



RWS INFORMATIE

Vraagspecificatie AOB

Ingenieursdiensten Project Over-Bruggen – Processtappen IV en V

Zaaknummer <zaaknr>

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Projectnaam	Over-Bruggen
In te kopen deel project	Adviesorganisatie Over-Bruggen
Zaaknummer	<zaaknr>
Datum	1 september 2023
Status	Definitief

Inhoud

1	INLEIDING.....	4
1.1.	IDENTIFICATIE	4
1.2.	VRAAGSPECIFICATIE ALGEMEEN ROK AOB	4
1.3.	OPDRACHT IN HET KORT.....	4
1.4.	BELANGENVERSTRENGELING	5
1.5.	LEESWIJZER	5
2	PROJECT OVER-BRUGGEN.....	6
2.1.	DE OPGAVE	6
2.2.	PROJECTSCOPE EN AANPAK	6
2.3.	DOELSTELLING VAN DEZE VRAAGSPECIFICATIE	6
2.4.	SCOPE EN BESCHRIJVING VAN DEZE VRAAGSPECIFICATIE	6
2.5.	OPBOUW VAN DE WERKPAKKETTEN.....	6
3	WERKPAKKETTEN TECHNISCH MANAGEMENT	7
3.1.	WERKPAKKET TM-F STAP IV: UITVRAAG	8
3.2.	WERKPAKKET TM-G STAP V: TECHNISCHE ONDERSTEUNING REALISATIE	10
4	WERKPAKKETTEN CONTRACTMANAGEMENT	12
4.1.	WERKPAKKET CM-A STAP V: SCB REALISATIECONTRACT	13
4.2.	WERKPAKKET CM-B STAP V: WIJZIGINGENCOÖRDINATIE REALISATIECONTRACT	20
4.3.	WERKPAKKET CM-C STAP V: PRESTATIEVERKLAREN AANNEMER	21

1 Inleiding

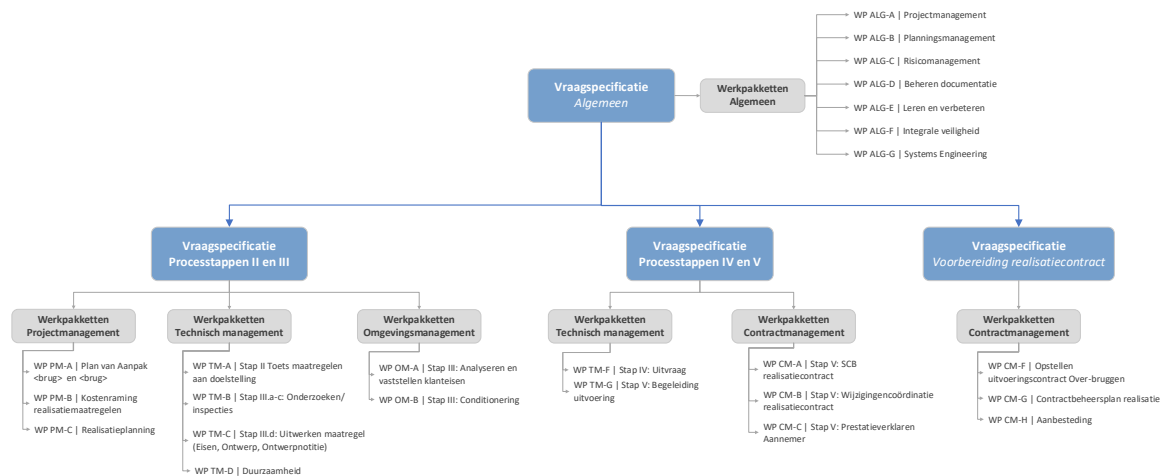
1.1. Identificatie

Deze vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Nadere Overeenkomst met zaaknummer <zaaknr> welke is opgedragen onder de Raamovereenkomst Adviesorganisatie Over-Bruggen (ROK AOB) ten behoeve van project Over-Bruggen.

Voor genoemde Nadere Overeenkomst omvat de begeleiding door AOB van de uitvoering van de onderhoudsmaatregelen aan de <brug> welke zullen worden uitgevoerd door de Aannemer.

1.2. Vraagspecificatie Algemeen ROK AOB

Naast de scope beschreven in deze Vraagspecificatie is de Vraagspecificatie Algemeen behorende bij de ROK AOB onverkort van toepassing op deze Nadere Overeenkomst. AOB dient de werkzaamheden die voortkomen uit zowel deze Vraagspecificatie alsook de Vraagspecificatie Algemeen uit te voeren.



Figuur 1 Opbouw contractdossier en Vraagspecificatie

1.3. Opdracht in het kort

De opgave van het project Over-Bruggen betreft het in stand houden van stalen beweegbare bruggen in West Nederland-Zuid (WNZ) met als doel de veiligheid en beschikbaarheid van deze bruggen te borgen totdat deze worden vervangen resp. gerenoveerd via de VenR opgave van Rijkswaterstaat. Daartoe zal het project Over-Bruggen alleen het hoogstnoodzakelijke variabel uitvoeren aan deze bruggen.

Globaal omvat deze Vraagspecificatie de beschrijving van de volgende Diensten:

- Opstellen van een Vraagspecificatie Eisen of maatregelen voorschrijven voor de uitvoering van de gedefinieerde maatregelen door Aannemer;
- Opstellen van de contractmanagementstrategie en uitvoering hieraan geven op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB);
- Prestatieverklaren van Aannemer.

