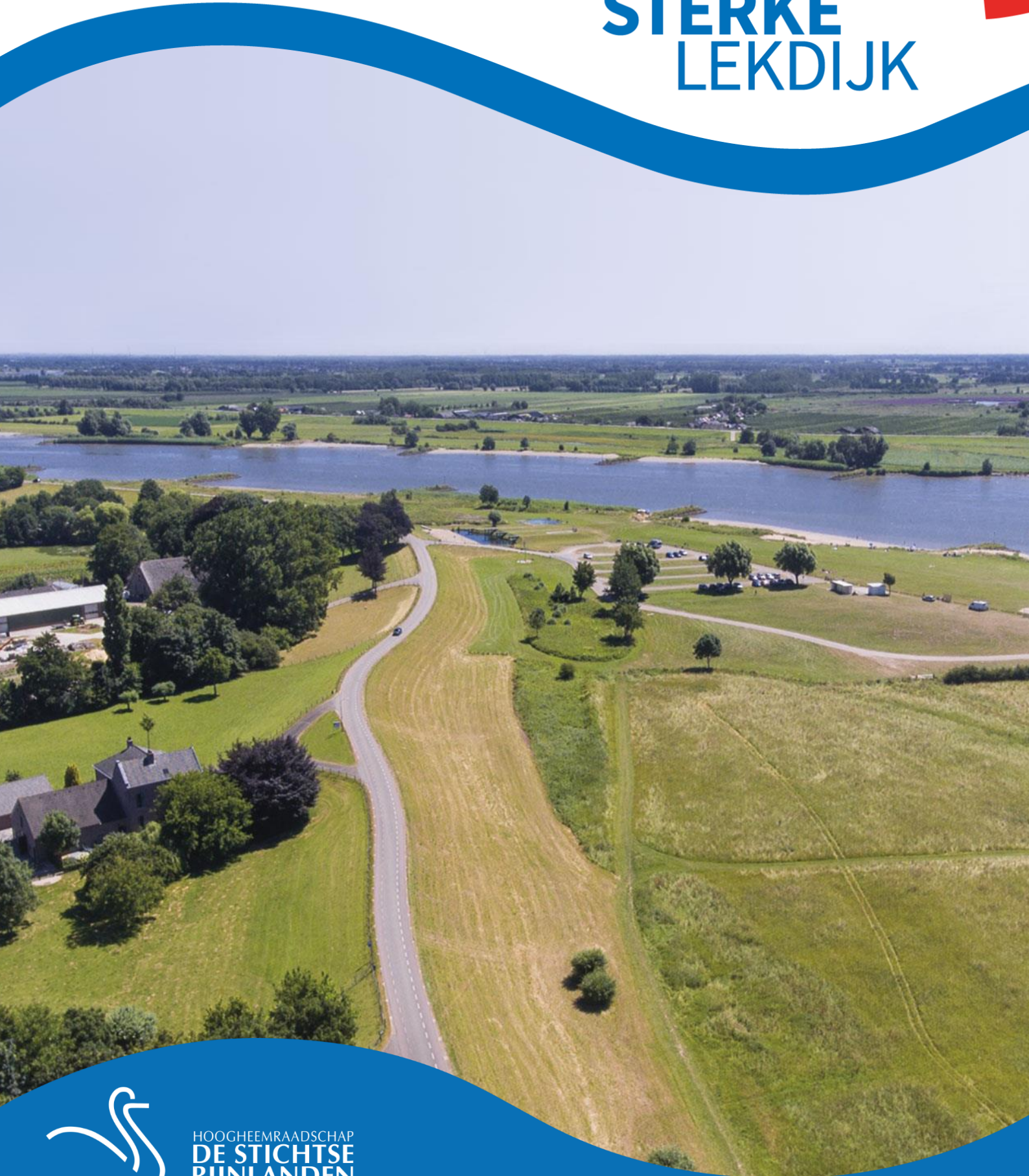


Tailoring rapport

ISO 15288 - Processtandaard

STERKE LEKDIJK



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Colofon

Documentnummer

DM 1764950v1

Auteurs:

John van Altena en Loes Tijn

Vrijgave:

Contractmanager programmteam Waldo Molendijk

Omschrijving	Code	Datum	Toelichting
Versie 0.1		08-04-2021	Initiële versie als 1 ^e concept Tailoring rapport bij baseline 5 van de processtandaard.
Versie 0.2		19-04-2021	Reviewopmerkingen besproken.
Versie 1.0		20-04-2021	Reviewopmerkingen verwerkt, vrijgave en als DM-versie 1A gearriveerd door de CM programmteam.



STERKE
LEKDIJK

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Kenmerken en omstandigheden Sterke Lekdijk	5
2.1	Programmatische aanpak en besturingsmodel	5
2.2	Innovatiepartnerschap	7
2.3	Prestatiemetingen en rapportagestructuur	10
2.4	Centrale besluitvorming	11
2.5	Contractbeheersing	11
2.6	Participatie stakeholders	12
2.7	Conditionering projectgebied	12
2.8	Projectscope ontwerpen	13
2.9	Informatie- en configuratiemanagement	13
2.10	Middelen management	14
2.11	Integrale veiligheid	14
2.12	Inkoopmanagement	14
2.13	Tailoring processen realisatiefase	15
2.14	Gebruik van andere ISO-normen	15
3	Stakeholders	17
3.1	Klanteisen van de stakeholders van het managementsysteem	17
3.2	Kaderstelling vanuit programma	21
3.3	Projectspecifieke proceseisen	21
4	Besluitvorming	22
5	Tailoring	23
5.1	Procesarchitectuur	23
5.2	Tailoring activiteiten en tasks	23
5.3	Resultaten tailoring outcomes, activiteiten en tasks	24
	Bijlage A	25

1 Inleiding

1.1 Doel van het document

In het contract voor de Sterke Lekdijk is de verplichting opgenomen dat de projecten werken conform de ISO 15288. Om hier invulling aan te geven heeft het programma Sterke Lekdijk de ISO 15288 getailord. Hierbij geeft het programma invulling aan een 'Tailored conformance', waarbij de norm stelt dat de tailoring van de processen plaatsvindt aan de hand van Annex A van de ISO 15288. Dit tailoring rapport geeft inzicht in de wijze waarop de tailoring heeft plaatsgevonden conform het tailoringsproces van de ISO 15288.

Het doel van dit tailoring rapport is tweeledig:

- 1) Verantwoording: Het tailoring rapport dient als verantwoording voor de besluitvorming over de implementatie van de processtandaard door het programmteam.
- 2) Toelichting: Het tailoring rapport dient als toelichting voor de assessoren op de processtandaard, die geldt als proces assessment model voor de procesassessments.

1.2 Plaats van het document

Het programma Sterke Lekdijk heeft de getailorde processen en proceseisen opgenomen in een processtandaard. Het programma en de projecten van de Sterke Lekdijk dienen een managementsysteem in te richten dat invulling geeft aan de eisen gesteld in de processtandaard. Dit tailoring rapport geeft een toelichting op de wijze waarop de tailoring heeft plaatsgevonden en is ter informatie beschikbaar voor de projecten en de assessoren als bijlage 3 van de processtandaard.

1.3 Leeswijzer

Conform Annex A van de ISO 15288 beschrijft dit tailoring rapport de volgende onderwerpen:

Hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken en omstandigheden van het programma Sterke Lekdijk die van invloed zijn op de tailoring van de processen. Daarnaast beschrijft hoofdstuk 2 de wijze waarop aanvullende ISO normen zijn geïntegreerd in de processtandaard.

Hoofdstuk 3 beschrijft de behoeften van stakeholders aan het managementsysteem van de Sterke Lekdijk. De behoeften zijn vertaald in klanteisen waaraan de processtandaard invulling dient te geven en is daarmee van invloed op de tailoring van de processen en de proceseisen. Het programmteam heeft daarnaast kaderstellende documenten opgesteld die proceseisen bevatten voor de projecten. Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop de proceseisen uit de kaderstellende documenten zijn opgenomen in de processtandaard.

Hoofdstuk 4 beschrijft de wijze waarop de besluitvorming op het tailoring rapport plaatsvindt.

Hoofdstuk 5 beschrijft de uitkomst van de tailoring van de processen in de vorm van de procesarchitectuur Sterke Lekdijk. Verder wordt op het niveau van outcomes, activiteiten en tasks de uitkomst van de tailoring toegelicht.

2 Kenmerken en omstandigheden Sterke Lekdijk

2.1 Programmatische aanpak en besturingsmodel

Het 'project' Sterke Lekdijk is onderdeel van het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) van Rijkswaterstaat. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) is de uitvoeringsorganisatie voor het project. HDSR hanteert een programmatische aanpak voor het realiseren van de dijkversterking en heeft de scope van het programma opgedeeld in een zestal dijkversterkingsprojecten. De ambities van het programma zijn uitgewerkt in de volgende zeven programmadoelstellingen die in het programmaplan worden toegelicht:

1. Voldoen aan veiligheidsnorm en behoeften beheerorganisatie
2. Gerealiseerd binnen taakstellend budget
3. Tevreden in- en externe stakeholders
4. Voortvarend, maar niet overhaast
5. Invulling gegeven aan ruimtelijk kwaliteit
6. Invulling gegeven aan duurzaamheidsambities
7. Potentiële innovaties geïmplementeerd

Het programma heeft de programmatische aanpak uitgewerkt in een programmaplan. De aanpak is gebaseerd op een besturingsmodel met daarin een vijftal organisatiegebieden waarmee het programma haar prestaties kan verbeteren voor het bereiken van de programmadoelstellingen. De organisatiegebieden in het besturingsmodel zijn:

- **Leiderschap:** de visie met de succesbepalende factoren voor het bereiken van de programmadoelstellingen en de kernwaarden;
- **Human Resources** met de organisatiestructuur en sleutelfunctionarissen voor de drie organisatieonderdelen op strategisch (directieteam), tactisch (programmeer team) en operationeel (projecten) niveau.
- **Strategie** voor de processen die aan het directieteam, programmeer team en de projectteams zijn toegewezen;
- **Middelen:** financiën, infrastructuur, kennis en technologie;
- **Processen:** de procesarchitectuur gebaseerd op de ISO 15288:2015 (hierna te noemen ISO 15288), getailord voor toepassing in het programma Sterke Lekdijk.

