

Bijlage 6 Plan van Aanpak

Tijdelijke Tolheffing - Systeemintegratie

Projectdoelstelling:

- Het toetsen, testen en valideren op conformiteit, consistentie en testbaarheid van alle producten die nodig zijn voor een werkende tolketen
- Het afgeven van het ketenvrijgaveadvies aan het MT TOL en de opdrachtnemersstuurgroep

Opdrachtgever	<i>Paul Ronde</i>
Opdrachtnemer	<i>Hans Wienen</i>
Begindatum	<i>1 juni 2021</i>
Einddatum	<i>1 april 2024 (Keten Gereed, excl. Nazorg)</i>
Versie	<i>0.9</i>
Datum	<i>10 februari 2022</i>

Versie-informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	15-10-2021	Eerste versie	Hans Wienen
0.2	02-12-2021	Tweede versie na review Team	Hans Wienen
0.3	10-12-2021	Derde versie na review Team, Paul Ronde en Sjaak Spin	Hans Wienen
0.9	10-02-2022	Vierde versie, na review Gert Jan Holland c.s.	Hans Wienen

Verzendlijst

Rol/ Functie	Naam	Versie
Manager divisie Tolheffing	Gert Jan Holland	0.3
Paul Ronde	Paul Ronde	0.2; 0.3; 0.9
Projectcontroller	Jan Smid	
Reviewer	Team	0.1;0.2;0.3
Reviewer	Sjaak Spin	0.9

Akkoordverklaring

Opdrachtgever
Paul Ronde

Projectmanager
Hans Wienen

<Datum van ondertekening>

<Datum van ondertekening>

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5
1.1	Inleiding.....	5
1.2	Aanleiding en probleemstelling.....	5
1.3	Doelstelling.....	5
2	Opdracht en Scope.....	5
2.1	Opdracht	5
2.2	Scope	5
2.3	Buiten scope	6
2.4	Op te leveren producten.....	6
2.5	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6
2.6	Projectgevolgen.....	6
3	Projectinrichting en voorwaarden	7
3.1	Projectinrichting	7
3.2	Voorwaarden aan gedelegeerd opdrachtnemer	7
3.3	Projectorganisatie	7
3.4	Rollen en verantwoordelijkheden.....	8
3.5	Benoemingen	8
3.6	Wijzigingsprocedures	8
3.7	Relaties met andere projecten	8
3.8	Overleg	9
3.9	Rapportages.....	9
3.10	Stakeholders.....	9
3.11	Overige communicatie	9
4	Aanpak en fasering.....	9
4.1	Structuur project	9
4.2	Tooling.....	10
4.3	Fasering.....	10
4.4	Fase 1: Projectvoorbereiding.....	11
4.5	Fase 2: Inkoop	11
4.6	Fase 3: Realiseren kwaliteitsproces en uitvoeren procestests.....	11
4.7	Fase 4: Test- en kwaliteitsvoorbereidingen (per stream)	11
4.8	Fase 5: Testuitvoer en –verwerking (per stream)	11
4.9	Fase 6: Implementatie (per stream).....	11
4.10	Fase 7: Nazorg.....	11
5	Afhankelijkheden, risico's en maatregelen	12
5.1	Afhankelijkheden.....	12
5.2	Risico's en maatregelen	12
6	Planning en budget	12
6.1	Planning	12
6.2	Projectkosten tot 1 augustus 2022.....	13
6.3	Toleranties.....	13
7	Kwaliteit	13
8	Bijlagen op SharePoint	13
9	Planning.....	15
10	Productdecompositiestructuur	16

Tabel 1: Referenties

Bron-/inputdocumenten gebruikt bij het opstellen van het Plan van Aanpak. In het document kan er naar worden verwezen door middel van [ID].

ID	Naam	Datum	Versie
1	RDW TTH Uitvoeringsplan	29-09-2021	1.0
2	Opdrachtschrijving TTH Systeemintegratie	zonder datum	1.0

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Dit document beschrijft de aanpak waarmee het project Systeemintegratie zijn doel gaat bereiken als onderdeel van het programma Tijdelijke Tolheffing.

1.2 Aanleiding en probleemstelling

Dit project is onderdeel van het programma *Tijdelijke Tolheffing*. Het project is de invulling van de projectopdracht zoals verwoord in *Opdrachtomschrijving TTH Systeemintegratie* [2]:

- Het stelsel Tijdelijke Tol wordt geïmplementeerd door meerdere publieke uitvoeringsorganisaties die ieder een deel van de functionaliteit opleveren
- Deze losse componenten moeten gezamenlijk goed werken. Dit project borgt dat er bij de start van de heffing een functionerende keten staat
- Het functioneren van de keten wordt beoordeeld op alle SCOPAFIJTH-aspecten; in het masterketentestplan werkt het project dit verder uit
- Het rapporteert ook voortgang van de verschillende partijen op het vlak van kwaliteit op basis van tevoren afgesproken meetbare resultaten en tijdlijnen.

