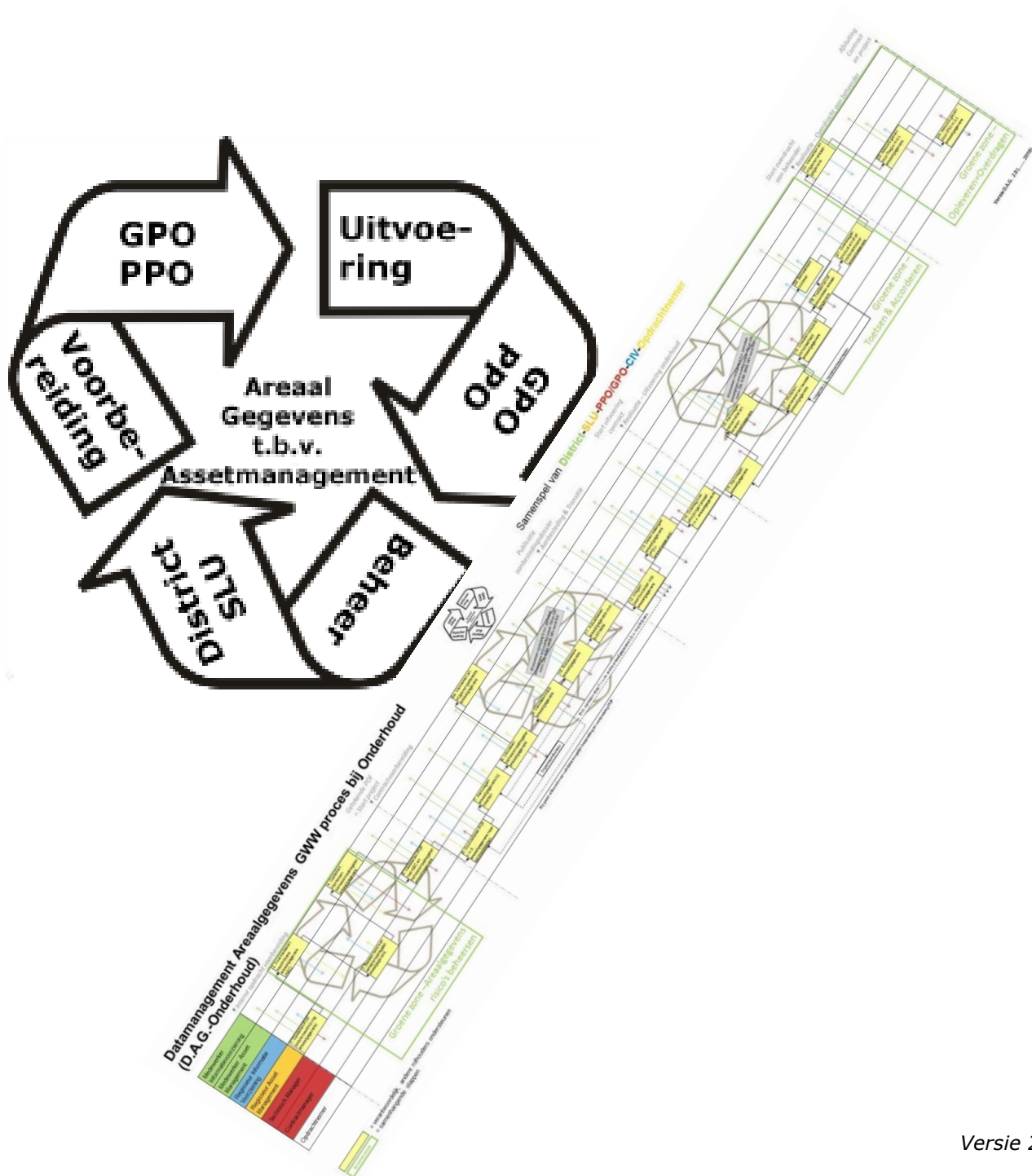


Datamanagement Areaalgegevens GWW proces bij Onderhoud (D.A.G.-Onderhoud)

Een samenwerking tussen RWS-ers!



Ontstaan & Toekomst

Het D.A.G.-proces is een vernieuwing en uitbreiding van het voormalige BOGB¹ proces. Het doel van het nieuwe proces is het beter en eenvoudiger beschrijven van de verschillende processtappen, waarbij ook de verantwoordelijkheden van alle rolhouders duidelijker zijn beschreven. Belangrijk doel was en is om het proces door de gezamenlijke rolhouders te laten vormgeven en door ontwikkelen, zodat zij hierdoor in hun werk worden ondersteund.

Ondertussen is het D.A.G.-proces ook de basis voor de ontwikkelingen binnen het Programma AIRBIM en voor de gedachtewisseling over het nader invullen van diverse functies met data-taken. Verder zie je dat gegevensstromen bij andere (RWS-brede) ontwikkelingen aan het D.A.G.-proces worden gekoppeld of afgestemd.

Versie wijzigingen & ontwikkelingen

De wijzigingen in deze versie van het D.A.G. proces zijn aanvullingen en verbeteringen die zijn aangedragen tijdens de ketensessies waarmee het D.A.G. proces is geïmplementeerd en die gebruikers hebben aangedragen.

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en enkele tekstuele aanscherpingen gedaan. Tot slot zijn er voor bepaalde specifieke gegevenssoorten details opgenomen dan wel is er een koppeling met het betreffende detailproces gelegd.

Samengevat gaat het om de volgende aanpassingen, nadere toelichting in betreffende hoofdstuk:

- Inleiding:
 - o Het doel van de groene zones in het algemeen uitgelegd en bij betreffende stappen inhoudelijk aangegeven wat de bedoeling is;
 - o Verbinding met detail- en andere processen gelegd t.w. BRO, ENC, BEI, K&L en NWB en de link met DTB is geactualiseerd;
- Het D.A.G.-proces in vogelvlucht:
 - o Regierol belegd en beschreven voor het gehele proces en de diverse procesfasen;
- Formatbeschrijving per processtap:
 - o RACI rollen aangepast naar RASCI, zoals binnen RWS wordt gehanteerd;
 - o Adviseur CIV heet voortaan Regisseur Informatievoorziening (RIV);
 - o Rollen / functies uitgelegd, die niet direct een taak hebben in proces maar wel er mee te maken krijgen dan wel mogelijke nieuwe rollen;
- Beschrijving processtappen:
 - o Diverse inhoudelijke aanscherpingen, actualisaties en tekstuele verbeteringen;
 - o Procesrelaties beschreven, waarbij alleen een toelichting relatie nodig is.

Aan deze handleiding en bijbehorende processchema hebben meegewerkt:

Deelnemers van ketensessies, die met PPO-, Regio- en CIV-collega's van ca. 35 projecten zijn gehouden.

Redactieraad D.A.G.

Aadje Mugie (CIV, Coördinator dataproces adviseurs)
Arjan Hendriks (PPO, Adviseur Werkwijze Datamanagement)
Erik van Putten (CIV, Adviseur Data)
Marco Kuster (WNN, MIV)
Maurice Willemsen (CIV, Dataproces adviseur)
Rick Kramer (ZN, MIV)
Tony Schipper (WNZ, Adviseur Werkwijze OAM)
Willem Traag (ON, RAM)

m.m.v.:

Jeffrey Bones (CIV, Dataproces adviseur)
Joost Boerboom (CIV, Dataproces adviseur)

¹ BOGB = BeheerOrganisatie GegevensBestanden

Informatie, vragen of opmerkingen:

Stuur een mail naar: D.A.G.proces@rws.nl of bel een lid van de redactieraad.

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Het D.A.G. proces in vogelvlucht	7
Formatbeschrijving per procestap	9
Definities en Afkortingen.....	11
Fase "Interne opdracht voorbereiding" (stap 1-5)	13
Stap 1. Opstellen Start POF (scope beschrijving areaalgegevens).....	13
Stap 2. Inventariseren beschikbare areaalgegevens (ABC)	14
Stap 3. Bepalen risico's en beheersmaatregelen areaalgegevens	15
Stap 4. Opstellen klanteisen beheersmaatregelen areaalgegevens.....	16
Stap 5. Vaststellen POF met ABC en beheersmaatregelen areaalgegevens.....	17
Fase "Contractvoorbereiding" (stap 6-11)	18
Stap 6. Doorvertalen POF v.w.b. areaalgegevens naar contractteksten	18
Stap 7. Aanvragen areaalgegevens bij loketten.....	18
Stap 8. Uitvoeren beheersmaatregelen areaalgegevens (inclusief 8a - Verwerken en vrijgeven geleverde areaalgegevens)	20
Stap 9. Valideren KES areaalgegevens.....	21
Stap 10. Risicosessie areaalgegevens	21
Stap 11. Actualiseren areaalgegevens voor publicatie	22
Fases "Aanbesteding & Transitie" (stap 12-14).....	24
Stap 12. Vragen beantwoorden m.b.t. met betrekking tot areaalgegevens	24
Stap 13. Delen belangen areaalgegevens (PSU-Areaalgegevens)	24
Stap 14. Overleg over afwijkingen areaal ten opzichte van areaalgegevens	25
Fase "Realisatie Onderhoud" (stap 15-21)	27
Stap 15. Aanvragen areaalgegevens.....	27
Stap 16. Aanvragen, verzamelen en leveren areaalgegevens.....	27
Stap 17. Muteren / genereren en leveren areaalgegevens	29
Stap 18. Checken scope & compleetheid areaalgegevens	30
Stap 19. Toetsen en/of beoordelen areaalgegevens.....	30
Stap 20. Beheerdersoordeel areaalgegevens	32
Stap 21. Overdragen product en/of af-/opleverdossier areaalgegevens	33
Fase "Realisatie – Overdracht aan beheerder" (stap 22-24)	35
Stap 22. Verwerken en vrijgeven areaalgegevens	35
Stap 23. Akkoord geven door Regio met betrekking tot areaalgegevens	35
Stap 24. Akkoord geven door IPM met betrekking tot areaalgegevens	36
Bijlage Overzicht relatie stappen D.A.G. 1.1 - D.A.G. 1.0	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inleiding

Samenwerken aan het RWS-belang bij Areaalgegevens

Rijkswaterstaat (RWS) gaat voor een publieksgerichte, slagvaardige en toonaangevende opererende organisatie. Betrouwbare informatie over het areaal is hiervoor van cruciaal belang, te meer daar RWS een regie-voerende organisatie is. De basis hiervoor zijn o.a. de areaalgegevens die een onlosmakelijk onderdeel zijn van de werkprocessen binnen Aanleg & Onderhoud en Assetmanagement. RWS gebruikt deze gegevens als asset in zijn samenwerking met onze externe partners maar ook intern RWS (CIV, District, SLU, PPO, GPO) delen we areaalgegevens voor onze eigen en gezamenlijke werkprocessen. Zonder areaalgegevens: geen goede aanbesteding noch goed onderhoud, geen onderbouwde programmeringskeuzes, geen mogelijkheid tot verantwoording richting de Minister, andere overheidsinstanties en de burger. In feite is dit één grote kringloop van areaalgegevens.

Samenwerking tussen alle partijen, die bijdragen aan de GWW- projecten, gaat sneller, simpeler én goedkoper als de areaalgegevens tijdig en in goede staat worden overgedragen. Hierbij is het goed te begrijpen welke belangen iedereen bij de areaalgegevens heeft en hier rekening mee te houden. Zo ontstaat onderling vertrouwen, waardoor dit ketenproces beter gaat werken. Dan kunnen we samen de areaalgegevens echt verbeteren! Alleen dan kan dit ketenproces gaan werken en daadwerkelijk een kringloop van goede Aanleg & Onderhoud (A&O) areaalgegevens voor RWS projecten en Assetmanagement gaan vormen.



Bovenstaande betekent dat we als RWS-onderdelen continu moeten samenwerken om de keten vorm te geven. Dit ketenproces loopt tenslotte door de processen OAM, A&O en IV² heen en heeft deelnemers uit de Regio, PPO, GPO en CIV. Het denken dat je pas later in het ketenproces hoeft mee te doen, omdat er dan pas acties voor je staan, betekent dat je achter de feiten aan zult lopen en niet krijgt wat je nodig hebt.

Spelregels

1. Samenwerken & Helpen

Dit proces "Datamanagement Areaalgegevens GWW" (D.A.G.) heeft als doel de mensen van de projecten, beheerder en gegevensbeheer te helpen bij het gebruiken en verkrijgen van areaalgegevens. Hiermee wordt tevens een stuk uniformiteit bewerkstelligd, echter zonder iemand in een keurslijf te willen dwingen. Belangrijk voor een goed verloop van het proces is juist om *samen* dit proces te doorlopen en *elkaar te helpen* bij de diverse stappen.

Voor sommige stappen in het proces is dit samenwerken cruciaal en daarom zijn er rond enkele groepen stappen zogenaamde 'Groene zones' aangegeven. De stappen binnen zo'n groene zone doe je zoveel mogelijk in samenhang, tegelijk en iteratief, zodat het onnodig heen en weer sturen van informatie, documenten en gegevens wordt voorkomen. In de procesbeschrijving vind je de 'Groene zones' terug bij de betreffende stappen onder het kopje 'Attentiepunt'.

2. Verbinding met andere processen

Het D.A.G.-proces omvat alle stappen die nodig zijn voor een vast en variabel onderhoudsproject, van de voorbereiding van de interne opdracht t/m decharge door de Regio. Hierbij leunt het proces op diverse andere bestaande processen, die al in de Regio of bij het projectteam lopen, zoals POF-proces (OG-ON

² Primaire processen van Rijkswaterstaat:

- OAM = Proces Omgeving en Asset Management
- A&O = Proces Aanleg en Onderhoud
- IV = Proces Informatievoorziening

proces³), projectvoorbereiding en contractbeheersing. In het areaalgegevensproces is dan bijvoorbeeld alleen een stap "Risicosessie areaalgegevens" opgenomen.

