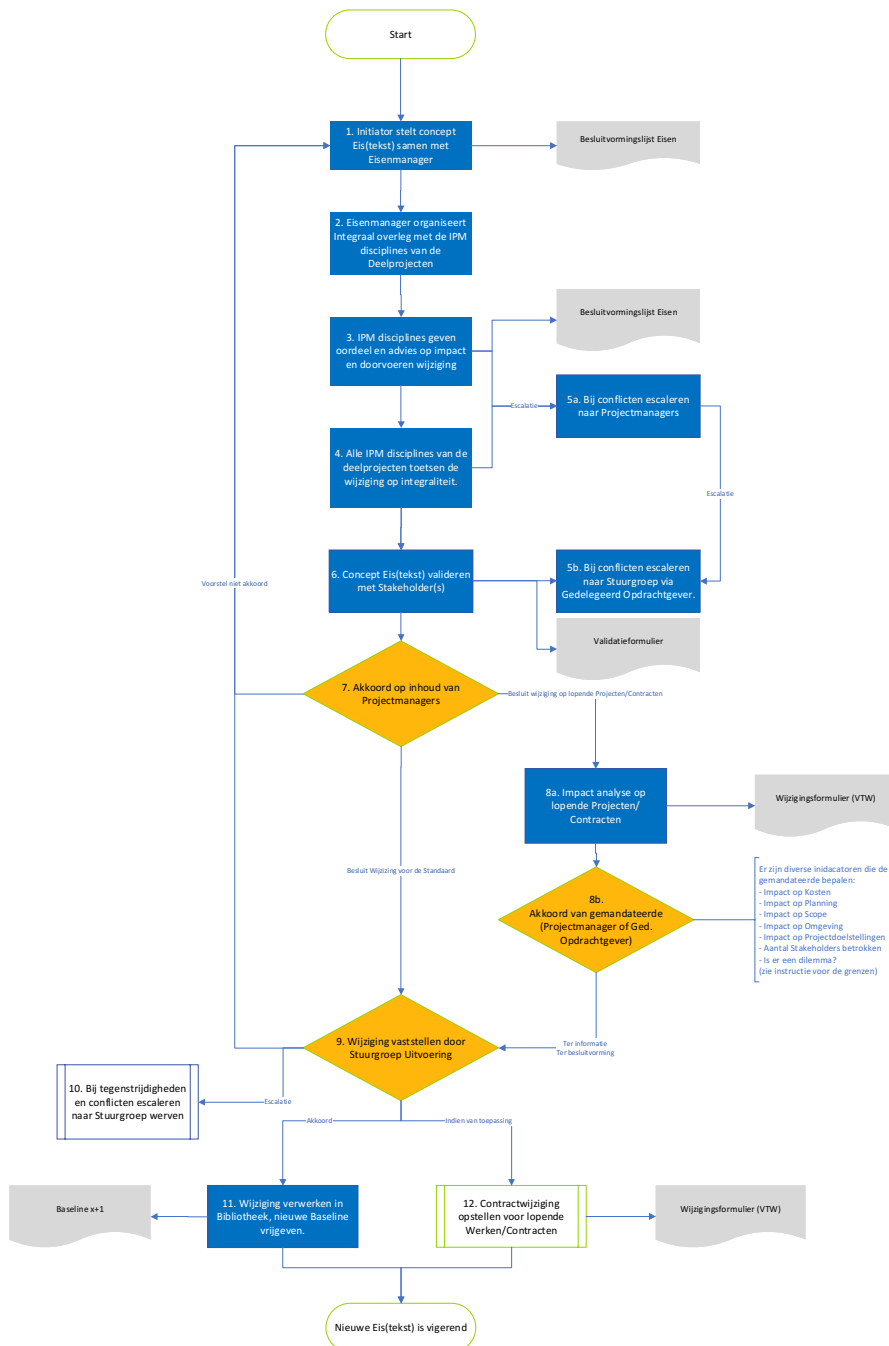




Betrokken rollen
(deel) Programmamanager of Projectmanager
Technisch Manager Programma
Eisenmanager
Manager Projectbeheersing
Omgevingsmanager
Technisch Manager
Contractmanager
Duurzaamheidsmanager
Specialisten



Proces Eiswijzigingen vrijgeven

1. Een nieuwe Eis of voorstel tot wijzigen van een Eistekst kan voortkomen vanuit diverse bronnen:

- Wet- en Regelgeving
- Beleid
- Beheer en Onderhoud
- Wijziging in scope
- Voortschrijdend inzicht (lerend vermogen)

R: Projectteam
A: Eisenmanager

De initiator stelt samen met de Eisenmanager een concept Eistekst op in de Besluitvormingslijst met onderbouwing van de wijziging.

2. De Eisenmanager wijst een IPM-discipline toe op basis van de inhoud om het voorstel te beoordelen. De disciplines zijn:

- Projectbeheersing;
- Omgeving en Communicatie;
- Techniek en Uitvoering;
- Contract;
- Duurzaamheid.

R: Eisenmanager
A: Technisch Manager
C: IPM Rolhouders

Een Integraal overleg met de betrokken disciplines van alle drie de uitvoeringsprojecten wordt georganiseerd om het voorstel door te nemen. Bij raakvlakken met een andere IPM-disciplines kunnen deze aanvullend specialiste uitgenodigd worden.