1.3 Doelstelling

- Het toetsen, testen en valideren op conformiteit, consistentie en testbaarheid van alle producten die nodig zijn voor een werkende tolketen
- Het afgeven van het keten-vrijgaveadvies aan het MT Tolheffing en de opdrachtnemersstuurgroep

2 Opdracht en Scope

2.1 Opdracht

Het door middel van toetsen en testen beoordelen van de kwaliteit van de door de verschillende deelprojecten opgeleverde producten/processen op hun functioneren in de hele tolheffingsketen. Dit omvat zowel de deelprojecten binnen RDW als de projecten van CJIB, RWS en de nog te bepalen fysieke handhaver. Dit betekent onder andere dat dit project de verschillende ketenintegratietests organiseert.

2.2 Scope

De hele tolheffingsketen vanuit SCOPAFIJTH¹

- Te beantwoorden vraag / te bewaken uitkomst: Sluiten de ketenonderdelen op elkaar aan, voldoen de onderdelen aan de gestelde eisen en voorwaarden en ondersteunen ze het hele stelsel qua uitvoering

Werkpakketten die onderdeel uitmaken van de scope (let wel: ten behoeve van kwaliteitsborging, niet als bouw- of opleververantwoordelijkheid)

- Waarneming
- Backoffice
- ICT-Basisplatform
- Bezwaar en Beroep
- Communicatie en klantcontact
- Toldienstaanbieders TTH
- Financieel Management
- CJIB: incidentele betalingen, versturen en innen aanmaning en versturen en innen boete
- Rijkswaterstaat: Tolvrij maken

¹ SCOPAFIJTH is een acroniem voor Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatie, Juridische aspecten, Technologie en Huisvesting

2.3 Buiten scope

De interne tests van de projecten en de bilaterale koppelvakttests tussen twee partijen en binnen projecten zelf. Ook de interne processen bij de verschillende deelnemende partijen. Alleen de processen die over de tolhef-fingsketen lopen zijn in scope.

Let wel, het project maakt wel gebruik van de producten die uit deze interne tests voortkomen. Hierop wordt in hoofdstuk 4, Aanpak en fasering nader ingegaan.

Het vrijgaveadvies vanuit Revenue Assurance is ook buiten scope. Het project Financieel Management levert zelf een vrijgaveadvies aan vanuit hun eisen en bevindingen rondom Revenue Assurance.

2.4 Op te leveren producten

Hoofdproduct: een gefundeerd vrijgaveadvies

- Op basis van meetbare resultaten
- Tegen een vastgestelde meetlat
- Volgens een gestructureerd proces

Het programma kent voorsnog zes go-live momenten voor welke allemaal een deelvrijgaveadvies wordt afgegeven. Het laatste deelvrijgaveadvies is meteen het vrijgaveadvies over de volledige keten. De inhoud van de deelvrijgaveadviezen (en de onderliggende scope) wordt nader ingevuld in het toetsplan.

Elke go-live binnen het programma wordt voorafgegaan door een integrale ketentest. De inhoud van de ketentest is gelijk aan de scope van de livegang. Ook worden de andere SCOPAFIJTH-aspecten getoetst in de periode voorafgaand aan de go live en meegenomen in het deelvrijgaveadvies. In hoofdstuk 4, Aanpak en fasering wordt nader ingegaan op de verschillende go-livemomenten, inclusief de samenhang met de opleverende projecten.

Voor het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden in de ketentests wordt een partij aanbesteed. Dit is de systeemintegratiepartner.

Overige deelproducten staan in de Productdecompositiestructuur in de bijlage.

2.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Het project is onderdeel van het programma *Tijdelijke Tolheffing* en valt daarmee ook binnen de kaders van dat programma voor zover deze al zijn vastgesteld. Op dit moment bestaat dat kader uit het uitvoeringsplan RDW en de plannen van aanpak van CJIB en RWS en de kaderstellende documenten genoemd in het uitvoeringsplan RDW. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:

TTH-SI-U1	SI integreert zelf niet, maar test en toetst door andere projecten opgeleverde deliverables
TTH-SI-U2	SI test over de hele keten heen, dus inclusief de processen en systemen van de ketenpartners
TTH-SI-U3	

2.6 Projectgevolgen

De aard van dit project is dat de resultaten voor een groot gedeelte vergankelijk zijn: het hoofdproduct is een advies en dat heeft een levensvatbaarheid van hooguit enkele weken, tot het is overgenomen of is afgewezen. Maar vanuit dit project worden wel tools opgeleverd die in de exploitatiefase benut kunnen worden om de keten te beheren. Te denken valt hierbij aan testdata en -omgevingen die gebruikt kunnen worden bij het testen van nieuwe versies, procedures voor het live brengen van nieuwe versies e.d.

Hieronder een overzicht van de gevolgen van het project op de RDW-organisatie en diensten die RDW levert of gaat leveren als resultaat van dit project. Let wel: ook voor de ketenpartners blijven er zaken achter. Uitgangspunt is dat de ketenzaken in beheer blijven bij RDW als centrale uitvoerder.

