

Bijlage A 2 Toelichting op producten

In hoofdstuk 4.2 worden producten benoemd uit de productencatalogus projectbeheersing. In deze bijlage zijn de eventuele toelichtingen op deze producten opgenomen. Deze toelichting dient in samenspraak met de productencatalogus te worden gelezen.

Financieel management:

Standaard product "FM040 SAP administratie" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (0,5/5, 1/5, 2/5 of 3/5) van het standaard product.

Productbeschrijving Baselinebeheer:

Standaard "baselinebeheer" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (0,5/5, 1/5, 2/5 of 3/5) van het standaard product.

Projectondersteuning:

Standaard product "Projectondersteuning op orde" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 of 5/5) van het standaard product.

Naast de opgegeven aantallen van producten in de inschrijfstaat zijn ook de optionele aantallen van dezelfde producten opgegeven. De optionele aantallen worden alleen afgeroepen indien het programma dit nodig acht. Hiervoor krijgt de Opdrachtnemer akkoord van een Manager Projectbeheersing. Niet eerder mag Opdrachtnemer gebruik maken van deze optionele aantallen.

Financieel management

Prognose

FM030A Financiële Prognose

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Tijdig inzicht hebben in Financiële stand van zaken, hierop kunnen rapporteren en waar nodig kunnen bijsturen.
- Opstellen/bijstellen onder- en bovengrens meerjarige prognoses voor GVKA en BLS-projecten.
- Opstellen voortgang en prognose uitputting voor het lopende boekjaar
- Inzichtelijk maken verschillen t.o.v. voorgaande financiële prognoses en voorzien van een heldere navolgbare toelichting, zowel mondeling als schriftelijk.
- Ophalen actuele prognose informatie middels challenge-gesprekken bij IPM-rolhouders en projectteamleden.
- Financiële prognose weergeven op programma- en projectniveau.

Productie

FM040A SAP administratie

Standaard product "FM040 SAP administratie" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (0,5/5, 1/5, 2/5 of 3/5) van het standaard product.

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Aanvullend versturen van ontvangstfacturen.
- Monitoren vastgelegde bestellingen en waar nodig mutaties laten uitvoeren op de bestelhoeveelheden en/of op de verdeling van de bestelhoeveelheden over de jaren (in lijn met de actuele meerjarige prognoses).
- Monitoren juistheid boekingen prestatieverklaringen in SAP en waar nodig de benodigde herstelacties in gang zetten.
- Laten corrigeren foutief geboekte en betaalde facturen conform het correctieproces RWS.
- Toetsen van transitorische postenlijsten op juistheid en volledigheid op verzoek van OG binnen de jaarwerktermijnen.

Het product FM040 SAP Administratie moet wekelijks 'op orde' zijn, maar wordt maandelijks verrekend.

Verantwoording (Rapportages)

FM050A Financieel Dashboard

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Dashboard geeft een weergave van de cijfers van het programma, met daarin herleidbaar de onderliggende projecten.
- Het Financieel Dashboard toont (grafisch en cijfermatig) de ontwikkeling van de budgetten, prognoses (incl. boven- en ondergrenzen), werkelijke kosten/opbrengsten, werkelijke uitgaven/ontvangsten over het huidig jaar.
- Het Financieel Dashboard bevat relevante stuurinformatie, informatie over de belangrijkste financiële risico's en belangrijkste aandachtspunten.

- Adviseur Financieel Management Opdrachtnemer verzamelt benodigde informatie bij IPM-rolhouders, projectteamleden, andere adviseurs PB en uit systemen. - PAGW: aangeleverde informatie vanuit de samenwerkingspartners RVO en Staatsbosbeheer dient in dit product verwerkt te worden.
FM070A Financiële bijlage voor derden Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt: - Wordt niet uitgevraagd. Met de productomschrijving en extra toelichting op FM050 voorzien we een hoge kwaliteit te bereiken. Daarmee dekt dat voldoende de Financiële bijlage voor derden.
FM080A Financiële paragraaf Project VerantwoordingsRapportage (PVR) Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt: - Wordt niet uitgevraagd. Met de productomschrijving en extra toelichting op FM050 voorzien we een hoge kwaliteit te bereiken. Daarmee dekt dat voldoende de Financiële bijlage voor derden PVR.