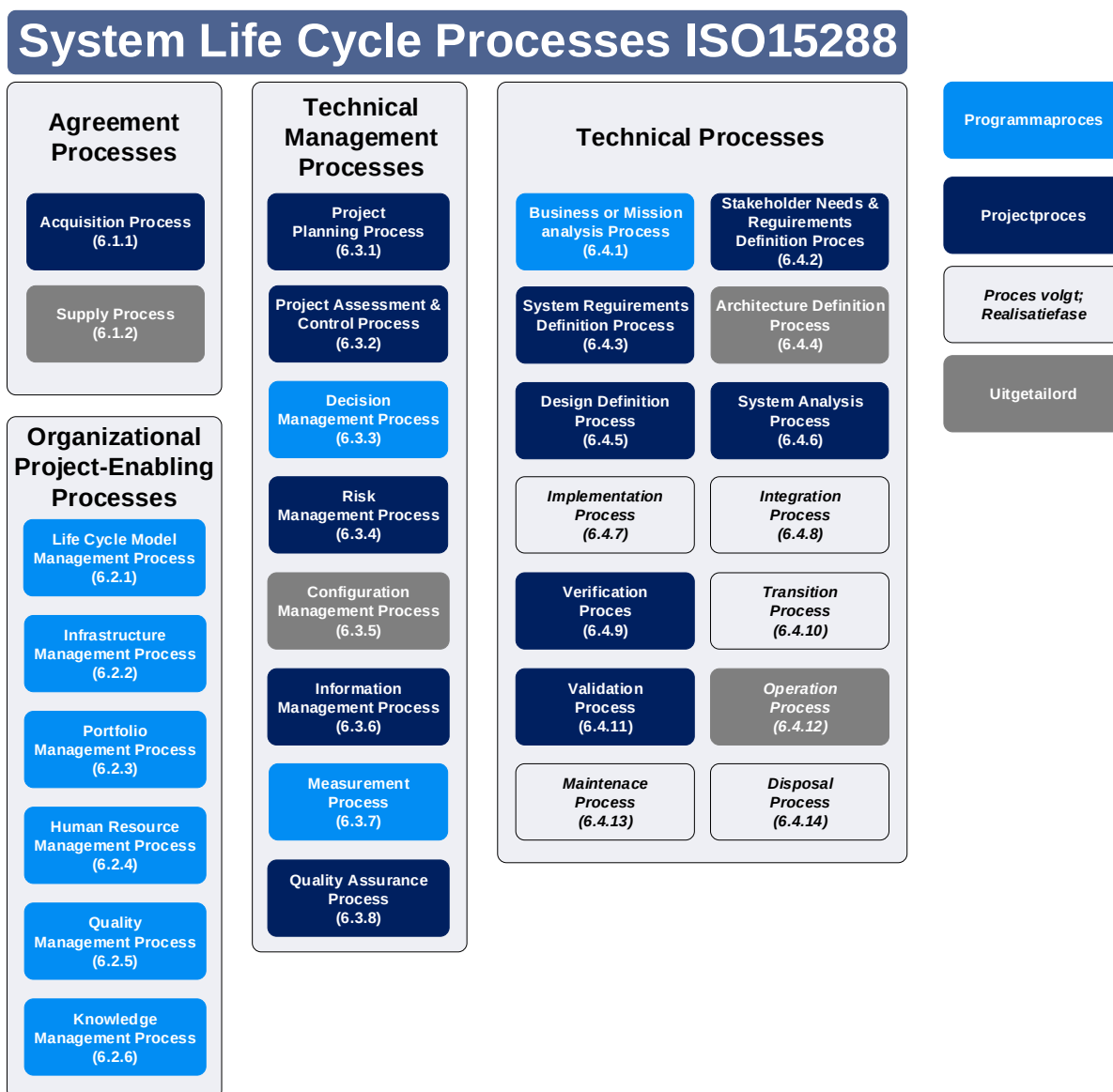
Het programma programmeert, initieert en autoriseert de projecten en monitort de voortgang op de programmadoelstellingen aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). Daarnaast geeft het programma invulling aan de behoeften van de projecten aan infrastructuur, human resources en kennis. Tenslotte faciliteert het programma de projecten met life cycle processen en modellen en formuleert zij beleid en procedures voor kwaliteitsmanagement.

Tailoring organisatieprocessen ISO 15288

De aanpak van het programma en het besturingsmodel heeft geleid tot tailoring van de processen uit de ISO 15288. De ISO 15288 kent een zestal 'Organizational Project-Enabling Processes'. Het betreft de volgende processen in de procesarchitectuur:

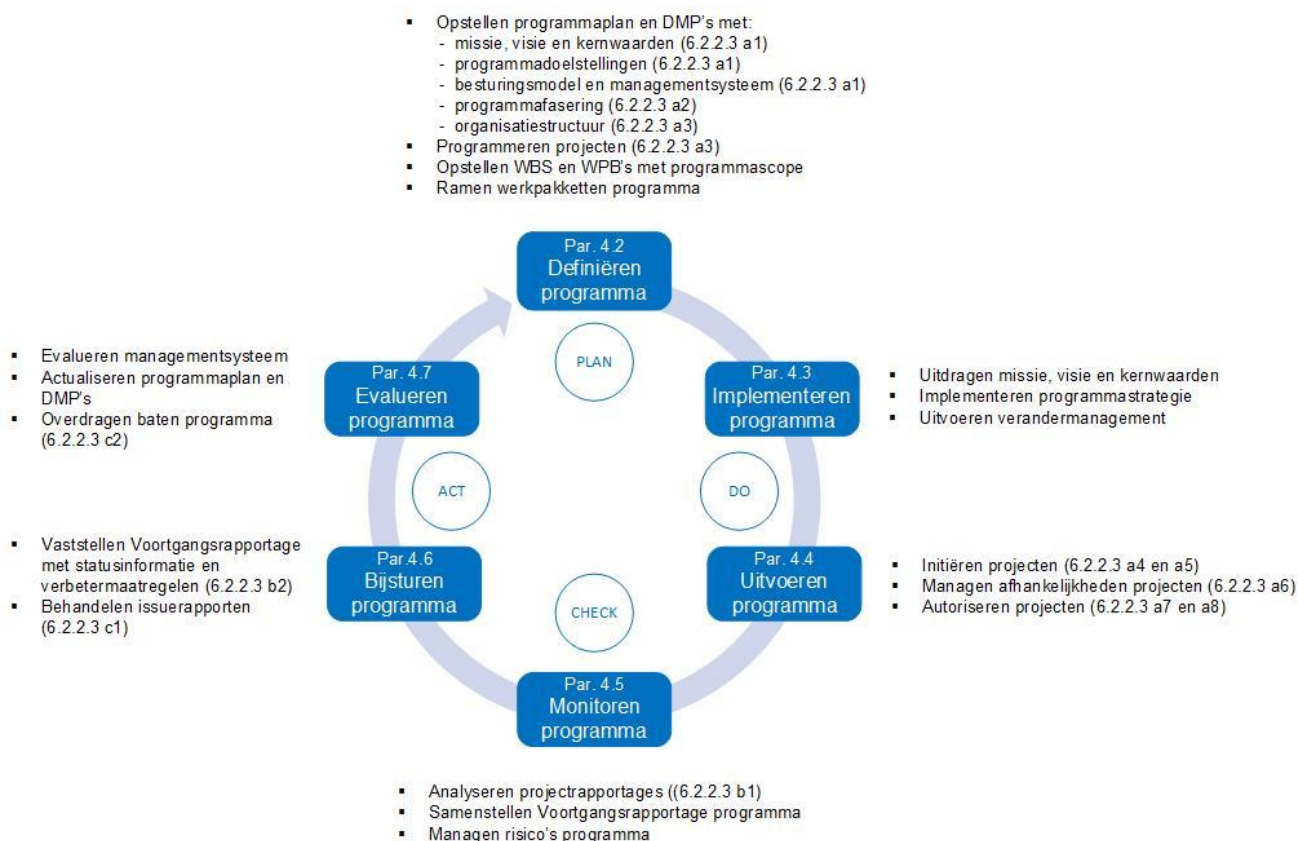
- Procesmanagement (Life Cycle Model Management)
- Infrastructuurmanagement
- Programmamanagement (Portfolio Management)
- Human Resource Management
- Kwaliteitsmanagement
- Kennismanagement

Het programma heeft deze organisatieprocessen opgenomen in de procesarchitectuur en gealloceerd aan het programmteam (zie de lichtblauwe processen in afbeelding 2.1). Deze processen ondersteunen, verbeteren en besturen de projecten van het programma.



Afbeelding 2.1 Systeem life cycle processen in de ISO 15288

Het proces Programmamanagement geeft invulling aan de activiteiten en taken van het proces Portfoliomanagement uit de ISO 15288 (6.2.2.2 a1 t/m c2) en beschrijft op basis van de PDCA-cyclus, de activiteiten en taken voor een programmatische aanpak. Het doel van het proces is: 'het inrichten en besturen van een programmaorganisatie voor de coördinatie, aansturing en bewaking van een samenhangend geheel van projecten voor het realiseren van de programmadoelstellingen. Het proces is weergegeven in afbeelding 2.2 en nader uitgewerkt in het programmaplan. In afbeelding 2.2 wordt verwezen naar de taken uit het proces Portfolio Management (6.2.2.3 x).



Afbeelding 2.2 Proces Programmamangement

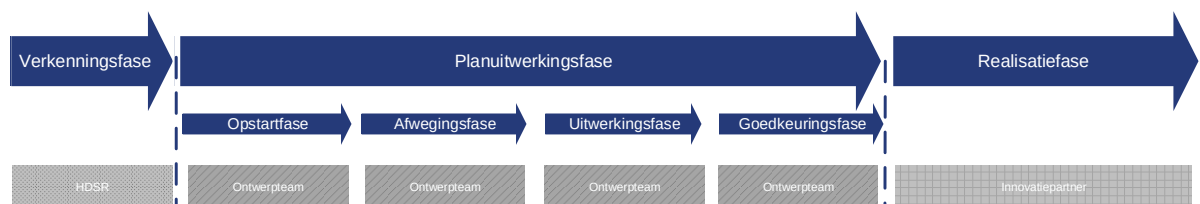
Het programma hanteert werkpakketmanagement voor de planning en beheersing van de scope van het programmteam en van de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico's. Het proces Programmamangement hanteert voor de planning en beheersing van de programmascope de projectprocessen 'technical management proces' uit de ISO 15288, weergegeven in de procesarchitectuur van Sterke Lekdijk (afbeelding 5.1). Het programma rapporteert de status van het programma in de integrale Voortgangsrapportage.

Voor centrale inkopen en inkopen voor het programmteam zet het programmteam het proces 'Acquisition' uit de ISO 15288 in (proces Inkoopmanagement). Voor het managen van informatie zet het programmteam het proces 'Informationmanagement' uit de ISO 15288 in (proces Informatiemanagement).

2.2 Innovatiepartnerschap

HDSR heeft een marktbenaderingsstrategie opgesteld en een marktonderzoek uitgevoerd waarin zij heeft bepaald hoe de markt kan bijdragen aan de doelstellingen van de Sterke Lekdijk. In deze strategie is gekozen voor de procedure voor het innovatiepartnerschap conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Het programma heeft de procedure voor het innovatiepartnerschap in de periode 2019/2020 doorlopen en drie innovatiepartners gecontracteerd, waarmee HDSR een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft gesloten. De innovatiepartners en HDSR nemen deel in het directieteam en het programmteam en vervullen daarin de sleutelfuncties. Dit houdt in dat elk van de partijen in het innovatiepartnerschap aan wie een sleutelfunctie is toegewezen, proceseigenaar is van het betreffende proces in de procesarchitectuur. De organisatiestructuur van het directie- en programmteam wordt toegelicht in het programmaplan. De innovatiepartners ontwikkelen in de projecten productinnovaties voor dijkversterkingen die dienen bij te dragen aan de programmadoelstellingen. Het programmteam heeft een innovatiemanager aangesteld die de ontwikkeling van de productinnovaties over de projecten heen en naar het HWBP toe coördineert.

De programmafaseringsfase bevat de fasen van de procedure voor het innovatiepartnerschap, namelijk een 'onderzoek- en ontwikkelfase' en een 'aankoopfase'. In de onderzoek- en ontwikkelfase voert elke innovatiepartner een project uit en ontwikkelt in het project een productinnovatie voor de dijkversterking. In de aankoopfase voeren de innovatiepartners een tweede project uit, mits zij in het eerste project de innovatiedoelen hebben bereikt (zie paragraaf 2.4). De projecten hanteren de projectfasering van het HWBP. Deze bestaat uit een verkenningsfase, een planuitwerkingsfase en een realisatiefase. De verkenningsfase wordt uitgevoerd door HDSR in samenwerking met ingenieursbureaus, waarmee HDSR een raamovereenkomst heeft afgesloten. In de planuitwerkingsfase werken de innovatiepartners met HDSR samen in een ontwerpteam. Hiervoor wordt een ontwerpovereenkomst afgesloten. De realisatiefase van een project wordt uitgevoerd door de innovatiepartner, op basis van een aannemingsovereenkomst. In afbeelding 2.3 zijn de fasen weergegeven met in het grijs aangegeven in welk organisatieverband deze fasen worden uitgevoerd.



Afbeelding 2.3 Project fasering en organisatieverband

De visie van het programma is dat proces- en sociale innovatie nodig is om belemmeringen voor productinnovatie weg te nemen. Het programma haalt de leerervaringen met productinnovaties in de projecten op en verankert de procesinnovaties in de processtandaard. Dit betekent dat de processtandaard als proces assessment model doorontwikkeld in de eerste drie projecten van de onderzoek- en ontwikkelfase. De projecten dienen het managementsysteem te verbeteren zodra een nieuwe baseline van de processtandaard is uitgegeven. De strategie van het programma is om gedurende de onderzoek- en ontwikkelfase op basis van de procesverbeteringen de processen te standaardiseren. De insteek daarbij is dat ook de bevindingen vanuit de ISO 33020 assessments bijdragen aan deze standaardisering. De innovatiepartners dienen in de 3 projecten van de aankoopfase deze standaard processen te gebruiken en daarmee te functioneren op capability level 3 conform de ISO/IEC 30020:2014.

