KM010A Productbeschrijving Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem

Algemene beschrijving
Om een project beheerst en kwalitatief goed uit te voeren is het belangrijk om afspraken en activiteiten vast te leggen. Dit gebeurt in het projectkwaliteitssysteem (PKS). Het PKS is het geheel van alle geldende afspraken/werkwijzen (zowel RWS-breed als project specifiek) binnen een project, met als doel de projectkwaliteit te beheersen en te verbeteren.

Het uitwerken van procesbeschrijvingen van onderdelen van het project specifieke gedeelte van het PKS kan gedurende de hele looptijd van een project uitgevraagd worden. Wijzigingen in projectspecifieke processen kunnen voortkomen uit verbetermaatregelen uit audits, toetsen en evaluaties of door faseovergangen en voortschrijdend inzicht zijn nieuwe of aangepaste beschrijvingen nodig.

Het opstellen van een procesbeschrijving helpt het projectteam om overzicht te krijgen, risico's te inventariseren en bevordert de communicatie (tussen disciplines).

Doelstelling
Het uitwerken van in het PKS ontbrekende of project specifieke procesbeschrijving.

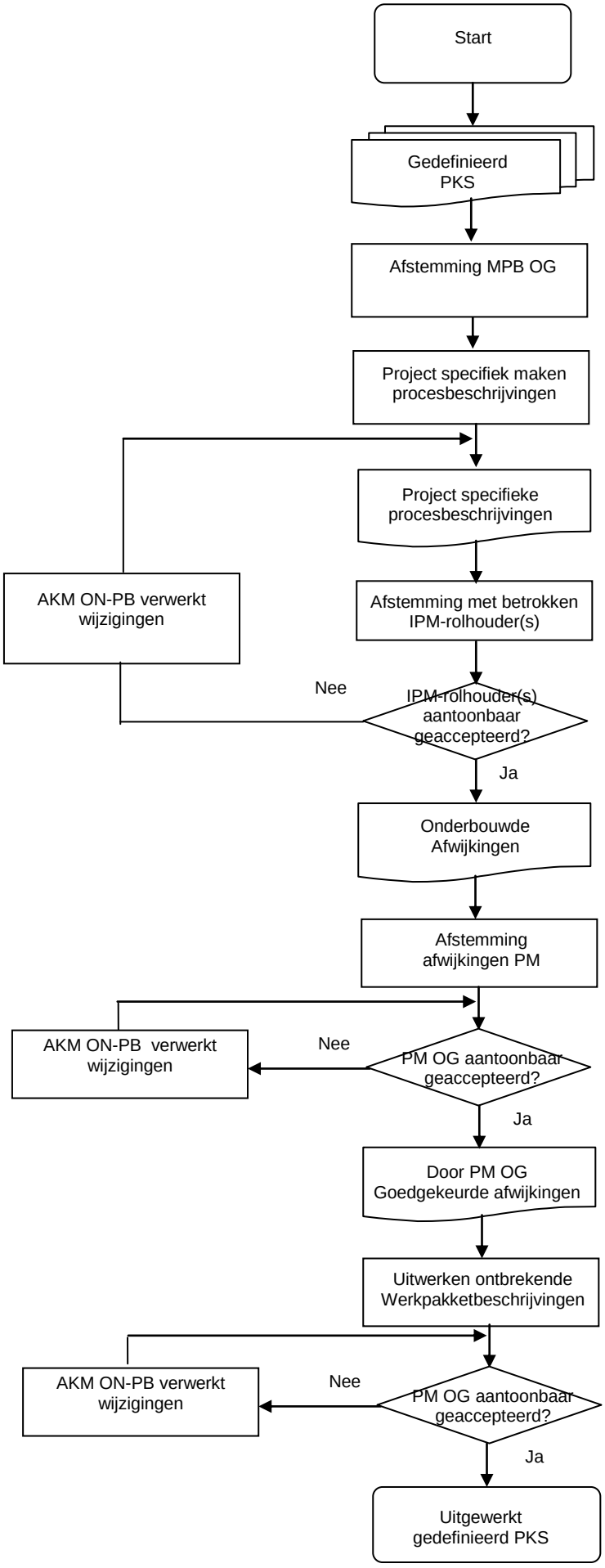
Uitgangspunten

- Productbeschrijving "Definiëren Projectkwaliteitssysteem".
- Processchema "Definiëren Projectkwaliteitssysteem".
- Processchema "KM010A Uitwerken Projectkwaliteitssysteem (procesbeschrijving)".
- In de WW RWS / ARIS wordt gezocht naar beschikbare procesbeschrijvingen en deze dienen als uitgangspunt.
- De werkzaamheden bestaan uit het ophalen van de juiste informatie bij desbetreffende rolhouder(s) (inhoudelijk deskundige(n) wordt door OG ter beschikking gesteld) en dit samen te voegen/ uit te werken tot een procesbeschrijving. Het gaat om een coördinerende en controlerende rol, waarbij alleen op het gebied van projectbeheersing een eventuele inhoudelijke bijdrage noodzakelijk is.

Producteisen

- Er is gewerkt volgens de Handreiking Kwaliteitsmanagement.
- Het project heeft zijn PKS reeds gedefinieerd. Hieruit blijkt hoeveel aanvullende (risicovolle) procesbeschrijvingen nodig zijn
- Een procesbeschrijving voldoet aan de eisen die te vinden zijn in de WW RWS.
    - In een procesbeschrijving worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.
    - In procesbeschrijving genoemde proceseisen dienen SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd te zijn.
