

6. Productbeschrijving Procestoets

1. Algemene beschrijving

Het Toetsverslag rapporteert voor het getoetste proces in welke mate gesteund kan worden op het (kwaliteit)managementsysteem van de opdrachtnemer van het werk. Vanwege de beschikbaarheid van benodigde Rijkswaterstaat ICT-hulpmiddelen vinden werkzaamheden deels plaats op het kantoor van de opdrachtgever. De toets wordt uitgevoerd op projectlocatie van de opdrachtnemer.

2. Doelstelling

Het Toetsverslag, eventuele bevindingenformulieren en het Advies aan contractmanager (CM) geven aan in welke mate is voldaan aan het doel van de toets, waarbij aantoonbaar is dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

3. Uitgangspunten

Er wordt gewerkt volgens de volgende actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en projectspecifieke documenten:

- a) de overeenkomst (contractdocumenten);
- b) kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat met bijbehorende uitwerking, kaders, handreikingen en best practices;
- c) kader Risicomanagement, handreiking procesgericht risicomanagement;
- d) Contractbeheersplan (CBP);
- e) Toetsplan/Toetsplanning;
- f) actueel risicodossier;
- g) projectplanning opdrachtnemer;
- h) ingevuld toetsdocument intakeformulier Deel A;
- i) formulieren van toetsdocumenten Deel B, C en D.

Overige uitgangspunten:

- j) Tijdens de intake wordt de focus van de toets aangescherpt en daartoe aanvullende informatie verzameld.
- k) Toetsvragen bevatten referenties en risico's, eventueel door materiedeskundigen ondersteund.
- l) De positieve en negatieve bevindingen worden bij afsluiting van de toets gedeeld met de auditee(s).
- m) Voor negatieve bevindingen wordt het bevindingenformulier tijdens de toets ingevuld. Bij afsluiting van de toets wordt elke negatieve bevindingen afgestemd met en ondertekend door de auditee(s).
- n) Toetsresultaten worden aan contractmanager en de belanghebbende van de toets teruggekoppeld.
- o) Afwijkingen ten aanzien van het toetsproces worden tijdig aan contractmanager gemeld;
- p) de Procestoets komt tot stand op basis van input van betrokken toetsers en/of materiedeskundigen;
- q) de toets wordt uitgevoerd door minimaal twee toetsers.

4. Producteisen

Het product Procestoets bestaat uit de opgestelde producten Deel B, C en D. Generiek zijn alle producten:

- a) gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope, Documentmanagementsysteem);
- c) houdbaar bij een dispuut met de opdrachtnemer;
- d) onderling consistent (Intakeformulier, Toetsverslag, Advies aan CM en elk getekend bevindingenformulier);
- e) voorzien van een separaat document waarin:
 - a. verificatie en mutaties traceerbaar zijn;
 - b. versies en data zijn aangegeven van de gebruikte basis/inputdocumenten;
 - c. een onderbouwing wordt gegeven van eventuele afwijkingen van het Toetsplan/Toetsplanning en Contractbeheersplan;
- f) opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- g) Toetsverslag en Advies aan CM vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

De bevindingenformulieren (Deel B):

- a) bevatten per bevinding een gesloten driehoek 'feit – referentie – bewijs';
- b) het formulier is afgestemd met de auditee;
- c) formulier is ondertekend door auditee en auditor;
- d) aan de opdrachtnemer is een kopie van de getekende bevindingen verstrekt.

Het toetsverslag (Deel C):

- a) het toetsdocument Toetsverslag deel C is als basis gebruikt;
- b) een toetsverslag bevat toetsende vragen die aansluiten op het Intakeformulier;
- c) elke bevinding (positief en negatief) bevat een gesloten driehoek van feiten, referenties en bewijzen ter onderbouwing;
- d) de elementen zoals benoemd in het Intakeformulier zijn aan bod gekomen;
- e) bevat een conclusie welke aansluit op het doel van de toets (geeft antwoord op de hoofdvraag).

Het Advies aan CM (Deel D):

- a) het vigerende toetsdocument Advies aan CM deel D is als basis gebruikt;
- b) bevat de adviezen van de toetsers.

5. Processchema