Kwaliteitsmanagement

Inrichten Kwaliteitsmanagement
KM10A- Uitwerken gedefinieerd project kwaliteitssysteem Verduidelijkend op de productencatalogus geldt: - Dit betreft per product het uitwerken/programmaspecifiek maken van één proces- of werkpakketbeschrijving uit het PKS / die uit een evaluatiesessie naar voren komen. En dus niet het uitwerken van alle processen/werkpakketbeschrijvingen uit het PKS. - Uitwerken of programmaspecifiek maken van een proces of WPB kan zowel op programma- of projectniveau zijn. - Ook het wijzigen van procesbeschrijvingen/WPB's valt onder dit product. Omdat tussen wijzigen en uitwerken van processen/WPB flinke verschillen kunnen zitten qua omvang en aard van de werkzaamheden en benodigde tijd, wordt bij wijzigingen vooraf in redelijkheid en billijkheid afgesproken welke (hoeveelheid) wijzigingen als 1 product wordt beschouwd. Verdiepend op de productencatalogus geldt: - Vooraf worden met de MPB en de verantwoordelijke IPM-rolhouder de scope, sjabloon, uitwerkingsniveau, aanpak en rolverdeling bepaald. - De procesbeschrijving dient minimaal de onderdelen van het RWS sjabloon voor een werkpakketbeschrijving óf het sjabloon voor de procesbeschrijving binnen het programma te gebruiken. - Opgestelde/gewijzigde PKS onderdelen en afwijkingen van de WWRWS worden naar behoefte van het cluster gedeeld en/of toegelicht aan het IPM team, rest van het projectteam en/of de RWS adviseur KM. Aanvullend op de productencatalogus geldt: - Ook het uitwerken/aanpassen van andere PKS-onderdelen dan processen/WPB (bijv. deelplannen, KM-plan etc.), kan onder regie van de MPB-er uitgevraagd worden onder dit product. Vooraf worden in redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over welke werkzaamheden worden beschouwd als 1 product.

Toetsen
KM60A-Evaluatie Verduidelijkend op de productencatalogus geldt: - Bij elke evaluatiebehoefte binnen een programma kan dit product ingezet worden. Dit zal meestal het evalueren van een onderdeel binnen de programmabeheersing zijn, maar kan ook een specifiek inhoudelijk onderwerp of een IPM-discipline betreffen. - Een evaluatie kan zowel binnen een programma- of projectteam plaatsvinden als over de grenzen van het programma of project heen met de opdrachtgever(s) en regio (afhankelijk van de scope). - Opdrachtnemer wordt gevraagd om er bij de prijsopgave vanuit te gaan dat een evaluatie minimaal bestaat uit het opstellen van een beknopt plan van aanpak, het uitzetten en verwerken van (schriftelijke) input, het plannen en houden van 1 tot 2 evaluatiesessies en de verslaglegging. - Evaluaties dienen op basis van de evaluatieplanning vroegtijdig te worden opgestart en de benodigde sessies dienen tijdig en zelfstandig met de gewenste betrokkenen te worden ingepland. Verdiepend op de productencatalogus geldt: - Er vindt vooraf een intakegesprek plaats met in ieder geval de PM en/of MPB, met als doel de scope, onderwerpen, aanpak en deelnemers (outtake) te bepalen. - De adviseur KM zoekt tijdens de evaluatie proactief naar mogelijke leerpunten en verbetervoorstellen bij betrokkenen en probeert deze zo scherp mogelijk te krijgen. Aanvullend op de productencatalogus geldt: - Elke evaluatie wordt afgesloten met een outtake gesprek met in ieder geval de PM/MPB. Het doel is: bevindingen toelichten, bepalen oplossingsrichting, het aanscherpen van de mogelijke verbetermaatregelen, acties en leerpunten en het adviseren over benodigde risicoaanpassingen op basis van de evaluatie. De informatie uit deze outtake wordt verwerkt in het evaluatieverslag. - MPB of PM kan de adviseur Kwaliteitsmanagement vragen om het evaluatieverslag toe te lichten in het IPM team, projectteamoverleg of een ander overleg.
Verbeteren
KM70A-Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister Verduidelijkend op de productencatalogus geldt: - Het register dient te helpen om de (proces)verantwoordelijken scherp te houden, de verbeteringen op de agenda te houden en de PDCA in zijn geheel te doorlopen. - Het verbeterregister is integraal en bevat verbetermaatregelen uit alle disciplines van het programma. - Maak naast audit-, toets- en evaluatieresultaten ook gebruik van IPM-overleggen, risicodossier, intranet etc. om per programma de verbeterpotentie in beeld te krijgen. - Het product betreft het gedurende een bepaalde periode vullen en actualiseren van het verbeterregister. Aan het eind van deze periode wordt het verbeterregister opgeleverd aan de MPB. - Tijdens de periode (tussen de opleveringen) vinden verschillende activiteiten plaats om de voortgang van de verbetermaatregelen aan te jagen en op te halen. De exacte invulling hiervan wordt afgestemd met de MPB maar Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat er per oplevering in ieder geval