Daarnaast zijn er ook processen die leunen op het D.A.G.-proces. Hierbij gaat het met name om detailprocessen voor bepaalde soorten gegevens c.q. gegevensbestanden. Voor enkele sub-processen zoals ENC en de BEI is in bepaalde stappen (daar waar van toepassing), specifieke informatie opgenomen, voor andere processen is een link naar dat proces opgenomen (DTB, BRO, K&L en NWB).

3. Onderhoud & Aanleg is (bijna) één

Dit proces past in grotendeels ook voor een aanleg- of groot variabel onderhoudsproject. In 2018 is een concept versie D.A.G. Aanleg opgeleverd door GPO. Om de verbinding met de praktijk te leggen wordt het proces met de ervaringen van een aantal projectteams getoetst op juistheid en werkbaarheid. Na deze toets volgt het formele vaststellingsproces en zal een nog op te stellen implementatieplan ten uitvoer worden gebracht.

4. Leren & Verbeteren

Dit proces voor areaalgegevens is ook niet af. Door gebruik zullen er verbeteringen worden bedacht, zoals stappen voor zaken die nu ontbreken (bijv. specifiek aanleg) of die weinig waarde lijken toe te voegen.

De resultaten van al deze toetsen komen bij elkaar in de Redactieraad D.A.G. (voor deelnemers zie blz.2), waar besloten wordt over de gewenste aanpassingen, zodat het een door alle betrokken RWS-ers gedragen proces wordt én blijft.

5. Benodigde stappen doen

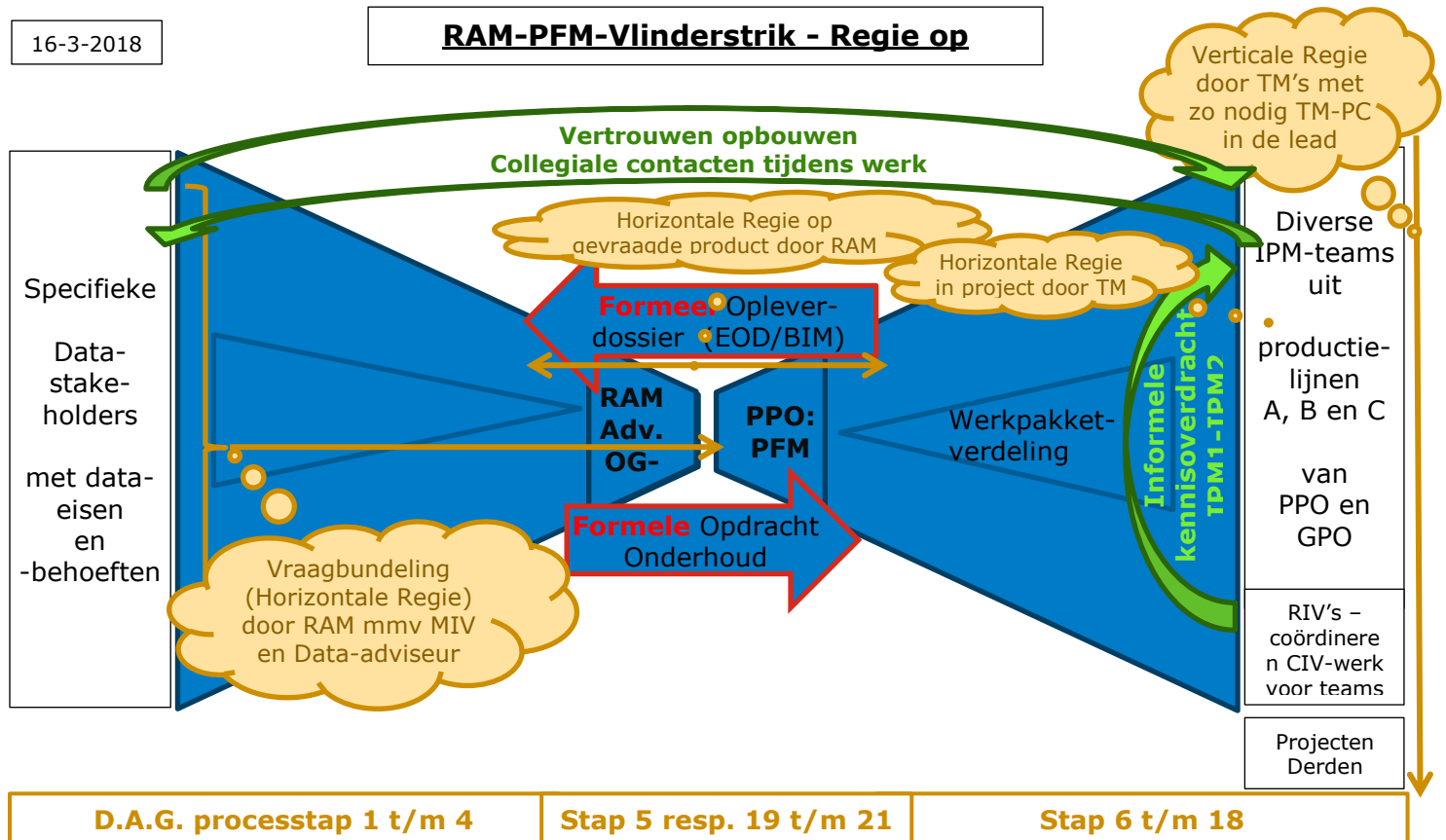
Belangrijk is om te beseffen dat dit proces alle voorkomende processtappen bevat. Echter, stappen in het proces kunnen zowel worden overgeslagen ('Indien van toepassing') als worden herhaald (de zgn. loops of parallelle procesdelen). Dit proces is dus een hulpmiddel voor alle actoren in het proces om samen te borgen dat de areaalgegevens goed en tijdig uit dit proces komen. Uiteraard mag het geen excuus zijn om processtappen niet te hoeven doen. Enkele voorbeelden:

- Bij een storing is er wel kwalitatieve informatie over de storing en het herstel maar niet altijd verandert er iets aan het areaal, dus zijn er niet altijd stappen nodig om een tekening of ten opzichte van te muteren en verwerken;
- Herhalen kan in de tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld jaarlijkse actualisatie van toestandsinformatie;
- Herhalen kan ook parallel zijn, bijvoorbeeld as-built tekeningen en DTB van wijziging van een VRI.
- Andere voorbeelden zijn een activiteit (variabel onderhoud) bij een prestatiecontract of de jaarlijkse vaststelling van uit te voeren werk binnen een variabel onderhoud verhardingen contract (VOC), waarbij zelfs vrijwel het gehele proces jaarlijks opnieuw zal worden doorlopen.

³ Zie toelichting "[Het D.A.G. proces in vogelvlucht](#)"

Het D.A.G. proces in vogelvlucht

In het D.A.G. proces zijn maken we onderscheid in enerzijds processtappen die te maken hebben met interne opdrachtverlening en overdracht (intern RWS), en anderzijds de processtappen die te maken hebben met uitvoering door PPO projectteam en het verlengde daarvan de opdrachtnemer. Schematisch hebben we dit weergegeven als een "vlinderstrik", zie onderstaande afbeelding.



Aan de linkerzijde van de vlinderstrik vindt de interne opdrachtformulering en -verlening plaats, door middel van het doorlopen van het OG-ON proces. Stakeholders als Regio en CIV zijn hierbij betrokken en leveren input voor het formuleren van de opdracht. Specifiek voor areaalgegevens betekent dit dat er klanteisen voor areaalgegevens worden meegegeven en wordt geïnventariseerd welke gegevens nodig zijn voor de uitvoering en wat de beschikbaarheid en kwaliteit daarvan is. Als de benodigde gegevens niet voorhanden zijn dan worden beheersmaatregelen geformuleerd en eventueel ook uitgevoerd. Dit alles landt in een ondertekende POF waarmee de SLU opdracht verleent aan PPO. Dit is het smalle deel in het midden van de vlinderstrik wat de formele verbinding tussen Regio en PPO symboliseert.

Aan de rechterzijde vindt de uitvoering door het PPO projectteam plaats. De marktbenadering start en contractteksten worden opgesteld, waarbij de stakeholders advies leveren. Areaalgegevens worden ter informatie opgevraagd, zo nodig extra ingewonnen en geleverd aan marktpartijen. Regio en CIV zijn hier via diverse gegevensloketten bij betrokken als leverancier van gegevens. Na gunning start de opdrachtnemer met de uitvoering, verwerkt de areaalwijzigingen in de areaalgegevens en levert deze gemuteerde areaalgegevens aan. Het PPO projectteam voeren toetsen en acceptatie uit, hiervoor ondersteund door onder andere Regio en CIV. In deze fase gaat het, naast de formele zaken, juist om een *goede samenwerking* tussen alle betrokkenen, zoals weergegeven bij de groene pijlen. *Alleen kun je niets doen.*

Bij oplevering en overdracht toont het PPO projectteam met de opdrachtnemer aan de SLU en districten aan dat het overdrachtdossier compleet en correct is, waarna het dossier formeel wordt overgedragen en decharge wordt verleend (via het 'formele' smalle deel in het midden naar linkerkant vlinderstrik).

Regie op areaalgegevens

Ondanks dat elke processtap een eindverantwoordelijke heeft, is gebleken dat het goed is om voor delen van het proces een rolhouder aan te wijzen als regievoerder. Reden is dat bepaalde stappen een nauwe samenhang hebben omdat ze samen tot een eindproduct leiden of omdat ze iteratief moeten worden uitgevoerd. Uiteraard rijst de vraag wat dan regievoeren inhoudt. De volgende definitie wordt gehanteerd voor het D.A.G.-proces:

'Het houden van overzicht op het verloop van de verschillende areaalinformatiestromen rondom een aanleg- of onderhoudsproject. Hierbij dient in principe niet zelf een concrete handeling in de informatieprocessen te worden gedaan maar dient te worden gemonitord hoe de rolhouders met elkaar acteren. Zo nodig dienen de betreffende rolhouders met elkaar in verbinding te worden gebracht en dient inhoudelijk specialisme te worden ingeschakeld.'

De volgende twee regievoerders worden onderscheiden, waarbij op de primaire processen OAM en AO is aangesloten:

- De RAM is regievoerder in de fase "Interne opdracht voorbereiding", waarbij deze door de MIV en RIV wordt geholpen. Samen borgen zij alle data-belangen van Rijkswaterstaat, dus ook die bij andere organisatieonderdelen zoals WVL en GPO-ICO.
- De TM is de regievoerder in de fases "Contractvoorbereiding" t/m "Realisatie". In deze fases gaat het o.a. om de afstemming over het moment van muteren van de areaalgegevens met andere projecten van RWS of derden. De RAM helpt waar nodig bij projecten van derden of mutaties door de regio zelf, eventueel m.m.v. de MIV en/of RIV.
- De RAM is tot slot in de fase "Realisatie – Overdracht aan beheerder" weer regievoerder, waarbij uiteraard samenwerking met de TM moet plaatsvinden. De keuze is op de RAM gevallen, omdat hier de Regio als interne opdrachtgever wil weten of de gevraagde dataproducten (goed) geleverd en verwerkt zijn. Zo nodig moeten afspraken worden gemaakt over de data-restpunten. Pas daarna kan zowel het IPM-team als de opdrachtnemer decharge worden verleend.

Naast bovenstaande procesregie is er ook de regie op uitgifte van areaalgegevens. Het gegevensbeheer van de Regio is de plek waar men het overzicht heeft over de uitgegeven en uit te geven areaalgegevens is. De MIV kan, samen met de RIV voor de CIV-data, inzicht aan de projectteams geven wanneer areaalgegevens voor hen of hun opdrachtnemer beschikbaar zijn, zodat zij dit in hun planning kunnen meenemen.

Opschaling tijdens realisatie

Indien men er samen niet uit komt, schaaft de TM die het probleem heeft, samen met de andere TM of de RAM, het probleem op via de normale escalatielijn (PM, portfoliomanager). Wanneer het een Project Derden betreft, schaaft de RAM samen met de TM op naar de adviseur OG/ON.

De RAM dan wel de adviseur OG/ON neemt samen met de Portfoliomanager PPO/GPO en eventueel i.o.m. hoofd SLU een beslissing. Zij weten welke projecten een hogere prioriteit hebben t.o.v. andere projecten en welke risico's de Regio c.q. Assetmanagement en de projecten c.q. opdrachtnemers lopen. Dit overstijgt de verantwoordelijkheid van de betreffende TM's.

Formatbeschrijving per processtap

Alle processtappen zijn in hetzelfde format beschreven. Hieronder staat een toelichting per formatgegeven en welke informatie over een processtap je hierbij kunt vinden. Waar in de tekst over 'hij' gesproken wordt i.v.m. de leesbaarheid, wordt ook 'zij' bedoeld.

Stap Volgnummer en de naam van de processtap, zoals deze ook op de PROCESSHEMA is aangegeven.

De naam is een weerspiegeling van de te nemen stap, beschreven als een actie.

Bijvoorbeeld: 'Leveren van ABC areaalgegevens voor RWS'.