    - Een procesbeschrijving heeft een PDCA-opzet.
- Om een procesbeschrijving op te stellen worden challenge-gesprekken gevoerd met de desbetreffende betrokkenen. Van te voren is met de manager projectbeheersing afgestemd wie wordt betrokken.
- Een procesbeschrijving wordt goedgekeurd en ondertekend door de desbetreffende IPM-rolhouder(s).
- Afwijkingen ten opzichte van de in de WW RWS aangeboden standaarden zijn gemotiveerd vastgelegd en goedgekeurd door de Projectmanager (PM).
- De nieuwe/aangepaste procesbeschrijving worden administratief bijgewerkt in het PKS. Wijzigingen in het PKS worden gedeeld met de IPM-rolhouders.
- Het bewerkbare bronbestand dient opgeslagen en beschikbaar te zijn voor het projectteam.
- De afwijkingen en de procesbeschrijving worden gemaild naar de kadercoördinator WW-RWS en de desbetreffende werkwijzeafdeling (werkwijzer-rws@rws.nl) van PPO, GPO, CIV.

KM010A Processchema Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem



Input: - Gedefinieerd PKS
- van toepassing verklaarde Kaders, Handreikingen en procesbeschrijvingen
- WBS
- WW RWS
- Projectopdracht

Proces: Afstemming met Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) over activiteit en met wie bespreken welke standaarden uit de WWRWS als uitgangspunt gebruikt worden

Proces: Adviseur Kwaliteitsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (AKM ON-PB) maakt procesbeschrijvingen project specifiek adv challengegesprekken met betrokkenen

Output: Project specifieke procesbeschrijvingen

Proces: AKM ON-PB bespreekt Project specifieke procesbeschrijvingen met IPM-rolhouders

Check: IPM-rolhouder hebben Project specifieke procesbeschrijvingen aantoonbaar geaccepteerd.

Output: Specificatie van onderbouwde afwijkingen tov Kaders, Handreikingen en procesbeschrijvingen

Proces: AKM ON-PB bespreekt onderbouwde eventuele afwijkingen tov WW RWS met Projectmanager Opdrachtgever (PM OG)

Check: PM OG accepteert aantoonbaar de afwijkingen tov Kaders, Handreikingen en procesbeschrijvingen

Output: Door PM OG goedgekeurde en onderbouwde afwijkingen t.o.v. Kaders, Handreikingen en procesbeschrijvingen.

Proces: AKM ON-PB werkt ontbrekende procesbeschrijvingen uit.

Check: PM OG accepteert aantoonbaar de uitgewerkte procesbeschrijvingen.