1.4. Belangenverstrengeling

AOB verklaart zich te conformeren aan de bepalingen van de bij deze Vraagspecificatie behorende Dienstverleningsovereenkomst, alsmede de (integriteits)bepalingen van de ROK AOB ten behoeve van het voorkomen van belangenverstrengeling. AOB zal geen werkzaamheden in het kader van de realisatie van de onderhoudsmaatregelen verrichten namens Aannemer, tenzij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door de Opdrachtgever.

1.5. Leeswijzer

In figuur 1 van paragraaf 1.2 is aangegeven waar voorliggende Vraagspecificatie is gepositioneerd. In hoofdstuk 2 wordt een (korte) toelichting gegeven van Over-Bruggen en de doelstelling en beoogde resultaat van de werkzaamheden beschreven in deze vraagspecificatie. In de navolgende hoofdstuk(ken) staan de werkpakketten beschreven die de AOB tenminste wordt geacht uit te voeren om resultaat en doelstelling te bewerkstelligen. Niet iedere werkpakket dient te worden uitgevoerd. Het is aan AOB om – beargumenteerd – te bepalen of specifieke werkzaamheden al dan niet benodigd zijn.

2 Project Over-Bruggen

2.1. De opgave

Rijkswaterstaat (RWS) staat de komende decennia voor een forse vervangings- en renovatieopgave. Dit geldt ook voor de (stalen) bruggen in de regio WNZ. Veel bruggen staan de komende jaren geprogrammeerd voor grootschalige vervanging of renovatie (VenR), uitgevoerd onder de VenR opgave van RWS. Om ervoor te zorgen dat deze bruggen veilig en beschikbaar blijven tot de VenR voor betreffende brug wordt gerealiseerd, is het nodige variabele onderhoud noodzakelijk.

In Vraagspecificatie Algemeen is in paragraaf 2.1 een nadere uitleg opgenomen van de opgave.

2.2. Projectscope en aanpak

De projectscope en aanpak is beschreven in hoofdstuk 2 van Vraagspecificatie Algemeen.

2.3. Doelstelling van deze Vraagspecificatie

De doelstelling van de Opdrachtgever is een eenduidig beschreven uitvraag van werkzaamheden voor de Aannemer, waarin de te treffen maatregelen expliciet en traceerbaar zijn beschreven, op een zodanig wijze dat verschillende interpretaties tussen Opdrachtgever en Aannemer zijn uitgesloten. Begeleiding van de Aannemer door AOB zou tot een minimum moeten zijn beperkt vanwege een juiste contractdossier. De begeleiding die AOB wel dient uit te voeren conform deze vraagspecificatie dient bij te dragen aan de verificatie van een beheerste uitvoering.

2.4. Scope en beschrijving van deze Vraagspecificatie

De Vraagspecificatie Processtappen IV en V beschrijft de Diensten die AOB dient uit te voeren – en de eisen die hieraan worden gesteld – in de processtappen IV en V, een en ander gedefinieerd in Vraagspecificatie Algemeen. Het gaat onder andere om het bijdragen aan de totstandkoming van het contractdossier voor de Aannemer, gebruikmakend van de standaarden binnen Rijkswaterstaat.

Tevens wordt AOB gevraagd om tijdens de uitvoering van de onderhoudsmaatregelen door de Aannemer Opdrachtgever te ondersteunen bij de uitvoeringsbegeleiding middels Systeemgerichte Contractbeheersing. Deze Vraagspecificatie omvat alle Diensten van AOB ten behoeve van deze uitvoeringsbegeleiding voor <brug>.

2.5. Opbouw van de werkpakketten

In het volgende hoofdstuk zijn de werkpakketten beschreven die AOB tenminste dient op te leveren. De werkpakkettenbeschrijvingen bevatten de eisen waaraan de Diensten minimaal dienen te voldoen. Naast de doelstelling per werkpakket worden proces- en producteisen geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het hele proces in te vullen. Van AOB wordt verwacht de Diensten te leveren die passend zijn voor het beoogde gebruik. AOB kan niet volstaan door enkel invulling te geven aan de gestelde eisen; AOB dient bij te dragen aan het vervullen van de doelstelling van deze Nadere Overeenkomst, zoals beschreven in paragraaf 2.3, en de doelstellingen van de werkpakketten. De doelstellingen van de werkpakketten zijn onderliggend aan de doelstelling van de Vraagspecificatie Algemeen.

3 Werkpakketten Technisch management

ID	Naam	Beschrijving
TM-F	Stap IV: Uitvraag	Het werkpakket Uitvraag heeft als doel om tot een set aan contractdocumenten te komen waaronder een Vraagspecificatie Eisen, het technisch deel van de Vraagspecificatie Proces en de van toepassing zijnde ontwerpdocumenten.
TM-G	Stap V: Technische ondersteuning realisatie	Het werkpakket Technische ondersteuning realisatie geeft de werkzaamheden op technische onderwerpen voor AOB die benodigd zijn tijdens het opstarten, uitvoeren en beëindigen van een uitvoeringsopdracht (NOK, danwel andersoortige overeenkomst).

3.1. Werkpakket TM-F | Stap IV: Uitvraag

3.1.1. Doelstelling

Het werkpakket Uitvraag heeft als doel om te komen tot een Vraagspecificatie Eisen of bestek, het technisch deel van de Vraagspecificatie Proces en de van toepassing zijnde ontwerpdocumenten.