Tailoring proces Business- and Mission Analyses

Het programma heeft een proces Innovatiemanagement ingericht, waarin de proceseisen van het ISO 15288 proces Business and Mission analysis zijn getailord. In de aanpak voor het proces wordt een Innovatiescan uitgevoerd met de meest kansrijke productinnovaties voor de Sterke Lekdijk. Het resultaat van deze scan is een shortlist met productinnovaties per dijkvak (en daarmee project). De shortlist is input voor de projecten die de kansrijke productinnovaties in het ontwerpproces afwegen in een trade-off matrix aan de hand van de programmadoelstellingen. De innovatiepartner stelt ontwikkelplannen op voor de productinnovatie van een project en evalueert periodiek de ontwikkeling van de productinnovaties in de projecten. De projecten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de innovatiedoelen van de productinnovatie.

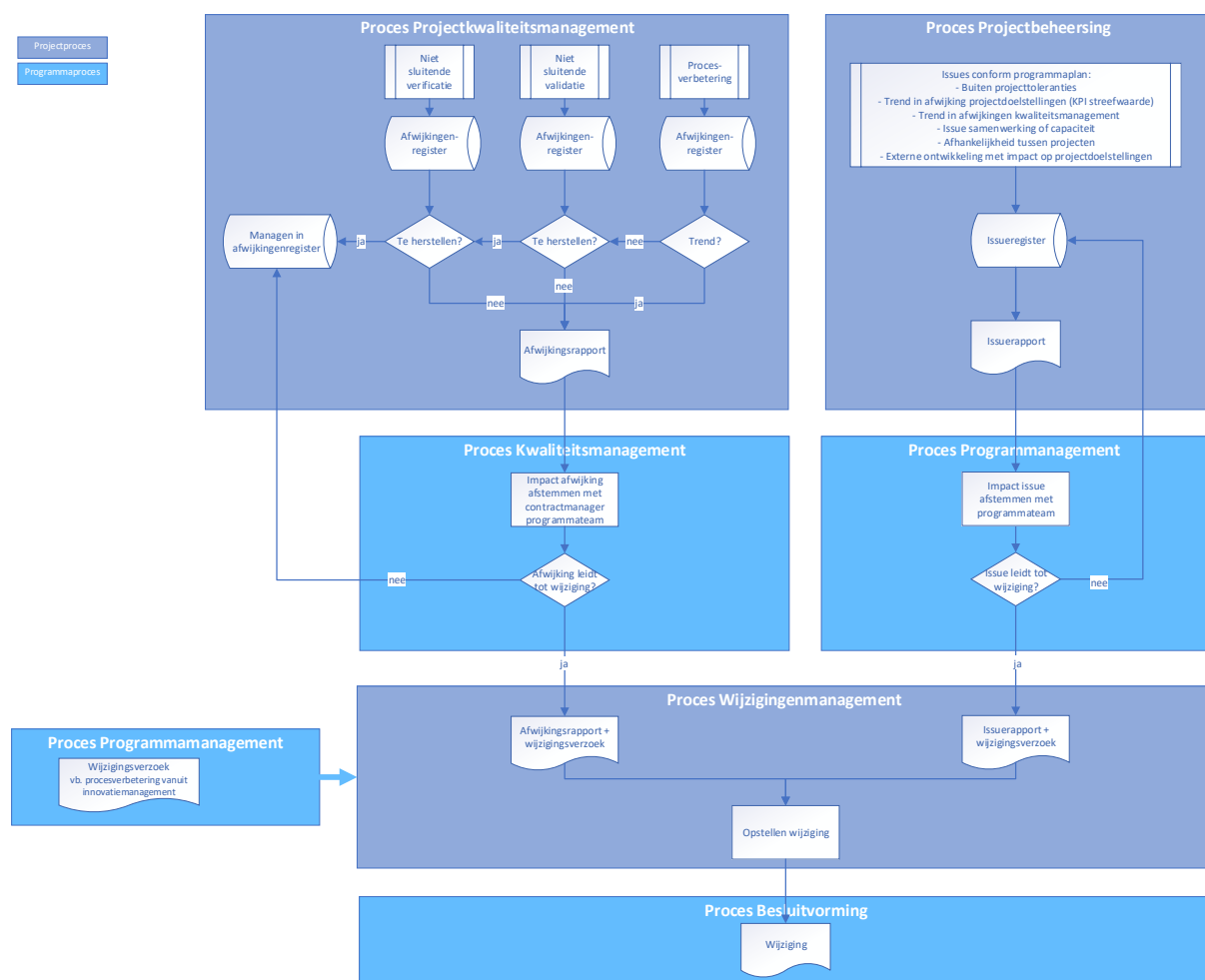
In baseline 5 van de processtandaard zijn nog geen proceseisen opgenomen voor het proces Innovatiemanagement. Het proces is wel beschreven in het deelmanagementplan Ondersteunende processen van het programmateam. De getailorde proceseisen op basis van het proces Business and Mission analysis worden opgenomen in baseline 6 van de processtandaard.

Tailoring proces System analysis

Het ISO 15288 proces System analysis is opgenomen in de procesarchitectuur. Aan het proces zijn proceseisen toegevoegd voor analyseren van productinnovaties. Het proces heeft een sterk raakvlak met het proces Innovatiemanagement (business and mission analysis) op programmaniveau. De proceseisen borgen de betrokkenheid van de innovatiemanager in de ontwikkelstappen van een productinnovatie.

Tailoring proces Supply

De processtandaard bevat geen proces Supply. Het argument daarvoor is dat het innovatiepartnerschap een bijzondere opdrachtgever – opdrachtnemer relatie kent. HDSR en innovatiepartners werken in de verschillende organisatieonderdelen samen aan de programma- en projectdoelstellingen. De contractuele afspraken liggen vast in de SOK en de onderliggende overeenkomsten. De contractverplichting van de innovatiepartners betreft het realiseren van de innovatiedoelen van het innovatiepartnerschap. Voor het meten van de innovatiedoelen heeft HDSR een prestatie-meetsysteem opgesteld en voor de metingen hanteert het programma het proces Metingenmanagement. Het programma zet daarnaast het proces Kwaliteitsmanagement in voor de contractbeheersing. Het innovatiepartnerschap als samenwerkingsvorm, de wijze van contractbeheersing en het prestatie-meetsysteem maken dat het proces Supply geen waarde heeft voor het managen van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie van het project. Het proces bevat onder de activiteit 'Establish and maintain an agreement' een aantal taken voor een opdrachtgever voor het wijzigingen van een overeenkomst. Deze taken zijn opgenomen in de processen van het programma zoals in het lichtblauw weergegeven in afbeelding 2.4.



Afbeelding 2.4 Overeenkomen wijzigingen

Tailoring proceseisen voor de strategie van processen

De ISO 15288 stelt aan de meeste processen de eis: 'Define the strategy of the process'. De visie van het programma is dat het programma en de projecten 'anders moeten gaan werken' om belemmeringen weg te nemen en innovaties tot stand te brengen. Voor de Sterke Lekdijk is de strategie van de processen daarom in hoge mate van belang om de programmadoelstellingen te

realiseren. Wat er anders moet in de processen is de ontdekkingsreis van het innovatiepartnerschap. In de processtandaard begint elk proces om die reden met de eis; 'Het project dient de strategie van het proces te beschrijven'. De strategie van de processen gericht op het realiseren van productinnovaties is samengevat de innovatiestrategie voor dijkversterkingen. Hoofdstuk 2 van de processtandaard beschrijft hoe een procesbeschrijving kan helpen bij het formuleren van de strategie van het proces. In de aanpak voor het proces Projectmanagement dient een project conform het proces Project Planning uit de ISO 15288, de dominante strategieën te beschrijven voor het realiseren van de programma- en projectdoelstellingen, waaronder het realiseren van productinnovaties.

Het definiëren van een innovatiestrategie voor productinnovaties in dijkversterkingsprojecten is één van de bekwaamheden (capabilities) die het programma Sterke Lekdijk wil ontwikkelen. Het feit dat er sprake is van een strategie die in ontwikkeling is, impliceert dat ook de proceseisen voor de processen in de processtandaard waar nodig moeten worden aangescherpt op basis van leerervaringen. Deze procesverbeteringen (procesinnovaties) worden in het proces Procesmanagement opgevangen en vertaald naar nieuwe of aangepaste proceseisen in de baseline van de processtandaard. De processtandaard als proces assessment model is derhalve in ontwikkeling.

2.3 Prestatiemetingen en rapportagestructuur

Het programma Sterke Lekdijk meet de prestaties op de resultaatgebieden in het besturingsmodel met behulp van het proces Metingenmanagement. De meetdoelen zijn de programmadoelstellingen. De projecten leiden de projectdoelstellingen af van de programmadoelstellingen en meten de voortgang op de projectdoelstellingen met behulp van KPI's. De projecten analyseren de scores op de KPI's, treffen (waar nodig) verbetermaatregelen en rapporteren de voortgang op de projectdoelstellingen in een projectrapportage. Het programma verzamelt de projectrapportages van de verschillende projecten en analyseert de voortgang op de programma- en projectdoelstellingen en de effectiviteit van de verbetermaatregelen van de projecten. Het programma stelt op basis van de projectrapportages een voortgangsrapportage op met de managementinformatie voor alle stakeholders van het programma Sterke Lekdijk; het bestuur, de innovatiepartners, het projectteam, gebiedspartners en overige stakeholders.

Het programma Sterke Lekdijk heeft een tweetal KPI's geformuleerd voor het meten van de voortgang op de innovatiedoelen; Proceskwaliteit en Productkwaliteit. De KPI voor Proceskwaliteit betreft de te bereiken capability levels van de primaire processen in de procesarchitectuur, conform de ISO/IEC 33020. De KPI Productkwaliteit betreft een KPI waarmee wordt vastgesteld of een productinnovatie bijdraagt aan de programmadoelstellingen, waaronder het stapsgewijs wegnemen van innovatiebelemmeringen. Een project bespreekt de KPI-scores op de innovatiedoelen met de contractmanager van het programma in het kader van de contractbeheersing als beschreven in het proces Kwaliteitsmanagement.

Tailoring proces Metingenmanagement

Het proces Metingenmanagement is gealloceerd aan het programmateam. De reden dat het proces als een 'Organization Project-Enabling process' is aangemerkt houdt verband met het besturingsmodel. Het programma zet het proces Metingenmanagement in om de prestaties op de resultaatgebieden te meten. De programmadoelstellingen en waardering van stakeholders zijn de meetdoelen. Verder accordeert het programmateam de KPI's en bijbehorende meetprocedures van de projecten, autoriseert zij de meetrapporten (KPI-status rapporten) en stelt zij periodiek het KPI-dashboard op dat de basis vormt voor de voortgangsrapportage van het programma. De proceseigenaar van het proces Metingenmanagement is daarom een sleutelfunctionaris in het programmateam.

Een aantal activiteiten van het proces Metingenmanagement zijn doorgelegd naar de projecten. In het proces Projectmanagement is een proceseis opgenomen voor het afleiden van KPI's van de

projectdoelstellingen door de projecten. In het proces Projectbeheersing (Project Assessment & Control uit de ISO 15288) zijn proceseisen opgenomen voor het verzamelen van meetgegevens voor de KPI's conform de meetplanning van het programmteam, het analyseren van de scores op de KPI's en het rapporteren van de KPI-status rapporten in de projectrapportage. Een project dient de KPI-status rapporten voor de innovatiedoelen te bespreken met de contractmanager conform het proces Kwaliteitsmanagement.

