (PM010A).

### 2.3 Werkpakket 3: Opstellen planning

#### Doelstelling

De planningstool (Primavera van Oracle) te vullen met de uitkomsten van de planningsessie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van templates en bouwstenen.

#### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM020A Vastgestelde planning.

#### Op te leveren product

Vastgestelde planning (PM020A).

### 2.4 Werkpakket 4: Updaten planning

#### Doelstelling

Het doel van een actuele planning is om betrouwbare gegevens te leveren als input voor sturing en rapportage.

## Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM030A Actuele planning.

## Op te leveren product

Actuele planning PM030A.

## **2.5 Werkpakket 5: Opstellen planningsrapportage**

### Doelstelling

Het projectteam beschikt op het juiste moment over actuele planningsmanagementinformatie, waarmee het projectteam aan de rapportageverplichting (1x per kwartaal) kan voldoen.

### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM040A Bijdrage aan rapportage planning.

### Op te leveren product

Bijdrage aan rapportage planning (PM040A).

## **2.6 Werkpakket 6: Beoordelen planning opdrachtnemer**

### Doelstelling

Het leveren van een beoordeling van de planning van een opdrachtnemer aan de hand van de eisen die ProRail mee heeft gegeven in het contract van de opdrachtnemer, waardoor het projectteam kan nagaan of opdrachtnemer voldoet aan de eisen op het gebied van de planning en indien nodig gericht actie kan nemen indien niet aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan.

### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM050A Beoordeling planning opdrachtnemer.

### Op te leveren product

Beoordeling planning opdrachtnemer (PM050A).

## **2.7 Werkpakket 7: Opstellen planningsmanagementplan / -paragraaf**

### Doelstelling

Het doel van een planningsmanagement plan / -paragraaf is het vastleggen van de werkwijze voor het proces planning binnen het project. Dit kan een apart plan zijn als onderdeel van een groter Projectbeheersingsplan, maar kan ook een paragraaf zijn in het Projectplan.

### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM060A Opstellen planningsmanagementplan / -paragraaf.

### Op te leveren product

Planningsmanagementplan / -paragraaf (PM060A).

## 2.8 Werkpakket 8: Opstellen probabilistische planningsanalyse

### Doelstelling

Doel van een probabilistische planningsanalyse is het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van het project in de tijd. Hierbij wordt in Primavera Risk Analysis (Oracle) de koppeling gelegd tussen de actuele planning en het actuele risicodossier. Uitvoeren van een monte carlo simulatie en de uitkomsten rapporteren en adviseren aan het projectteam.

### Taken en activiteiten

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 Producten Planningsmanagement onderdeel: PM070A Probabilistische planningsanalyse.

### Op te leveren product

Probabilistische planningsanalyse (PM070A).

## 2.9 Algemene eisen aan de dienstverlening

Het team dat in de aanbestedingsprocedure betrokken is, is ook het team dat voor ProRail aan de slag gaat in de uitvoering.

Alle in te zetten medewerkers voor ProRail hebben een Prince2- of IPMA-certificaat of vergelijkbaar.

## 3 Productbeschrijvingen Planningsmanagement

### Terminologie

Actualisatie	Actualisatie is het verwerken van de projectvoortgang in de planning
Actuele planning	Planning waarin de laatste stand van zaken van het project is verwerkt
APM	Adviseur Planningsmanagement
OG	Opdrachtgever
ON	Opdrachtnemer
ON-PB	Opdrachtnemer Projectbeheersing
Planningsdatabase	De binnen ProRail gebruikte tool om de planning in bij te houden is Primavera
Planningsmanagementproces	Het hele proces van opstellen, bijhouden en borgen van de planning

## 3.1 PM010A: Planningsessie

### Algemene beschrijving

De bedoeling van dit product is het verkrijgen van informatie door middel van het organiseren van een planningsessie. Het organiseren van een planningsessie is een manier om informatie te verzamelen voor de planning.

### Doelstelling

Het doel van deze planningsessie is om een bijdrage te leveren aan een specifieke informatiebehoefte van de projectmanager (OG).

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) heeft toegang tot de door het project gebruikte planningsdatabase.
- Werking van gebruikte planningsdatabase wordt als bekend verondersteld.

### Producteisen

- In overleg met de projectmanager (OG) wordt het thema/onderwerp of doelstelling van de planningsessie bepaald.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een uitgevoerde planningsessie welke aantoonbaar voldoet aan de gestelde klanteisen inclusief rapportage.