SCOPAFIJTH	Toelichting
Security	De op te leveren omgevingen en testdata moeten ook gedurende de exploitatiefase voldoende beveiligd zijn
Communicatie	Geen specifieke gevolgen
Organisatie	Het beheer van de testomgevingen en -data drukt op de organisaties van TOL en ICT
Personeel	Beheer van de testomgevingen en -data heeft mogelijk consequenties voor personeel van TOL en ICT
Administratieve organisatie	Geen specifieke gevolgen
Financiën	Operationeel brengen en gebruiken van de testomgevingen heeft financiële gevolgen
Informatievoorziening	Geen specifieke gevolgen
Juridisch	Afhankelijk van de gebruikte testdata kan er sprake zijn van juridische gevolgen, bijvoorbeeld bij gebruik van productiedata in testomgevingen
Technologie	Extra omgevingen en -data
Huisvesting	Geen specifieke gevolgen

3 Projectinrichting en voorwaarden

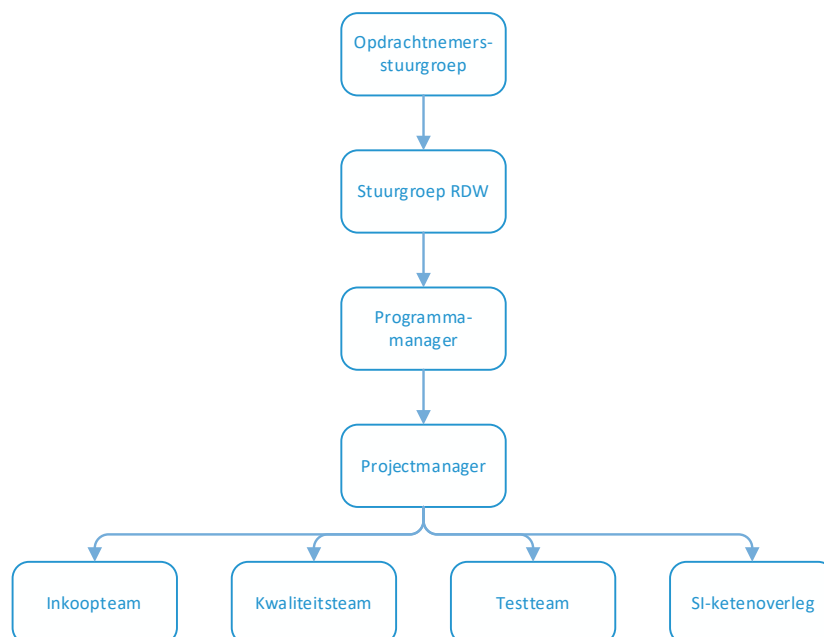
3.1 Projectinrichting

Dit hoofdstuk beschrijft de projectorganisatie en de deelnemers. Vanwege de complexiteit wordt de aanpak beschreven in een apart hoofdstuk (4).

3.2 Voorwaarden aan gedelegeerd opdrachtnemer

De gedelegeerd opdrachtnemer van dit project is de programmamanager Tijdelijke Tolheffing, Paul Ronde. Hij heeft het mandaat om wijzigingen die gevolgen hebben voor andere projecten te accepteren – tenzij ze de toleranties van het programma te buiten gaan.

3.3 Projectorganisatie



De projectorganisatie bestaat uit drie teams: een RDW-team voor de inkoop en een team voor de coördinatie van de kwaliteitswerkzaamheden en een aan te besteden team dat de testwerkzaamheden zal coördineren en uitvoeren. Daarnaast kent het een SI-ketenoverleg waarin de ketenpartners zijn vertegenwoordigd.

3.4 Rollen en verantwoordelijkheden

Opdrachtnemersstuurgroep:

Levert sturing over de keten heen.

Stuurgroep RDW:

De stuurgroep levert sturing aan het project en geeft de opdracht aan de projectmanager om het project uit te voeren. Daarnaast is de stuurgroep het gremium waarbinnen extra resources vrijgemaakt kunnen worden om risico's en issues op te vangen die niet binnen het project gemanaged kunnen worden. De stuurgroep wordt voorgezeten door de opdrachtgever. De samenstelling van deze stuurgroep is nog niet vastgesteld.

SI-ketenoverleg

Om ervoor te zorgen dat de heel keten wordt meegenomen in de scope van SI en om daarbij ook de andere ketenpartijen te betrekken, organiseert SI een ketenoverleg. Onderwerp voor dit overleg zijn de voorbereidingen op de ketentesten en de bepalingen van de kwaliteit van de deelopleveringen in de keten.

Programmamanager:

Bewaakt de voortgang, kwaliteit, budget en scope van het programma *Tijdelijke Tol* en draagt zorg voor de overall coördinatie tussen de verschillende projecten.

Projectmanager:

Bewaakt de voortgang, kwaliteit, budget en scope van het project. Rapporteert hierover aan programmamanager en stuurgroep en stuurt op de oplevering van de afgesproken producten. Is verantwoordelijk voor het projectresultaat.