3.1.2. Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

- Beschikbaar stellen NOK Aannemer als kader voor de op te stellen contractdocumenten;
- Beschikbaar stellen van de standaarden vanuit Rijkswaterstaat;
- Beschikbaar stellen van het Vastgesteld Scopedocument.

Werkzaamheden AOB

- Per object het opstellen van de Vraagspecificatie Eisen;
- Per object het opstellen van een uitvoeringsbeschrijving van de maatregel (bestek), (indien geen Vraagspecificatie Eisen opgesteld wordt);
- Bijdragen aan de Vraagspecificatie Proces voor zover dit het technisch proces betreft.

3.1.3. Eisen aan de werkzaamheden

Processeisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	AOB dient de Vraagspecificatie Eisen op te stellen voor iedere brug indien uit het Scopedocument en het besluit van de Opdrachtgever op maatregelen op een functionele wijze aan Aannemer wordt uitgevraagd.
2.	AOB dient de voorgeschreven maatregelen per brug zodanig te omschrijven dat deze zonder verdere bewerking door de Aannemer kan worden gerealiseerd (uitvoeringsbestek) indien Opdrachtgever hiertoe besluit in het Scopedocument.
3.	AOB dient die onderdelen van de Vraagspecificatie Proces op te stellen, die raakvlak hebben of betrekking hebben op het technisch managementproces.
4.	AOB dient zorg te dragen voor de consistentie tussen de contractdocumenten, voor zover dit de inhoudelijke onderdelen betreft.

3.1.4. Input

Code	Titel	Versie/datum	Uitgever
	Vastgesteld Scopedocument	Vigerende versie	Rijkswaterstaat
	Inkoopstrategie en inkoopplan	Vigerende versie	Rijkswaterstaat
	Alle relevante gegevens en documenten uit processtap III	Vigerende versie	Rijkswaterstaat
270	Sjabloon Vraagspecificatie Eisen E&C	Vigerende versie	Rijkswaterstaat
123	Vraagspecificatie Proces E&C	4.8	Rijkswaterstaat

3.1.5. Op te leveren producten

De AOB dient in ieder geval de volgende producten op te stellen en op te leveren:

- TM-F-1 Vraagspecificatie Eisen
- TM-F-2 Vraagspecificatie Proces, technisch deel
- TM-F-3 Voorgeschreven oplossingen (bestek)

De eisen waaraan deze producten tenminste dienen te voldoen staan hieronder beschreven.

3.1.5.1. TM-F-1 Vraagspecificatie Eisen

Product Vraagspecificatie Eisen	
Producteisen	
1.	De Vraagspecificatie Eisen dient te zijn opgezet volgens [sjabloon Vraagspecificatie Eisen D&C (en E&C)].
2.	De Vraagspecificatie Eisen dient te zijn voorzien van alle relevante bijlagen, waaronder ten minste: - ontwerpdocumenten inclusief tekeningen en berekeningen (indien relevant); - gegevens van de huidige situatie van <brug>; (aanvullende) inspectierapporten.

3.1.5.2. TM-F-2 Vraagspecificatie Proces, technisch deel

Product Vraagspecificatie Proces, technisch deel	
Producteisen	
1.	De Vraagspecificatie Proces, technisch deel dient te zijn opgezet volgens [sjabloon Vraagspecificatie Proces E&C].

3.1.5.3. TM-F-3 Voorgeschreven oplossingen (bestek)

Product Voorgeschreven oplossingen (bestek)	
Producteisen	
1.	Documentatie Voorgeschreven oplossingen dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - Beschrijving van de werkzaamheden; - Detailtekeningen van de oplossing; - Materialisatie van de maatregel; - Wijze van uitvoeren inclusief fasering; - Staat van hoeveelheden; - Gegevens van de huidige staat van <brug>; (aanvullende) inspectierapporten; <ntb>

3.2. Werkpakket TM-G | Stap V: Technische ondersteuning realisatie

3.2.1. Doelstelling

Het werkpakket Technische ondersteuning realisatie geeft de werkzaamheden op technische onderwerpen voor AOB die benodigd zijn tijdens het opstarten, uitvoeren en beëindigen van een uitvoeringscontract. Deze werkzaamheden sluiten aan op werkpakket Werkpakket CM-A | Stap V: SCB realisatiecontract

3.2.2. Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

- Stelt het vastgestelde contractbeheersplan beschikbaar aan AOB;

Werkzaamheden AOB

- Uitvoeren van SCB activiteiten op het vlak van technisch management op basis van de toetsplanning van AOB;
- Verstrekken van advies en leveren van technische expertise en ondersteuning.