2.4 Centrale besluitvorming

Het proces Besluitvorming volgt de delegatieregeling HDSR 2014, het mandaat- en volmachtsbesluit en de regeling financieel beheer van HDSR. Deze kaders regelen een centrale besluitvorming voor veel besluiten binnen het programma en/of de projecten. Het programma heeft de besluiten gecategoriseerd in besluiten die door het (algemeen)bestuur, het directieteam (ambtelijk opdrachtgever HDSR) het programmteam of het IPM-team worden genomen. In het deelmanagementplan Besturende processen is een besluitvormingsmatrix opgenomen met een RASCI-tabel, waarin per categorie de besluiten genoemd worden waarop het proces Besluitvorming van toepassing is.

De projecten bereiden deze besluiten voor. Voor de projecten gelden projecttoleranties waarbinnen projecten zelfstandig besluiten mogen nemen. Op deze besluiten zijn de proceseisen voor het ISO 15288 proces Besluitvorming niet van toepassing.

Tailoring proces Besluitvorming

Het proces Besluitvorming uit de ISO 15288 is in de procesarchitectuur gealloceerd bij het directieteam. De proceseigenaar is de programmamanager, tevens lid van het directieteam. Het programma heeft de strategie van het proces, de categorieën van besluiten en de projecttoleranties uitgewerkt in het deelmanagementplan Besturende processen. Een aantal proceseisen uit de ISO 15288 voor het proces Besluitvorming zijn doorgelegd naar de projecten en opgenomen in de processen Projectmanagement (Project Planning) en Projectbeheersing (Project Assessment & Control). Het betreft eisen die worden gesteld aan het voorbereiden van de besluiten op strategisch- en tactisch niveau (inrichten besluitvormingsprocedure, uitwerken alternatieven, afwegen op basis van besluitvormingscriteria).

2.5 Contractbeheersing

Het programma Sterke Lekdijk hanteert een strategie waarbij zij het proces Kwaliteitsmanagement inzet voor de contractbeheersing. De contractmanager van het programmteam is mede om die reden proceseigenaar van het proces Kwaliteitsmanagement. In het proces Kwaliteitsmanagement hanteert het programma 'three lines of defense': projectniveau, programmaniveau en concernniveau. De strategie houdt in dat:

1. De projecten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging van de processen en producten van de primaire processen in de procesarchitectuur. Een project hanteert conform de ISO 15288 het proces Projectkwaliteitsmanagement voor het effectief toepassen van kwaliteitsmanagement in het project en organiseert kwaliteitsborgingsmaatregelen, waaronder audits, reviews en afwijkingenbeheer.
2. Het programma organiseert systeem- en procestoetsen in het kader van systeemgerichte contractbeheersing, peerreviews en fase-overgang toetsen. Een specifieke kwaliteitsborgingsmaatregel betreft het bewaken van de voortgang op de innovatiedoelen zoals beschreven in paragraaf 2.4. Het programma organiseert ISO 33020 proces assessments voor het meten van de geëiste capability levels voor Proceskwaliteit en bewaakt de opvolging van bevindingen uit de assessments. Het programma bewaakt de Productkwaliteit van de productinnovaties met gebruik van het proces Metingenmanagement.

3. Op concernniveau worden op basis van een controleplan verbijzonderde controles gepland op het programma en de projecten. Het betreft de onafhankelijke borging vanuit HDSR.

Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen zijn verwoord in de aanpak van het programma beschreven in het programmaplan en het DMP Verbeter processen. Conform de proceseisen uit de ISO 15288, formuleert het programma in het proces Kwaliteitsmanagement op basis van de uitkomst van kwaliteitsborgingsmaatregelen (toetsen), waar nodig correctieve en preventieve verbetermaatregelen en monitort deze.

Tailoring proces Kwaliteitsmanagement

De processtandaard geeft invulling aan de proceseisen voor het proces Kwaliteitsmanagement uit de ISO 15288. Aan het proces zijn proceseisen toegevoegd voor de verschillende toetsen in het kader van de contractbeheersing en bewaking van de voortgang op de innovatiedoelen. In het proces Projectkwaliteitsmanagement zijn proceseisen toegevoegd die borgen dat de kwaliteitsborgingsmaatregelen van het programma (proces Kwaliteitsmanagement) worden afgestemd met de projecten. Verder zijn er aanvullend eisen gesteld aan het afwijkingenbeheer.

2.6 Participatie stakeholders

De waardering van de stakeholders staat centraal in de resultaatsgebieden van het besturingsmodel. Het programma Sterke Lekdijk hecht een groot belang aan participatie van de stakeholders in alle fasen van de ontwikkeling van het systeem (de dijkversterking). De ISO 15288 sluit hier volledig op aan en borgt in de proceseisen de traceerbaarheid naar de behoeften en eisen van stakeholders in de life cycle processen.

Tailoring proces Communicatie & participatie

De proceseisen voor het proces Definieren Stakeholderseisen zijn gebaseerd op die van het proces 'Stakeholder Needs & Requirements Definition' uit de ISO 15288. Het proces Validatie heeft veel raakvlakken met dit proces. Het proces Validatie biedt projecten de mogelijkheid invulling te geven aan de participatie van stakeholders. De validatiestrategie is ook een dominante strategie voor het realiseren van productinnovaties, waarbij stakeholders kort cyclisch worden betrokken in de ontwikkeling van een innovatie door middel van (ontwerp)validaties en risicomanagement.

In de procesarchitectuur is het proces Communicatie & Participatie toegevoegd aan de omgevingsmanagementprocessen. De doelgroepen voor de communicatie betreffen de stakeholders in de directe fysieke omgeving van een project. Aan het proces Communicatie is het woord 'participatie' toegevoegd om te benadrukken dat de interactie met stakeholders geen éénrichtingsverkeer is, maar dat feedback en inbreng van stakeholders een vereiste is. De processen Communicatie & participatie en Valideren hebben daarmee mogelijk enige overlap, wat een aandachtspunt is in de ontwikkeling van de processtandaard.

2.7 Conditionering projectgebied

Het programma Sterke Lekdijk kent een bijzondere groep stakeholders die een belang heeft bij het conditioneren van het projectgebied. De conditionering betreft het omgaan met flora & fauna, niet gesprongen explosieven, archeologie, kabels en leidingen, het verwerven van gronden en het aanvragen en naleven van vergunningen. De ISO 15288 bevat geen specifieke proceseisen voor conditioneringswerkzaamheden.

Tailoring processen conditionering

In de procesarchitectuur zijn onder de Omgevingsmanagementprocessen, processen en bijbehorende proceseisen opgenomen voor de conditionering van het projectgebied. De proceseisen borgen de specifieke behoeften en eisen van de stakeholders die een belang hebben bij de conditionering. Het programma heeft voor het specificeren van de proceseisen voor de

omgevingsmanagementprocessen gebruik gemaakt van de Vraagspecificatie Proces van Rijkswaterstaat en de Werkwijzer aanleg van HDSR (bronnen).

2.8 Projectscoop ontwerpen

In de tailoring is intensief gesproken met de technisch managers van de projecten over het ISO 15288 proces 'Architecture Design'. Zij gaven aan dat de projectscoop van de Sterke Lekdijk voornamelijk een upgrade betreft van een bestaande dijk, om de macro stabiliteit en de faaloorzaak 'piping' te beheersen. In de versterking van de dijk blijft de bestaande architectuur grotendeels gehandhaafd.

Daarnaast werd aangegeven dat de proceseisen voor het ISO 15288 proces 'Architecture Definition' en de methoden en technieken die daarmee verband houden, grotendeels onbekend en niet beheerst worden door de partijen in het innovatiepartnerschap. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten: het ontwikkelen van 'Architecture viewpoints' en 'Models and views of candidate architectures'.

Tailoring proces Architecture Design

Het proces 'Architecture Design' uit de ISO 15288 is niet van toepassing verklaard in de processtandaard. Het programma verwacht met name voor het proces Ontwerpen leerervaringen op te doen, om de proceseisen aan te kunnen scherpen en nader te onderzoeken welke eisen uit de ISO 15288 kunnen bijdragen aan een verbetering van het proces Ontwerpen. Het programma heeft een generiek proces Ontwerpen in de procesarchitectuur opgenomen, met daarin de proceseisen uit het ISO 15288 proces 'Design Definition'. Verder wordt in de proceseisen van het proces Ontwerpen specifiek aandacht gevraagd voor de kritische stakeholder behoeften. Deze behoeften vinden hun weerslag in de programmadoelstellingen; waaronder veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

2.9 Informatie- en configuratiemanagement

Het proces Informatiemanagement managet de informatiebehoeften van de stakeholders. Aan het proces zijn proceseisen toegevoegd die zijn afgeleid van de ISO/IEC 19650 voor 'Information management', waaronder het gebruik van een BIM-Uitvoeringsplan (Informatiemanagementplan) en een Master Information Development Plan. In het proces zijn proceseisen opgenomen voor documentbeheer. Verder borgt het proces dat vooraf producteisen worden gespecificeerd voor de informatieproducten uit de processtandaard, om daarmee te voldoen aan de generieke proceseisen voor het managen van 'Work Products' conform capability level 2 van de ISO/IEC 33020.

In het proces Informatiemanagement zijn proceseisen opgenomen voor work flow management van een informatieproduct. De work flow is afgeleid van de ISO/IEC 19650 en bestaat uit de stappen; Work in progress, Shared, Published en Archived. Het work flow management is gekoppeld aan het Life Cycle Model, waarbij een project aan het einde van een (deel)fase de informatieproducten van de baseline in het kader van een fasebesluit ter goedkeuring voorlegt aan het programmteam en vervolgens overdraagt aan de assetmanager (beheerorganisatie HDSR). Het fasemodel in samenhang met de work flow is weergegeven in hoofdstuk 2 van de processtandaard. De overdracht van informatieproducten aan de assetmanager is onderdeel van de scope van het proces Informatiemanagement. Ten tijde van het vrijgeven van deze baseline 5 van de processtandaard beschikt de beheerorganisatie nog niet over een vastgestelde Informatie Leveringsspecificatie (ILS) en een standaard Object Type Library (OTL). Dit is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van de processtandaard.

Tailoring proces Configuration Management

Het proces 'Configuration Management' uit de ISO 15288 is niet van toepassing verklaard in de processtandaard. Het programma geeft in het proces Informatiemanagement grotendeels invulling aan de doelstelling van het proces Configuratie Management door eenduidige baselines van informatieproducten te eisen in samenhang met de fasen in het Life Cycle Model en door middel van

work flow management de kwaliteit van de baselines te borgen. Het programma eist geen definitie van configuratie-items die onder configuratiebeheer staan.

2.10 Middelen management

In lijn met de opzet van de ISO 15288 definiëren de projecten in het proces Projectmanagement (ISO 15288 proces Project Planning) de behoeften aan middelen en voorziet het programmateam vanuit de 'Organizational Project-Enabling Processes' (programmaprocessen) in deze behoeften, waaronder Human Resources (HRM), Infrastructuur en Kennis. In het DMP Ondersteunende processen zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het programmateam en de projecten voor de processen HRM, Infrastructuur Management en Kennismanagement in een RASCI-tabel beschreven.

Het delen van kennis tussen de projecten is een belangrijke succesfactor voor het ontwikkelen van product- en procesinnovaties. Het proces Kennismanagement heeft daarom een sterk raakvlak met het proces Innovatiemanagement.

De scope van het proces Infrastructuur management betreft het inventariseren, leveren en onderhouden van informatiesystemen en applicaties voor de projecten. Ook de huisvesting en werkplekinrichting van het programmateam en de projectteams behoort tot de scope van het proces. In de transitiefase van het programma werd duidelijk dat het in deze fase een stap te ver is om te werken vanuit een gemeenschappelijk informatie architectuur. Om die reden gebruiken de projecten de informatiesystemen en applicaties van de moederorganisatie van de innovatiepartners.

Tailoring proces Infrastructuur Management

Het proces Infrastructuur management bevat proceseisen die de innovatiepartners ruimte bieden gebruik te maken van de eigen informatiesystemen en applicaties. De randvoorwaarde is dat bij de overdracht van informatieproducten conform het proces Informatiemanagement, de informatie uit de systemen van de projecten kan worden overgedragen aan de assetmanager van HDSR. De ontwikkeling van de informatiearchitectuur van de Sterke Lekdijk is een belangrijk aandachtspunt in het vervolg van het programma en kan leiden tot aanpassingen in de procestandaard.