3.5 Benoemingen

Bemensing en rollen van het project:

Rol	Naam
Opdrachtgever	Gert Jan Holland
Senior Leverancier	Vertegenwoordiger aanbestede partij
Senior Gebruiker	Gert Jan Holland, Afdeling TOL. Nog nader te bepalen door het programma <i>Tijdelijke Tol</i>
Projectmanager	Hans Wienen
Testmanager	Leo Eskens
Inkoper	Rob Ruiter
Reviewgroep	Martine van Heijnbergen, Floris Gräper, Sybolt Jaarsma, Henry Netjes, Louis Schokkenbroek, Anita Schuiten

De reviewgroep zetten we in voor het reviewen van inhoudelijke stukken die worden opgeleverd. De samenstelling van het team voor de implementatie vindt plaats als onderdeel van de planning van de implementatiefase. Dit is afhankelijk van de gekozen oplossing.

3.6 Wijzigingsprocedures

Voor wijzigingen maakt het project gebruik van de procedures in het programma. Dit betekent dat voor elke wijziging een impactanalyse wordt gemaakt.

3.7 Relaties met andere projecten

Het project heeft relaties met de volgende projecten:

- Ketenpartners en TTH-projecten
- RDW-ICT voor ketentestsystemen
- Gecontracteerde dienstverlener systeemintegratie (aan te besteden)

3.8 Overleg

Het project kent de volgende overleggen:

Overleg	Deelnemers	Doel
Wekelijks Voortgangsoverleg	Projectteam	Bespreken voortgang, issues, risico's en acties
Projectmanagersoverleg	Projectmanager	Voortgang over project rapporteren
SI-ketenoverleg	Projectmanager	Zie boven bij rollen en verantwoordelijkheden

3.9 Rapportages

Het project rapporteert maandelijks binnen het programma *Tijdelijke Tolheffing*. Het project sluit aan bij de reguliere RDW-rapportages en de rapportagestructuur binnen het programma.

3.10 Stakeholders

- RDW
 - Projecten binnen Programma Tijdelijke Tol: Back Office, Waarneming, Toldienstaanbieders, ICT Basisplatform, Bezwaar en Beroep, Financieel Management, Communicatie en Klantcontact, Organisatieinrichting en Huisvesting
 - Programmamanagement, Stuurgroepen en Directie
 - Divisie Tolheffing
- DGMO
 - Project Tijdelijke Tolheffing, onderdeel stelselimplementatie
- Ketenpartners
 - CJIB, RWS (inclusief BBV, ViA15), DGMO, partij voor fysieke handhaving
- Leveranciers
 - EETS- en ETS-aanbieders, HDA, Waarnemingsdienstverlener, Systeemintegratiedienstverlener

3.11 Overige communicatie

Communicatie rondom het project zelf vindt plaats in de verschillende gremia die het programma *Tijdelijke Tol* kent. Het project communiceert met de stakeholders afzonderlijk indien deze niet zijn vertegenwoordigd in deze gremia. Hiervoor wordt een communicatiestrategie ontwikkeld.

4 Aanpak en fasering

4.1 Structuur project

Systeemintegratie is bedoeld om dwars op de andere projecten inzicht te geven in de kwaliteit van de verschillende deliverables. Om het overzicht te bewaren, delen we het project in, in verschillende *streams* die overeenkomen met blokken vrij te geven functionaliteit. Deze streams komen overeen met de volgende deel-vrijgaves:

1. Communicatie – 01-06-2022 (voorlopig)
 - Vorbereidende communicatiewerkzaamheden, scope en planning wordt nog nader bepaald in het project communicatie
 - Betrokken project: Communicatie
2. Inschrijving ETS live – 01-12-2022

Voor EETS-aanbieders bestaat nu al een registratiemogelijkheid. Voor ETS-aanbieders moet een mogelijkheid worden geboden zich in te schrijven zodat ze kenbaar kunnen maken dat ze willen worden toegelaten. Na deze livegang biedt RDW die mogelijkheid.

Betrokken project: TDA, FM, Organisatie

3. Accreditatie- of toelatingsketen live – 01-05-2023

Dit is het moment vanaf wanneer de accreditatie of toelating kan worden gestart. Het betreft hier enkel nog de administratieve accreditatie of toelating. In dit stadium worden nog geen tests uitgevoerd.

Betrokken project: TDA, FM, Organisatie

4. Accreditatie volledig live – 01-07-2023

Na deze vrijgave kunnen EETS- en ETS-leveranciers technische tests doen in het kader van de accreditatie of toelating waarbij ze aantonen dat ze op de afgesproken wijze kunnen aansluiten bij onze processen en systemen

Betrokken projecten: Back Office, Financieel Management, ICT en Organisatie

5. Ontheffingen – 01-10-2023 of 6 maanden voor start heffing (vroegste moment van beide)

Vanaf dit moment is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de tol. Ook kan een aanvrager bezwaar maken tegen een beslissing op de aanvraag en in beroep gaan.

Betrokken projecten: Back Office, ICT, Bezwaar en beroep, Organisatie

6. Heffing en Handhaving – 01-04-2024 of start heffing (vroegste moment van beide)

Dit is de functionaliteit die feitelijk nodig is voor het heffen van de tol, inclusief de interacties met de verschillende toldienstaanbieders, CJIB, Rijkswaterstaat ('tolvrij maken') en klachten, correctie en kwijtschelding, bezwaar en beroep tegen een boete

Betrokken projecten: Back Office, Financieel Management, ICT, Bezwaar en Beroep, Waarneming, CJIB, RWS en Toezichthouder, Organisatie

4.2 Tooling

Het project heeft een aantal tools tot zijn beschikking – of moet deze nog verwerven – om zijn taak uit te voeren. Dit zijn:

Requirementsadministratie De Requirementsadministratie houdt bij welke requirements het programma gaat implementeren en waarom.