3.2.3. Eisen aan de werkzaamheden

Proceसेisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	AOB dient de Opdrachtgever bij te staan in het leveren van inhoudelijke expertise voor het uitvoeren van systeem- proces- en producttoetsen in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing
2.	AOB dient de inhoudelijke producten van Aannemer te toetsen, indien dit vanuit de toetsstrategie is gewenst/vereist, op de volgende vakgebieden: - Staal (constructief en/of conservering), hier onder andere inbegrepen staalconstructieberekeningen, stalen voegovergangen, staalconserveringen, vervangen van stalen onderdelen en dergelijke) - Beton (constructief en/of herstel), hier onder andere inbegrepen injecteren van betonscheuren, herstellen van beschadigingen, vervangen/vernieuwen betonnen oplegpunten, betonconstructieberekeningen en dergelijke; - Asfalt (constructief), hier onder andere inbegrepen herstellen van scheuren, nieuw aanbrengen van asfalten, vervangen van slijtlagen en dergelijke; - Industriële automatisering (besturing en automatisering), hier onder andere inbegrepen vervanging van hardware (en mogelijk software) voor brugbediening, vervangen/vernieuwen camera's, aansturing van seinen, aanpassen PLC en dergelijke; - Werktuigbouwkundig, hier onder andere inbegrepen het vervangen/vernieuwen van het aandrijfwerk (motoren), reviseren van remmen en dergelijke; - Hout (constructief en/of conservering), hier onder andere inbegrepen houtconstructieberekeningen, vervangen van (dragende) houten elementen en dergelijke; - Elektrotechniek, hier onder andere inbegrepen vervangen/vernieuwen van bedrading, stroombewaking en dergelijke.
3.	AOB dient een bijdrage te leveren in de beoordeling van VtW's realisatiecontract (par. 4.2.3.2. Beoordeling VtW's realisatiecontract)
4.	AOB dient tijdens de uitvoering van de maatregelen door Aannemer technische expertise te leveren ter ondersteuning van het technisch team van de Opdrachtgever. <i>Toelichting: Opdrachtgever wil op regelmatige basis kunnen overleggen (sparren) met Aannemer en ziet daarbij ook een belangrijke rol (bijdrage) weggelegd voor de manager techniek van AOB.</i>

3.2.4.

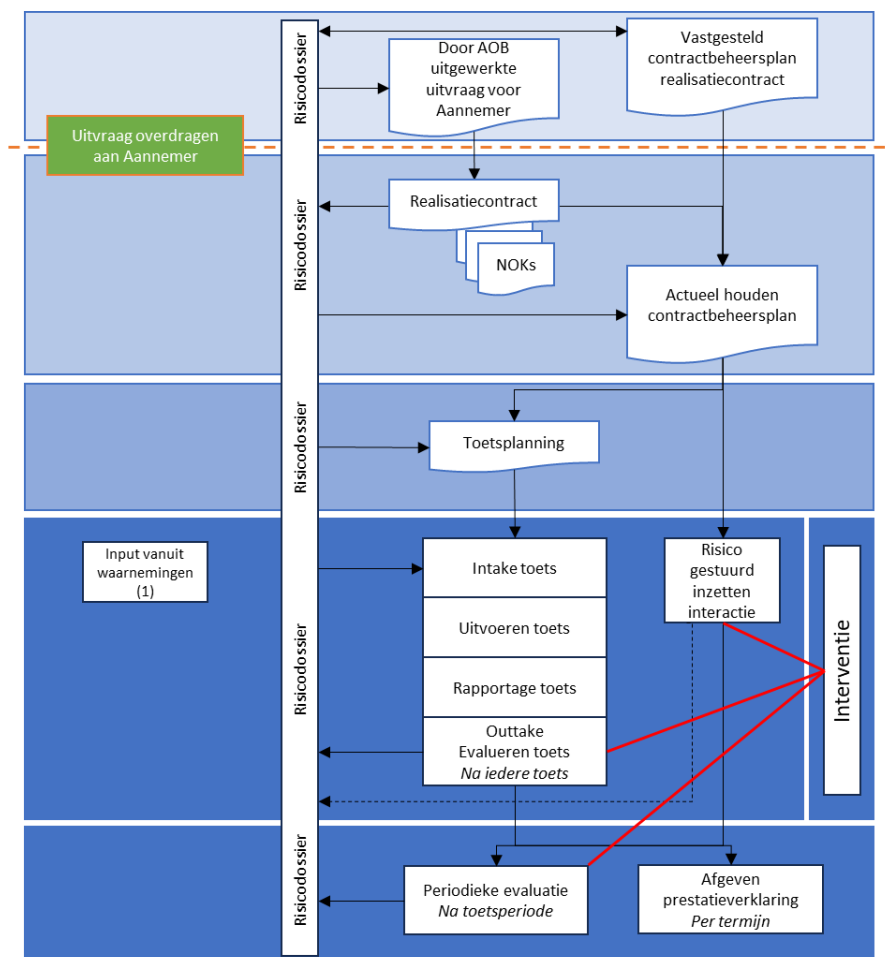
Input

Code	Titel	Versie/datum	Uitgever
	Contractbeheersplan realisatiecontract Over-Bruggen	Vigerende versie	RWS/AOB
	Te toetsen technische documenten Aannemer	Vigerende versie	Aannemer
	Toetsplan	Vigerende versie	AOB
	Toetsplanning	Vigerende versie	AOB
	VtW realisatiecontract		Aannemer

4 Werkpakketten Contractmanagement

ID	Naam	Beschrijving
CM-A	SCB realisatiecontract	Contractbeheersing heeft tot doel om vast te stellen dat (1) de contractueel overeengekomen afspraken met de Aannemer op beheerste en aantoonbare wijze tot stand komen, en (2) de risico's voor Opdrachtgever beheerst worden.
CM-B	Wijzigingencoördinatie realisatiecontract	Het werkpakket Wijzigingencoördinatie realisatiecontract beschrijft de werkzaamheden door AOB in het leveren van een optimale ondersteuning aan Opdrachtgever op het gebied van wijzigingencoördinatie.
CM-C	Prestatie verklaren realisatiecontract (NOK, dan wel andersoortige overeenkomst)	Het werkpakket prestatie verklaren beschrijft de werkzaamheden door AOB in het leveren van een optimale ondersteuning aan Opdrachtgever op het gebied van prestatie verklaren.