2.11 Integrale veiligheid

De scope van het proces Veiligheidsmanagement betreft de borging van de verschillende veiligheidsdomeinen zoals beschreven in het programmaplan.

Tailoring proces Veiligheidsmanagement

De ISO 15288 kent geen proces voor veiligheidsmanagement. Integrale veiligheid is een belangrijke doestelling van het programma. In het programmaplan wordt naast de veiligheidsdomeinen ook beleid en strategie voor het proces Veiligheidsmanagement beschreven, dat kaderstellend is voor de projecten. In de procesarchitectuur is het proces Veiligheidsmanagement opgenomen onder de projectprocessen. Het programma heeft voor het specificeren van de proceseisen voor het proces Veiligheidsmanagement gebruik gemaakt van de Vraagspecificatie Proces van Rijkswaterstaat en de Werkwijzer aanleg van HDSR (bronnen). Het proces heeft een sterk raakvlak met het proces Risicomanagement voor het inventariseren en beheersen van veiligheidsrisico's (RI&E).

2.12 Inkoopmanagement

Het proces Inkoopmanagement kent binnen de activiteit 'Establish and maintain an agreement' een aantal taken die betrekking hebben op het wijzigen van een overeenkomst. Binnen de infrasector is het proces Wijzigingenmanagement een bekend proces. Het proces wordt ook genoemd en beschreven in de uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC) die door veel opdrachtgevers op de overeenkomst met opdrachtnemers van toepassing wordt verklaard.

Tailoring proces Inkoopmanagement

In de procesarchitectuur is een proces Wijzigingenmanagement opgenomen waarin de taken van het ISO 15288 proces Inkoopmanagement, die verband houden met het wijzigen van een overeenkomst zijn opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar afbeelding 2.4.

2.13 Tailoring processen realisatiefase

De procesarchitectuur bevat vier processen voor de realisatiefase van een project. De ISO 15288 processen 'Implementation', 'Integration' en 'Transition' zijn getailord naar de processen Werkvoorbereiding en Uitvoering. Met de tailoring van deze processen beoogt het programma Sterke Lekdijk aan te sluiten op de procesinrichting van de marktpartijen. Beide processen sluiten aan op de kwaliteitssystemen van de innovatiepartners. De tailoring van de genoemde processen wordt in een volgende versie van het tailoring rapport toegelicht.

Het proces 'Operation' uit de ISO 15288 is niet van toepassing verklaard in de processtandaard. Het proces bevat de activiteiten voor de beheerorganisatie en deze activiteiten zijn geen onderdeel van de scope van het programma Sterke Lekdijk.

2.14 Gebruik van andere ISO-normen

ISO-9001:2015

De ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement. Het programma heeft de processtandaard niet expliciet geverifieerd tegen de normen uit de ISO 9001, omdat het programma Sterke Lekdijk geen ISO 9001 certificering nastreeft. In de Marktbenaderingsfase van het programma is vastgesteld dat een managementsysteem gebaseerd op de ISO 15288 (en na tailoring) invulling geeft aan de behoeften en eisen die stakeholders aan het managementsysteem stellen. De opvatting van het programma is dat de processtandaard de normen uit de ISO 9001 borgt, in het bijzonder in de processen Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement, Projectkwaliteitsmanagement en Risicomanagement.

In de procesarchitectuur zijn de getailorde processen uit de ISO 15288, gegroepeerd in de vier hoofdgroepen van processen van de ISO 9001:

- Besturende processen
- Primaire processen
- Verbeter processen
- Ondersteunende processen

Voor de drie hoofdgroepen van processen die gealloceerd zijn aan het programmteam, heeft het programmteam een deelmanagementplan opgesteld, onderliggend aan het programmaplan. De projecten werken de primaire processen uit in een overkoepelend projectmanagementplan en onderliggende deelmanagementplannen.

ISO 33020:2014

De ISO-33020:2014 beschrijft objectieve criteria voor het meten van de kwaliteit van processen aan de hand van zogeheten capability levels. Het programma Sterke Lekdijk organiseert periodiek proces assessments waarin op basis van deze criteria, de kwaliteit van processen wordt beoordeeld door externe gecertificeerde assessoren. Het bereiken van de geëiste capability levels is één van de innovatiedoelen van het innovatiepartnerschap. De geëiste capability levels van de processen van een project en het beoogde groeipad, zijn weergegeven in hoofdstuk 4 van de processtandaard, de afbeeldingen 4.1 t/m 4.5. De criteria voor het bereiken van de capability levels zijn beschreven in de bijlage 2 van de processtandaard aan de hand van de proceseisen uit de ISO 33020.

ISO-19650 -1:2019 en ISO 19650-2:2019

De ISO-19650 is een norm voor informatiemanagement. Het programma heeft een aantal proceseisen uit deze norm afgeleid en toegevoegd aan de proceseisen voor de ISO 15288 proces informatiemanagement, zoals toegelicht in paragraaf 2.9.

3 Stakeholders

3.1 Klanteisen van de stakeholders van het managementsysteem

Het programma Sterke Lekdijk kent diverse belanghebbenden die eisen stellen aan het managementsysteem. De belangrijkste stakeholders zijn:

- De projectmedewerkers van HDSR;
- De Innovatiepartners;
- De assetmanager (beheerorganisatie);
- De ambtelijk opdrachtgever
- Het bestuur van HDSR;
- De ingenieursbureaus (onder regie van HDSR);
- Het HWBP;
- De stakeholders in de directe omgeving van het project (omwonenden, bedrijven, instanties);
- Gebiedspartners (koppelkansen)
- Bevoegd gezagen, zoals provincies, gemeentes; denk aan wet- en regelgeving

Het programma Sterke Lekdijk heeft in de Marktbenaderingsfase van het programma de klanteisen van deze stakeholders geanalyseerd en vertaald naar eisen aan de procesarchitectuur en processen van het managementsysteem. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste klanteisen gespecificeerd en vertaald naar proceseisen voor het managementsysteem:

Eis ID.	Eistekst
KES-PR-01	Het Managementsysteem dient aan te sluiten bij het kennisniveau van de gebruikers. Toelichting: HDSR heeft een 'Werkwijzer projecten' opgesteld waarin eisen aan processen zijn gesteld en de producten per projectfase. De Werkwijzer is in 2017-2018 in de HDSR-organisatie geïmplementeerd. Proceseis: - De processen dienen herkenbaar invulling te geven aan de activiteiten en producten uit de 'Werkwijzer projecten' van HDSR; - De geëiste proceskwaliteit van de processen dient een geleidelijke groei in procesvolwassenheid mogelijk te maken, door het formuleren van capability levels conform de ISO/IEC 33020 in de verschillende fasen van het project.
KES-PR-02	Het Managementsysteem dient aan te sluiten bij het IPM-rollenmodel. Toelichting: In de Werkwijzer van HDSR is het IPM-rollenmodel beschreven. Ook marktpartijen zijn bekend met dit model, omdat ook andere grote opdrachtgevers in de infrasector dit model hanteren bij het structureren van de proceseisen in de contracten. Proceseis: - De processen in de procesarchitectuur dienen aan te sluiten op het IPM-rollenmodel en daarmee op de standaard rollen voor Projectmanagement, Technisch management, Contractmanagement, Omgevingsmanagement en Projectbeheersing.

Eis ID.	Eistekst
KES-PR-03	Het Managementsysteem dient aan te sluiten op het kwaliteitsmanagementsysteem van marktpartijen in de GWW-sector, om daarmee de ketenkosten te beperken en te borgen dat marktpartijen processen hanteren die voldoende zijn 'ingesleten' in de organisatie.
	Toelichting: De marktpartijen in de GWW-sector hebben een kwaliteitsmanagementsysteem dat is toegesneden op de proceseisen die grote opdrachtgevers in de GWW-sector stellen in de contracten van infraprojecten. Een bekend procesdocument is de Vraagspecificatie Proces van Rijkswaterstaat voor geïntegreerde contracten. De grondslag voor dit procesdocument is het IPM-rollenmodel. De kwaliteitsmanagementsystemen van marktpartijen zijn ISO 9001 gecertificeerd. Verschillende marktpartijen hebben ook de ISO/IEC 15288 geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
	Proceseis: - De proceseisen dienen aan te sluiten op het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de marktpartijen en het IPM-rollenmodel.
KES-PR-04	Het Managementsysteem dient te borgen dat de dijk in alle fasen van de levenscyclus aantoonbaar voldoet aan de veiligheidsnormen uit de Waterwet.
	Toelichting: De beheerder dient in alle ontwerp- en bouwfasen van het project de zekerheid te hebben dat de veiligheid is geborgd en dat de dijk gerealiseerd wordt tegen laagste levensduurkosten.
	Proceseis: - De procesarchitectuur dient een ontwerpproces te bevatten dat een gestructureerde aanpak in het ontwerp borgt (top-down ontwerpfasering). In de afweging van de varianten dienen de levensduurkosten te worden betrokken; - De procesarchitectuur dient een verificatieproces te bevatten dat borgt dat in alle fasen van het ontwerp aantoonbaar wordt voldaan aan de (veiligheid)eisen; - De procesarchitectuur dient een uitvoeringsproces te bevatten dat een gestructureerde aanpak in het bouwproces borgt (bottom-up bouwfasering); - De procesarchitectuur dient een keuringsproces te bevatten dat borgt dat in alle fasen van de realisatie aantoonbaar wordt voldaan aan het vastgestelde ontwerp - De procesarchitectuur dient een validatieproces te bevatten dat borgt dat het gerealiseerde dijk in alle fasen van het project aantoonbaar voldoet aan het beoogde gebruik van de stakeholders; - De procesarchitectuur dient een onderhoudsproces te bevatten dat borgt dat de dijk met geplande onderhoudsmaatregelen (blijvend) voldoet aan de veiligheidsnormen; - De procesarchitectuur dient een monitoringproces te bevatten dat monitort dat de dijk gedurende de levenscyclus voldoet aan de veiligheidseisen.
KES-PR-05	Het managementsysteem dient te borgen dat de assetinformatie betrouwbaar is en vanaf dag één van het project overgedragen wordt aan de beheerder.
	Toelichting: De beheerder heeft behoefte aan assetinformatie die nodig is om de dijk te onderhouden en te beheren. Het managementsysteem dient deze informatie te genereren en te borgen dat de informatie vanaf dag één van het project wordt overgedragen aan de beheerder.
	Proceseis: - De procesarchitectuur dient een informatiemanagementproces te bevatten dat de informatie van de dijk genereert, passend maakt en beschikbaar stelt, zodat de voor het assetmanagement noodzakelijke informatie op efficiënte wijze en zo snel mogelijk kan worden opgenomen in de informatiesystemen van HDSR.