## 3.2 PM020A: Vastgestelde planning

### Algemene beschrijving

De bedoeling van dit product is te komen tot een opzet van de planning (inclusief het vullen van de planningsdatabase). Hieronder verstaan we ook de basisinrichting van een planning. Dit product wordt ingekocht bij de start van een project, bij een faseovergang of een grote scopewijziging. De wijze waarop de planningsonderdelen worden opgehaald staat de ON vrij, maar zit bij het product in.

### Doelstelling

Het doel van dit product is om:

- De planning zodanig in te richten dat in het verdere verloop van het project kwalitatief goede informatie efficiënt gegenereerd kan worden.
- De planningsdatabase te vullen met de vastgestelde planning.

### Uitgangspunten

- Werking van de planningsdatabase (Primavera) wordt als bekend verondersteld.
- Inspanningen die nodig zijn om tot een eerste opzet van de planning te komen zijn onderdeel van dit product. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan planningssessies, bila's, het overnemen van de bestaande planning, etc..
- De structuur van de planning is conform het Kader planningsmanagement en de Kennisbladen.

### Producteisen

- De planning dient ingericht te worden in het vigerende, door ProRail ter beschikking gestelde systeem.
- De tijdens de intake verzamelde klanteisen dienen aantoonbaar te worden vastgelegd.
- Voor het vullen van de planning dient de structuur en opbouw van de planning te zijn bepaald.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG) van het project.
- Het beoogd resultaat is een vastgestelde planning.

## 3.3 PM030A: Actuele planning

### Algemene beschrijving

Doel van dit product is het genereren van stuurinformatie. Dit gebeurt door het verwerken van informatie, op welke wijze dan ook verkregen, in de planning. Een planningssessie kan hier onderdeel van uit maken.

### Doelstelling

Het doel van een actuele planning is om betrouwbare gegevens te leveren als input voor sturing of rapportage.

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) heeft toegang tot de door het project gebruikte planningsdatabase.
- Werking van de gebruikte planningsdatabase wordt als bekend verondersteld.
- De structuur van de planning is conform het Kader planningsmanagement en de Kennisbladen.

### Producteisen

- Door de projectmanager (OG) wordt vastgesteld wanneer een planning geactualiseerd moet worden. Essentieel bij dit proces is om vooraf te bepalen waarom een actuele planning nodig is, welke gegevens actueel moeten zijn en in welke vorm deze gegevens verzameld en gepresenteerd dienen te worden.
- De planning dient ingericht en actueel te worden gehouden in het vigerende, door ProRail ter beschikking gestelde systeem.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- De actuele planning moet de stand van zaken weergeven op het door de OG gewenste detailniveau.
- De onderbouwing van wijzigingen in de planning moeten in de vorm van notities worden toegelicht en vastgelegd in de planningsdatabase.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een actuele planning.

## 3.4 PM040A: Bijdrage aan rapportage planning

### Algemene beschrijving

Het is de bedoeling dat vanuit planningsmanagement een bijdrage geleverd wordt aan de Kwartaalrapportage van het project. Dit product vraagt een analyse van de planning; wat is er de afgelopen periode gebeurd en wat kan het projectteam verwachten, waar moet het projectteam op letten, enz. Voor de rapportages is een standaard format beschikbaar IPR (Interne Project Rapportage). Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van dit product voor een groot deel bepaald wordt door de analyse en het advies aan de projectmanager.

### Doelstelling

Het Projectteam beschikt op het juiste moment over actuele planningsmanagement informatie, waarmee het team aan zijn rapportageverplichting kan voldoen.

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) heeft toegang tot de door het project gebruikte planningsdatabase.
- Werking van gebruikte planningsdatabase wordt als bekend verondersteld.
- APM ON-PB heeft toegang tot, of beschikt over, voorgaande rapportages Planningsmanagement.

### Producteisen

- APM ON-PB dient op Kwartaalmomenten middels een rapportage een bijdrage te leveren aan de IPR met minimaal de volgende planningsmanagement informatie: Haalbaarheid 1<sup>e</sup> TVP en Haalbaarheid Klanteis.
- Indien het project niet via de Projectendatabase rapporteert of daarnaast nog andere rapportages vraagt, moet(en) deze voldoen aan de project specifieke klanteisen.
- Een bijdrage moet:
  - inhoudelijk consistent zijn;
  - aansluiten op eventuele eerdere versies.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar zijn geaccepteerd door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een bijdrage aan de projectrapportage.