Testadministratie De testadministratie bevat informatie over de uit te voeren tests, het resultaat van uitgevoerde tests en bevindingen die daarbij zijn gedaan met de status.

Quality Gates (te ontwikkelen als deelproduct) Quality Gates beschrijven welke kwaliteit een project moet behalen op welk moment; hierbij valt te denken aan eisen over de acceptatie van ontwerpdocumenten, het up to date hebben van de requirements traceability matrix of het succesvol hebben uitgevoerd van bepaalde tests.

Ketentestdatabase Om de ketentests efficiënt en reproduceerbaar uit te voeren, houdt het project de ketentestdata in beheer.

Ketentestomgeving(en) De fysieke of virtuele hardware en software die gebruikt worden om de (deel-)ketentests uit te voeren. Deze staat onder beheer van het project zodat te allen tijde voor het project helder is wat de configuratie is van de omgeving. Dit is een acceptatieomgeving. De precieze invulling komt in het testplan.

Productieomgeving De laatste ketentest (Productieacceptatietest of Go Live test) vindt plaats op het productiesysteem. Daarmee test het project of alle verbindingen goed lopen, overal de juiste software is geïnstalleerd, alle informatie bij de juiste afdelingen in de juiste systemen terechtkomt, kortom, of alles gereed staat voor de eerste auto. Onderdeel van deze test is ook het met een aantal auto's onder de portalen doorrijden en controleren of er inderdaad bij CJIB betaald kan worden en of een ETS- of EETS-aanbieder de afdracht kan doen.

4.3 Fasering

Het project kent een aantal onderscheiden fases:

1. Projectvoorbereiding
2. Inkoop en voorbereiden procestests
3. Realiseren Kwaliteitsproces en Uitvoeren Procestests

Vervolgens per stream:

4. Test- en kwaliteitsvoorbereidingen

5. Testuitvoer + verwerking (reparatie + rapportage, iteratief)
6. Implementatie
7. Nazorg

Onderdeel van de oplevering van een fase is een planning van de volgende fase.

4.4 Fase 1: Projectvoorbereiding

In fase 1 wordt het project gepland. De voorbereiding van het project eindigt met het vaststellen van het plan van aanpak. Onderdeel van deze fase is het inregelen van de juiste overleggen, het vaststellen van de op te leveren producten en het oprichten van de projectorganisatie.

4.5 Fase 2: Inkoop

De inkoopfase start met het werven van een inkoper door de afdeling inkoop. Voor de duur van het inkooptraject wordt een inkoopteam vastgesteld dat bestaat uit het kernteam van het project met daaraan toegevoegd de architecten en een procesanalist om ook over de grenzen van de keten heen te kunnen kijken.

De belangrijkste deliverables in deze fase zijn:

- Inkoopplan, aanbestedingsdossier en (uiteindelijk) een gecontracteerde dienstverlener systeemintegratie

4.6 Fase 3: Realiseren kwaliteitsproces en uitvoeren procestests

In fase 3 – die in ieder geval gedeeltelijk parallel loopt aan fase 2 – stelt het project het plan en het proces op om de kwaliteit van de opgeleverde producten te bewaken. De belangrijkste deliverables in deze fase zijn:

- Kwaliteitsplan en de Quality Gates per stream
- Customer journeys en procestestgevallen voor het uitvoeren van de procestests

Let wel: dit is iets anders dan het kwaliteitsplan van de kwaliteitsmanager. Dat plan beschrijft hoe het programma zijn eigen proces in de hand houdt door erop toe te zien dat de projecten gebruik maken van de juiste ontwerp- en ontwikkelmethodes en de beheersing van o.a. risico's en issues.

4.7 Fase 4: Test- en kwaliteitsvoorbereidingen (per stream)

In deze fase worden de kwaliteitsbeoordelingstools (zoals tests, checklists, reviewschema's en dergelijke) voorbereid. De exacte lijst met deliverables voor deze fase hangt af van de aard van de stream. Detaillering hiervan (en van de vervolgfases) volgt in het kwaliteitsplan.

4.8 Fase 5: Testuitvoer en –verwerking (per stream)

Dit is de fase waarin voor de stream de ketenintegratie- en ketenacceptatietests plaatsvinden. Coördinatie en uitvoering van de tests vindt plaats door het project met ondersteuning van de aanleverende projecten voor het oplossen van problemen en bevindingen. Deze fase heeft een iteratief karakter waarbij releasematig nieuwe versies van functionaliteit zullen worden getest. De fase wordt afgerond op het moment dat aan alle kwaliteits-eisen is voldaan en er een positief deelvrijgaveadvies kan worden afgegeven.