Doel:	Scherpe formulering wat d.m.v. de processtap moet worden bereikt. Geeft antwoord op de vraag waarom deze stap nodig is. Met andere woorden: waarom is deze stap onmisbaar. Het product uit deze stap staat onder 'Resultaat' en 'Output'.
Wanneer:	Aanduiding of deze processtap altijd moet worden gedaan of alleen indien van toepassing in een bepaalde situatie of bij een bepaald gegevensproduct. Hierbij wordt waar nodig onderscheid tussen vast onderhouds-, variabel onderhouds- en reconstructie-/aanlegcontracten gemaakt.
Resultaat:	Het product dat uit deze processtap komt. De concrete producten staan onder 'Output'.
Activiteit:	Per rolhouder in het proces is met behulp van RASCI aangegeven wie wat doet. <u>RACI:</u> • Voert uit of laat uitvoeren (Responsible), Tevens verantwoordelijk indien er geen andere rol verantwoordelijk is • Verantwoordelijk (Accountable); • Draagt bij (Support) • Adviseert (Consulted), voor • Geïnformeerd (Informed), uiteraard voor zo ver zinvol (niet iedere losse tekening) en relevant (maar wel een tekening als dit wettelijk verplicht is, denk aan de BEI). <u>Rolhouder:</u> De meeste rolhouders hebben een groep collega's achter of naast zich, waarmee zij het werk van een processtap doen, te weten: • Medewerker Informatie Voorziening (MIV) met gegevensbeheerders; • Regisseur IV (RIV) met toetsers en gegevensdeskundigen; • Technisch Manager (TM) met technisch adviseurs; • Contractmanager (CM) met inkoop- en contractadviseurs; • Medewerker Asset Management (MAM) met zijn collega's MAM-ers voor diverse vakdisciplines c.q. type areaal; • Regisseur Asset Management (RAM) met adviseurs van het district, waaronder AM-ers; • Opdrachtnemer (ON) met al zijn medewerkers. <u>Adviseur OG-ON</u> De adviseur OG-ON is eindverantwoordelijk voor de POF het monitoren ervan. Tevens heeft de adviseur OG-ON een rol in het voorbereiden van de decharge door hoofd SLU. Dit geldt voor het overall project. In de meeste gevallen is het zo, dat voor het D.A.G. proces (het assetmanagementdeel), de adviseur OG-ON dit delegeert naar de RAM (Regisseur Assetmanagement). De RAM informeert de adviseur OG-ON gedurende het gehele project. Dit betekent ook dat de regiorol (loopt alles nog zoals afgesproken) tijdens de POF- en realisatiefase in overleg gebeurt met de adviseur OG-ON. <u>Configuratiemanager</u> In WNN wordt geëxperimenteerd met de rol van configuratiemanager. Of deze rol elders ook gaat worden toegepast, is nog gespreksonderwerp bij de districtshoofden en hoger management. Tot de besluitvorming hierover heeft deze geen formele rol in het D.A.G.-proces. De configuratiemanager van WNN dient te allen tijde inzicht te hebben in de status van de areaalgegevens van het betreffende object (brug, tunnel, sluis, enz.). Wanneer er gegevens ontbreken, gaat de configuratiemanager proactief aan de slag gaat om deze

	op orde te maken door mee te liften op projecten van PPO, GPO of CIV of eventueel door zelf een opdracht op de markt te zetten. Naast het kennen van de complete status van een gegeven, moet de configuratiemanager ook regelmatig bij de assetmanagement checken of de beheerde informatie nog voldoet aan de behoefte.
Input:	Fysieke documenten of andere bronnen die voor de uitvoering van de processtap nodig zijn.
Output:	Fysieke documenten of andere resultaten die uit de processtap komen.
Systeem:	Middelen en applicaties die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de processtap.
Fase:	Periode van het GWW project, waarin de processtap moet worden uitgevoerd. Denk aan voorbereiding, realisatie, etc.
Attentiepunt:	Handelingen of andere zaken, die je niet mag vergeten om een goed resultaat uit de processtap te krijgen.
Story:	Korte toelichting op de stap met de belangrijke aspecten. Alle story's aan elkaar gekoppeld geven de totale verhaallijn van het proces weer.
Procesrelatie:	Stappen uit andere processen waarmee een processtap een relatie heeft, bijvoorbeeld het DTB-revisieproces, contractbeheersing en Proces OG-ON.

Definities en Afkortingen

ABC = Actueel Betrouwbaar Compleet:	Inschatting van de kwaliteit van de areaalgegevens volgens de MAM en MIV. Overigens is een eenduidige breed gedragen definitie in ontwikkeling met de komst van de data-controletool AAT (Automatische Audit Tool).
Afleveren:	Het leveren van resultaten, waaronder areaalgegevens, bij gereedkomen van een deel van het contract door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, bijv. een wegvak of variabel onderhoud dat gereed is.
Areaalgegevens:	Alle asset-gerelateerde gegevens, opgesplitst naar (conform definities in vraagspecificatie) - kwantitatieve gegevens: deze beschrijven de ligging en vorm van het areaal, zowel bovengronds als ondergronds, inclusief de kenmerken van het areaal; - kwalitatieve gegevens: deze beschrijven de toestand van het areaal, zowel op functioneel, technisch als ecologisch vlak.
BEI:	Bedrijfsvoering Electrische Installaties
BMS = Beheer Management Systeem:	De verzameling van huidige beheerapplicaties waarin areaalgegevens bij Rijkswaterstaat worden opgeslagen, zoals Ten opzichte van, Beheerkaart Nat, Ultimo, DISK, etc. ook wel 'Systeem areaalgegevens' genoemd.
BRO = Basis Registratie Ondergrond:	Wettelijke landelijke voorziening voor registratie en beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond.
CM = Contractmanager:	-
Contractvoorbereidingsteam:	In de voorbereidingsfase wordt er wel gewerkt met een team dat zich m.n. richt op de voorbereiding van de aanbesteding.
E-deelinstallaties = Elektrotechnische deelinstallaties	
ENC	Electronic Navigation Chart
GGB = Gegevensbeheerder:	Beheerder van diverse gegevensbestanden in de Regio c.q. het district en hun werk wordt gecoördineerd door de MIV-er.
IV-ON = Installatie Verantwoordelijke Opdrachtnemer:	Medewerker van de opdrachtnemer, die geen BEI-rol voor RWS vervult maar door opdrachtnemer kan worden aangewezen ter ondersteuning van de WV; (geen aanspreekpunt voor RWS als opdrachtgever)
KES = Klant Eisen Specificatie:	De SMART beschrijving van de behoeftes en eisen die de Regio aan het project stelt. Hoort bij de POF. Let op, ook PPO en GPO maken een KES maar dan ook met de klanteisen van andere stakeholders buiten RWS.
Kwaliteitsdocumenten:	Documenten die de kwaliteit van het areaalgegevensproduct aangeven.
Landelijk Loket Areaalgegevens:	Loket waar areaalgegevens die in beheer zijn bij het district moeten worden aangevraagd, zie http://corporate.intranet.rws.nl/Home.aspx onder kopje 'Direct naar'. Met dit loket registreert de Regio centraal alle soorten (aan)vragen met betrekking tot areaalgegevens. Hier wordt gemeten hoe vaak welke soort vragen gesteld worden en waar de meeste behoefte aan is. Met deze informatie kan de dienstverlening worden verbeterd.
LV BRO = Landelijke Voorziening BRO:	

MAM = Medewerker Assetmanagement:	Dit is de objectdeskundige en/of gegevenseigenaar (GGE) en/of installatieverantwoordelijke.
MIV = Medewerker Informatie Voorziening:	-
Omissie:	Hetgeen aan areaalgegevens ontbreekt, niet bruikbaar zijn dan wel aanvullende wensen die niet binnen de scope van het project vallen. Lijst met omissies:
	- Omissies ten behoeve van project
	- Omissies buiten scope van het project
O&O tool = Oplevering en Overdracht tool	Overzichtslijst van alle te leveren resultaten, waaronder areaalgegevensproducten, bedacht bij Ruimte voor de Rivieren. Zie handreiking die medio 2018 in WW-RWS komt.
Openstelling:	Het tijdelijk of definitief openen van een (vaar)wegvak voor (scheepvaart)verkeer. Bepaalde areaalgegevens moeten daarvoor zijn afgeleverd.
Opleveren:	De eindlevering van een GWW-contract door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en bevat overzicht afleveringen en de laatste (overall) gegevens.
Overdragen:	Actie waarbij het projectresultaat van het projectteam naar de beheerder gaat.
PFM = Portfoliomanager:	-
POF = Project Opdracht Formulier:	De opdracht van de regio m.b.t. onderhoud, verbeteringen en aanpassingen van het areaal aan PPO of GPO. De regio stelt hierbij ook een KES op.
PSU = Project Start Up:	Sessie met betrokkenen van opdrachtgever en opdrachtnemer over de verwachtingen bij het contract.
RAG = Richtlijn Areaalgegevens GWW:	Handleiding over het verzamelen of inkopen van de diverse areaalgegevens, die nodig zijn voor een GWW-project.
RAM = Regisseur Assetmanagement:	-
RIV = Regisseur Informatie Voorziening:	Dit was voorheen de Data-adviseur CIV. Zijn taak is uitgebreid met andere IV-aspecten zoals ICT en IA.
T-IV = Technisch Installatie Verantwoordelijke:	Objectdeskundige en gegevenseigenaar E-documentatie (incl. toestandsinspecties); bijv. AM of MAM; met elektrotechnische opleiding niveau 4; neemt deel aan TM-team
TM = Technisch Manager:	-
VP = Vakbekwaam Persoon (ihkv BEI):	Medewerker met elektrotechnische opleiding van RWS dan wel de opdrachtnemer; bijv. Adviseurs Techniek voor E-installaties uit TM-team of monteur E-installaties.
WV = Werkverantwoordelijke (ihkv BEI):	Aanspreekpunt van opdrachtnemer voor opdrachtgever (contractuele eis van RWS)
PFM = Portfolio Manager	

Fase "Interne opdracht voorbereiding" (stap 1-5)

Regievoerder = RAM m.m.v. MIV en RIV

Stap 1. Opstellen Start POF (scope beschrijving areaalgegevens)

Doel:	Het verkrijgen van een eerste inzicht in behoefte van de asset owner, zodat de bij dit areaal behorende informatiebehoefte in beeld kan worden gebracht.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Start POF – hoofdstuk areaalgegevens
Activiteit:	MIV: Adviseert MAM: Adviseert RIV: Draagt bij RAM: Voert uit (Adviseur OG-ON is verantwoordelijke). TM: Adviseert CM: -
Input:	Managementcontract regio, RUPS-planning, IVON-planning, DISK/MIOK-planning
Output:	Document Start POF, evt. inclusief KES, met aanvulling voor areaalgegevens. Omissielijst met overzicht van al bekend zijnde omissies.
Systeem:	Format POF Initiële KES Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPDesk).
Fase:	Interne opdrachtvoorbereiding
Attentiepoint:	- Het betrekken van het IPM-team is noodzakelijk vanaf het moment dat er een initiële POF is. - Dit is de initiële/lege POF. Hierna volgen de stappen om te vullen, in het oorspronkelijke POF proces is het aantal betrokkenen en aantal processtappen groter. In het D.A.G.-proces focussen wij echter enkel op areaalgegevens. - Voor de bijdrage van de MIV-er en GGB-ers aan het opstellen van de POF moet een aanvraag bij het Landelijk Loket Areaalgegevens worden ingediend.
Story:	De RAM initieert het schrijven van de wijzigingen op de AM-aspecten voor de initiële POF voor een contract in uitvoering en schakelt hiervoor diverse expertises in. Voor een nieuw contract is de Adviseur OG-ON verantwoordelijk en draagt RAM bij voor het assetmanagementdeel. Voor de areaalgegevens wordt de RAM ondersteund door de MIV en RIV en samen borgen zij de belangen van alle areaalgegevens van RWS. Op het moment van opstellen van de Start POF zijn nog niet alle omissies bekend, dus zal de omissielijst in de volgende stappen door MIV, MAM en TM worden aangevuld. Voor areaalgegevens is er een standaard POF-tekst beschikbaar, met een overzicht van de aan te leveren (district) en op te leveren (project) areaalgegevens, die door de RAM toegevoegd wordt aan de POF. In een gezamenlijk overleg tussen alle rolhouders van deze stap wordt gecontroleerd of de meest actuele standaard POF-tekst is toegevoegd. Daarnaast wordt gespecificeerd welke areaalgegevens voor dit project van belang zijn en van welke areaalgegevens bekend is dat deze ontbreken (omissies, eventueel vanuit een algemene omissielijst). Tevens wordt een melding gemaakt van afwijkende systemen en areaalgegevens. De samengestelde omissielijst kan 3 typen omissies bevatten: - Type A: de areaalgegevens die niet bekend / beschikbaar zijn en nodig voor het project; - Type B: de areaalgegevens die niet beschikbaar zijn maar ook niet direct nodig zijn voor het project; - Type C: de areaalgegevens die nog in revisie zijn maar wel nodig zijn voor het project. Deze areaalgegevens zijn dan niet direct beschikbaar. Sommige soorten areaal vereisen bepaalde areaalgegevens, die niet of nauwelijks bij een GWW-contract worden gevraagd, bijvoorbeeld een lasermeting voor een

	blokkendam. Dit moet dan specifiek in het POF worden aangegeven en hiervoor moet budget beschikbaar zijn. Naast het POF wordt er bij de interne opdracht door de Regio's en de CIV gewerkt met een KES. Daarnaast stelt het IPM-team van elk GWW-project een KES op vanaf de start van het project (na ondertekenen POF), met daarin de klanteisen van alle stakeholders, dus naast die van regio en CIV ook van gemeenten, waterschap etc. Regionaal moeten de betrokkenen samen afspreken hoe om te gaan met de interne KES bij een POF in de fase voorbereiding. Alle stakeholders met eisen voor areaalgegevens brengen deze in, en de RAM bewaakt dat dit gebeurt. PPO-projectteam maakt geen keuzes v.w.b. de projectopdracht, wel zal ze de (on)mogelijkheden aangeven en in welke contracten zij de beheersmaatregelen opnemen. De Regio heeft vaak meer informatie nodig om een scopekeuze te kunnen maken. Door vooraf te overleggen welke informatie de regio nodig heeft om een voor de projectopdracht noodzakelijke keuze te kunnen maken, kan de informatie-inzameling als onderdeel in het POF worden meegenomen.
Procesrelatie:	Proces OG-ON
Uitzondering	ENC Als er sprake is van een project aan een vaarweg, waarvoor ENC gegevens nodig zijn, moet dit expliciet te worden vermeld in de POF. In de fase "Interne opdracht voorbereiding"(stap1-5) betreft in het geval van ENC gegevens de RAM in overleg met de MIV een nautisch adviseur van het district. Daar waar geen nautisch adviseur beschikbaar is op het district kan advies worden ingewonnen bij een adviseur van de CIV/IGA/RDD/VWM (lijst ENC eisen en bronnen).
	BEI T-IV is wettelijk verantwoordelijk voor de E-deelinstallaties en draagt derhalve de risico's. Er bestaat geen vrijheid bij RAM / MAM om T-IV al dan niet te raadplegen; T-IV moet worden geraadpleegd. Het kan namelijk zijn dat bepaalde activiteiten raakvlak hebben met de BEI zonder dat MAM hier kennis van heeft of verantwoordelijk voor is.