(meerdere) challengegesprekken met de actiehouders worden gehouden en bijgewerkt in het register. - Het bieden van ondersteunen bij het uitvoeren van verbetermaatregelen maakt geen deel uit van dit product. Verdiepend op de productencatalogus geldt: - Vastgestelde verbetermaatregelen worden eenmaal per T-periode verwerkt in het verbeterregister. - De input voor het verbeterregister zijn vastgestelde verbetermaatregelen of acties. Aanvullend op de productencatalogus geldt: - Het geven van een toelichting in een programmaoverleg. Afwijkend op de productencatalogus geldt: - Het verspreiden van het geaccepteerde actuele verbeterregister aan het projectteam.
--

Planningsmanagement

Deterministische Planning
PM010B - Productbeschrijving Opstellen deterministische planning Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt: - Wordt uitgevraagd voor projecten. Aanvullend dient in de uitgangspuntennotitie ook aandacht besteed te worden aan mogelijke knelpunten, het kritiek pad en wordt een advies aangedragen.
PM020B - Productbeschrijving Actualiseren deterministische Planning Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt: - Wordt uitgevraagd voor projecten. Aanvullend dient in de uitgangspuntennotitie ook aandacht besteed te worden aan mogelijke knelpunten, het kritiek pad en wordt een advies aangedragen.
Probabilistische planning
PM040B - Productbeschrijving Probabilistische planning <i>Wordt uitgevraagd voor projecten. Geen aanvullingen op de Productencatalogus.</i>
Rapporteren
PM050B - Productbeschrijving Planningsnota <i>Wordt uitgevraagd voor projecten. Geen aanvullingen op de Productencatalogus.</i>
Extra
PM - Extra 01 Opstellen Capaciteitsplanning Geen standaard product uit de RWS productencatalogus. Per programma willen we een meerjarige capaciteitsplanning om inzicht te krijgen in de benodigde en beschikbare capaciteit voor komende jaren. Het

overzicht geeft per programma en daaronder vallende projecten, per standaard projectfase, per rol en persoon inzicht in beschikbaarheid. Afhankelijk van de wens van het programma wordt het overzicht gemaakt in Primavera of Excel.

Deze planning wordt door het IPM team gebruikt om op programmaniveau:

- Te sturen op tijd in relatie tot de programmadoelstelling.
- Te sturen op capaciteit t.b.v. projecten en afhankelijk van het programma ook op de benodigde capaciteit t.b.v. de VTW's.
- Onderzoeken en bespreken mogelijkheid tot acceptatie nieuw project en zo ja wanneer.
- Het vullen van het contractenoverzicht van de Portfoliomanager van het programma.

De gebruikers van de capaciteitsplanning zijn het IPM team, de Opdrachtgever, coördinerend HID, afdelingshoofden PPO, Portfoliomanager, SLU en inhuur coördinatoren van RWS.

Specifiek voor PAGW geldt dat de capaciteitsplanning ook aangevuld dient te worden met de capaciteit van de externe samenwerkingsorganisaties. Tevens zijn ook de opdrachtgevers en capaciteitsplanners van deze externe samenwerkingsorganisaties gebruikers van de planning. De capaciteitsplanning moet zowel gemaakt kunnen worden voor de verwachte inzet op basis van binnen het programma vastgelegde rekenregels als op basis van de inzet zoals deze is vastgelegd in CAPPLAN en het capaciteitssysteem van externe samenwerkingspartners.

PM - Extra 02 Actualiseren Capaciteitsplanning

Geen standaard product uit de RWS productencatalogus.

Per programma is er een meerjarige capaciteitsplanning om inzicht te krijgen in de benodigde en beschikbare capaciteit voor komende jaren. Het overzicht geeft per programma en daaronder vallende projecten, per standaard projectfase, per rol en persoon inzicht in beschikbaarheid. Afhankelijk van de wens van het programma is het overzicht gemaakt in Primavera of Excel.