Hieronder treft u een schematische weergave van de werkzaamheden ten behoeven van de uitvoeringsbegeleiding:



4.1. Werkpakket CM-A | Stap V: SCB realisatiecontract

4.1.1. Doelstelling

Contractbeheersing heeft tot doel om vast te stellen dat (1) de contractueel overeengekomen afspraken met de Aannemer op beheerste en aantoonbare wijze tot stand komen, en (2) de risico's voor Opdrachtgever beheerst worden. Zodoende heeft dit werkpakket veel raakvlakken met andere werkzaamheden en werkpakketten, onder andere wijzigingencoördinatie en risicomanagement.

4.1.2. Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

- Stelt het vastgestelde contractbeheersplan ter beschikking;
- Stelt het toetsplan (incl. toetsplanning) en waarnemingsoverzicht vast;
- Beoordeelt de toetsresultaten en besluit over eventuele negatieve bevindingen en/of tekortkomingen;
- Neemt besluiten over het al dan niet aanpassen van risico's naar aanleiding van de uitkomsten van toetsen of waarnemingen;
- Stelt capaciteit voor het uitvoeren van systeemtoetsen ter beschikking.

Werkzaamheden AOB

- AOB dient het overkoepelende contractbeheersplan specifiek te maken voor de brug waarop deze NOK toegespitst is en dient invulling te geven aan de uitvoering van de contractbeheersing;
- Stelt toetsplan en toetsplanning voor de betreffende brug op, bereid de toetsen voor en voert deze uit;
- Voert toetscoördinatie uit;
- Voert proces-, product-, en documenttoetsen uit en legt deze vast op de formulieren A, B, C, C1 en D;
- Bied ondersteuning bij het uitvoeren van systeemtoetsen;
- Stelt capaciteit voor proces- en producttoetsen ter beschikking;
- Geeft advies over de toetsresultaten en eventuele negatieve bevindingen en/of tekortkomingen;
- Stelt in overleg met Opdrachtgever het waarnemingsoverzicht op en voert de waarnemingen uit al dan niet bijgestaan door Opdrachtgever;
- Stelt evaluaties op over het functioneren van het KMS van de Aannemer;
- Geeft advies over het bijstellen van risico's (kwantificering en beheersmaatregelen) naar aanleiding van de uitkomsten van toetsen of waarnemingen;
- Past risico's en risicokwantificeringen aan op basis van besluit Opdrachtgever, aansluitend op het werkpakket risicomanagement (ALG-C) beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen.

4.1.3. Eisen aan de werkzaamheden

Proceसेisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	AOB dient het contractbeheersplan tenminste één keer per jaar te actualiseren op basis van opgedane leerervaringen, uitkomsten van toetsen, evaluaties en bijgestelde kaders.
2.	AOB dient een bijdrage te leveren aan een actueel risico overzicht ten behoeve van contractbeheersing. AOB dient dit in ieder geval te doen voorafgaand aan: • het actualiseren van de contractbeheersstrategie, of • het opstellen van de toetsplanning, of • het voorbereiden en uitvoeren van toetsen.

3.	AOB is verantwoordelijk voor de aanpassing van risico's (formulering of kwantificering) in het risicodossier AOB. AOB dient de aanpassing te onderbouwen in het risicodossier.
4.	AOB dient conform de volgende productbeschrijvingen zijn werkzaamheden uit te voeren: 1. Productbeschrijving Toetsplan 2. Productbeschrijving Toetsplanning 3. Vervallen 4. Productbeschrijving Toetscoördinatie 5. Productbeschrijving Evaluatierapport toetsen 6. Productbeschrijving Procestoets 7. Productbeschrijving Producttoets 8. Productbeschrijving Toetsrapport (documenttoetsen) 9. Productbeschrijving Ondersteuning (lead) auditor 10. Productbeschrijving Waarnemingsoverzicht 11. Productbeschrijving Waarnemingsrapport 12. Productbeschrijving Evaluatierapport waarnemingen
5.	Bij de uitvoering van contractbeheersing kan het nodig zijn dat specialisten (materiedeskundigen) worden ingezet op de te toetsen materie. Deze materiedeskundigheid kan zowel via RWS als de AOB geleverd worden; AOB dient met Opdrachtgever af te stemmen welke materiedeskundigen worden ingezet.

4.1.3.1. Werken met toetsdocumenten

Proceisen Werken met toetsdocumenten deel A, B, C, C1 en D	
1.	AOB dient zorg te dragen dat voor iedere toets een intake wordt gehouden waarin het doel en de verwachtingen van de toets worden besproken. Hierbij zijn toetsers, materiedeskundige en risico-eigenaar aanwezig. AOB dient de uitkomst van de intake vast te leggen op het intakeformulier (toetsformulier deel A).
2.	AOB dient zorg te dragen dat de negatieve bevindingen worden vastgelegd in toetsformulier deel B. Het formulier dient tijdens de audit ondertekend te worden door auditor en Aannemer.
3.	AOB voert alle toetsen uit en dient zorg te dragen dat het verslag van de toetsen wordt vastgelegd in de toetsformulieren deel C of C1. Het verslag van de toets bevat koppelingen aan de risico's en bijbehorende documentatie.
4.	AOB dient melding van het vaststellen van toetsformulier C of C1 richting Aannemer te maken nadat Opdrachtgever deze vaststelling heeft gedaan.
5.	AOB dient zorg te dragen voor het opstellen van toetsformulier deel D; waaronder ook advies op basis van de uitkomsten van de toets over o.a. de kwantificering van de aan de toets gekoppelde risico's.