Stap 2. Inventariseren beschikbare areaalgegevens (ABC)

Doel:	Op hoofdlijnen het overzicht hebben van de (niet-)beschikbare areaalgegevens met bijbehorende kwaliteit (ABC) om omissies te kunnen bepalen, zodat hiervoor beheersmaatregelen kunnen worden bepaald.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Overzicht van beschikbare areaalgegevens met bijbehorend kwaliteitsoordeel (ABC).
Activiteit:	MIV: Voert uit MAM: Adviseert RIV: Adviseert RAM: Geïnformeerd. TM: - CM: -
Input:	Document initiële POF, evt. inclusief KES, met aanvulling voor areaalgegevens Omissielijst met overzicht van al bekend zijnde omissies. Overzicht op hoofdlijnen van de beschikbare gegevens en bijbehorend kwaliteitsoordeel-MIV (ABC).
Output:	Omissielijst met overzicht op hoofdlijnen van de beschikbare gegevens en bijbehorend kwaliteitsoordeel-MIV (ABC).
Systeem:	Systeem areaalgegevens (BMS). Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPDesk). Overige areaalgegevensloketten.

Fase:	Interne opdrachtvoorbereiding.
Attentiepunt:	• Begin van de Groene zone "Areaalgegevens risico's beheersen". • Stappen 2 t/m 4 zijn een iteratief proces dat door verschillende rollen gezamenlijk wordt doorlopen. • Op dit moment is het inschatten van de ABC van areaalgegevens nog niet gebaseerd op harde criteria maar vooral op eigen inzicht. Harde garanties zijn dus niet te geven. Ontwikkeling van de AAT tool gaat hier in de toekomst aan bijdragen. • Er zijn loketten voor specifieke gegevenssoorten. Bij ieder loket moet informatie over de areaalgegevens worden opgevraagd.
Story:	Aan de hand van het samengestelde POF worden de beschikbare areaalgegevens in beeld gebracht. De MIV betreft hierbij de GGB-ers en de MAM. De MAM kijkt vanuit het beheerders- en kennisperspectief naar de beschikbare areaalgegevens en geeft een oordeel over de kwaliteit (ABC) i.r.t de gewenste werkzaamheden. Hij communiceert hierover met MIV, die wordt geraadpleegd voor het met behulp van de bronbestanden inzichtelijk maken van de aanwezige areaalgegevens. MIV en GGB-ers stellen de lijst met omissies op (inclusief types) en bekijken naast de areaalgegevens ook de bijbehorende (beschikbare) kwaliteitsdocumenten om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de uit te geven data. De MAM adviseert over de mate van ABC en de benodigde budgetten voor de beheersmaatregelen. Het gaat hierbij niet om alle details maar met name om te kunnen bepalen of er aanvullend werk nodig is om de voor het project benodigde areaalgegevens beschikbaar te krijgen, hier kunnen bijvoorbeeld ingenieursdiensten worden ingezet. Denk hierbij aan areaalgegevens die nog uit een ander project moeten komen, (helaas) van slechte kwaliteit zijn, niet actueel zijn naar aanleiding van werkzaamheden van derden. De areaalgegevens zelf worden niet meegeleverd, omdat deze pas tijdens contractvoorbereiding nodig zijn en dan mogelijk niet meer actueel zijn. Op dit moment is het inschatten van de ABC van areaalgegevens nog niet gebaseerd op harde criteria maar vooral op eigen inzicht. Harde garanties zijn dus nog niet te geven.
Procesrelatie:	Proces OG-ON

Stap 3. Bepalen risico's en beheersmaatregelen areaalgegevens

Doel:	Inzichtelijk maken van beheersmaatregelen behorende bij de omissies in areaalgegevens.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Omissielijst areaalgegevens met de beheersmaatregelen.
Activiteit:	MIV: - MAM: - RIV: Adviseert RAM: Geïnformeerd. TM: Voert uit CM: -
Input:	Document initiële POF, eventueel inclusief KES, met aanvulling voor areaalgegevens Omissielijst met overzicht op hoofdlijnen van de beschikbare gegevens en het bijbehorend kwaliteitsoordeel van stap 2.
Output:	Omissielijst en beheersmaatregelen areaalgegevens in het document concept POF, eventueel inclusief KES.
Systeem:	-
Fase:	Interne opdracht voorbereiding.
Attentiepunt:	• Onderdeel van de Groene zone "Areaalgegevens risico's beheersen". • Stappen 2 t/m 4 zijn een iteratief proces dat door verschillende rollen gezamenlijk wordt doorlopen.

	In TM-team is kennis en voldoende capaciteit nodig om het overzicht van de beschikbare gegevens en bijbehorend kwaliteitsoordeel (ABC) te beoordelen op omissies. <i>Zorgpunt met betrekking tot bezetting van TM-teams, met name omdat formeel in deze fase er nog geen capaciteit is ingepland!</i>
Story:	Het IPM-team bepaalt op basis van de scope van het project welke gegevens nodig zijn (maakbaarheidstoets) en waar vanuit het projectteam gezien nog eventueel omissies zijn. De afweging hiervoor vindt plaats op basis van risico's die de omissies met zich meebrengen. Mogelijke opties bij de beheersing van de omissies van areaalgegevens zijn: - Herstel door de vorige opdrachtnemer (aanleg of onderhoud); - Herstel door het nieuwe project: (budget geregeld in projectopdracht) - o Tijdens de voorbereiding (bijvoorbeeld door een ingenieursdienst); - o Tijdens de uitvoering van het hoofdcontract; - Herstel door de Regio of de CIV (budget geregeld binnen Regio); - Accepteren en eventueel als risico bij inschrijving meegeven. Het projectteam besluit uiteindelijk onder leiding van de TM of en zo ja welke type omissies (zie stap 1) in het project worden meegenomen. Hiermee wordt dus bedoeld dat bepaalde areaalgegevens, die niet beschikbaar zijn voor de uitvoering van het project, tijdens de projectvoorbereiding of contractuitvoering worden ingewonnen. Omissies waarvan is besloten dat deze buiten het project worden opgelost (stap 8 en 8a) en die op tijd beschikbaar zijn voor het project, komen in stap 11 "Actualiseren areaalgegevens voor publicatie" alsnog in het project.
Procesrelatie:	Proces OG-ON
Uitzondering	BEI De TM moet de T-IV & VP in zijn team raadplegen en met hen zo nodig beheersmaatregelen definiëren. Daarin bestaat geen vrijheid. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke veiligheidsrisico's die de T-IV of de WV/IV-ON straks tijdens de realisatie loopt door het niet op orde zijn van tekeningen.

Stap 4. Opstellen klanteisen beheersmaatregelen areaalgegevens

Doel:	Specificaties voor areaalgegevens ten behoeve van de beheersmaatregelen voor omissies opstellen.
Wanneer:	Als de omissielijst en/of het resultaat van stap 3 er aanleiding toe geven.
Resultaat:	Overzicht van specificaties voor omissies areaalgegevens.
Activiteit:	MIV: Voert uit MAM: Draagt bij RIV: Draagt bij RAM: Geïnformeerd TM: Geïnformeerd. CM: -
Input:	Omissielijst en beheersmaatregelen areaalgegevens in het document concept POF, evt. inclusief KES.
Output:	Specificaties ten behoeve van aanvullend te verzamelen / in te winnen areaalgegevens.
Systeem:	Format voor klanteisen (KES). Standaardeisen met betrekking tot areaalgegevens uit (andere) modelcontracten. Standaard KES
Fase:	Interne opdrachtvoorbereiding
Attentiepoint:	- Laatste stap van de Groene zone "Areaalgegevens risico's beheersen". - Stappen 2 t/m 4 zijn een iteratief proces dat door verschillende rollen samen wordt doorlopen.
Story:	De MIV stelt, waar nodig samen met de RIV en andere stakeholders, klanteisen op voor areaalgegevens die nog, zoveel mogelijk via bestaande Raamovereenkomsten of andere standaard inkopen, moeten worden ingewonnen en levert deze aan de RAM aan, zodat

	deze correct in het POF (KES) kunnen worden opgenomen en gemonitord. Voor de contractvorming moet zo mogelijk gebruik worden gemaakt van de standaard teksten in andere modelcontracten.
Procesrelatie:	Proces OG-ON
Uitzondering	BEI De MIV <u>moet</u> samen met de T-IV & VP de klanteisen m.b.t. beheersmaatregelen niet-ABC E-documentatie opstellen.

Stap 5. Vaststellen POF met ABC en beheersmaatregelen areaalgegevens

Doel:	Interne opdrachtverstrekking voor het project, ondertekend door alle betrokken partijen.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Vastgesteld POF, evt. inclusief KES, waarin de areaalgegevens omissies zijn beheerst.
Activiteit:	MIV: Geïnformeerd. MAM: Geïnformeerd. RIV: Geïnformeerd. RAM: Voert uit (Adviseur OG-ON verantwoordelijk). TM: Geïnformeerd. CM: -
Input:	Definitief concept POF, evt. inclusief KES.
Output:	Vastgesteld POF, evt. inclusief KES.
Systeem:	-
Fase:	Interne opdracht voorbereiding.
Attentiepunt:	De vastgestelde POF vormt de basis voor de interne opdrachtverlening van SLU naar PPO.
Story:	Bij het vaststellen van het POF (KES) moeten alle ondertekenaars een goed beeld hebben van de stand van zaken met betrekking tot de beschikbare areaalgegevens en de kwaliteit hiervan. In het POF (KES) moeten de beheersmaatregelen naar aanleiding van de omissielijst zijn opgenomen. Daarnaast moet een budgettaire dekking voor de beheersmaatregelen, die door PPO uitgevoerd zullen worden, zijn geregeld.
Procesrelatie:	Proces OG-ON
Uitzondering	BEI Als uit stap 3 blijkt dat conform BEI risico's worden gesignaleerd, dan is RAM <u>verplicht</u> aantoonbaar goedkeuring te krijgen van T-IV m.b.t. vastgestelde beheersmaatregelen.

Fase "Contractvoorbereiding" (stap 6-11)

Regievoerder = TM

Stap 6. Vertalen POF v.w.b. areaalgegevens naar contractteksten

Doel:	Klanteisen en beheersmaatregelen met betrekking tot areaalgegevens zijn geborgd in het (de) contract(en).
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	De klanteisen en beheersmaatregelen met betrekking tot de areaalgegevens zijn vertaald naar contracteisen en opgenomen in één of meerdere contracten.
Activiteit:	MIV: Adviseert MAM: Adviseert RIV: .Draagt bij RAM: .Adviseert TM: Voert uit CM: Eindverantwoordelijk.
Input:	Vastgesteld POF, evt. inclusief KES. Omissielijst.
Output:	Contracteisen areaalgegevens in GWW-contract respectievelijk ingenieurscontract.
Systeem:	GRIP (Nog niet voor prestatiecontracten).
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepoint:	- Voor zowel de regio-specifieke areaalgegevens als de omissie met betrekking tot areaalgegevens zullen mogelijk eisen aan het GWW-contractmodel moeten worden toegevoegd c.q. standardeisen uit andere contractmodellen worden opgenomen. Toevoegingen en wijzigingen aan een modelcontract moeten aan GPO-ICG te worden voorgelegd ter goedkeuring. - Zorg voor blijvend inzicht in lopende projecten, die nog actuele areaalgegevens moeten aanleveren (ommissies).
Story:	De klanteisen met betrekking tot de areaalgegevens inclusief beheersmaatregelen omissies uit het POF worden door het contractvoorbereidingsteam vertaald naar contracteisen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de eisen uit de standaard contractmodellen. Dit kan in het hoofd-contract (bijv. nul-opnames bij de aanvang van het werk) of in ingenieurscontracten. Deze worden voorafgaand aan de aanbesteding van het GWW-contract (bijv. contractopnames / conditioneringsonderzoeken door een ingenieursbureau uitgevoerd). Het contractvoorbereidingsteam bepaalt wat de beste strategie is om de beheersmaatregelen uit te voeren. Na opstellen worden de contracteisen geverifieerd met alle rolhouders aan de hand van de klanteisen (POF) en zo nodig aangepast. Het contractvoorbereidingsteam kan, indien het POF/KES deze ruimte geeft, op voordracht van de TM ervoor kiezen om een deel van de beheersmaatregelen uit te voeren in het hoofdcontract en een deel ervan in separate contracten met een ingenieursbureau. De opgeleverde areaalgegevens uit deze separate contracten zullen ook weer in het systeem areaalgegevens (BMS) moeten worden opgenomen.
Procesrelatie:	-
Uitzondering	BEI Als uit stap 5 blijkt dat conform BEI beheersmaatregelen nodig zijn, dan is TM <u>verplicht</u> aantoonbaar goedkeuring te krijgen van T-IV m.b.t. vastgestelde beheersmaatregelen.

