

7. Productbeschrijving Producttoets

1. Algemene beschrijving

Het Toetsverslag rapporteert voor het getoetste product of het voldoet aan de hieraan gestelde eisen en de hierop betrekking hebbende gegevens van de opdrachtnemer betrouwbaar zijn. Vanwege de beschikbaarheid van benodigde Rijkswaterstaat ICT-hulpmiddelen vinden werkzaamheden deels plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

2. Doelstelling

Het Toetsverslag, eventueel bevindingenformulieren en het Advies aan contractmanager (CM) tonen aan of het getoetste product voldoet en de hierop betrekking hebbende gegevens van de opdrachtnemer betrouwbaar zijn.

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) negatieve bevindingen worden gedeeld tijdens 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 de contractmanager en de belanghebbende van de toets teruggekoppeld;
- o) afwijkingen ten aanzien van het toetsproces worden tijdig aan contractmanager gemeld;
- p) de Producttoets komt tot stand op basis van input van betrokken toetsers en/of materiedeskundigen.

4. Producteisen

Het product Producttoets 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):

De contractmanager geeft vooraf aan of dit formulier wordt gebruikt bij een producttoets. Indien ja, dan:

- a) bevat het formulier per bevinding een gesloten driehoek 'feit – referentie – bewijs';
- b) is het formulier afgestemd met de verantwoordelijke bij de opdrachtnemer;
- c) is het formulier ondertekend door de verantwoordelijke bij de opdrachtnemer en de toetser;
- d) is 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) 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) bevat de elementen zoals benoemd in het Intakeformulier zijn aan bod gekomen;
- e) bevat een conclusie welke aansluit op het doel van de toets en waarin staat of voor het getoetste product/dienst de gegevens van de opdrachtnemer volledig en betrouwbaar zijn.

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