Deze planning wordt door het IPM team gebruikt om op programmaniveau:

- Te sturen op tijd in relatie tot de programmadoelstelling.
- Te sturen op capaciteit t.b.v. projecten en afhankelijk van het programma ook op de benodigde capaciteit t.b.v. de VTW's.
- Onderzoeken en bespreken mogelijkheid tot acceptatie nieuw project en zo ja wanneer.
- Het vullen van het contractenoverzicht van de Portfoliomanager van het programma.

De gebruikers van de capaciteitsplanning zijn het IPM team, de Opdrachtgever, coördinerend HID, afdelingshoofden PPO, Portfoliomanager, SLU en inhuur coördinatoren van RWS.

Voor actualisatie is inzicht nodig in de Capplan lijst en worden challenge-gesprekken met het IPM van het programma gehouden (circa 5 rolhouders en Projectmanager) en manager projectbeheersing van de projecten.

Specifiek voor PAGW geldt dat voor de update van de capaciteitsplanning ook challenge-gesprekken worden gehouden met de capaciteitsplanners van de externe samenwerkingsorganisaties. Tevens zijn ook de opdrachtgevers en

capaciteitsplanners van deze externe samenwerkingsorganisaties gebruikers van de planning. Verder, zie ook de toelichting bij het opstellen van de capaciteitsplanning.

PM - Extra 03 Opstellen mijlpalen planning

Geen standaard product uit de RWS productencatalogus.

Voor een mijlpalen planning op programmaniveau dient bij de verschillende regio's / projecten die onder het programma vallen informatie opgehaald te worden. Het gaat dan om de (MIRT)mijlpalen om een overzicht te krijgen wanneer een product / project klaar dient te zijn. Voor deze planning zijn alleen de levels 1 Hoofdpijnen mijlpalen en 2 Managementniveau of Projectniveau fase voorzien.

Voor KRW LT en PAGW dienen de volgende mijlpalen te worden weergegeven:

- Start planuitwerking
- Start grondverwerving
- MIRT 3 besluit
- Start aanbesteding
- Gunning
- Start uitvoering (schop in de grond)
- Eind uitvoering (schop uit de grond)
- MIRT 4 besluit

Voor PAGW dienen daarnaast de volgende mijlpalen ook te worden weergegeven:

- Start onderzoeksfase
- MIRT 1 besluit
- Start verkenningsfase
- MIRT 2 besluit
- Start monitoring en evaluatie
- Afronding monitoring en evaluatie
- Start beheer en onderhoud
- Afronding beheer en onderhoud

De mijlpalen planning bevat zowel de deterministische als de P-85 mijlpalen voor zover deze beschikbaar zijn binnen PAGW.

De mijlpalenplanning dient te zijn voorzien van een uitgangspuntennotitie, waarin ten minste zijn vastgelegd:

- Gevolgde planningsarchitectuur
- Mogelijke knelpunten en kansen
- Uitleg afwijking t.o.v. eerdere afspraken
- Gevolgen van afwijking t.o.v. eerdere afspraken
- Advies

Wanneer een nieuwe planning is vastgesteld wordt het tabblad 'mijlpalen' in de projectendatabase geactualiseerd. Het mijlpalen regime wordt toegevoegd en een toelichting wordt gegeven.

Overige producteisen:

- Mijlpalen worden per regio weergegeven.
- De planning dient te zijn voorzien van een uniek identificatienummer en een versienummer.

- De planning en het uitgangspuntendocument dienen door de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar zijn geaccepteerd.
- De gebruikte planningssoftware dient aan te sluiten bij RWS (indien van toepassing, zie de vraagspecificatie voor de in de NOK te hanteren planningssoftware).
- De planning dient aangeleverd te worden als bronbestand met een PDF.

PM - Extra 04 Actualiseren mijlpalen Planning

Geen standaard product uit de RWS productencatalogus.

Voor de actualisatie dient het geaccepteerde product "PM - Extra 03 Opstellen mijlpalen planning" als uitgangspunt te worden gebruikt. Eveneens dient de planning te voldoen aan dezelfde eisen.

Bij de actualisatie van de mijlpalen planning vragen we strategisch mee te denken. Voor KRW LT en PAGW betekent dit doorvragen wat de redenen zijn voor de veranderende mijlpalen, hoe dat wordt opgelost en of daarbij nog hulp/actie nodig is vanuit het KRW LT/PAGW.

