

## **1. Productbeschrijving Toetsplan**

### **1. Algemene beschrijving**

In het (tactisch) Toetsplan wordt voor de tijdsperiode die vastligt in het Contractbeheersplan (CBP) aangegeven welke actuele contractrisico's met welke frequentie getoetst gaan worden. Het Toetsplan bevat de te toetsen risico's voor de realisatie en/of de exploitatiefase.

### **2. Doelstelling**

Het Toetsplan geeft aan welke actuele contractrisico's getoetst moeten worden om het project te beheersen. Het Toetsplan vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de Toetsplanning.

### **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) actueel risicodossier;
- f) actuele projectplanning opdrachtnemer;
- g) evaluatierapport contractbeheersing (indien beschikbaar).

### **4. Producteisen**

Het Toetsplan:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders;
- c) verschaft inzicht in de te toetsen risico's voor het project;
- d) geeft aan welke risico's in welke toetsperiode worden getoetst;
- e) bevat minimaal de volgende aspecten:
  - a. projectnaam;
  - b. projectfase;
  - c. projectmijlpalen;
  - d. te toetsen risico's (met beschrijving);
  - e. beschrijving status toetsplan.
- f) 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 Contractbeheersplan.
- g) is opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- h) is vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

## 5. Processchema