4.1.3.2. Coördinatie contractbeheersing

Proceisen Coördinatie contractbeheersing	
1.	AOB dient de procestoetsen onder leiding van een gekwalificeerde leadauditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Een toetsteam bestaat uit tenminste 2 personen.
2.	Een leadauditor wordt geacht te zijn 'gekwalificeerd' wanneer deze: • Een IRCA (International Register of Certified Auditor)-gecertificeerde opleiding tot leadauditor met goed gevolg heeft afgerond, en

	• Jaarlijks 15 dagen auditeert, waarvan tenminste 10 dagen als tweede partij audit in de vorm van interviews, en • Jaarlijks 10 dagen als leider van een audit team functioneert, waarvan tenminste 7 dagen als tweede partij audit in de vorm van interviews.
3.	AOB dient bij de voorbereiding en uitvoering van alle toetsvormen gekwalificeerd personeel in te zetten met relevante werkervaring in de deskundigheidsgebieden.
4.	AOB dient te zorgen dat personeel op locatie waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen dit vereisen.
5.	AOB dient deel te nemen aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake contractbeheersing.

4.1.3.3. Advies(memo) interactie en/of interventie

Proceseisen Advies(memo) interactie en/of interventie	
1.	AOB dient een advies(memo) interactie en/of interventie op te stellen.
2.	In deze advies(memo) adviseert AOB de contractmanager van Opdrachtgever over de inzet van interactie en/of interventie, waaronder het opleggen van bevindingen of tekortkomingen. AOB doet dit o.a. op basis van: • De resultaten van de contractbeheersingsactiviteiten, • Het handelen van de Aannemer, • Veranderende omstandigheden, • (mogelijk) optreden van risico's.
3.	Wanneer sprake is van een risico boven de toetsdrempel waarvan wordt besloten hierop geen toets uit te voeren maar hierop interactie in te zetten, dan wordt dit bij het betreffende risico beargumenteerd in de planning.

4.1.3.4. Waarnemingen

Proceseisen Waarnemingen	
1.	AOB dient het waarnemingsoverzicht op te stellen.
2.	AOB dient het waarnemingsoverzicht volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie voor de daarin opgenomen looptijd op te stellen.
4.	AOB dient de waarnemingen uit het vastgestelde waarnemingenoverzicht uit te voeren.
5.	AOB dient van waarnemingen een waarnemingsrapport op te stellen op basis van het model formulier waarnemingsrapport (W).
7.	AOB dient op basis van de waarnemingen een evaluatierapport waarnemingen op te stellen.
9.	Na uitvoering en rapportage van een waarneming wordt de consequentie voor de risico's vastgesteld door de adviseur risicomanagement en worden de risico-eigenaren geïnformeerd over het resultaat.

4.1.4. Input

Code	Titel	Versie/datum	Uitgever
	Kader contractbeheersing RWS	26-10-2017	RWS
	Uitwerking Kader Contractbeheersing	1-12-2021	RWS

	Grond-, Weg- en Waterbouw		
	Contractbeheersplan realisatiecontract Over-Bruggen	Vigerende versie	RWS/AOB
	Handreiking "Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB"	6-11-2018	RWS
	Contractdocumenten realisatiecontract Over-Bruggen	Vigerende versie	RWS/AOB
	Actuele risicodossier	Vigerende versie	AOB
	Actuele planning aannemer	Vigerende versie	Aannemer
	1. Productbeschrijving Toetsplan	29 november 2017	RWS
	2. Productbeschrijving Toetsplanning	23 oktober 2018	RWS
	4. Productbeschrijving toetscoördinatie	29 november 2017	RWS
	5. Productbeschrijving Evaluatierapport toetsen	29 november 2017	RWS
	6. Productbeschrijving Procestoetsen	29 november 2017	RWS
	7. Productbeschrijving Producttoetsen	29 november 2017	RWS
	8. Productbeschrijving Toetsrapport (documenttoetsen)	29 november 2017	RWS
	9. Productbeschrijving Ondersteuning (lead) auditor	29 november 2017	RWS
	10. Productbeschrijving Waarnemingsoverzicht	29 november 2017	RWS
	11. Productbeschrijving Waarnemingsrapport	6 september 2016	RWS
	12. Productbeschrijving Evaluatierapport waarnemingen	29 november 2017	RWS
	Toetsdocument Deel A Intake formulier	Versie 5.0 / 4 april 2018	RWS
	Toetsdocument Deel B Bevindingen formulier	Versie 5.0 / 4 april 2018	RWS
	Toetsdocument Deel C Toetsverslag	Versie 5.0 / 4 april 2018	RWS
	Toetsdocument Deel C1 Documenttoetsverslag	Versie 5.0 / 4 april 2018	RWS
	Toetsdocument Deel D Advies aan CM	Versie 5.0 / 4 april 2018	RWS
	Formulier Waarnemingsoverzicht		RWS
	Waarnemingsformulier deel W - Waarnemingsrapport		RWS

4.1.5.

Op te leveren producten

De AOB dient in ieder geval de volgende producten op te stellen en op te leveren:

- CM-A-1 Toetsplan
- CM-A-2 Toetsplanning

- CM-A-3 Producten Toetscoördinatie
- CM-A-4 Toetsdocument deel A (per uitgevoerde toets)
- CM-A-5 Toetsdocument deel B (per uitgevoerde toets)
- CM-A-6 Toetsdocument deel C (per uitgevoerde toets)
- CM-A-7 Toetsdocument deel C1 (per uitgevoerde toets)
- CM-A-8 Toetsdocument deel D (per uitgevoerde toets)
- CM-A-9 Evaluatierapport toetsen
- CM-A-10 Adviesmemo interactie/interventie
- CM-A-11 Waarnemingenoverzicht
- CM-A-12 Waarnemingenrapport (per uitgevoerde waarneming)
- CM-A-13 Evaluatierapport waarnemingen

De eisen waaraan deze producten tenminste dienen te voldoen staan hieronder beschreven.