De geactualiseerde mijlpalenplanning dient te zijn voorzien van een bevindingennotitie, waarin ten minste zijn vastgelegd:

- Stand van zaken
- Wijzigingen t.o.v. voorgaande geaccepteerde planning
- Uitleg afwijking t.o.v. voorgaande geaccepteerde planning
- Gevolgen van afwijking t.o.v. voorgaande geaccepteerde planning
- Mogelijke knelpunten/risico's en kansen
- Advies

Overige producteisen:

- Indien van toepassing dient het uitgangspuntendocument te worden geactualiseerd.
- De planning dient te zijn voorzien van een uniek identificatienummer en een versienummer.
- De planning en het uitgangspuntendocument dienen door de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar zijn geaccepteerd.
- De gebruikte planningssoftware dient aan te sluiten bij RWS (indien van toepassing, zie de vraagspecificatie voor de in de Overeenkomst te hanteren planningssoftware).
- De planning dient aangeleverd te worden als bronbestand met een PDF.

Risicomanagement

Actueel risicodossier

RM010A- Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase

Op programmaniveau en bij een nieuw project.

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Onder basisstructuur van de risicodatabase verstaan wij:

- omschrijving van een risico;
- omschrijving oorzaken en gevolgen;
- allocatie van een risico;
- type van een risico;
- status van een risico;
- eigenaar en beheerder van een risico;
- koppeling OG-risico's en processen;
- koppeling ON-risico's en processen;
- kwantificeren van OG/ON-risico's;
- formuleren van beheersmaatregelen;
- type van een beheersmaatregel;
- status van een beheersmaatregel;
- plandatum van een beheersmaatregel;
- actor van een beheersmaatregel.

RM020A- Risicosessie

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Buiten het reguliere proces van actualiseren (zie RM030A) om kan er aan Opdrachtnemer gevraagd worden een risicosessie te organiseren rondom een specifiek thema/ wens vanuit omgeving.

Bij de zogenoemde kruisjeslijst t.b.v. het auditplan Kwaliteitsmanagement wordt er nauw samengewerkt met de adviseur Kwaliteitsmanagement.

RM030A- Actueel risicodossier

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

Risicodossier per T-rapportage op orde incl. challenge-gesprekken. Doorlopend bijwerken van het risicodossier is van belang.

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

- Per aangegeven termijn dient het onderliggende proces uit de productencatalogus minimaal 1x doorlopen te worden. Buiten dit standaardproces kunnen risico's op diverse andere manieren ontstaan vanuit documenten, gesprekken op de gang, tijdens overleggen, etc. De adviseur risicomanagement kan ook zelf risico's signaleren. Deze ad hoc risico's worden altijd via de mail bevestigd door de rolhouder en worden binnen 5 werkdagen door de adviseur verwerkt in de risicodatabase, zodat deze ook tussen de formele oplevermomenten actueel is.
- Ook de reguliere actualisaties na sessie of challengeronde moeten zijn binnen 5 werkdagen verwerkt.

- Ook het VTW-proces kan van invloed zijn op de inhoud van het risicodossier. Het aangaan van VTW's kan leiden tot het bijstellen van kans van optreden en de gevolgscores. Hierover onderhoudt de adviseur van Opdrachtnemer contact met het contractteam of de betreffende rolhouder. - Aanpassingen in de databasestructuur worden ook gezien als onderdeel van het product actualisatie.
Rapporteren
RM040A- Bijdrage aan rapportage Risicomanagement Hoort bij het product RM030A. Daarin zitten de specifieke risico sessies of thema sessies verweven, inclusief rapportages RM. Doel is op basis van risicodossiers van de projecten een overzicht te krijgen van de ontwikkeling van het risicoprofiel van het programma als geheel.
RM040B –Analyse programmarisico's Doel van dit product is om basis van de risicodossiers van alle projecten/regio's onder het programma een overzicht te krijgen van de ontwikkeling van het risicoprofiel als geheel. Activiteiten die hierbij in ieder geval behoren zijn: - Ophalen risico's bij de projecten/regio's - Challenge risico's met de MPB-ers van de betreffende projecten/regio's - Challenge gesprekken met LT IPM rolhouders/regionale vertegenwoordigers - Presentatie risico's als onderdeel van dashboard en rapportages - Opstellen rapportage Rapportage behorend bij deze activiteit dient in ieder geval te bevatten: - Stand van zaken ten aanzien van risico's van de projecten - Wijzigingen t.o.v. voorgaande rapportage - Gevolgen van deze wijzigingen - Mogelijke knelpunten/risico's en kansen - Advies over acties die vanuit het landelijk team/opdrachtgever ingezet kunnen worden.