Eis ID.	Eistekst
KES-PR-06	Het managementsysteem dient de beheersaspecten van het project (scope, tijd, geld, kwaliteit, capaciteit, informatie, veiligheid en risico's) te borgen en hierover te rapporteren conform de informatiebehoeften van HDSR, de stakeholders en de innovatiepartners.
	Toelichting: Het management van HDSR en de Innovatiepartners, als ook de stakeholders hebben behoefte aan actuele managementinformatie over de voortgang van het project en de (financiële) verantwoording. De voortgangsrapportage geeft invulling aan de behoefte aan managementinformatie van alle samenwerkingspartners, waardoor er geen afzonderlijke rapportages per partij nodig zijn.
	Proceseis: - Het proces Projectmanagement hanteert de methode van werkpakketmanagement, waarbij de scope wordt gestructureerd in werkpakketten en de werkpakketten worden gehanteerd als eenheden voor het plannen en beheersen van de beheersaspecten van het project; - Het proces Projectmanagement dient een voortgangsrapportage te generen die invulling geeft aan de managementinformatiebehoefte van alle samenwerkingspartners; - De procesarchitectuur dient een risicomanagementproces te bevatten, dat borgt dat het project de focus heeft op kansen en bedreigingen die direct van invloed zijn op de doelstellingen; - De procesarchitectuur dient een proces Financieel management te bevatten dat borgt dat voldaan wordt aan de eisen voor het financieel beheer en de rechtmatigheid (en doelmatigheid) van de betalingen. Het proces dient tevens het risico op niet marktconforme prijzen te beheersen, omdat de prijsvorming in het project, niet in concurrentie tot stand komt.
KES-PR-07	Het managementsysteem dient te borgen dat het project invulling geeft aan de eisen van de stakeholders van het project en eisen vanuit wet- en regelgeving.
	Toelichting: Het project heeft verschillende stakeholders in de omgeving van het project die eisen stellen aan de uitvoering van het project. Het project dient de klanteisen van deze stakeholders te borgen en hierover effectief met deze partijen te communiceren. Daarbij geldt dat het project in de publiekscommunicatie een eensluidend boodschap geeft. Daarnaast zijn er diverse bevoegd gezagen die vanuit wet- en regelgeving eisen stellen aan de conditionering van het projectgebied.
	Proceseisen: - De procesarchitectuur dient een proces Omgevingsmanagement te bevatten voor het inventariseren van stakeholders en het managen van de behoeften van deze partijen; - Het Omgevingsmanagementproces bevat activiteiten voor communicatie met stakeholders, waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen publieks- en bouwcommunicatie; - De procesarchitectuur dient processen te bevatten die borgen dat het project de juiste voorbereidingen treft op de bouwlocatie, zodanig dat aan de voorwaarden (condities) is voldaan om met het daadwerkelijke bouwen te kunnen beginnen. Het betreft: het aanvragen en naleven van vergunningen, het in stand houden en verleggen van Kabels en Leidingen, het omgaan met NGE, Archeologie en aanwezige Flora en Fauna in het projectgebied. De deelprocessen voor conditionering dienen invulling te geven aan vigerende wet- en regelgeving.

Eis ID.	Eistekst
KES-PR-08	Het managementsysteem dient het mogelijk te maken de voortgang op de doelstellingen van het project te bepalen en daarop besturing in te richten. Verder dient het managementsysteem in het kader van de procedure voor het Innovatiepartnerschap de voortgang op de innovatiedoelen te meten. Toelichting: Het management heeft behoefte aan managementinformatie voor de besturing van het programma en de projecten. De aanbestedingsleidraad voor de Procedure voor het innovatiepartnerschap beschrijft de toepassing van een prestatie-meetsysteem om de voortgang van de Innovatiepartner op de innovatiedoelen te meten. Proceseisen: - De procesarchitectuur dient een proces Metingenmanagement te bevatten dat borgt dat de managementinformatie wordt gegenereerd die nodig is voor de besturing van het programma en de voortgang op de innovatiedoelen.
KES-PR-09	Het managementsysteem dient de governance van het project te beschrijven. De wijze waarop in het project besluiten worden genomen dient aan te sluiten op de visie op het Innovatiepartnerschap, de interne regelgeving van de samenwerkingspartners (mandaatregels e.d.), de afspraken in het contract en de gerechtvaardigde belangen van partijen. Toelichting: HDSR is van mening dat de kwaliteit van de besluitvorming toeneemt als besluiten in het project op draagvlak van alle directbetrokkenen in het Innovatiepartnerschap berusten Proceseisen: - De procesarchitectuur dient een proces Besluitvorming te bevatten voor het zorgvuldig en transparant nemen van besluiten.
KES-PR-10	Het managementsysteem dient de kwaliteit van processen en producten te borgen om te voldoen aan de klantbehoeften (zie resultaatgebieden) en het mogelijk te maken de prestaties van het managementsysteem continu te verbeteren. Toelichting: Standaard processen borgen dat kennis wordt verankerd en dragen bij aan een continue kwaliteit van producten. Audits, reviews en evaluaties leveren bevindingen op om de kwaliteit van de processen en producten continu te verbeteren. Processen: - De procesarchitectuur dient een proces Procesmanagement te bevatten voor het beheer van standaard processen en het implementeren van procesverbeteringen. - De procesarchitectuur dient een proces Kwaliteitsmanagement te bevatten voor de kwaliteitsborging van de producten en processen, zowel op het niveau van het programma als de projecten.
KES-PR-11	Het managementsysteem dient te borgen dat het project beschikt over de noodzakelijke middelen, zoals genoemd in het besturingsmodel (HRM, kennis, informatiesystemen). Toelichting: Het project hanteert een procesgerichte benadering om de noodzakelijk inzet van Middelen voor het project te borgen. Proceseisen: - De procesarchitectuur dient processen te bevatten die borgen dat het programma en de projecten beschikken over voldoende competente medewerkers (Human Resources), op de processen toegesneden informatiesystemen en applicaties (zoals een informatiemodel of Relatics-database) en kennis.

In de toelichting op de tailoring van de ISO 15288 in hoofdstuk 2 geeft het programma aan hoe invulling is gegeven aan deze proceseisen, afgeleid van de klanteisen van stakeholders die een belang hebben bij het managementsysteem van het programma en de projecten.

3.2 Kaderstelling vanuit programma

HDSR heeft verschillende documenten opgesteld die kaderstellend zijn voor de werkwijze in het programma en de projecten. Deze kaderstellende documenten zijn onderverdeeld naar categorieën.

- Categorie 1: Deze documenten zijn gescreend op in de tekst aanwezige proceseisen. De proceseisen zijn toegevoegd aan de proceseisen van de processen uit de ISO 15288.
- Categorie 2a & 2b: Deze documenten (2a) hebben de status van een norm of wet en zijn integraal van toepassing op een project of (2b) bevatten systeemeisen die nog door het project uit deze documenten afgeleid dienen te worden. Voor deze documenten is in de processtandaard één eis opgenomen die beschrijft dat het project aan de in deze documenten opgenomen eisen moet voldoen.
- Categorie 3a & 3b: Deze documenten bevatten geen proceseisen maar zijn wel relevant voor de projecten om te kennen en waar van toepassing gebruik van te maken.

Bijlage 1 van de processtandaard bevat een overzicht van kaderstellende documenten onderverdeeld naar de drie categorieën. Daar waar in een proceseis van de processtandaard een kaderstellend document wordt genoemd, wordt ook de categorie genoemd.

3.3 Projectspecifieke proceseisen

Het programma Sterke Lekdijk werkt nauw samen met gebiedspartners om maatschappelijke meerwaarde te creëren in de vorm van gebiedsontwikkeling. Een project inventariseert daarvoor vroegtijdig mogelijke koppelkansen voor de dijkversterking. De gebiedspartners, maar ook andere stakeholders kunnen aanvullend op de processtandaard, proceseisen stellen die als project specifieke proceseisen bij de processtandaard worden gevoegd. De project specifieke proceseisen worden opgehaald en gespecificeerd in het proces Definiëren stakeholdereisen.

De innovatiepartners hebben bij de inschrijving een drietal kwalitatieve documenten ingediend die zijn meegewogen bij het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De innovatiepartners hebben van deze plannen proceseisen afgeleid. De proceseisen in het kader van EMVI zijn door de contractmanager van het programma gevalideerd en worden als project specifieke proceseisen aan de processtandaard toegevoegd voor het project dat door de innovatiepartner wordt uitgevoerd.

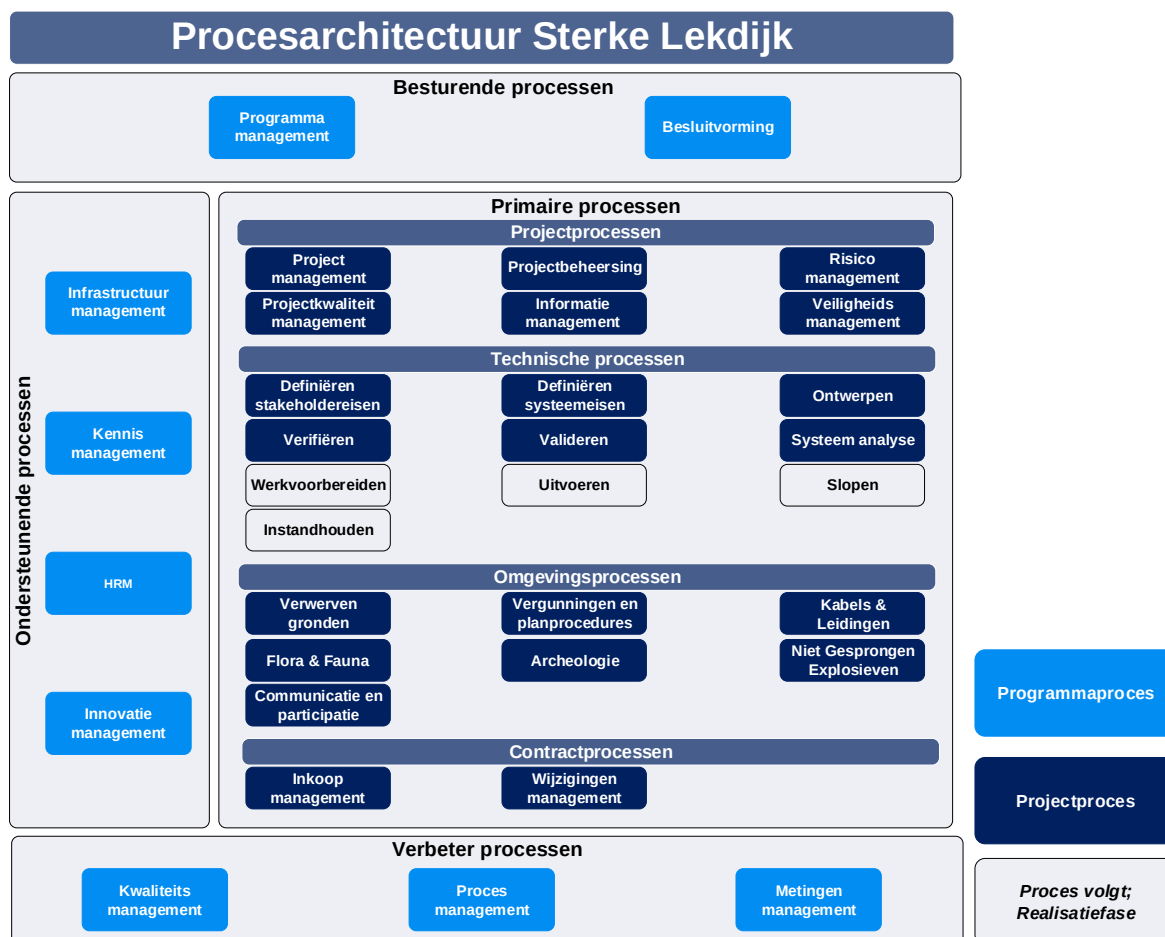
4 Besluitvorming

De tailoring van de ISO 15288 is een activiteit van het proces Procesmanagement en is uitgevoerd door het procesteam van de Sterke Lekdijk. Het tailoring rapport is vastgesteld door de contractmanager van het programma. De betrokkenheid van de contractmanager houdt verband met het gegeven dat de proceseisen voor de primaire processen onderdeel zijn van het contract (SOK) met de innovatiepartners en de contractmanager verantwoordelijk is voor de uit te voeren proces assessments voor het meten van het innovatiedoel Proceskwaliteit.

5 Tailoring

5.1 Procesarchitectuur

Het resultaat van de tailoring is de procesarchitectuur Sterke Lekdijk, zoals weergegeven in afbeelding 5.1. De legenda maakt onderscheid in processen voor het programma en processen voor de projecten. De processen voor de realisatiefase van een project zijn al wel getailord in de procesarchitectuur echter nog niet op het niveau van outcomes, activiteiten en tasks.



Afbeelding 5.1 Project fasering en organisatieverband

5.2 Tailoring activiteiten en tasks

De ISO 15288 onderscheidt activiteiten en tasks. De activiteiten in de ISO 15288 volgen de PDCA-cyclus. Een voorbeeld zijn de technische processen die zijn opgebouwd aan de hand van de activiteiten 'prepare', 'define', 'evaluate' en 'manage'. De Sterke Lekdijk heeft in de tailoring van de proceseisen de PDCA-cyclus steeds als uitgangspunt gehanteerd. Gegeven dit uitgangspunt zijn de activiteiten niet als losse proceseisen opgenomen in de processtandaard. Zoals toegelicht in paragraaf 2.2 is de strategie van het proces, in overeenstemming met de ISO 15228, onderdeel van de 'plan' stap in de PDCA-cyclus.