3. De IPM-disciplines geven vanuit de discipline een analyse op het voorstel. Het voorstel wordt beoordeeld op:

- Integraliteit van de Eistekst (SMART)
- Verifieerbaarheid/Uitvoerbaarheid
- Wordt inhoud gewijzigd? (Indien: Ja, dan moet er een impact analyse uitgevoerd worden)
- Bij impact analyse:

R: IPM Rolhouders
A: Eisenmanager

Aspect	Projectmanager	Ged. Opdrachtgever
Kosten	<50.000	>50.000
Planning	<30 werkdagen	>30 werkdagen/
Scope	Binnen scope projectomschrijving	Buiten scope projectomschrijving
Omgeving	Matig effect	Groot effect
Projectdoelstelling	Geen nadelige impact	Tegenstrijdigheden
Stakeholder	<1 Stakeholder betrokken	>1 Stakeholders betrokken
Is er een Dilemma?	Nee	Ja

De analyse wordt vastgelegd in de Besluitvormingslijst. De Eistekst kan aangescherpt/gewijzigd worde. Bij conflicten, geen overeenstemming of een grote impact kan er geëscaleerd worden naar de Projectmanagers (5a.)

4. De overige IPM Rolhouders van de drie uitvoeringsprojecten worden op de hoogte gebracht van het voorstel middels een e-mail. Zij hebben 5 werkdagen de tijd om te reageren en de achterban (specialisten) op de hoogte te brengen. Bij conflicten kan er geëscaleerd worden naar de Projectmanagers (5a.)
- 5a. Indien de wijziging een te grote impact heeft of er komt geen overeenstemming wordt er geëscaleerd naar de Projectmanagers voor een oordeel.
- 5b. Indien de wijziging een te grote integrale impact heeft wordt er geëscaleerd naar de Gedelegeerd Opdrachtgever.
6. Het voorstel/ de Eistekst wordt gevalideerd met de Stakeholder(s) (bijvoorbeeld de BOR-afdelingen). Dit kan de initiator zelf zijn. Een expliciet akkoord op de wijziging moet verkregen worden via Validatie. Indien van toepassing zijn de gevolgen op kosten, tijd en kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

R: IPM Rolhouders
A: Eisenmanager

R: Projectmanager
A: Eisenmanager

R: Ged. Opdrachtgever
A: Projectmanager

R: Eisenmanager
A: BOR Assetmanagers
C/I: IPM Rolhouders

Bij dilemma's kan er geëscaleerd worden naar de Gedelegeerd Opdrachtgever (5b.)

7. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Projectmanagers. Hierna splitst het proces zich op:
- De wijziging wordt voorgelegd aan de Stuurgroep Uitvoering voor verwerking in de bibliotheek (standaard);
 - De wijziging wordt per lopend contract separaat beoordeeld.
- 8a. De impact van de voorgestelde wijziging wordt op (lopende) Werken/Contracten (Werkpakket) specifiek geanalyseerd op de aspecten: Kosten, Planning, Scope, Projectdoelstellingen. Dit wordt samen met de Contractmanager op een wijzigingsformulier vastgelegd.
- 8b. Het wijzigingsformulier wordt voor akkoord voorgelegd aan de gemandateerde:

R: Eisenmanager
A: Projectmanagers

R: Contractmanager
A: Projectmanager
C/I: IPM Rolhouders,
Eisenmanager

R: Eisenmanager
A: Projectmanager of
Ged. Opdrachtgever

Aspect	Projectmanager	Ged. Opdrachtgever
Kosten	<50.000	>50.000
Planning	<30 werkdagen	>30 werkdagen
Scope	Binnen scope projectomschrijving	Buiten scope projectomschrijving
Omgeving	Matig effect	Groot effect
Projectdoelstelling	Geen nadelige impact	Tegenstrijdigheden
Stakeholder	<1 Stakeholder betrokken	>1 Stakeholders betrokken
Is er een Dilemma?	Nee	Ja

9. De nieuwe Eisen/wijzigingen worden door de Programma manager vastgesteld in de stuurgroep Uitvoering. Het vaststellen kan één keer per maand. De wijzigingen worden met onderbouwing middels de Besluitvormingslijst aangeleverd aan de Stuurgroep. Bij grote impactvolle wijzigingen wordt ook een trade-off/impact analyse aangeleverd.
10. Indien nodig kan de Stuurgroep Uitvoering escaleren naar de Stuurgroep Werven bij tegenstrijdigheden op projectdoelstelling niveau.

R: Eisenmanager
A: Technisch Manager
C/I: IPM Rolhouders

R: Gedelegeerd Opdrachtgever
A: Programma Manager

- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | De wijziging is akkoord en wordt door de Eisenmanager doorgevoerd in de bibliotheek voor toekomstige Werken/Contracten (Werkpakketten). De Projectteams worden op de hoogte gebracht van de nieuwe Baseline met wijzigingen per e-mail. | R: Eisenmanager
A: Technisch Manager |
| 12. | Indien Stuurgroep akkoord moest geven op de wijziging op een lopend contract wordt er door de Contractmanager een Contract wijziging (VTW) opgesteld en verwerkt in de lopende Werken/Contracten. | R: Contractmanager
A: Projectmanager |

RASCI Legenda:

R: Responsible / Verantwoordelijk
A: Accountable / Eindverantwoordelijk
S: Supporting / Ondersteunend
C: Consultable / Raadplegen
I: Informable/ Informeren