4.9 Fase 6: Implementatie (per stream)

De implementatie van de functionaliteit moet gecoördineerd worden. Deze coördinatie neemt het project op zich. Hiertoe schrijft het per stream een implementatieplan dat met de aanleverende projecten wordt opgesteld. De uitvoerende werkzaamheden moeten plaatsvinden door de aanleverende projecten. Bij succesvolle implementatie geeft het project wederom een deelvrijgaveadvies, nu voor ingebruikname. Bij niet-succesvolle implementatie rapporteert het project de reden van falen en mogelijke acties en maatregelen om bij de volgende poging wel succesvol te zijn.

4.10 Fase 7: Nazorg

De nazorg bestaat voor dit project uit twee aandachtsgebieden: het coördineren van het oplossen van kinderziekten en het overdragen van de testomgevingen en –data aan beheer.

5 Afhankelijkheden, risico's en maatregelen

5.1 Afhankelijkheden

Het project kent de volgende afhankelijkheden:

1. De tijdigheid en kwaliteit van aanleveringen door de andere projecten binnen en buiten de RDW (functionaliteit en testdata)
2. De succesvolle contractering van een dienstverlener systeemintegratie
3. De tijdige oplevering van benodigde tooling zoals een testomgeving zowel binnen RDW als bij de ketenpartners. Dit gaat expliciet over de onderdelen die nodig zijn ten behoeve van de ketentests en betreft niet de onderdelen die nodig zijn voor de bilaterale interfacetests. Deze laatste onderdelen zijn de verantwoordelijkheid van de respectievelijke projecten.

5.2 Risico's en maatregelen

Het project sluit aan bij de risicobeheersingsmethodiek van het programma *Tijdelijke Tol*. Het risicolog is opgeslagen op SharePoint en wordt daar actief bijgehouden. Zie hieronder een samenvatting van de belangrijkste risico's

De onderstaande risico's zijn een eerste inventarisatie. Een uitgebreide risicoanalyse volgt nog. Hierbij worden ook de andere projecten binnen RDW en de projecten van de ketenpartners betrokken.

ID	Risico <i>onzekere gebeurtenis + oorzaak + effect</i>	Kans (1-5)	Impact (1-5)	Tegenmaatregel
1	De aan SI op te leveren producten zijn van te geringe kwaliteit om een soepele ketentest te doorlopen	3	4	Meetbare eisen stellen aan de kwaliteit van de op te leveren producten
2	Versies die worden aangeboden ter ketentest zijn onhelder	3	4	Strak configuratiebeheer en release-management op de ketentestomgeving
3	De requirements van de projecten dekken niet de hele scope van het stelsel af	4	5	Heldere ketenrequirements definiëren en deze requirements volgen tijdens de voortgang van de projecten.
4	Fysieke handhaver is niet beschikbaar voor ketentests	2	3	Monitoren keuzes rondom de fysieke handhaver.
5	De aanbesteding van een SI-partner mislukt	3	5	Goed doorlopen van het inkooptraject aan de hand van een goed inkoopplan met een heldere risicoanalyse en goed risicobeheer

6 Planning en budget

6.1 Planning

De planning is vooralsnog gebaseerd op de programmaplanning van 22 september 2021. De hoofdmijlpalen zijn:

Mijlpaal	Datum
Gunning Opdracht dienstverlener Systeemintegratie	1-9-2022
Go Live communicatie	1-6-2022
Beschikbaarheid testomgeving	1-9-2022
Inschrijving ETS live	1-12-2022
Accreditatie- en toelatingsketen live	1-5-2023

Accreditatie volledig live²	1-7-2023
Ontheffingen live	1-10-2023
Heffing en Handhaving live	1-4-2024
Start Heffing	1-11-2024
Einde nazorg / decharge	1-5-2025

Zie voor de detailplanning hoofdstuk 9 — Planning.

6.2 Projectkosten tot 1 augustus 2022³

Product	Inkoopfase (1/1 tot 1/8/2022), x 1000 €	
	Kosten personeel	Out of Pocket Costs
Projectmanagement + PvA + kwaliteitsplan	100	
Inkoopplan	40	
Aanbestedingsdossier + beoordelingen	130	6
Quality Gates⁴	66	
Requirement Mgt Proces⁵	100	
Totaal	436	6

Reeds uitgegeven in de voorbereidingsfase (niet uitgesplitst naar product – daarvan is geen registratie): 154k€.

Zie voor de detailcapaciteitsplanning de SharePoint capaciteitsplanningspagina.

6.3 Toleranties

Het project kent de volgende toleranties:

Tijd: Geen; de opdracht is helder: we moeten klaar zijn op 1 april 2024

Kwaliteit: Deze tolerantie is notoir lastig te benoemen. Omdat het project verantwoordelijk is voor het vrijgaveadvies over de hele keten, moeten we de toleranties formuleren in termen van de acceptatiecriteria. Deze worden meegenomen bij het verzamelen van de acceptatiecriteria in het master ketentestplan.

Scope: Gelijk aan de toleranties voor het programma + die van CJIB en RWS (wij testen wat zij opleveren)

Geld: 10% van het totale projectbudget.

