

3. Productbeschrijving Toetsplan/toetsplanning

1. Algemene beschrijving

Het Toetsplan/de Toetsplanning, hierna te noemen de Toetsplanning, beschrijft de geplande mix van systeem-, proces- en producttoetsen op basis van het Contractbeheersplan. De mix van toetsen wordt in de tijd uitgezet voor een aangegeven toetsperiode. De Toetsplanning is een dynamisch document. Op verzoek van de contractmanager dient de Toetsplanning tussentijds aangepast te worden.

2. Doelstelling

De Toetsplanning geeft praktisch inzicht in welke toets op welk moment en door welke toetser wordt uitgevoerd.

3. Uitgangspunten

Er wordt gewerkt volgens kaders, richtlijnen en handreikingen:

- 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) actueel risicodossier;
- f) actuele projectplanning opdrachtnemer;
- g) interne auditplanning en auditrapporten opdrachtnemer (indien beschikbaar);
- h) projectmanagement- en kwaliteitsplannen opdrachtnemer;
- i) Evaluatierapport toetsen;
- j) evaluatierapport contractbeheersing (indien beschikbaar).

4. Producteisen

De Toetsplanning:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders;
- c) is opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope);
- d) bevat de verplichte toetsen uit het Contractbeheersplan en wet- en regelgeving (o.a. Wet arbeid vreemdelingen en Integrale Veiligheid);
- e) verschaft inzicht in de uit te voeren toetsen voor het project gedurende de toetsperiode;
- f) bevat minimaal de volgende aspecten:
 - a. type toets (systeem/proces/product);
 - b. te toetsen risico's;
 - c. toetsonderwerp (scope en/of centrale vraag van de toets);
 - d. toetsers;
 - e. en eventueel doel/basis/scope.
- g) houdt rekening met de beschikbaarheid van de toetsers en materiedeskundigen;
- h) is 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 Contractbeheersplan.
- i) is actueel en is gedurende de toetsperiode maximaal één keer geactualiseerd op verzoek van de contractmanager;
- j) is opgesteld conform de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- k) is vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

5. Processchema