Stap 7. Aanvragen areaalgegevens bij loketten

Doel:	Beschikbaar stellen van de aangevraagde en beschikbare areaalgegevens (ter informatie) aan het IPM-team. De gegevens zullen worden gebruikt bij de project-, contractvoorbereiding en/of aanbesteding.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Overgedragen areaalgegevens.
Activiteit:	MIV: Draagt bij

	MAM: - RIV: Draagt bij RAM: Geïnformeerd. TM: Voert uit CM: -
Input:	Overzicht van de beschikbare gegevens en het bijbehorend kwaliteitsoordeel (ABC) (stap 3).
Output:	Registratie levering in TOPDesk. 'Areaalgegevens ter info'.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPDesk). Systeem areaalgegevens (BMS). Overige areaalgegevensloketten.
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepunt:	• Er zijn loketten voor specifieke gegevenssoorten. Ieder loket levert zijn areaalgegevens aan de TM. • Wanneer er gedurende de uitvoering van het gehele project een nieuwe melding bij het Landelijk Loket Areaalgegevens wordt ingediend, is het voor een vlotte verwerking van de melding belangrijk dat er naar de eerste of een eerdere melding van dit project wordt verwezen. • 'Areaalgegevens ter info' wil zeggen dat de areaalgegevens niet bewerkbaar zijn en slechts ter informatie aan de aanvrager worden verstrekt. • De areaalgegevens kunnen tijdens de voorbereidingsperiode wijzigen door de uitvoering van werkzaamheden. Het is dus belangrijk dat de TM op de momenten waar actuele areaalgegevens nodig zijn, de actualiteit bij het Landelijke Loket Areaalgegevens verifieert.
Story:	Veel van de areaalgegevens moeten worden aangevraagd bij het Landelijk Loket Areaalgegevens, die de vraag uitzet bij het district. De aanvragen worden door de TM bij het Landelijk Loket Areaalgegevens of andere areaalgegevensloketten ingediend. De lijnorganisaties achter de areaalgegevensloketten zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. Naast het Landelijke Loket Areaalgegevens zijn er andere areaalgegevensloketten, zoals bijvoorbeeld de LV BRO voor bepaalde bodemgegevens (wordt ter zijner tijd BRO). In het processchema en beschrijving is vooralsnog alleen de MIV-er resp. het Landelijk Loket Areaalgegevens opgenomen. Het is aan de TM om te er voor te zorgen dat alle areaalgegevens worden aangevraagd, ook die gegevens die beschikbaar zijn via andere gegevensloketten. De 'Richtlijn areaalgegevens GWW' (RAG) uit de Werkwijzer RWS is hierbij een goed hulpmiddel. De TM kan hierbij ondersteuning vragen bij OM/RAM. Hieronder is een eerste overzicht opgenomen: - Servicedesk Data CIV (allerlei basisbestanden opvragen) - Centraal archief Utrecht (projectarchief) - DTB loket (DTB revisiebestand ophalen en leveren) - LV BRO (TNO; bodem- en grondwatergegevens opvragen en leveren) - Helpdesk Water / WAB*Info loket (waterbodem- en grondstroomgegevens opvragen en leveren) - Kadaster (kabels & leidingen ligging gegevens opvragen) - Contactpunten niet-RWS kabelbeheerders (gegevens leveren) - Contactpunten voor Revisiegegevens areaal derden - Loket voor Archeologische gegevens? - Loket voor Niet gesprongen conventionele explosieven? - Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) (gegevens opvragen en leveren) - <i>Het project dient zichzelf dusdanig te informeren dat het een compleet beeld heeft de diverse dataloketten. Ook van degenen die hierboven niet genoemd zijn.</i> De areaalgegevens gaan rechtstreeks naar de TM en niet via de RAM omdat dit geen

	toegevoegde waarde heeft, dit in tegenstelling tot het handboek RAM waar dit wel zo staat. De RAM krijgt wel een bericht ter informatie. Het kan zijn dat er nieuwe omissies in de areaalgegevens worden geconstateerd en meegegeven met de gevraagde areaalgegevens. In overleg met de TM, AM en RAM wordt bepaald wat hiermee moet gebeuren. Afhankelijk van de scope (vooral formaat) van het project is het mogelijk dat areaalgegevens op een beperkt detailniveau worden geleverd. Dit detailniveau is voldoende om een prijs op te bepalen, maar het is echter mogelijk dat na aanbesteding of voor een activiteit een nieuwe levering met een hoger detailniveau moet worden aangevraagd.
Procesrelatie:	Detailprocessen met betrekking tot aanvragen areaalgegevens

Stap 8. Uitvoeren beheersmaatregelen areaalgegevens (inclusief 8a - Verwerken en vrijgeven geleverde areaalgegevens)

Doel:	De areaalgegevens met betrekking tot vooraf op te lossen omissies van kwantitatieve en/of kwalitatieve areaalgegevens zijn beschikbaar voordat het GWW-contract wordt aanbesteed en verwerkt in de beheerssystemen van het gegevensbeheer.
Wanneer:	Als beheersmaatregelen met betrekking tot vooraf oplossen omissies in areaalgegevens in het POF zijn opgenomen.
Resultaat:	Areaalgegevens waarmee de omissies zijn opgelost, zijn beschikbaar bij het project én aan de beheerder geleverd
Activiteit:	MIV: Draagt bij (8a voert uit) MAM: - RIV: Draagt bij RAM: Geïnformeerd. TM: Eindverantwoordelijk. CM: Verantwoordelijk Inkoop. ON: Verantwoordelijk Inwinning (Ingenieurbureau).
Input:	Omissielijst en beheersmaatregelen in het document POF. Specificaties ten behoeve van aanvullend te verzamelen / in te winnen areaalgegevens.
Output:	Afgehandelde Omissielijst en beheersmaatregelen in het document POF. Ingewonnen en/of verzamelde areaalgegevens.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens.
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepoint:	- De ingewonnen en/of verzamelde areaalgegevens uit ingenieurscontracten moeten ook aan de gegevensbeheerder(s) worden geleverd, naast het gebruik in het eigen GWW-project. (Stap 8a). - Let op het beschikbaar zijn van de te muteren areaalgegevens. Informatie hierover is beschikbaar bij de MIV en/of RIV. Eventueel afstemmen met andere projecten.
Story:	Een beheersmaatregel van areaalgegevens omissies kan bijvoorbeeld zijn het vooraf (laten) inwinnen van ontbrekende gegevens. Het contractvoorbereidingsteam kan middels ingenieursdienstcontracten inspecties of contractopnames laten uitvoeren, zodat de benodigde areaalgegevens voor aanbesteding van het GWW-contract zijn verzameld. Omissies areaalgegevens kunnen met ingenieurscontracten worden opgelost. Hiervoor wordt een deel van het ketenproces 'Datamanagement Areaalgegevens GWW' separaat doorlopen, inclusief de levering van de areaalgegevens aan gegevensbeheerder. Ook hierbij kunnen 'areaalgegevens ter informatie c.q. revisie' nodig zijn. In het processchema is hiervoor deze stap 8 en de stap 8a 'Verwerken en vrijgeven geleverde areaalgegevens' opgenomen. Voor de inhoudelijke beschrijving wordt verwezen naar de stappen 20 en 22 van deze procesbeschrijving.
Procesrelatie:	Detailprocessen met betrekking tot areaalgegevens
Uitzondering	BEI

	Indien E-documenten onderdeel zijn van uit te voeren beheersmaatregelen (inkoop via ingenieursdiensten) moet de oplevering te worden goedgekeurd door T-IV. De opdrachtnemer moet via haar Verificatie & Validatie proces de E-gerelateerde stukken door WV of IV-ON te laten ondertekenen voordat deze worden aangeleverd ter goedkeuring.
--	---

Stap 9. Valideren KES areaalgegevens

Doel:	Gevalideerde klanteisen en opgenomen areaalgegevens in contract.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Overeenstemming en begrip over vertaling klanteisen naar contracteisen en afspraken over inzet bij inlichtingen.
Activiteit:	MIV: .Adviseert MAM: Adviseert RIV: .Draagt bij RAM: Adviseert TM: Voert uit CM: Geïnformeerd.
Input:	Klanteisen, ingewonnen en/of verzamelde areaalgegevens, GWW-contract. Standaard risicolijst IV (indien beschikbaar).
Output:	Afgestemd contract inclusief bijbehorende areaalgegevens.
Systeem:	GRIP (Nog niet voor prestatiecontracten), dataroom.
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepunt:	Het validatieoverleg is onderdeel van het cyclisch overleg tussen de diverse betrokkenen bij het leveren van de areaalgegevens.
Story:	Het contractvoorbereidingsteam houdt één of meerdere validatiesessies met de betrokkenen om te bespreken of de klanteisen op een goede manier zijn vertaald naar de contracteisen. Hierdoor krijgen alle betrokkenen inzicht in het GWW-contract en worden verwachtingen over het GWW-contract gedeeld. In deze stap gaat het om: - Hebben we geborgd wat is gevraagd (KES)? - Hebben we de juiste areaalgegevens? - Hebben we de juiste beheersmaatregelen gerealiseerd en/of geborgd? In het overleg kunnen ook afspraken worden gemaakt over de inzet en processtappen tijdens de aanbestedingsprocedure, waar dit benodigd is met betrekking tot de areaalgegevens. Bijvoorbeeld als gegadigden de areaalgegevens gaan verifiëren en met bevindingen komen. Bij geen akkoord over de validatie kan het mogelijk nodig zijn over het POF in gesprek te gaan en deze aan te passen. Hiervoor moet men terug naar de fase 'Interne opdracht voorbereiding'.
Procesrelatie:	-
Uitzondering	BEI T-IV / VP <u>moet</u> worden geraadpleegd bij verifiëren KES en de risicosessie

Stap 10. Risicosessie areaalgegevens

Doel:	Risico's met betrekking tot de areaalgegevens met de bijbehorende beheersmaatregelen zijn in beeld.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Risico's met betrekking tot areaalgegevens zijn met beheersmaatregelen opgenomen in risicodossier.
Activiteit:	MIV: Draagt bij MAM: Adviseert RIV: Draagt bij

	RAM: Adviseert(Verantwoordelijk voor bijdrage district). TM: Voert uit(MPB is eindverantwoordelijk). CM: Geïnformeerd.
Input:	De in het POF meegegeven risico's. Standaard risicolijst IV (indien beschikbaar).
Output:	Risicodossier.
Systeem:	URSCB (wordt vervangen door Integrale Project Beheersingstool = IPB-tool).
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepunt:	- De risicosessie is onderdeel van het cyclisch overleg tussen de diverse betrokkenen bij het leveren van de areaalgegevens. - Zorg dat voor de MAM en MIV capaciteit wordt gereserveerd ten behoeve van hun inzet bij stap 20 om inzicht in de borging door het IPM-team van de kwaliteit van de geleverde areaalgegevens te krijgen. - Zorg voor inzicht bij de betrokkenen in de lopende projecten, die nog actuele areaalgegevens moeten aanleveren c.q. waaraan tijdens de looptijd van het GWW-contract areaalgegevens moeten worden geleverd.
Story:	Hier wordt voortgebouwd op de risico's die in de fase 'Interne opdracht voorbereiding' zijn ingebracht. Enerzijds actualiseren naar aanleiding van de diverse gerealiseerde beheersmaatregelen voor bijvoorbeeld omissies en anderzijds zo nodig nieuwe risico's inbrengen naar aanleiding van de projectvoorbereiding en de buiten het project spelende zaken. Voor alle partijen bestaan er risico's: in de uitvoering (areaalgegevens klopten toch niet) en het beheer (geleverde gegevens niet ABC). Beschrijf samen goed de oorzaak, de beheersmaatregel en het gevolg van het risico in herkenbare en voor RWS relevante criteria: geld, imago, veiligheid, tijd. Hierdoor komen de risico's hoger op de risicolijst en zullen eerder met behulp van SCB worden getoetst.
Procesrelatie:	-
Uitzondering	BEI T-IV / VP <u>moet</u> worden geraadpleegd bij verifiëren KES en de risicosessie

Stap 11. Actualiseren areaalgegevens voor publicatie

Doel:	Actuele areaalgegevens zijn beschikbaar voor de aanbestedingsfase.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Actuele areaalgegevens zijn beschikbaar als onderdeel van de contractdocumenten.
Activiteit:	MIV: Draagt bij MAM: Adviseert RIV: Draagt bij RAM: Geïnformeerd. TM: Voert uit CM: Geïnformeerd.
Input:	Overzicht van de bij het IPM team aanwezige areaalgegevens.
Output:	Actuele areaalgegevens.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens. Overige areaalgegevensloketten
Fase:	Contractvoorbereiding.
Attentiepunt:	De omissies waarvan tijdens de interne opdrachtvoorbereiding is besloten dat deze buiten het GWW-project worden opgelost en aan het project zouden worden geleverd, dan wel de areaalgegevens die door andere projecten zijn geactualiseerd, komen in deze stap in het GWW-project.
Story:	Controleren of de in een eerder stadium van het GWW-project door gegevensloketten aangeleverde areaalgegevens nog actueel zijn en zo niet laten leveren van de actuele areaalgegevens. Wanneer een verzoek opnieuw wordt ingediend kan het proces versneld worden door naar de eerdere aanvraag te verwijzen.