7 Kwaliteit

Het project stelt een plan op (het master ketentestplan) dat beschrijft hoe gedurende de realisatie de kwaliteit van de producten geborgd kan worden. Dit plan voorziet in een aantal quality gates die op vooraf gedefinieerde momenten 'genomen' moeten worden. Op die momenten moet een van tevoren gedefinieerde kwaliteit worden behaald en het kwaliteitsplan beschrijft welke kwaliteit dat is en hoe die gemeten wordt. Dit is tevens een manier om te borgen dat de producten die worden aangeboden voor de ketenintegratie voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die nodig zijn om de ketentests goed en efficiënt te doorlopen.

8 Bijlagen op SharePoint

De bijlagen staan op de teamsite van het project, <https://rdwfloris.rdw.nl/teams/4g3tp1gb>.

² Volledig betekent in dit geval dat alle administratieve processen ook gereed zijn en dat de aangemelde EETS- en ETS-leveranciers hebben aangetoond dat ze kunnen communiceren op proces- en ict-niveau met RDW.

³ Let wel: het project heeft een natuurlijk fase-eindpunt op 1-8. Dan is de gunning definitief. Vanwege wachttijden in de procedure is het aantal werkdagen in juli beperkt tot 5.

⁴ Deze inschatting is gebaseerd op een totaal van 10 projecten die elk 10 producten opleveren waarbij een product door 3 gates gaat voordat het in de ketenomgeving terechtkomt, met een ontwerpfase van € 6000. Dit is een werkhypothese en dit moet nog nader worden uitgewerkt bij de inschattingen voor de volgende fase. In deze fase gaan we uit van 6 producten met ieder 3 gates gezamenlijk over BO en ICT.

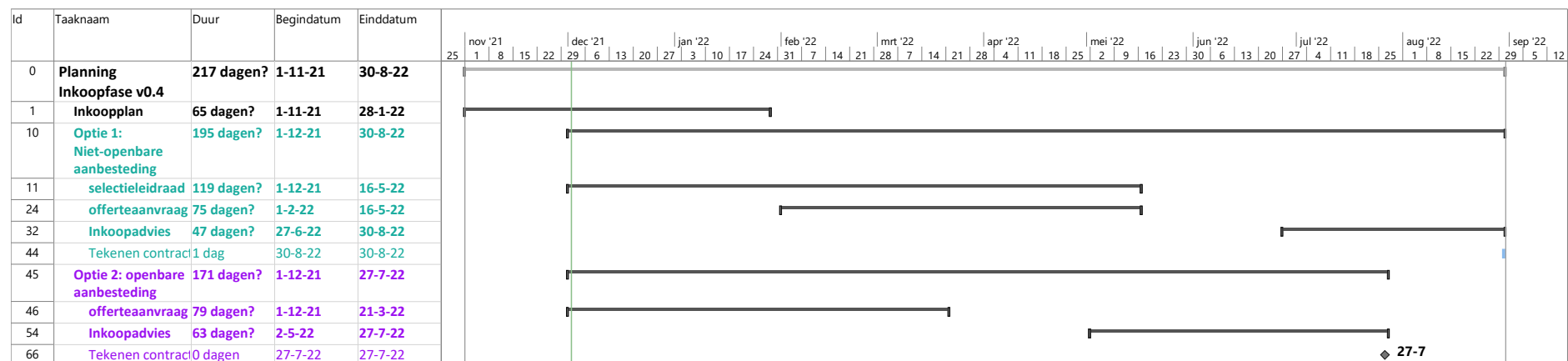
⁵ Werkhypothese: 100% tegen €125

Onderstaande tabel geeft aan in welke bibliotheek en welk pad daarbinnen.

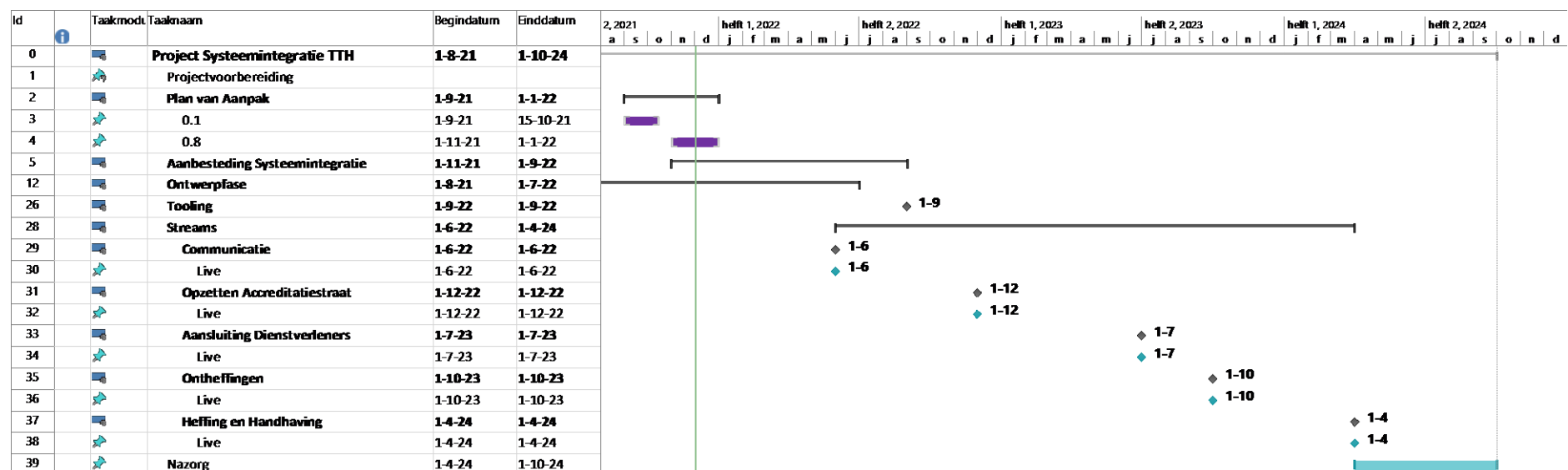
ID	Naam	Sharepoint – (Bibliotheek – Pad)
TTH-SI-PB	Productbeschrijvingen	TBD

