

12. Productbeschrijving Evaluatierapport waarnemingen

1. Algemene beschrijving

Het evaluatierapport geeft aan of de uitgevoerde waarnemingen leiden tot een bijstelling van de risico's en / of opvolging noodzakelijk is.

2. Doelstelling

Het Evaluatierapport waarnemingen wordt periodiek opgesteld en beschouwt trends die volgen uit uitgevoerde waarnemingen.

3. Uitgangspunten

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

- a) de overeenkomst (contractdocumenten);
- b) Contractbeheersplan (CBP);
- c) kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat met bijbehorende uitwerking, kaders, handreikingen en best practices;
- d) het Waarnemingsoverzicht (W1);
- e) actueel risicodossier;
- f) opgestelde Waarnemingsrapporten (W).

4. Producteisen

Het Evaluatierapport waarnemingen:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) is opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope, Documentmanagementsysteem);
- c) bevat de actuele input van betrokken IPM-rolhouders en betrokken waarnemers;
- d) bevat minimaal de volgende aspecten:
 - a. de aanleiding;
 - b. het doel;
 - c. de referentiedocumenten;
 - d. de werkwijze;
 - e. de betrokkenen bij de evaluatie;
 - f. het advies over de trend van de geconstateerde gebreken;
 - g. de voorstellen voor het risicodossier;
 - h. de verbeterpunten ten aanzien van het doen van waarnemingen;
- e) 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 het waarnemingsoverzicht en het Contractbeheersplan;
- f) is opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- g) is vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de Opdrachtnemer.

5. Processchema

