PM080A Productbeschrijving Toets op het Betaalcriterium

Algemene beschrijving
Om er voor te zorgen dat betalingen contractueel en rechtmatig plaatsvinden is het van belang om vast te stellen of voldaan is aan het betaalcriterium (voortgang of planning) en de daarmee samenhangende betaling rechtmatig is.

Versie wijziging van het product 'Toets op het betaalcriterium' voor de bestaande NOK's. Product PM080A Toets op het betaalcriterium' vervalt voor nieuwe NOK's (vanaf juli 2018)

Doelstelling:
Het borgen van een contractueel correcte en rechtmatige betaling.

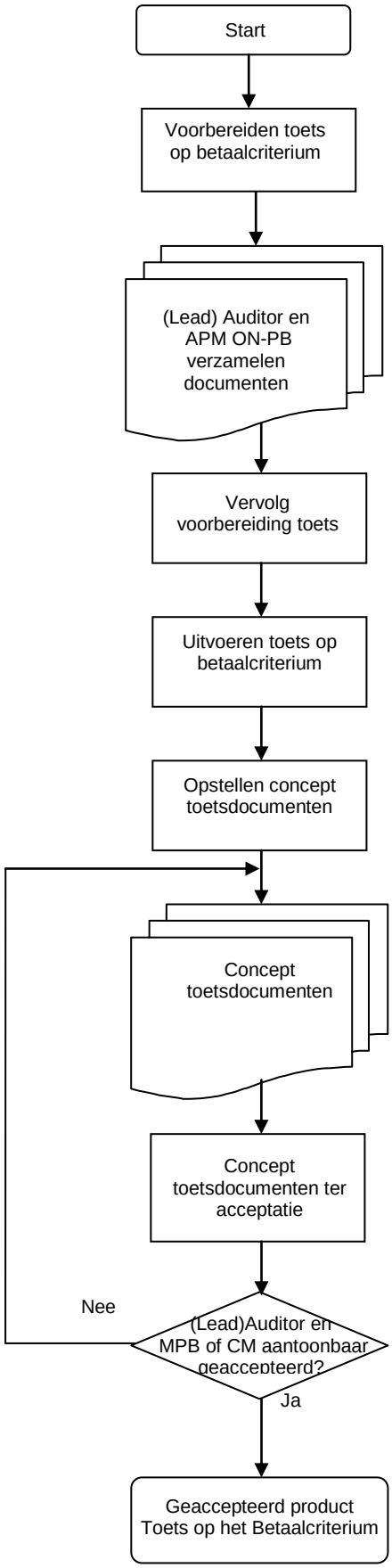
Uitgangspunten:

- Processchema “PM080A Toets op het Betaalcriterium”
- Het product “PM080A Toets op het Betaalcriterium” betreft een deelproduct van het Contractbeheersings (CB) proces Toets op het betaalcriterium.
- Dit product is specifiek opgesteld voor het deel dat door de Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) wordt uitgevoerd.
- Vigerend Kader Contractbeheersing

Producteisen:

- De planning dient, door middel van een toetsdocument, beoordeeld te worden op basis van de in het hoofdcontract gestelde planningseisen, werkelijke voortgang en bewijsmateriaal/feiten.
- Het toetsdocument dient ten minste te bevatten:
    - Een overzicht van bevindingen in de betreffende termijn(en)
    - Conclusie of wel / niet wordt voldaan aan de planningseisen in het hoofdcontract
- Het toetsdocument dient door de Contractmanager (CM) en Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar te zijn geaccepteerd.

PM080A Processchema Toets op het Betaalcriterium



Het product “Toets op het Betaalcriterium” betreft een deelproduct van het Contractbeheersings (CB) proces Toets op het betaalcriterium. Dit product is specifiek opgesteld voor het deel dat door de Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) wordt uitgevoerd.

Proces: Toetscoördinator, (Lead)Auditor en APM ON-PB vullen toetsdocumenten in.

Input: (Lead)Auditor en APM ON-PB verzamelen documenten
- Actueel risicodossier
- Project Management Plan (PMP)
- Vraagspecificatie (VSP, ISO)
- Baselineplanning
- Eerdere toetsverslagen
- Voortgangsrapportage Opdrachtnemer (ON)
- Relevante (bewijs)documenten ON

Proces: (Lead)Auditor en Adviseur Planningsmanagement bereiden toets voor aan de hand van vragenlijst en bewijsdocumenten (bijv. voortgangsrapportage) en toetsdocument

Proces: (Lead)Auditor en Adviseur Planningsmanagement voeren samen de toets uit.

Proces: (Lead)Auditor en Adviseur Planningsmanagement stellen concept toetsdocumenten op met daarin opgenomen:
- Werkelijke voortgang (in te vullen tijdens toets)
- Bewijsmateriaal en feiten (in te vullen tijdens toets)
- Conclusie (in te vullen tijdens/na de toets)
- De conclusie is passend bij de bevindingen in de toets
- Bij elke activiteit is de bewijsdocumentatie benoemd

De bewijsdocumentatie is gearchiveerd

Output: Concept toetsdocumenten

Proces: APM ON-PB levert toetsdocumenten aan (Lead) Auditor en MPB of CM ter acceptatie

Check: De (Lead)auditor tekent het verslag als opsteller en borgt daarmee de CM-kant van de toets. De Manager Projectbeheersing (MPB) accepteert het product na ondertekening door de (Lead)auditor.

NB. Het ondertekenen van de definitieve toetsdocumenten door de CM is geen onderdeel van dit proces en product.

Indien de adviseur Planningsmanagement tevens (Lead)auditor is, kan de Manager Projectbeheersing (MPB) ervoor kiezen om de beoordeling zelf uit te voeren of door Contractmanager (CM).