	'Areaalgegevens ter info' wil zeggen dat de areaalgegevens niet bewerkbaar zijn. Dit zijn de gegevens die de inschrijvers gebruiken om hun aanbieding op te maken. Wees alert dat alle areaalgegevens die bij de aanbestedingsdocumenten worden meegegeven contractueel als waarheid worden beschouwd. De term 'ter informatie' kent men niet (meer). Alleen door goed aan te geven wat de ABC van de areaalgegevens is, weten de inschrijvers wat de waarde is van de areaalgegevens.
Procesrelatie:	-

Fases "Aanbesteding & Transitie" (stap 12-14)

Regievoerder = TM

Stap 12. Vragen beantwoorden met betrekking tot areaalgegevens

Doel:	De inschrijvers hebben antwoorden op hun vragen ontvangen met betrekking tot de areaalgegevens.
Wanneer:	Indien er vragen met betrekking tot areaalgegevens door de inschrijvers zijn gesteld.
Resultaat:	Beantwoorde vragen met betrekking tot areaalgegevens.
Activiteit:	MIV: Adviseert(Regio-areaalgegevens). MAM: Adviseert RIV: Adviseert(CIV-areaalgegevens). RAM: Geïnformeerd. TM: Adviseert CM: Voert uit ON: Geïnformeerd (Gegadigden).
Input:	Vragen met betrekking tot areaalgegevens van de inschrijvers. Gepubliceerde aanbestedingsdocumenten inclusief areaalgegevens.
Output:	Antwoorden.
Systeem:	TenderNed. Landelijk Loket Areaalgegevens (voor extra areaalgegevens). Overige areaalgegevensloketten Dataroom.
Fase:	Aanbesteding.
Attentiepunt:	- Let op, voor het beantwoorden van vragen is er een beperkte tijd beschikbaar conform de vastgestelde (standaard) termijn in "Inschrijvings- en Beoordelingsdocument". - De inkoopadviseur en het aanbestedingsteam zijn de belangrijke uitvoerders van deze stap. - Zorg dat de planning van de aanbesteding ook bekend is bij de MIV en RIV, zodat zij tijdig kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen en opzoeken van extra areaalgegevens.
Story:	De gegadigden nemen het aanbestedingsdossier door en stellen hun vragen tijdens de inlichtingenprocedure. Wanneer er vragen komen met betrekking tot de areaalgegevens, gaat de CM met de TM, MIV, MAM en/of RIV in overleg om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien mogelijk en noodzakelijk worden extra 'areaalgegevens ter info' opgevraagd bij het Landelijk Loket Areaalgegevens. (stap 7) Deze worden toegevoegd aan de dataroom op TenderNed. De gegadigden moeten de beheersmaatregelen voor door de opdrachtgever onderkende en aan de ON over te dragen risico's met betrekking tot (omissies in) areaalgegevens kunnen meenemen in hun inschrijving (tijd, geld, werkwijze, etc.).
Procesrelatie:	-
Uitzondering	ENC Het publiceren van ENC's is een EU uitvoeringsverordening. Daarom is het in de Fases "Aanbesteding & Transitie" (stap 12-14), van groot belang dat de risico's worden meegenomen in de EMVI criteria. Het erop toezien dat ENC gegevens als hoog risico worden aangemerkt en meegenomen in de EMVI (aanbesteding) gebeurt onder verantwoording van de contractmanager. Dit uit oogpunt van "veilig varen".
	BEI E-gerelateerde vragen/afwijkingen en risicoverdeling moeten door VP & T-IV te worden beantwoord.

Stap 13. Delen belangen areaalgegevens (PSU-Arealgegevens)

Doel:	Bewustwording over het gegevensbelang voor RWS als beheerder en opdrachtgever bij de opdrachtnemer en het belang van een periodiek gezamenlijk areaalgegevensoverleg.
-------	---

Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Inzicht in de belangen van alle partijen en procesafspraken.
Activiteit:	MIV: Adviseert MAM: Adviseert RIV: Adviseert RAM: Adviseert TM: Voert uit CM: Eindverantwoordelijk. ON: Draagt bij
Input:	Getekend GWW-contract inclusief bijlagen en areaalgegevens.
Output:	Inzicht in de belangen, proces- en communicatieafspraken.
Systeem:	Best Practices PSU: zie Werkwijzer RWS. Tip: O&O tool (zie onder 'Story'). 'Aanvraagformulier RWS Netwerktogang voor Derden inclusief bijlagen'.
Fase:	Transitie.
Attentiepoint:	- Bij de PSU-areaalgegevens moeten alle bij deze stap genoemde actoren aan tafel te zitten, zodat met een eenduidig beeld de contractuitvoering wordt voorbereid en start. Bij de vervolg-overleggen (areaalgegevensoverleg) is de samenstelling naar behoefte in relatie tot het onderwerp. - Zorg voor inzicht in en afspraken met lopende en nieuwe projecten, die nog actuele areaalgegevens moeten aanleveren c.q. waaraan tijdens de looptijd areaalgegevens moeten worden geleverd.
Story:	De PSU-areaalgegevens moet plaatsvinden om samen bewust te zijn van de belangen van RWS en opdrachtnemer bij goede areaalinformatie en -gegevens en dat beiden zich daarvoor willen inzetten. Tevens dient de PSU-areaalgegevens ertoe dat de partijen onderling afspraken maken over de processen rondom de areaalgegevens. Enkele aandachtspunten van RWS: - De planning zoals aanlever- en oplevertermijnen. (algemene contracteis) - Het belang van RWS (en indirect ook van de opdrachtnemer zelf) is dat de opdrachtnemer areaalgegevens pas opvraagt als deze gemuteerd kunnen worden en weer vlot en tijdig terug levert, zodat de bronbestanden niet te lang zijn geblokkeerd voor andere mutaties en RWS voldoende tijd heeft om de areaalgegevens te beoordelen (risico-gestuurd) en verwerken. - Deelkwaliteitsplan areaalgegevens ten behoeve van inzichtelijk maken validatie en verificatie van contracteisen met betrekking tot areaalgegevens. - Attenderen van de opdrachtnemer op het tijdig aanvragen van toegang tot de systemen met areaalgegevens (via token of op locatie). <u>O&O-tool:</u> IPM-team en Gegevensbeheer willen inzicht in de levering van de diverse areaalgegevens. Het is de taak van de opdrachtnemer om aan te tonen dat hij alles heeft geleverd maar het kan handig zijn om hem (als tip) de O&O-tool aan te reiken. De O&O-tool maakt op een eenvoudige wijze inzichtelijk wat moet worden geleverd, wat onderweg is en wat is geleverd. Het aanvragen van toegang door de opdrachtnemer tot de beheerapplicaties moet gebeuren via het standaard 'Aanvraagformulier RWS Netwerktogang voor Derden', dat beschikbaar is op de VPR-pagina "Netwerktogang voor Derden (o.a. tokens voor derden)" (onderdeel van de VPR-site "Afspraken en Procedures Netwerkdienstverlening") en bij de ICT Servicedesk KA van de CIV.
Procesrelatie:	DTB: "Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten".

Stap 14. Overleg over afwijkingen areaal ten opzichte van areaalgegevens

Doel:	De opdrachtgever en opdrachtnemer weten wie welke risico's met betrekking tot de afwijkingen beheerst.
Wanneer:	Altijd.

Resultaat:	Toebedeelde risico's met betrekking tot areaal.
Activiteit:	MIV: Adviseert MAM: Adviseert RIV: - RAM: Adviseert TM: Voert uit CM: Eindverantwoordelijk. ON: Draagt bij
Input:	Getekend GWW-contract inclusief bijlagen, areaalgegevens en aangedragen risico's én inclusief projectmanagementplan van de opdrachtnemer. Rapportage met geregistreeerde afwijkingen.
Output:	Toebedeelde afwijkingen (risico's) en aanvaarding startsituatie areaal.
Systeem:	-
Fase:	Transitie.
Attentiepunt:	-
Story:	De opdrachtnemer gaat in de 'transitiefase bij aanvang overeenkomst' kennis opdoen van het areaal, dat hij gaat onderhouden, en de risico's met betrekking tot het areaal verifiëren. Hierbij maakt hij gebruik van de bij de aanbesteding ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de, door de opdrachtgever, aangedragen risico's. Voor het opdoen van de kennis maakt hij ook gebruik van de zittende opdrachtnemer. Indien de verstrekte areaalgegevens niet overeenkomen met het areaal, kan het zijn dat hij substantieel meer risico's loopt en dus flink hogere kosten heeft, dan hij had mogen verwachten o.b.v. deze areaalgegevens. Deze afwijkingen mag hij aanreiken aan het IPM-team. De opdrachtgever (IPM-team) beoordeelt de door de opdrachtnemer aangedragen afwijkingen van de areaalgegevens en risico's ten opzichte van het areaal en besluit over de verdeling van de risico als gevolg van deze afwijkingen. Indien de opdrachtgever de risico's wil overnemen, zijn er enkele opties. Het kan zijn dat hij risico's overneemt en nog laat oplossen door de zittende opdrachtnemer (is nog diens verantwoordelijkheid). Een andere optie is dat hij ze overdraagt aan assetmanagement om op te lossen. Tot slot kan hij ze accepteren als projectrisico. Dit alles gebeurt uiteraard in goed overleg tussen IPM-team(s), beheerder(s) en opdrachtnemer(s). Het IPM-team informeert de MIV en de MAM over het resultaat, omdat zij telkens een ABC inschatting (stap 2 en 11) moeten maken. Met deze kennis kan dit proces verbeteren! Deze stap vindt ook plaats in de 'transitieperiode(s) tijdens overeenkomst' als er nieuw areaal aan het (prestatie)contract wordt toegevoegd.
Procesrelatie:	-
Uitzondering	BEI E-gerelateerde vragen/afwijkingen en risicoverdeling moeten door VP & T-IV te worden beantwoord.

Fase "Realisatie Onderhoud" (stap 15–21)

Regievoerder = TM

Stap 15. Aanvragen areaalgegevens

Doel:	Beschikbaar krijgen van areaalgegevens voor uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer:	Altijd als er areaalgegevens nodig zijn, wijzigen, vervallen en/of nieuw zijn.
Resultaat:	Ingediend verzoek voor areaalgegevens.
Activiteit:	MIV: - MAM: - RIV: - RAM: - TM: Geïnformeerd. CM: Geïnformeerd. ON: Voert uit
Input:	Behoeftte aan areaalgegevens bij opdrachtnemer.
Output:	Verzoek om areaalgegevens aan de CM.
Systeem:	-
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepoint:	Dit loopt volgens de planning van de opdrachtnemer. Het is belangrijk dat de opdrachtnemer deze tijdig bekend maakt aan de opdrachtgever, zodat de capaciteit van de MIV en andere areaalgegevensbeheerders beschikbaar is voor de terug te ontvangen gereviseerde areaalgegevens.
Story:	De CM is de officiële aanspreekpersoon voor de opdrachtnemer, waardoor het verzoek uit principe naar de CM moet gaan. Maak intern met het IPM-team de werkafpraak, dat de TM of betreffende AT voor Data de aanvraag krijgt en de CM in de cc wordt meegenomen, zodat de aanvraag vlot door de TM of de AT voor Data in behandeling kan worden genomen. Dit is de start van een frequent terugkerend proces rondom aanvragen en zo nodig reviseren van areaalgegevens voor de diverse soorten werkzaamheden, zoals onderhoud uitvoeren, storingen afhandelen, inspecteren en areaal aanpassen, en diverse soorten areaalgegevens, zoals DTB en tekeningen. Voor de areaalgegevens die rechtstreeks te muteren zijn door de opdrachtnemer, bijvoorbeeld in Ultimo, hoeft geen aanvraag bij het Landelijk Loket Areaalgegevens plaats te vinden. Er kan meteen naar stap 17 "Muteren/genereren en leveren areaalgegevens" worden gegaan. 'Areaalgegevens ter revisie' zijn bedoeld om te wijzigen (reviseren) naar aanleiding van werkzaamheden door de opdrachtnemer. 'Areaalgegevens ter info' mogen daar niet voor worden gebruikt, deze zijn alleen bedoeld om als informatie bij de werkzaamheden te dienen. Voor revisie moet dus een nieuwe aanvraag te worden gedaan!
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten

Stap 16. Aanvragen, verzamelen en leveren areaalgegevens

Doel:	Beoordelen en indienen aanvraag areaalgegevens bij areaalgegevensloket
Wanneer:	Indien de opdrachtnemer een aanvraag indient bij de CM/TM.
Resultaat:	De opdrachtnemer beschikt over de door hem gevraagde areaalgegevens.
Activiteit:	MIV: Adviseert(Regio-areaalgegevens). MAM: Geïnformeerd (indien relevant). RIV: Adviseert(CIV-areaalgegevens). RAM: Geïnformeerd (indien relevant). TM: Voert uit CM: Eindverantwoordelijk. ON: Geïnformeerd.
Input:	Verzoek om areaalgegevens van de opdrachtnemer.