9 Planning

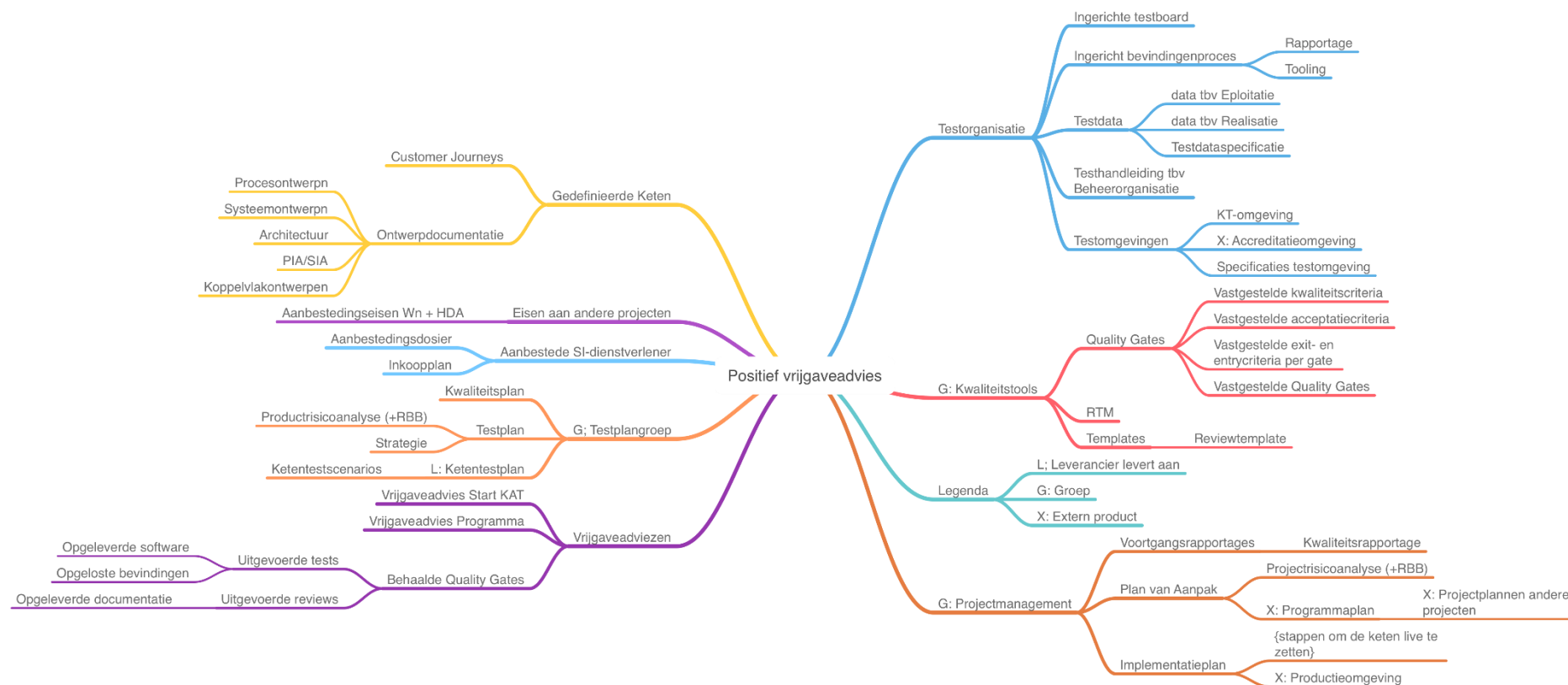
Dit is de planning van het inkooptraject. Hierin staan twee opties uitgewerkt: optie 1 voor een niet-openbare aanbesteding en optie 2 voor een openbare aanbesteding. Inmiddels is besloten gebruik te maken van een openbare aanbesteding waardoor de planning van optie 1 vervalt en de planning van optie 2 de actuele planning wordt.



Hieronder de faseplanning van het hele project



10 Productdecompositiestructuur



Gebruikte afkortingen:

G - Groep
 HDA – Hoofddienstaanbieder
 KT – Ketentest
 KAT - Ketenaanvaartietest
 L – Leverancier
 PIA – Privacy Impact Analysis
 RBB – Risico
 RTM – Requirements Traceability Matrix
 SIA – Security Impact Analysis
 SI – Systeemintegratie
 Wn – Waarneming
 X - Extern Product