Overige Producten

Productbeschrijving Baselinebeheer

Standaard product "baselinebeheer" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van het product wordt weergegeven in verhoudingen (0,5/5, 1/5, 2/5 of 3/5) van het standaard product.

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

Voor programmaniveau is het van belang een goed overzicht te hebben van de wijzigingen binnen projecten en de gevolgen hiervan voor programmaniveau. Hiervoor zal informatie opgehaald moeten worden bij de regio's / projecten. Op deze manier is het vanuit het programma mogelijk af te stemmen met de Bestuursstaf en opdrachtgever.

Specifiek voor het KRW LT geldt dat vanuit de Manager Projectbeheersing van een regio een bericht kan komen dat de baseline veranderd. Benoemen of en wat de gevolgen zijn van de wijziging en afstemmen tot het juiste niveau. De duur van de wijziging is afhankelijk van de inhoud van de wijziging, dit kan verschillen van 1 maand tot meerdere jaren. Om de twee maanden/ 6x per jaar dient in ieder geval een overzicht van de stand van zaken te kunnen worden geleverd.

Specifiek voor PAGW geldt: Er dient ten behoeve van het dashboard voor de stuurgroep PAGW elke twee maanden/6x per jaar een overzicht van de stand van zaken te kunnen worden geleverd. Daarbij dienen ook de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie verklaard te worden in een begeleidende memo.

Coördinatie scopeformulier, (P)UB en/of rapportages

Aanvullend op de Productencatalogus (productbeschrijving en processchema) geldt:

Voor coördinatie scopeformulier op programmaniveau geldt dat er jaarlijks een geactualiseerde scope dient te zijn. Hiervoor dienen de tussentijdse wijzigingen vanuit baselinebeheer samengenomen te worden tot een actuele stand van zaken van te komen. Tevens kan het product worden uitgevraagd bij significante wijzigingen in de scope van een project of programma.

Specifiek voor het KRW LT betekent dit dat de scope jaarlijks ruim voorafgaand aan T2 moet worden geactualiseerd. Deze actualisatie bevat in ieder geval:

- Alle wijzigingen die zijn opgetreden worden er in verwerkt.
- De actuele mijlpalen van de maatregelen worden opgenomen, inclusief de MIRT status van de maatregelen.
- Voor gerealiseerde maatregelen wordt met de actualisatie van de scope decharge gevraagd.
- Omwisselbesluiten en afgevoerde maatregelen worden in de scope verwerkt.
- De bijbehorende nieuwe budgetreeksen (kas-, verplichtingen en ontvangsten worden vastgesteld.

Specifiek voor PAGW geldt dat jaarlijks richting de opdrachtgevers bij beleid (I&W en LNV) een geactualiseerd overzicht van de scope per project en op programmaniveau ingediend dient te worden middels projectformulieren (vergelijkbaar met scopeformulieren), budgetoverzichten, kasreeksen en planningsoverzichten. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze overzichten opstelt op basis van de door opdrachtnemer in de regio opgehaalde input. Daarbij dienen ook de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie verklaard te worden in een begeleidende memo.

Projectondersteuning

Standaard product "Projectondersteuning op orde" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 of 5/5) van het standaard product.

Voor projectondersteuning werken we met de productencatalogus van oktober 2015.

Hieronder zijn toelichtingen en/of aanvullingen op de producten uit de productencatalogus opgenomen.

C. (digitale) postverwerking

Aanvullend op de huidige eisen:

1. Mailberichten in de functionele mailboxen zijn binnen 2 werkdagen behandeld/uitgezet/verwerkt.
2. Mailberichten in de functionele mailboxen zijn binnen 2 werkweken na verwerking gearhiveerd

E. Voorraadbeheer kantoorartikelen vervalt.

Nieuw deelproduct

H overige werkzaamheden

Kleine incidentele vragen/verzoeken/werkzaamheden op het gebied van Projectondersteuning in afstemming met Manger projectbeheersing beantwoorden/oppakken/verrichten. Plannen en organiseren van borrels, vieren van mijlpalen etc. Introduceren nieuwe medewerkers bij team. Attenties bij "Lief- en leed" aangelegenheden (bloemetje, kaartje).

KPI's vervallen.

Deze zijn gewijzigd in KPI's voor Projectondersteuning die in Bijlage A Vraagspecificatie opgenomen zijn.