De hoofdeisen in de processtandaard zijn gebaseerd op de taken uit de ISO 15288. Daar waar onderliggende eisen zijn gesteld aan de taken, betreft het afgeleide eisen aan kaderstellende documenten en stakeholderbehoeften als beschreven in de overige hoofdstukken van dit tailoring rapport. De proceseisen voor processen die niet in de ISO 15288 zijn beschreven, zijn op dezelfde wijze gestructureerd.

5.3 Resultaten tailoring outcomes, activiteiten en tasks

In bijlage A is op het niveau van outcomes, activiteiten en tasks van de processen uit de ISO 15288 aangegeven wat het resultaat is van de tailoring aan de hand van de volgende kolommen:

Kolomnaam	Toelichting	Voorbeeld
ISO proces	Naam van het proces in de ISO 15288.	Acquisition
paragraaf	Nummer van de paragraaf uit de ISO 15288.	6.1.1.2
type	Aangegeven of het gaat om een outcome, activity of task.	outcome
onderdeel	De letter / het nummer van het type uit de ISO 15288.	a
tailoring	Aangegeven of een onderdeel is wel of niet is verwijderd.	nee
toelichting	Toelichting op de verwijdering van een onderdeel of een verwijzing naar een eis uit de processtandaard waar het onderdeel is opgenomen.	PRO-0447 R1
SLD proces	Naam van het proces in de procesarchitectuur van Sterke Lekdijk.	Inkoopmanagement

Het programma heeft de titel van de processen uit de ISO 15288 vertaald naar het Nederlands en soms ook de taal van de infra sector overgenomen. In onderstaande tabel is de vertaling weergegeven:

Naam ISO 15288 proces	Naam Sterke Lekdijk proces
Acquisition	Inkoopmanagement + Wijzigingenmanagement
Life cycle model management	Procesmanagement
Infrastructure management	Infrastructuurmanagement
Portfolio management	Programmamanagement
Human resource management	HRM
Quality management	Kwaliteitsmanagement
Knowledge management	Kennismanagement
Project planning	Projectmanagement
Project assessment and control	Projectbeheersing
Decision management	Besluitvorming
Risk management	Risicomanagement
Information management	Informatiemanagement
Measurement	Metingenmanagement
Quality assurance	Projectkwaliteitsmanagement
Stakeholder needs and requirements definition	Definiëren stakeholdereisen
System requirements definition	Definiëren systeemeisen
Design definition	Ontwerpen
System analysis	Systeem analyse
Verification	Verifiëren
Validation	Valideren
Implementation	Werkvoorbereiden
Integration + Transition	Uitvoeren
Maintenance	Instandhouden
Disposal	Slopen

Bijlage A

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Acquisition	6.1.1.2	outcome	a	nee	PRO-0447 R1	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.2	outcome	b	nee	PRO-0447 R2	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.2	outcome	c	nee	PRO-0447 R3	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.2	outcome	d	nee	PRO-0447 R4	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.2	outcome	e	nee	PRO-0447 R5	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	activity	a	nee		Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	1	nee	PRO-0448	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	2	nee	PRO-0449	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	activity	b	nee		Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	1	nee	PRO-0450	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	2	nee	PRO-0451	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	activity	c	nee		Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	1	nee	PRO-0453	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	2	nee	PRO-0466	Wijzigingenmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	3	nee	PRO-0467	Wijzigingenmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	4	nee	PRO-0469	Wijzigingenmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	5	nee	PRO-0468	Wijzigingenmanagement
Acquisition	6.1.1.3	activity	d	nee		Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	1	nee	PRO-0454	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	2	nee	PRO-0455	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	activity	e	nee		Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	1	nee	PRO-0456	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	2	nee	PRO-0457	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	3	nee	PRO-0458	Inkoopmanagement
Acquisition	6.1.1.3	task	4	nee	PRO-0460	Inkoopmanagement
Life cycle model management	6.2.1.2	outcome	a	nee	PRO-0554 R1	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.2	outcome	b	nee	PRO-0554 R2	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.2	outcome	c	nee	PRO-0554 R4	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.2	outcome	d	nee	PRO-0554 R5	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	activity	a	nee		Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	1	nee	PRO-0556	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	2	nee	PRO-0557	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	3	nee	PRO-0555 (4)	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	4	nee	PRO-0555 (6)	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	5	nee	PRO-0558	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	activity	b	nee		Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	1	nee	PRO-0559	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	2	nee	PRO-0560	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	3	nee	PRO-0561	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	activity	c	nee		Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	1	nee	PRO-0562	Procesmanagement
Life cycle model management	6.2.1.3	task	2	nee	PRO-0564	Procesmanagement

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Infrastructure management	6.2.2.2	outcome	a	nee	PRO-0930 R1	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.2	outcome	b	nee	PRO-0930 R2	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.2	outcome	c	nee	PRO-0930 R3	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.2	outcome	d	nee	PRO-0930 R4	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	activity	a	nee		Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	task	1	nee	PRO-0932	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	task	2	nee	PRO-0933	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	activity	b	nee		Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	task	1	nee	PRO-0934	Infrastructuurmanagement
Infrastructure management	6.2.2.3	task	2	nee	PRO-0935	Infrastructuurmanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	a	nee	PRO-0571 R1	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	b	nee	PRO-5071 R10 + PRO-0574	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	c	nee	PRO-5071 R10 + PRO-0574	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	d	nee	PRO-0571 R4; De autoriteiten zijn opgenomen in de beschrijving van de organisatie en het proces Besluitvorming.	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	e	nee	PRO-0571 R2 + R5 + R8	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	f	nee	PRO-0571 R9	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.2	outcome	g	nee	PRO-0571 R10	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	activity	a	nee		Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	1	nee	PRO-0572 (8)	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	2	nee	PRO-0573	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	3	nee	PRO-0574	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	4	nee	PRO-0575	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	5	nee	PRO-0576	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	6	nee	PRO-0577	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	7	nee	PRO-0578	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	8	nee	PRO-0579	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	activity	b	nee		Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	1	nee	PRO-0583	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	2	nee	PRO-0586	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	activity	c	nee		Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	1	nee	PRO-0588	Programmamanagement
Portfolio management	6.2.3.3	task	2	nee	PRO-0591	Programmamanagement
Human resource management	6.2.4.2	outcome	a	nee	PRO-0596 R1	HRM
Human resource management	6.2.4.2	outcome	b	nee	PRO-0596 R2	HRM
Human resource management	6.2.4.2	outcome	c	nee	PRO-0596 R3	HRM
Human resource management	6.2.4.2	outcome	d	nee	PRO-0596 R4	HRM
Human resource management	6.2.4.3	activity	a	nee		HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	1	nee	PRO-0597	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	2	nee	PRO-0598	HRM
Human resource management	6.2.4.3	activity	b	nee		HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	1	nee	PRO-0601	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	2	nee	PRO-0602	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	3	nee	PRO-0603	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	4	nee	PRO-0604	HRM

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Human resource management	6.2.4.3	activity	c	nee		HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	1	nee	PRO-0605	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	2	nee	PRO-0607	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	3	nee	PRO-0610	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	4	nee	PRO-0611	HRM
Human resource management	6.2.4.3	task	5	nee	PRO-0605	HRM
Quality management	6.2.5.2	outcome	a	nee	PRO-0618 R1	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.2	outcome	b	nee	PRO-0618 R2	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.2	outcome	c	nee	PRO-0618 R3	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.2	outcome	d	nee	PRO-0618 R4	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.2	outcome	e	nee	PRO-0618 R5	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	activity	a	nee		Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	1	nee	PRO-0619 (1+2+3)	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	2	nee	PRO-0619 (4)	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	3	nee	PRO-0620	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	4	nee	PRO-0621	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	activity	b	nee		Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	1	nee	PRO-0626	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	2	nee	PRO-0684	Metingenmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	3	nee	PRO-0627	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	4	nee	PRO-0628	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	activity	c	nee		Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	1	nee	PRO-0629	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	2	nee	PRO-0630	Kwaliteitsmanagement
Quality management	6.2.5.3	task	3	nee	PRO-0631	Kwaliteitsmanagement
Knowledge management	6.2.6.2	outcome	a	nee	PRO-0640 R1	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.2	outcome	b	nee	PRO-0640 R2	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.2	outcome	c	nee	PRO-0640 R3	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.2	outcome	d	nee	PRO-0640 R4	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	activity	a	nee		Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	1	nee	PRO-0641	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	2	nee	PRO-0642	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	3	nee	PRO-0643	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	activity	b	nee	Wij hanteren geen verschil tussen knowledge, skills en knowledge assets.	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	1	nee	PRO-0644	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	2	nee	PRO-0645	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	3	nee	PRO-0646	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	activity	c	nee	Wij hanteren geen verschil tussen knowledge, skills en knowledge assets.	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	1	nee	PRO-0644	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	2	nee	PRO-0645	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	3	nee	PRO-0646	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	activity	d	nee		Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	1	nee	PRO-0648	Kennismanagement

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Knowledge management	6.2.6.3	task	2	nee	PRO-0647	Kennismanagement
Knowledge management	6.2.6.3	task	3	nee	PRO-0648	Kennismanagement
Project planning	6.3.1.2	outcome	a	nee	PRO-0264 R1 + R2 + R4	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.2	outcome	b	nee	PRO-0264 R6	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.2	outcome	c	nee	PRO-0264 R7	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.2	outcome	d	nee	PRO-0264 R2	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	activity	a	nee		Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	1	nee	PRO-0143	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	2	nee	PRO-0144	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	3	nee	PRO-0145	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	4	nee	PRO-0146	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	5	nee	PRO-0147	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	activity	b	nee		Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	1	nee	PRO-0148	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	2	nee	PRO-0149	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	3	nee	PRO-0150	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	4	nee	PRO-0151	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	5	nee	PRO-0152	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	6	nee	PRO-0153	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	7	nee	PRO-0154	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	activity	c	nee		Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	1	nee	PRO-0155	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	2	nee	PRO-0513	Projectmanagement
Project planning	6.3.1.3	task	3	nee	PRO-0291	Projectmanagement
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	a	nee	PRO-0165 R1	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	b	nee	PRO-0165 R1	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	c	nee	PRO-0165 R1	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	d	nee	PRO-0240 R2	Projectkwaliteitsmanagement
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	e	nee	PRO-0165 R2	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	f	nee	PRO-0165 R3	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	g	nee	PRO-0165 R2	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	h	nee	PRO-0165 R4	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	i	nee	PRO-0165 R5	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.2	outcome	j	nee	PRO-0165 R7	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	activity	a	nee		Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	1	nee	PRO-0175	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	activity	b	nee		Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	1	nee	PRO-0249	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	2	nee	PRO-0176	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	3	nee	PRO-0707	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	4	nee	PRO-0711	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	5	nee	PRO-0712	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	6	nee	PRO-0293 + PRO-0294 + PRO-0295	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	7	nee	PRO-0246	Projectkwaliteitsmanagement
Project assessment and control	6.3.2.3	task	8	nee	PRO-0559	Procesmanagement