4.1.5.1. CM-A-1 Toetsplan

Product	Toetsplan
Producteisen (<i>eisen m.b.t. tijd en kwaliteit</i>)	
1.	Het toetsplan is het document waarin voor de lange termijn de te toetsen risico's zijn uitgezet in de tijd.
2.	Het toetsplan dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie voor de daarin opgenomen looptijd opgesteld te worden.
3.	Het Toetsplan dient te zijn opgesteld conform 1. productbeschrijving toetsplan.
4.	Wanneer sprake is van een risico boven de toetsdrempel waarvan wordt besloten hierop geen toets uit te voeren maar hierop interactie in te zetten, dan dient dit te worden beargumenteerd bij het betreffende risico in het toetsplan.

4.1.5.2. CM-A-2 Toetsplanning

Product	Toetsplanning
Producteisen (<i>eisen m.b.t. tijd en kwaliteit</i>)	
1.	De toetsplanning dient te zijn opgesteld conform 2. productbeschrijving Toetsplanning.
2.	De toetsplanning dient tevens documenttoetsen te bevatten.

4.1.5.3. CM-A-3 Producten Toetscoördinatie

Product	Producten Toetscoördinatie
Producteisen (<i>eisen m.b.t. tijd en kwaliteit</i>)	
1.	De Producten Toetscoördinatie dienen te zijn opgesteld conform 4. productbeschrijving Toetscoördinatie.

4.1.5.4. CM-A-4 Toetsdocument deel A

Product	Toetsdocument deel A Intake formulier
Producteisen (<i>eisen m.b.t. tijd en kwaliteit</i>)	
1.	Het toetsdocument deel A: - Bevat actuele input van betrokken IPM-rolhouders (Opdrachtgever), - Is voor de intake opgesteld en verstrekt aan de toetsers, - Bevat de output/verbeteringen uit de intake.

Product	Toetsdocument deel A Intake formulier
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
2.	Het toetsdocument deel A Intake formulier dient te zijn gebaseerd op de standaard [Toetsdocument Deel A Intake formulier, versie 5.0, Rijkwaterstaat].

4.1.5.5. CM-A-5 Toetsdocument deel B

Product	Toetsdocument deel B Bevindingen formulier
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het toetsdocument deel B Bevindingenformulier dient te zijn gebaseerd op de standaard [Toetsdocument Deel B Bevindingenformulier, versie 5.0, Rijkwaterstaat].

4.1.5.6. CM-A-6 Toetsdocument deel C

Product	Toetsdocument deel C Toetsverslag
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het toetsdocument deel C Toetsformulier dient te zijn gebaseerd op de standaard [Toetsdocument Deel C Intake formulier, versie 5.0, Rijkwaterstaat].

4.1.5.7. CM-A-7 Toetsdocument deel C1

Product	Toetsdocument deel C1 Documenttoetsverslag
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het toetsdocument deel C1 Documenttoetsformulier dient te zijn gebaseerd op de standaard [Toetsdocument Deel C1 Documenttoetsverslag, versie 5.0, Rijkwaterstaat].

4.1.5.8. CM-A-8 Toetsdocument deel D

Product	Toetsdocument deel D Advies aan CM
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het toetsdocument deel D Advies aan CM dient te zijn gebaseerd op de standaard [Toetsdocument Deel D Advies aan CM, versie 5.0, Rijkwaterstaat].

4.1.5.9. CM-A-9 Evaluatierapport toetsen

Product	Evaluatierapport toetsen
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het 5. Evaluatierapport toetsen dient te zijn opgesteld conform productbeschrijving Evaluatierapport toetsen.

4.1.5.10. CM-A-10 Advies(memo) interactie/interventie

Product	Adviesmemo interactie/interventie
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	De Adviesmemo interactie/interventie dient ten minste te bevatten: Een advies aan de contractmanager Opdrachtgever over de wijze van de inzet van interactie en/of interventie richting de Aannemer. Hieronder is tevens inbegrepen het opleggen van bevindingen of tekortkomingen;

	b. Argumentatie waarom voor interactie is gekozen in plaats van een toets (indien van toepassing).
--	--

4.1.5.11. CM-A-11 Waarnemingenoverzicht

Product	Waarnemingsoverzicht
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het Waarnemingsoverzicht dient te zijn opgesteld conform 10. productbeschrijving Waarnemingsoverzicht.
2.	Het waarnemingsoverzicht dient te voldoen aan het format [Formulier Waarnemingsoverzicht].

4.1.5.12. CM-A-12 Waarnemingsrapport

Product	Waarnemingsrapport
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het waarnemingsoverzicht dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie voor de daarin opgenomen looptijd opgesteld te worden.
2.	Het waarnemingsrapport dient volgens 11. productbeschrijving Waarnemingsrapport te zijn opgesteld.
3.	Het waarnemingsrapport dient te voldoen aan het format [Waarnemingsformulier deel W – Waarnemingsrapport].

4.1.5.13. CM-A-13 Evaluatierapport waarnemingen

Product	Evaluatierapport waarnemingen
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het Evaluatierapport waarnemingen dient volgens 12. productbeschrijving Evaluatierapport waarnemingen te zijn opgesteld.

