VERI matrix PVE Scope 1 Onderhoud & Beheer OLO 2

Versie 1.0:
Datum: 21-03-2025

Assetmutatieproces												
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
Verzoek tot in beheer nemen / Assetmutatie door OG	INB00	V	R	E				V	I/R		
Verzoek tot in beheer nemen / Assetmutatie door ON		I/R	R	V				E	V		
Uitwerken van Assetmutatie	VTW04	I/R	R	V				E	V		
Beoordelen / Goedkeuren Assetmutatie door OG	VTW08	I	V	E							
Verwerken van Assetmutatie in Assetmanagementsysteem	ASMGT00	I						E	V		

Transitiefase											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM	PM/IMPL		CM	TM		
Nader uitwerken en afstemmen van het Implementatieplan	TRA02		R	V	R/I	V		E	V		
Goedkeuren Implementatieplan	TRA05	R	R	E	I	V		I	I		
Uitvoering en bewaken doorlooptijd Implementatieplan		I	R	V	I	V		E	V		
Bijsturen en rapporteren implementatieplan		V		V	I	V		E	V		
Communicatie over het implementatieplan (intern ProRail)		V		E	V	R		I	I		

Onderhoud en Beheer											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
FMECA's	FMECA00	R	R	V (E)				E	V		
NORMKAARTEN	NK00	R	R	V (E)				E	V		
BOEI *(1 maal in de 3 jaar ^ laatste contactjaar)*	BO00	R	R	V (E)	I			E	V		
Uitvoeringsjaarplan (UJP)	UJP00	R	R	V (E)	V			E	V		

Correctief Onderhoud											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
Melden van (ver)storingen door OG		V	V	E	V			I	I		
Melden van (ver)storingen door ON	CO03		I	I				E	V		
Accepteren van de (ver)storing					I			E	V		
Oplossen van de (ver)storing	CO07				I			E	V		
Gereedmelden en afwikkelen van de (ver)storing	CO16				I			E	V		

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
Jaarlijks indienen van het (concept) MJOP t.b.v. financieringsproces OG	MJ1-1-00	R	R/I	V (E)				E	R		
Vaststellen van de definitieve MJOP-activiteiten voor het volgend jaar	MJ1-2-00	V	V	E	I			V	R		
Verstrekken van Opdracht en uitvoer van de definitieve MJOP-activiteiten	MJ2-1-00	R	R/I	V (E)				E	R		

Accountmanagement											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
Voorbereiden (agenderen) en uitnodigen overleggen	GOVERN08	R	I	V	I			E	R		
Verslaglegging en documenteren van de overleggen	GOVERN12	R	I	V	I			E	R		
Periodiek actueel houden van het KPI-Dashboard (maandelijks, kwartaal, jaarlijks)	KPI00	I	I	V	I			E	R		
Managementrapportage (incl. KPI-Dashboard)	KPI11	R	I	V	I			E	R		
Vaststellen van de Performance op basis van het KPI-Dashboard	GOVEN11	V	I	E	I			V	R		

Algemeen											
		Opdrachtgever						Opdrachtnemer			
Activiteit	ID-nummer	CM	TM	AM	FM			CM	TM		
Klantwens(en)	KW00	I	R	E	V			V (E)	V		
Verbeter en/of Innovatievoorstel OG	VERV00	I	R	E	V			V (E)	V		
Verbeter en/of Innovatievoorstel ON	VERV00	I	V	V (E)	I			E	R		
Verzoek tot Wijziging (VTW) OG	VTW00	I	R	E	V			V (E)	R		
Verzoek tot Wijziging (VTW) ON	VTW00	I	V	V (E)	I			E	R		
Veiligheid en Milieu	VGM00 V&G**	I	V	V (E)	I			E	R		
Risicomanagement	RI00	I	V	V (E)	I			E	R		

Betekenis:			
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces / de activiteit. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die eindverantwoordelijke is.		V	R
Eindverantwoordelijk voor het resultaat en beslissingsbevoegd.		E	A
Geeft mede richting aan het resultaat, vooraf geraadpleegd, tweerichtingscommunicatie		R	C
Wordt geïnformeerd over beslissingen, voortgang, resultaten; is eenrichtingscommunicatie		I	I

CM:	Contractmanager
TM:	Technisch Manager
AM:	Asset Manager
FM:	Facility Manager
IMPL:	Implementatie Manager