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Project assessment and control	6.3.2.3	task	9	nee	PRO-0714	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	10	nee	PRO-0179	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	11	nee	PRO-0182	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	activity	c	nee		Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	1	nee	PRO-0178	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	2	nee	PRO-0306	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	3	nee	PRO-0308	Projectbeheersing
Project assessment and control	6.3.2.3	task	4	nee	PRO-0190	Projectbeheersing
Decision management	6.3.3.2	outcome	a	nee	PRO-0653 R1	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.2	outcome	b	nee	PRO-0653 R2	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.2	outcome	c	nee	PRO-0653 R3	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.2	outcome	d	nee	PRO-0653 R4	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	activity	a	nee		Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	1	nee	PRO-0654	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	2	nee	PRO-0655	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	3	nee	PRO-0659	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	activity	b	nee		Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	1	nee	PRO-0660	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	2	nee	PRO-0661	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	3	nee	PRO-0662	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	4	nee	PRO-0663	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	activity	c	nee		Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	1	nee	PRO-0664	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	2	nee	PRO-0665	Besluitvorming
Decision management	6.3.3.3	task	3	nee	PRO-0666	Besluitvorming
Risk management	6.3.4.2	outcome	a	nee	PRO-0427 R1	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.2	outcome	b	nee	PRO-0427 R2	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.2	outcome	c	nee	PRO-0427 R3	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.2	outcome	d	nee	PRO-0427 R3	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.2	outcome	e	nee	PRO-0427 R4	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	activity	a	nee		Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	1	nee	PRO-0428	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	2	nee	PRO-0428 (1+2+6+7+8)	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	activity	b	nee		Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	1	nee	PRO-0428 (4+5)	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	2	nee	PRO-0439	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	3	nee	PRO-0429	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	activity	c	nee		Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	1	nee	PRO-0430	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	2	nee	PRO-0431	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	3	nee	PRO-0432	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	4	nee	PRO-0433	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	activity	d	nee		Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	1	nee	PRO-0435	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	2	nee	PRO-0436	Risicomanagement

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Risk management	6.3.4.3	task	3	nee	PRO-0437	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	4	nee	PRO-0438	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	activity	e	nee		Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	1	nee	PRO-0440	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	2	nee	PRO-0441	Risicomanagement
Risk management	6.3.4.3	task	3	nee	PRO-0442	Risicomanagement
Informationmanagement	6.3.6.2	outcome	a	nee	PRO-0939 R2	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.2	outcome	b	nee	PRO-0939 R1	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.2	outcome	c	nee	PRO-0939 R4	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.2	outcome	d	nee	PRO-0939 R5	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.2	outcome	e	nee	PRO-0939 R6	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	activity	a	nee		Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	1	nee	PRO-0940	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	2	nee	PRO-0941	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	3	nee	PRO-0947	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	4	nee	PRO-0944	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	5	nee	PRO-0952	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	activity	b	nee		Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	1	nee	PRO-0958	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	2	nee	PRO-0961	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	3	nee	PRO-0962	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	4	nee	PRO-0995	Informatiemanagement
Informationmanagement	6.3.6.3	task	5	nee	PRO-0965	Informatiemanagement
Measurement	6.3.7.2	outcome	a	nee	PRO-0672 R1	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.2	outcome	b	nee	PRO-0672 R2 + PRO-0672 R3	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.2	outcome	c	nee	PRO-0165 (1)	Projectbeheersing
Measurement	6.3.7.2	outcome	d	nee	PRO-0672 R4	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.2	outcome	e	nee	PRO-0672 R5	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	activity	a	nee		Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	1	nee	PRO-0673	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	2	nee	PRO-0674	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	3	nee	PRO-0675	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	4	nee	PRO-0677	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	5	nee	PRO-0679	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	6	nee	PRO-0682	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	7	nee	PRO-0679	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	activity	b	nee		Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	1	nee	PRO-0681	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	2	nee	PRO-0684 + PRO-0249 + PRO-0176 + PRO-0707	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	3	nee	PRO-0685	Metingenmanagement
Measurement	6.3.7.3	task	4	nee	PRO-0686	Metingenmanagement
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	a	nee	PRO-0240 R1	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	b	nee	PRO-0264 R3	Projectmanagement
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	c	nee	PRO-0240 R2	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	d	nee	PRO-0240 R3	Projectkwaliteitsmanagement

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	e	nee	PRO-0240 R4	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.2	outcome	f	nee	PRO-0240 R4	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	activity	a	nee		Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	1	nee	PRO-0245	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	2	nee	PRO-0247	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	activity	b	nee		Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	1	nee	PRO-0248	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	2	nee	PRO-0320	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	activity	c	nee		Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	1	nee	PRO-0249	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	2	ja	Betreft een omissie: wordt opgenomen in baseline 6.	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	3	nee	PRO-0324	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	activity	d	nee		Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	1	nee	PRO-0250	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	2	nee	PRO-0251	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	3	nee	PRO-0326	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	activity	e	nee		Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	1	nee	PRO-0252	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	2	nee	PRO-0978	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	3	nee	PRO-0466	Wijzigingenmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	4	nee	PRO-0328	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	5	nee	PRO-0256	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	6	nee	PRO-0257	Projectkwaliteitsmanagement
Quality assurance	6.3.8.3	task	7	nee	PRO-0258	Projectkwaliteitsmanagement
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	a	nee	PRO-0331 R1	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	b	nee	PRO-0331 R3 + PRO-0986	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	c	nee	PRO-0331 R2	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	d	nee	PRO-0331 R3	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	e	nee	PRO-0331 R4	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	f	nee	PRO-0331 R5	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	g	nee	PRO-0331 R6	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	h	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.2	outcome	i	nee	PRO-0331 R7	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	a	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0332	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	nee	PRO-0334	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	3	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	4	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	b	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0335	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	nee	PRO-0335	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	3	nee	PRO-0336	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	4	nee	PRO-0335	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	c	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0986	Definiëren stakeholdereisen

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen interacties tussen gebruikers en het systeem dijk geïdentificeerd.	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	d	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0989	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	nee	PRO-0337	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	3	nee	PRO-0337	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	e	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0338	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	nee	PRO-0340	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	3	nee	PRO-0341	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	4	nee	PRO-0342	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	activity	f	nee		Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	1	nee	PRO-0343	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	2	nee	PRO-0344	Definiëren stakeholdereisen
Stakeholder needs and requirements definition	6.4.2.3	task	3	nee	PRO-0345	Definiëren stakeholdereisen
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	a	nee	PRO-0353 R1	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	b	nee	PRO-0353 R2	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	c	nee	PRO-0353 R3	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	d	nee	PRO-0353 R4	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	e	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
System requirements definition	6.4.3.2	outcome	f	nee	PRO-0353 R5	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	activity	a	nee		Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	1	nee	PRO-0354 (1+2)	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	2	nee	PRO-0355	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	3	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
System requirements definition	6.4.3.3	task	4	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
System requirements definition	6.4.3.3	activity	b	nee		Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	1	nee	PRO-0354 (3+4)	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	2	nee	PRO-0356	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	3	nee	PRO-0357	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	4	nee	PRO-0358	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	activity	c	nee		Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	1	nee	PRO-0361	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	2	nee	PRO-0362	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	3	nee	PRO-0363	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	4	nee	PRO-0364	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	activity	d	nee		Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	1	nee	PRO-0365	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	2	nee	PRO-0366	Definiëren systeemeisen
System requirements definition	6.4.3.3	task	3	nee	PRO-0367	Definiëren systeemeisen
Design definition	6.4.5.2	outcome	a	nee	PRO-0372 R2	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.2	outcome	b	nee	PRO-0372 R5	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.2	outcome	c	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.2	outcome	d	nee	PRO-0372 R2	Ontwerpen

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Design definition	6.4.5.2	outcome	e	nee	PRO-0372 R3	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.2	outcome	f	nee	PRO-0372 R6	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.2	outcome	g	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Design definition	6.4.5.2	outcome	h	nee	PRO-0372 R7	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	activity	a	nee		Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	1	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk is bepaald dat het een mono disciplinair werk betreft.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	2	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design characteristics types herkent.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	3	nee	PRO-0374	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	4	nee	PRO-0374	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	5	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Design definition	6.4.5.3	task	6	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Design definition	6.4.5.3	activity	b	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	1	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	2	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	3	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	4	ja	Samen met de stakeholders van Sterke Lekdijk zijn er geen design enablers herkent. Dit wordt nader uitgezocht in baseline 6.	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	5	nee	PRO-0381	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	6	nee	PRO-0382	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	activity	c	nee		Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	1	ja	In de systeemdecompositie van het systeem dijk wordt geen gebruik gemaakt van NDI's (CODS)	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	2	nee	PRO-0378	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	3	nee	PRO-0380	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	activity	d	nee		Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	1	nee	PRO-0383	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	2	nee	PRO-0387	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	3	nee	PRO-0388	Ontwerpen
Design definition	6.4.5.3	task	4	nee	PRO-0389	Ontwerpen
System analysis	6.4.6.2	outcome	a	nee	PRO-0909 R1	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.2	outcome	b	nee	PRO-0909 R3	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.2	outcome	c	nee	PRO-0909 R4	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.2	outcome	d	nee	PRO-0909 R2	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.2	outcome	e	nee	PRO-0909 R5	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	activity	a	nee		Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	1	nee	PRO-0911	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	2	nee	PRO-0912	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	3	nee	PRO-0913	Systeem analyse

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
System analysis	6.4.6.3	task	4	nee	PRO-0915	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	5	nee	PRO-0910	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	6	nee	PRO-0917	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	7	nee	PRO-0917	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	8	nee	PRO-0918	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	activity	b	nee		Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	1	nee	PRO-0919	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	2	nee	PRO-0920	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	3	nee	PRO-0921	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	4	nee	PRO-0922	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	5	nee	PRO-0923	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	activity	c	nee		Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	1	nee	PRO-0924 + PRO-0388	Systeem analyse
System analysis	6.4.6.3	task	2	nee	PRO-0924 + PRO-0389	Systeem analyse
Verification	6.4.9.2	outcome	a	nee	PRO-0393 R1	Verifiëren
Verification	6.4.9.2	outcome	b	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Verification	6.4.9.2	outcome	c	nee	PRO-0393 R2	Verifiëren
Verification	6.4.9.2	outcome	d	nee	PRO-0393 R3	Verifiëren
Verification	6.4.9.2	outcome	e	nee	PRO-0393 R4	Verifiëren
Verification	6.4.9.2	outcome	f	nee	PRO-0393 R5	Verifiëren
Verification	6.4.9.2	outcome	g	nee	PRO-0393 R6	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	activity	a	nee		Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	1	nee	PRO-0394 (1)	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	2	nee	PRO-0395	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	3	nee	PRO-0394 (2)	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	4	nee	PRO-0394	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	5	nee	PRO-0394 (5)	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	6	nee	PRO-0394 (3)	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	7	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Verification	6.4.9.3	activity	b	nee		Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	1	nee	PRO-0396	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	2	nee	PRO-0397	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	activity	c	nee		Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	1	nee	PRO-0398	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	2	nee	PRO-0398	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	3	nee	PRO-0402	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	4	nee	PRO-0403	Verifiëren
Verification	6.4.9.3	task	5	nee	PRO-0404	Verifiëren
Validation	6.4.11.2	outcome	a	nee	PRO-0409 R1	Validatie
Validation	6.4.11.2	outcome	b	nee	Het resultaat werd door de stakeholders van Sterke Lekdijk niet herkent. De activiteit is opgenomen in PRO-0411 (3)	Validatie
Validation	6.4.11.2	outcome	c	nee	PRO-0409 R2	Validatie
Validation	6.4.11.2	outcome	d	nee	PRO-0409 R3	Validatie
Validation	6.4.11.2	outcome	e	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Validation	6.4.11.2	outcome	f	nee	PRO-0409 R4	Validatie

ISO proces	paragraaf	type	onderdeel	tailoring	toelichting	SLD proces
Validation	6.4.11.2	outcome	g	nee	PRO-0409 R5	Validatie
Validation	6.4.11.2	outcome	h	nee	PRO-0409 R6	Validatie
Validation	6.4.11.3	activity	a	nee		Validatie
Validation	6.4.11.3	task	1	nee	PRO-0411 (1) + PRO-0412	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	2	nee	PRO-0411 (3)	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	3	nee	PRO-0411 (2)	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	4	nee	PRO-0411	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	5	nee	PRO-0411 (5)	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	6	nee	PRO-0411 (3)	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	7	nee	PJM.A.11	Projectmanagement
Validation	6.4.11.3	activity	b	nee		Validatie
Validation	6.4.11.3	task	1	nee	PRO-0413	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	2	nee	PRO-0414	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	3	nee	PRO-0417	Validatie
Validation	6.4.11.3	activity	c	nee		Validatie
Validation	6.4.11.3	task	1	nee	PRO-0415	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	2	nee	PRO-0415	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	3	nee	PRO-0417	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	4	nee	PRO-0416	Validatie
Validation	6.4.11.3	task	5	nee	PRO-0418	Validatie