Output:	Gevraagde 'areaalgegevens ter info resp. ter revisie' die op volledigheid zijn gecontroleerd.
Systeem:	Intern IPM-team: - Excel overzicht of iets dergelijks met ontvangen aanvragen, TOPdesk-IV-nummer en status van aanvraag. - Regio-areaalgegevens: Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPdesk-IV). - CIV-areaalgegevens: Servicedesk Data (TOPdesk-IV), RWS webportal (DTB) - Overige areaalgegevensloketten (zie stap 7). - Eventueel O&O tool (zie stap 13 voor toelichting). Gegevensbeheer: - Systeem areaalgegevens (BMS).
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepunt:	• Er zijn ook andere loketten voor specifieke areaalgegevenssoorten; zie toelichting bij stap 7 onder Story. • Tijdens het areaalgegevensgesprek (stap 13) zijn afspraken gemaakt over de periode dat areaalgegevens ter mutatie aangeboden worden. Dit houdt in dat de opdrachtnemer de areaalgegevens pas ontvangt wanneer hij deze daadwerkelijk gaat muteren, zodat areaalgegevens niet onnodig geblokkeerd zijn voor eventuele andere revisies. De TM stemt zo nodig af met andere projecten als betreffende areaalgegevens niet voorhanden zijn.
Story:	De CM is het officiële aanspreekpunt voor de opdrachtnemer, waardoor het verzoek uit principe naar de CM moet gaan. Maak intern met het IPM-team de werkafspraken, dat de TM of betreffende AT voor Data de aanvraag krijgt en de CM in de cc wordt meegenomen, zodat de aanvraag vlot door de TM of de AT voor Data in behandeling kan worden genomen. De TM beoordeelt de aanvraag voor areaalgegevens van de opdrachtnemer en zet hem door naar het Landelijk Loket Areaalgegevens, Servicedesk Data of andere areaalgegevensloketten. Bij het beoordelen van de aanvraag gaat om het controleren of de juiste areaalgegevens met de juiste scope zijn aangevraagd, in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden van de opdrachtnemer, zodat dubbele of incorrecte aanvragen worden voorkomen. Bepaalde gegevens zijn al eerder ontvangen van de beheerder. Gegevens moeten slechts opnieuw aangevraagd te worden wanneer de mogelijkheid bestaat dat de gegevens sinds de vorige uitgifte gemuteerd zijn. Een andere mogelijkheid is dat gegevens in een ander formaat nodig zijn (bijvoorbeeld in plaats van PDF een shape-file). 'Areaalgegevens ter revisie' zijn bedoeld om te wijzigen (reviseren) naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtnemer. 'Areaalgegevens ter info' mogen daar niet voor worden gebruikt. De TM controleert de van het gegevensbeheer ontvangen areaalgegevens op volledigheid aan de hand van de door hem ingediende aanvraag, zodat hij inzicht heeft of alle gevraagde areaalgegevens kunnen worden geleverd en hij de opdrachtnemer hierover goed kan informeren. <u>Regio:</u> Het verzoek wordt in behandeling genomen door de GGB onder leiding van de MIV. Areaalgegevens worden geleverd aan de TM, die de areaalgegevens doorgeeft aan de opdrachtnemer. MIV draagt zorg dat er geregistreerd wordt welke areaalgegevens er uitgegeven zijn ter mutatie. <u>CIV:</u> Adviseur CIV initieert de interne opdracht voor de CIV-areaalgegevens.
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.

Stap 17. Muteren / genereren en leveren areaalgegevens

Doel:	Gemuteerde (kwantitatieve) areaalgegevens naar aanleiding van werkzaamheden dan wel gegenereerde (kwalitatieve) areaalgegevens bij het uitvoeren van taken en services zijn geleverd.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Geleverde gereviseerde of gegenereerde areaalgegevens naar aanleiding van de werkzaamheden.
Activiteit:	MIV: - MAM: - RIV: - RAM: - TM: - CM: Eindverantwoordelijk (contractbeheersing). ON: Voert uit(contractrealisatie).
Input:	GWW-contract, Areaalgegevens ter revisie.
Output:	Gereviseerde kwantitatieve areaalgegevens en/of gegenereerde kwalitatieve areaalgegevens in een af-/opleverdossier of n.a.v. een uitgevoerde taak of services.
Systeem:	EOD tool. Systeem areaalgegevens (BMS) O&O tool (indien afgesproken). Processchema Opleverproces PT-ZN areaal-CIV. Intern IPM-team: - Excel overzicht of iets dergelijks met ontvangen aanvragen, TOPdesk-IV-nummer en status van aanvraag. - Regio-areaalgegevens: Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPdesk-IV). - CIV-areaalgegevens: Servicedesk Data (TOPdesk-IV), RWS webportal (DTB) - Overige areaalgegevensloketten. - Eventueel O&O tool (zie stap 13 voor toelichting). Gegevensbeheer: Systeem areaalgegevens (BMS).
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepoint:	Bij een VTW naar aanleiding van de werkzaamheden kan het nodig zijn de scope van het project te controleren en zo nodig bij te stellen. Hiervoor moet men terug naar de fase 'Interne opdracht voorbereiding'.
Story:	Conform de eisen uit het GWW-contract inclusief de afspraken uit de PSU-areaalgegevens en de areaalgegevens overleggen muteert of genereert de opdrachtnemer areaalgegevens. Ook herstel van areaalgegevens na een negatief toetsresultaat valt onder deze stap. Zodra gereed moet hij een afleverdossier c.q. opleverdossier in met daarin de gereviseerde of gegenereerde areaalgegevens en bijbehorende kwaliteitsdocumenten. Bij een opleverdossier kunnen dit ook bewijzen van eerdere afleveringen zijn. Areaalgegevens ontstaan en wijzigen afhankelijk van het soort gegeven en hebben daardoor gedeeltelijk verschillende vervolgstappen: - Kwantitatieve areaalgegevens, zoals tekeningen, DTB en Kritieke reserveonderdelen, wijzigen (of ontstaan in geval van nieuwbouw) door het uitgevoerde werk. De bestaande areaalgegevens moeten hiervoor worden opgevraagd en gereviseerd. Hiervoor worden de stappen vanaf stap 18 risico-gestuurd doorlopen. - Kwalitatieve areaalgegevens, denk aan gegevens over de toestand, storingen en calamiteiten, ontstaan altijd nieuw in het werk, al kunnen ze wel worden geanalyseerd met behulp van vergelijkbare gegevens uit het verleden. M.n. de rapportages hiervan zullen als een gegevensproduct via de vervolgstappen 18 e.v. worden aangeboden en verwerkt. De areaalgegevens die ten grondslag liggen aan deze rapportages gaan rechtsreeks in het BMS (Ultimo, EAM, e.d.).

Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.
Uitzondering	BEI Indien E-documenten onderdeel zijn van de levering moet opdrachtnemer via haar Verificatie & Validatie proces de E-gerelateerde stukken door WV of IV-ON te laten ondertekenen voordat deze worden aangeleverd ter goedkeuring.

Stap 18. Checken scope & compleetheid areaalgegevens

Doel:	Projectteam heeft (deel)leveringen areaalgegevens (af- en opleverdossier) ontvangen en weet dat deze compleet zijn en horen bij de scope van de betreffende werkzaamheden.
Wanneer:	Altijd (conform planning).
Resultaat:	Projectteam heeft (deel)levering areaalgegevens compleet en horende bij de scope van de betreffende werkzaamheden ontvangen.
Activiteit:	MIV: - MAM: - RIV: - RAM: - TM: Draagt bij CM: Voert uit ON: -
Input:	Gereviseerde en/of gegenereerde areaalgegevens in een af-/opleverdossier of n.a.v. een uitgevoerde taak of services. Project Management Plan opdrachtnemer, Risicodossier.
Output:	Vaststelling door de CM dat de set aangeleverde areaalgegevens compleet is en hoort bij de betreffende werkzaamheden.
Systeem:	-
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepoint:	• Begin van de Groene zone "Toetsen & Accorderen". • Doel van stap 18 t/m 21 is om als IPM-team en MIV/AM gezamenlijk tot een gedragen akkoord te komen over de geleverde areaalgegevens. • Is de volledigheid en/of scope niet akkoord, dan wordt het af-/opleverdossier retour gestuurd naar de opdrachtnemer en wordt er niet verder getoetst conform de volgende stappen.
Story:	De CM bekijkt of de opdrachtnemer heeft aangetoond dat het af-/opleverdossier compleet is aan de hand van de contractdocumenten én of de areaalgegevens horen bij de werkzaamheden waarvoor deze zijn aangevraagd. Dit is geen toets op inhoud, deze vindt eventueel bij volgende stappen plaats. <u>Bij DTB-revisie:</u> De TM checkt hierbij op de inhoudelijke scope van de levering, m.n. of de gereviseerde bestanden de nieuwe situatie volledig weergeven. Hiermee loopt het toets- en verwerkingsproces bij de CIV, en dus in zijn geheel, soepeler en sneller.
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.
Uitzondering	ENC In geval van ENC gegevens voert de RAM regie op tijdigheid van aanleveringen van af- en opleverdossiers. Dit gebeurt in overleg met de contractmanager.
	BEI Indien E-documenten onderdeel zijn van de levering wordt VP geraadpleegd of de levering conform contractuele verwachting / volledig is.

Stap 19. Toetsen en/of beoordelen areaalgegevens

Doel:	Vaststellen betrouwbaarheid keuringen en registraties met betrekking tot areaalgegevens van de opdrachtnemer
Wanneer:	Volgens de toetsplanning (contractbeheersingsplan).

Resultaat:	Vastgestelde betrouwbaarheid van keuringen en registraties van areaalgegevens van de opdrachtnemer.
Activiteit:	MIV: - MAM: - RIV: Adviseert(CIV-areaalgegevens). RAM: Geïnformeerd (i.v.m. volgende parallelle stap; indien relevant). TM: Voert uit CM: Eindverantwoordelijk. ON: Geïnformeerd.
Input:	Gereviseerde en/of gegenereerde areaalgegevens in het af-/opleverdossier of n.a.v. een uitgevoerde taak of services. Toetsplan / Risicolijst Areaalgegevens.
Output:	Toetsresultaat. Advies van de gegevensbeheerders en –eigenaren afhankelijk van het product. Bericht aan opdrachtnemer met betrekking tot genomen besluit en argumentatie.
Systeem:	O&O-tool (indien afgesproken). URSCB, TOPdesk-IV.
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepunt:	• Het hart van de Groene zone "Toetsen & Accorderen". • Doel van stap 18 t/m 21 is om als IPM-team en MIV/AM gezamenlijk tot een gedragen akkoord te komen over de geleverde areaalgegevens. • Het is cruciaal om de stappen 19 en 20 parallel dan wel gezamenlijk te doen, zodat het IPM-team als externe OG en de Regio als interne OG tegelijk akkoord kunnen gaan. Hierdoor kan de daadwerkelijke overdracht straks eenvoudiger, sneller en zonder verrassingen verloopt. (zie onder 'Story') • De beschikbare capaciteit, m.n. als niet-PPO-ers moeten toetsen, is hierbij een belangrijk aandachtspunt, wat in de voorbereiding, o.a. stap 10, moet zijn geregeld!
Story:	Het toetsen wordt risico-gestuurd aangevraagd. Belangrijk voor het bepalen van het risico is, dat indien de areaalgegevens niet goed zijn, dit ook een risico vormt voor het volgende project. Daarom moet worden ingeschat welke moeite het kost om dit later alsnog in te winnen of te repareren en niet alleen naar het risico voor dit project te kijken! Indien conform het toetsplan besloten wordt niet te toetsen dan wordt de overdracht naar de beheerder gestart (stap 18d). De auditor bereidt de toets (conform SCB) resp. acceptatiebeoordeling voor met een materiedeskundige, voert deze (evt. samen) uit en stelt een toets- c.q. beoordelingsverslag op. Per product zijn er verschillende detailprocessen voor toetsen, zoals bijvoorbeeld voor DTB nu is ingericht. Afhankelijk van de uitkomst van deze stap kan het dossier wel of niet door de CM geaccepteerd zijn. Waar nodig vindt inhoudelijke bespreking van het toetsresultaat met de opdrachtnemer plaats. Bij een afwijzing moet de opdrachtnemer correctieve maatregelen treffen totdat het dossier geaccepteerd is. Bij een acceptatie kunnen afhankelijk van de afspraken tussen project en de ontvangers van areaalgegevens er mogelijk al gegevensleveringen plaatsvinden. Het parallel met de volgende stap en het samen optrekken met de RAM, MAM en MIV heeft als doel om samen te zorgen dat de eerder (o.a. stap 10) vastgestelde risico's goed worden beheerst en we elkaar meenemen over de kwaliteitsborging bij de totstandkoming van de areaalgegevens. Deze kan de beheerder direct meenemen bij zijn parallel lopende beheerdersoordeel. Hierdoor kan iedereen vertrouwen hebben in de op te leveren en over te dragen areaalgegevens. Door de beheerder te informeren over de uitkomst van audits en eventuele navolging daarop kunnen zij meer inzicht krijgen in de kwaliteit.

	Indien de beheerder hier ook het beheerderoordeel (stap 20) doet, moeten er goede afspraken worden gemaakt over tijdige terugkoppeling aan IPM-team, zodat deze er nog wel wat mee kunnen doen richting de opdrachtnemer.
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten. Contractbeheersing
Uitzondering	BEI De VP toetst (contractbeheersing) en de T-IV accordeert (beheerdersoordeel / accepteren met in gebruik name installatie) op een gezamenlijk moment of de aangeleverde E-documenten voldoen aan de gestelde (contractuele) eisen.