## 3.5 PM050A: Beoordeling planning opdrachtnemer

### Algemene beschrijving

De bedoeling van dit product is het krijgen van een beeld in hoeverre een opdrachtnemer zoals een ingenieurbureau of een aannemer zich houdt aan diens contractuele verplichtingen op het gebied van planningsmanagement. Het beoordelen van een planning vindt plaats aan de hand van de meegegeven contracteisen. Naast deze beoordeling stelt APM ON-PB ook een advies op voor eventuele acties die het projectteam kan nemen richting de betreffende opdrachtnemer om de planning en/of de wijze waarop de opdrachtnemer invulling geeft aan planningsmanagement verder te verbeteren.

### Doelstelling

Het doel van de beoordeling is om het projectteam een beeld te geven van de wijze waarop een opdrachtnemer invulling geeft aan planningsmanagement aan de hand van de door de opdrachtnemer geleverde planning en het projectteam te adviseren over eventuele acties die kunnen worden genomen ter verbetering van planningsmanagement van en door opdrachtnemer.

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) beschikt over de eisen die in het contract zijn meegegeven aan een opdrachtnemer op het gebied van planningsmanagement.
- APM ON-PB beschikt over het door een opdrachtnemer opgestelde planning.
- APM ON-PB heeft zo veel ervaring dat deze in staat is om in te schatten of de werkwijze van opdrachtnemer op het gebied van planningsmanagement afdoende is om de planning op te stellen en beheersen conform de opdracht.

### Producteisen

- In overleg met de projectmanager (OG) wordt eventueel de focus van de beoordeling bepaald.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een beoordeling van een planning aangevuld met een advies met mogelijke verbeteracties voor het planningsmanagement door een opdrachtnemer als input voor het contractmanagement richting een opdrachtnemer door het projectteam.

## 3.6 PM060A: Planningsmanagementplan / -paragraaf

### Algemene beschrijving

De bedoeling van dit product is het krijgen van een planningsmanagementplan / -paragraaf. Voor de grote projecten wordt een plan opgesteld, voor de middelgrote en kleine projecten volstaat een paragraaf.

### Doelstelling

Het doel van een planningsmanagement plan / -paragraaf is het vastleggen van de werkwijze voor het proces planning binnen het project. Dit kan een apart plan zijn als onderdeel van een groter Projectbeheersingsplan, maar kan ook een paragraaf zijn in het Projectplan.

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) beschikt over het door de projectmanager (OG) ter beschikking gestelde format.
- APM ON-PB heeft zo veel ervaring dat deze in staat is om in te schatten welke werkwijze van planningsmanagement afdoende is om het project te beheersen voor de factor tijd.
- Het planningsmanagementplan / -paragraaf is geschreven conform het Kader planningsmanagement en de Kennisbladen.

### Producteisen

- In overleg met de projectmanager (OG) wordt eventueel de focus van de beheersingswerkwijze bepaald.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een planningsmanagementplan / -paragraaf waarin de werkwijze rondom de beheersing van de factor tijd is beschreven.

## 3.7 PM070A: Probabilistische planningsanalyse

### Algemene beschrijving

Met een probabilistische planningsanalyse wordt een analyse uitgevoerd op de planning met inachtneming van de potentiële risico's (uit het risicodossier) en onzekerheden op de doorlooptijden van de activiteiten.

### Doelstelling

Doel van het opstellen van een probabilistische planningsanalyse is verkrijgen van inzicht in de grootste tijdrisico's van het project, inzicht in de haalbaarheid van de afgesproken tijdkaders en inzicht in een realistische opleverdatum van het project. Hierbij wordt in Primavera Risk Analysis (Oracle) de koppeling gelegd tussen de actuele planning en het actuele risicodossier. Uitvoeren van een monte carlo simulatie en de uitkomsten rapporteren en adviseren aan het projectteam.

### Uitgangspunten

- Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) beschikt over het opgestelde risicodossier van het project.
- (APM ON-PB) heeft zo veel ervaring dat deze in staat is om de risico's uit het dossier op het juiste abstractieniveau aan de planning te koppelen.
- De toepassing van de probabilistische planningsanalyse is conform het Kader probabilistisch plannen en het Kennisblad Probabilistisch plannen.

### Producteisen

- In overleg met de projectmanager (OG) wordt de focus van de analyse bepaald.
- Het product moet worden geleverd door een APM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van planningsmanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de projectmanager (OG).
- Het beoogd resultaat is een planningsbeoordeling op basis van een probabilistische analyse.