4.2. Werkpakket CM-B | Stap V: Wijzigingencoördinatie realisatiecontract

4.2.1. Doelstelling

De doelstelling van dit werkpakket is het leveren van een optimale ondersteuning aan Opdrachtgever op het gebied van wijzigingencoördinatie door AOB.

4.2.2. Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

- Verantwoordelijk voor goedkeuren en ondertekenen VtW's realisatiecontract

Werkzaamheden AOB

- Coördineren VtW-proces realisatiecontract.
- Inhoudelijke beoordeling VtW's realisatiecontract.
- Leveren (inhoudelijk) advies aan Opdrachtgever over afhandeling van VtW's realisatiecontract.
- Administratie en verwerking VtW's realisatiecontract.
- Faciliteren en ondersteunen Opdrachtgever bi de afhandeling van VtW's realisatiecontract

4.2.3. Eisen aan de werkzaamheden

Proceseisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	AOB dient te werken conform <i>Handreiking Wijzigingenproces voor Werken, Diensten en Leveringen</i>
2.	AOB neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake wijzigingen of het wijzigingenproces.

4.2.3.1. VtW-management en contractadministratie

Proceseisen VtW-management en contractadministratie	
1.	AOB dient een actueel overzicht van alle VtW's realisatiecontract bij te houden. AOB dient Opdrachtgever ten alle tijden toegang te verlenen tot het VtW-overzicht.
2.	AOB dient het contractdossier aan te passen wanneer Opdrachtgever en Aannemer een VtW overeenkomen. Het contractdossier (in Grip) dient ten alle tijden actueel te zijn.

4.2.3.2. Beoordeling VtW's realisatiecontract

Proceseisen Beoordeling VtW's realisatiecontract	
1.	AOB dient de VtW's realisatiecontract te beoordelen, zowel technisch inhoudelijk, alsook op haalbaarheid, kosten en dergelijke.
2.	Op basis van de beoordeling dient AOB Opdrachtgever te adviseren over de betreffende VtW.
3.	AOB dient, op aanwijzing van Opdrachtgever, de (schriftelijke) reactie aan Aannemer op de VtW op te stellen en na goedkeuring Opdrachtgever te verzenden aan Aannemer. <i>Toelichting: Het opstellen en verzenden van de reactie doet AOB namens Opdrachtgever.</i>

4.2.4. Input

Code	Titel	Versie/datum	Uitgever
	Handreiking Wijzigingsproces voor Werken, Diensten en Leveringen	Versie 2.0	Rijkswaterstaat

4.3. Werkpakket CM-C | Stap V: Prestatie verklaren realisatieopdracht

4.3.1. Doelstelling

Het werkpakket prestatieverklaring Aannemer heeft tot doel het borgen van een rechtmatige betaling aan de Aannemer.

4.3.2. Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

- Aannemer dient een verzoek tot prestatieverklaring in bij Opdrachtgever; Opdrachtgever stelt deze aan AOB ter beschikking.
- Bij akkoord ondertekent Opdrachtgever het PV-formulier Aannemer en doorloopt het prestatieverklaren in SAP (MIGO).

Werkzaamheden AOB

- AOB toetst of Aannemer heeft voldaan aan leveringsverplichtingen (zie ook Werkpakket CM-A | SCB realisatiecontract).
- AOB beoordeelt het verzoek tot prestatieverklaring van Aannemer en legt dit vast in *verantwoordingsformulier PV SCB*.

4.3.3. Eisen aan de werkzaamheden

Proceसेisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	AOB dient te werken conform de <i>Handreiking Prestatieverklaren</i> van RWS.
2.	AOB dient het verzoek tot prestatieverklaring van de Aannemer binnen een termijn van 5 werkdagen te beoordelen. Deze termijn start op het moment dat Opdrachtgever het verzoek tot prestatieverklaring beschikbaar heeft gesteld aan de AOB.
3.	AOB dient de onderbouwingsbestanden op te slaan in het RWS archiefsysteem en dienen conform de Archiefwet te worden bewaard. AOB dient de bestandsnaam en locatie te vermelden op het <i>verantwoordingsformulier PV SCB</i> .
4.	AOB dient de voorbladen van de documenten, waaruit het akkoord van de geleverde prestatie blijkt, zodanig beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever dat laatstgenoemde deze kan opnemen in SAP (MIGO).

4.3.4. Input

Code	Titel	Versie/datum	Uitgever
	Handreiking Prestatieverklaren	14-02-2022	RWS
	Verantwoordingsformulier PV SCB	Versie 2.0	RWS

4.3.5. Op te leveren producten

De AOB dient in ieder geval de volgende producten op te stellen en op te leveren:

- CM-C-1 Verantwoording PV SCB

De eisen waaraan deze producten tenminste dienen te voldoen staan hieronder beschreven.

4.3.5.1. CM-C-1 Verantwoording PV SCB

Product	Verantwoording PV SCB
Producteisen (eisen m.b.t. tijd en kwaliteit)	
1.	Het Verantwoordingsformulier PV SCB dient te voldoen conform het format [Verantwoordingsformulier PV SCB , versie 2.0].

Product	Verantwoording PV SCB
Producteisen (<i>eisen m.b.t. tijd en kwaliteit</i>)	
2.	Het Verantwoordingsformulier PV SCB dient te zijn voorzien van een onderbouwing conform het onder 2 gestelde in de <i>Handreiking Prestatieverklaren</i> van RWS.