Stap 20. Beheerdersoordeel areaalgegevens

Doel:	Areaalgegevens uit het af-/opleverdossier zijn door het gegevensbeheer en de gegevenseigenaren geaccordeerd.
Wanneer:	Risico-gestuurd vanuit Regio/CIV
Resultaat:	Geaccordeerde areaalgegevens uit het af-/opleverdossier.
Activiteit:	MIV: Voert uit(bij Regio-areaalgegevens). MAM: Adviseert(bij Regio-areaalgegevens, als gegevenseigenaar). RIV: Voert uit(bij CIV-areaalgegevens). RAM: Eindverantwoordelijke. TM: Geïnformeerd (i.v.m. vorige parallelle stap; indien relevant). CM: - ON: -
Input:	Areaalgegevens uit het af-/opleverdossier met toetsverslag.
Output:	Beheerdersoordeel van de gegevensbeheer voor het verlenen van een akkoord c.q. acceptatie.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens, Systeem areaalgegevens (BMS).
Fase:	Realisatie Onderhoud – Overdracht aan beheerder.
Attentiepunt:	- Het hart van de Groene zone "Toetsen & Accorderen". - Doel van stap 18 t/m 21 is om als IPM-team en MIV/AM gezamenlijk tot een gedragen akkoord te komen over de geleverde areaalgegevens. - Het is cruciaal om de stappen 19 en 20 parallel dan wel gezamenlijk te doen, zodat het IPM-team als externe OG en de Regio als interne OG tegelijk akkoord kunnen gaan. Hierdoor wordt voorkomen dat een levering wordt geaccepteerd terwijl de beheerder nog opmerkingen heeft, waardoor hier niets meer of lastig nog iets aan te doen is. - Er zijn ook andere loketten voor specifieke areaalgegevenssoorten; zie toelichting onder Story van stap 7. Iedere areaalgegevensbeheergroep zal deze stap voor zijn eigen areaalgegevensproduct doen.
Story:	De MIV geeft samen met de beheerders van het district (o.a. GGB en MAM) een oordeel over de geleverde areaalgegevens op bruikbaarheid en toepasbaarheid voor het assetmanagementproces. Het gaat hierbij niet om de kwaliteitstoetsen conform SCB maar om het beoordelen ten opzichte van de eisen in het POF/ de KES (met zowel landelijke als regionale standaarden). Niet in het POF/ de KES opgenomen eisen met betrekking tot areaalgegevens mogen hier niet worden gehanteerd, omdat die aan de voorkant van het proces (in het POF / de KES) hadden moeten worden meegegeven. De RIV verzorgt dat bij CIV-areaalgegevens, zoals DTB-revisie, het beheerdersoordeel door de betreffende CIV-ers wordt afgegeven. Het uitvoeren van het beheerdersoordeel bestaat uit 3 zaken: - Zijn de geleverde areaalgegevens inclusief de bijbehorende kwaliteitsrapportages, de bij het POF afgesproken areaalgegevens? (MIV) - Voldoen de areaalgegevens aan de in het POF gestelde eisen? (MIV/GGB/MAM) - Is de kwaliteit van deze areaalgegevens voldoende door het IPM-team geborgd en door de opdrachtnemer c.q. het IPM-team aangetoond? (MIV/GGB/MAM)

Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.
Uitzondering	ENC In geval van afwijzing moet een nautisch adviseur te worden geraadpleegd. Levering van gegevens ten behoeve van de totstandkoming van ENC's is cruciaal. Bij afkeuring van een ENC deellevering is het veelal mogelijk de gegevens tijdelijk te gebruiken. Ze moeten dan wel voldoen aan de minimum eisen. De TM moet dit in overleg met de RAM en nautisch adviseur te bepalen (lijst met ENC eisen en bronnen).
	BEI De VP toetst (contractbeheersing) en de T-IV accordeert (beheerdersoordeel / accepteren met in gebruik name installatie) op een gezamenlijk moment of de aangeleverde E-documenten voldoen aan de gestelde (contractuele) eisen.

Stap 21. Overdragen product en/of af-/opleverdossier areaalgegevens

Doel:	Areaalgegevens zijn geleverd aan het gegevensbeheer (formele overdracht).
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Gegevensbeheer ontvangt (formeel) de gewijzigde of nieuwe areaalgegevens om weer in beheer te nemen.
Activiteit:	MIV: Draagt bij(bij Regio-areaalgegevens). MAM: - RIV: Draagt bij(bij CIV-areaalgegevens). RAM: Geïnformeerd (m.n. bij grotere of cruciale leveringen). TM: Voert uit CM: - ON: -
Input:	Areaalgegevens uit het af-/opleverdossier met toetsverslag.
Output:	Registratie in het Landelijk Loket Areaalgegevens of andere areaalgegevensloketten. Areaalgegevens in het af-/opleverdossier met toetsverslag.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens (TOPdesk-IV). Servicedesk Data (CIV)
Fase:	Realisatie Onderhoud.
Attentiepoint:	• Laatste stap van de Groene zone "Toetsen & Accorderen". • Doel van stap 18 t/m 21 is om als IPM-team en MIV/AM gezamenlijk tot een gedragen akkoord te komen over de geleverde areaalgegevens. • Er zijn ook andere loketten voor specifieke areaalgegevenssoorten; zie toelichting onder Story van stap 7. • Bij de oplevering & overdracht moeten er geen restpunten met betrekking tot de areaalgegevens zijn, tenzij die nog niet in te winnen zijn door andere restpunten of oorzaken buitenom het contract. De reden hiervoor is dat de kans op niet meer leveren of onjuiste levering heel groot is. Over deze restpunten moeten SMART afspraken worden gemaakt. • Let op de afspraken met lopende of nieuwe projecten, waaraan tijdens de looptijd areaalgegevens moeten worden geleverd. Bij diverse projecten geldt nog vaak een termijn van 3 maanden na uitvoering van het werk. Wenselijk is om de overdracht tegelijk met de oplevering af te ronden en wat ook kan als acceptatie door IPM-team en accorderen door gegevensbeheer tegelijk of direct na elkaar plaatsvinden.
Story:	In deze stap wordt gecontroleerd of alle areaalgegevens conform de POF beschikbaar zijn om over te dragen c.q. eerder zijn overgedragen aan de beheerder. Denk bij de oplevering er ook aan dat eerdere deelleveringen van een dataproduct de totale gegevensvraag moeten afdekken. Bijvoorbeeld stukjes DTB die samen het totale werkgebied moeten afdekken én op elkaar moeten aansluiten. Vervolgens worden de areaalgegevens terug geleverd aan de gegevensbeheergroep van de beheerder via het Landelijk Loket Areaalgegevens of een ander areaalgegevensloket. Het kan zijn dat de areaalgegevens zelf al ten behoeve van stap 20 zijn overgedragen,

	zodat er nu alleen een bewijs hiervan ten behoeve van de formele overdracht wordt geleverd. Hiermee gaat ook de verantwoordelijkheid voor de areaalgegevens formeel over van IMP-team naar beheerder.
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.

Fase "Realisatie – Overdracht aan beheerder" (stap 22–24)

Regievoerder = RAM i.s.m. TM

Stap 22. Verwerken en vrijgeven areaalgegevens

Doel:	Geleverde 'areaalgegevens ter revisie' zijn verwerkt in de systemen en zijn vrijgegeven voor gebruik.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Verwerkte en vrijgegeven 'areaalgegevens ter revisie'.
Activiteit:	MIV: Voert uit(bij overige areaalgegevens). MAM: Geïnformeerd (indien relevant). RIV: Voert uit(bij DTB-revisie). RAM: - TM: - CM: - ON: -
Input:	Verzoek aan het Landelijk Loket Areaalgegevens. Areaalgegevens uit het af-/opleverdossier.
Output:	Areaalgegevens vrijgegeven voor het gebruik.
Systeem:	Landelijk Loket Areaalgegevens, Systeem areaalgegevens (BMS).
Fase:	Realisatie Onderhoud – Overdracht aan beheerder.
Attentiepoint:	Zorg voor goede afspraken (zo vroeg mogelijk tijdens het project) over het tijdstip waarop het EOD is verwerkt in de beheerapplicaties (GIS, DTB, Meridian, Garantiebanc, etc.), zodat volgende activiteiten of projecten tijdig van start (scope voorbereiding) kunnen gaan.
Story:	Na ontvangen van de areaalgegevens worden deze, indien ze een positief beheerdersoordeel hebben, verwerkt door de GGB onder leiding van de MIV. Na verwerking worden areaalgegevens in beheer genomen en vrijgegeven voor gebruik. Naast de verwerking wordt er bekeken op welke zaken de areaalgegevens van invloed zijn: - lopende contracten - legger - andere gegevensbestanden, zoals BKN gegevens voor de productie van Electronic Navigation Charts (ENC) - andere RWS diensten/projecten Het district verwerkt binnen de afgesproken termijn (drie maanden) de areaalgegevens, zodat deze tijdig beschikbaar zijn voor andere processen binnen de Regio of de vervolgprojecten van PPO en GPO.
Procesrelatie:	Proces onderhoud DTB vanuit GWW-Contracten.

Stap 23. Akkoord geven door Regio met betrekking tot areaalgegevens

Doel:	Verzameld advies van gegevensbeheerders over wel/niet akkoord met areaalgegevens voor verlenen decharge aan het projectteam respectievelijk de opdrachtnemer.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Door de gegevensbeheerders ondertekend advies voor wel/niet akkoord areaalgegevens ten behoeve van decharge verlening.
Activiteit:	MIV: Draagt bij(voor Regio-data). MAM: Adviseert RIV: Draagt bij(voor CIV-data). RAM: Voert uit TM: Geïnformeerd. CM: Geïnformeerd. ON: - TM2: Geïnformeerd.

	CM2: Geïnformeerd (contract met ON2). ON2: -
Input:	Vastgesteld en geaccepteerd opleverdossier, EOD. Restpuntenlijst.
Output:	Advies akkoord areaalgegevens voor decharge verlening.
Systeem:	-
Fase:	Realisatie - Overdracht aan beheerder.
Attentiepoint:	• Begin van de Groene zone "Opleveren=Overdragen". • Doel van stap 23 en 24 is om als Regio, IPM-team en Opdrachtnemer gezamenlijk (voor de areaalgegevens) tot een afronding van het project te komen. • Voor de areaalgegevens zijn er géén restpunten tenzij dit onvermijdelijk is (zie stap 21). Indien wel dan wordt vastgelegd wat over de laatste restpunten met betrekking tot areaalgegevens is afgesproken door RAM met CM/TM, de opdrachtnemer, gegevensbeheerder, AM, het opvolgend IPM-team en de opvolgende opdrachtnemer.
Story:	De RAM verzamelt de akkoord verklaringen voor de areaalgegevens ten behoeve van de decharge voor het project en de opdrachtnemer. Hierbij moet ook van de andere areaalgegevensloketten akkoord worden verkregen. Op basis van het door de MIV en Data-adviseur CIV afgegeven advies, adviseert de RAM in overleg met de adviseur OG-ON aan de interne opdrachtgever (Hoofd SLU) om het projectteam decharge te verlenen voor het project. Dit kan per district of project nog verschillen.
Procesrelatie:	Dechargeproces
Uitzondering	BEI De T-IV geeft in stap 20 zijn akkoord, wat meteen input is voor de formele decharge.

Stap 24. Akkoord geven door IPM met betrekking tot areaalgegevens

Doel:	Het project is gereed en het projectdeel v.w.b. de areaalgegevens is afgesloten.
Wanneer:	Altijd.
Resultaat:	Afgesloten project.
Activiteit:	MIV: Geïnformeerd MAM: - RIV: Geïnformeerd RAM: - TM: Draagt bij CM: Voert uit ON: Geïnformeerd. TM2: Adviseert(contract met ON2). CM2: Verantwoordelijk (contract met ON2). ON2: Geïnformeerd.
Input:	Dechargebrief Regio. Restpuntenlijst.
Output:	Brief met de melding van de afronding van het contract verzonden aan de opdrachtnemer. Afgesloten project. Projectevaluatie v.w.b. areaalgegevens.
Systeem:	-
Fase:	Realisatie - Overdracht aan beheerder.
Attentiepoint:	• Einde van de Groene zone "Opleveren=Overdragen". • Doel van stap 23 en 24 is om als Regio, IPM-team en Opdrachtnemer gezamenlijk (voor de areaalgegevens) tot een afronding van het project te komen. • De PM staat aan de lat voor het afsluiten van het project. Voor prestatiecontracten geldt dat PPO een doorlopende opdracht heeft voor het vast onderhoud en er dus formeel geen project wordt afgerond. Desondanks is de stap richting de opdrachtnemer voor het opheffen van de toegang voor hem wel belangrijk omdat

	zijn contract wel eindigt. De TM moet bewaken dat de toegang voor de opdrachtnemer tot de beheerapplicaties wordt beëindigd.
Story:	In deze stap wordt het contract met de opdrachtnemer beëindigd en start het werk van de volgende opdrachtnemer (ON2) o.l.v. het 2^e IPM-team. Onderdeel van deze stap is het opheffen van de toegang die medewerkers van de opdrachtnemer hebben tot de beheerapplicaties. Hiervoor is nog geen specifiek proces maar kan het beste in overleg met de MIV worden aangemeld bij de ICT Servicedesk KA van de CIV. Denk hierbij aan: - Het opheffen van de ad-accounts indien de medewerkers van de opdrachtnemer niet meer voor andere RWS-contracten werken. Tokens hoeven niet te worden ingeleverd, moeten worden afgevoerd. - Het opheffen van de toegangsrechten tot de diverse beheerapplicaties of tot het deel daarvan dat over het contractareaal gaat. Adviseur CIV meldt eea af in TOPdesk-IV.
Procesrelatie:	-
Uitzondering	BEI De T-IV geeft in stap 20 zijn akkoord, wat meteen input is voor de formele decharge.

