



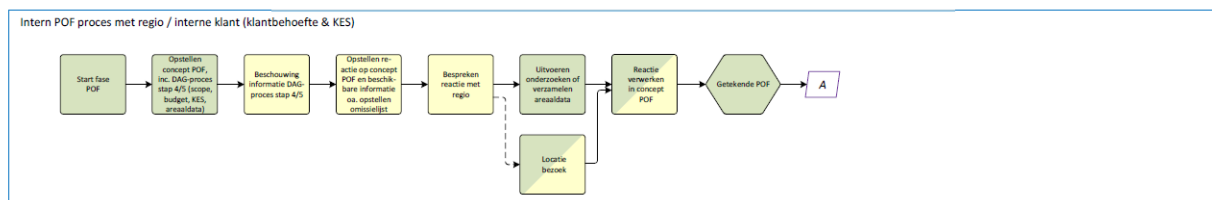
Toelichting op Flowchart DOOR

Het doel van het toepassen van de Flowchart DOOR is het creëren van één uniforme en zoveel als mogelijk gestandaardiseerde werkwijze bij RITS voor de uitvoering van de Raamovereenkomst DOOR. De Flowchart DOOR is ondersteunend aan de leidende eisen in de Vraagspecificatie Proces ROK DOOR en visualiseert de meest belangrijke stappen en handelingen in de werkwijze om te komen van een interne projectopdracht tot en met décharge ervan, die wordt toegepast voor de ROK DOOR.

Het RITS-team van de percelen Noord en Zuid zullen gezamenlijk met de betreffende ROK-partners de vraagstelling van de regio – in de vorm van een getekend Project Opdracht Formulier - verifiëren en completeren, voorafgaand aan het opstellen van de ‘aanvraag voor een Nadere Overeenkomst’ en het doen van een Aanbieding. Het doel hiervan is dat vraag en aanbod per Nadere Overeenkomst (NOK) gezamenlijk worden doorgrondt en hiervoor een passende en complete aanpak kan worden opgesteld. Als de vraagstelling en de aanpak over en weer duidelijk zijn, volgt de formele stap van de aanvraag voor een Nadere Overeenkomst en de Aanbieding. Deze stap kan in een korte doorlooptijd plaatsvinden omdat vraag en aanbod al duidelijk en besproken zijn. Na opdrachtverlening via de NOK kan het Werk vervolgens in één keer goed georganiseerd, voorbereid en uitgevoerd worden zonder faalkosten en Wijzigingen.

Per stap van de flowchart DOOR is een korte toelichting gegeven.

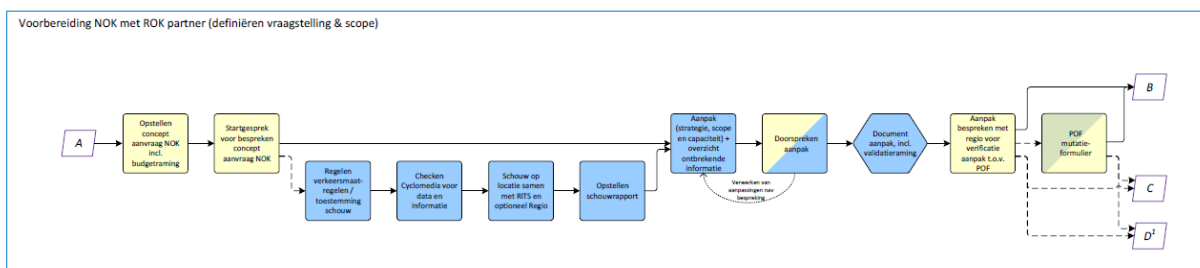
Intern POF-proces met regio/interne klant om te komen tot de getekende POF



Dit is een intern proces van Rijkswaterstaat en gebaseerd op de Werkwijze POF bij RITS.

De getekende POF (project opdracht formulier) bevat de vraagstelling van de interne klant (beheerder van de regio) aan het RITS-team. Deze POF wordt onder de ROK DOOR voorbereid en uitgevoerd. De getekende POF is het startpunt voor het opstellen van de concept aanvraag voor een Nadere Overeenkomst (NOK).

Voorbereiding om de te komen tot een NOK: definiëren van de vraagstelling en scope



Op basis van de getekende POF wordt door het RITS-team eerst een concept aanvraag NOK en een budgetraming opgesteld. In een startgesprek wordt de vraagstelling besproken met de ROK-partner van het betreffende perceel en kan op basis van informatie, inzichten, data, etc. een eerste opzet van de aanpak voor de NOK worden opgesteld. Hierin wordt naast de strategie en scope ook inzicht gegeven in de benodigde capaciteit, planning en of er informatie ontbreekt.



Aan de aanpak kunnen eventueel adviezen worden toegevoegd, bijvoorbeeld om een bepaald onderzoek te doen om geconstateerde ontbrekende informatie inzichtelijk te krijgen. Deze aanpak wordt vervolgens besproken met het RITS-team, en daarna – met eventuele aanpassingen – in een Document aanpak opgenomen, waaraan ook een validatieraming wordt gevoegd.

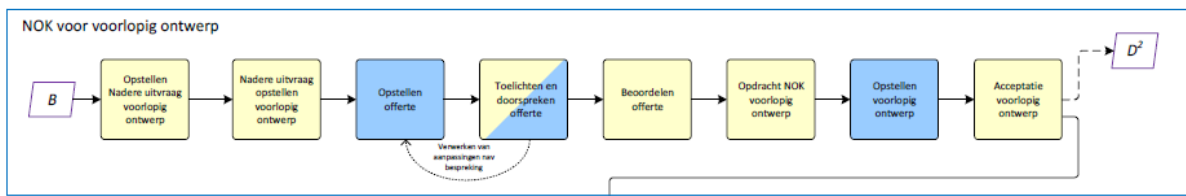
De validatieraming wordt opgesteld door de ROK-partner en kent dezelfde structuur als de budgetraming. De validatieraming maakt duidelijk of de budgetraming – opgesteld door het RITS-team - haalbaar is (comply). Zo niet, dan maakt de ROK-partner met de validatieraming op onderbouwde wijze duidelijk (explain) welke inzichten zij heeft en op welke onderdelen aanpassing nodig is, en wat de omvang van de validatieraming is. Het Document aanpak inclusief de validatieraming wordt verifieert bij de regio om na te gaan of met de aanpak op een correcte en gewenste wijze invulling wordt gegeven aan de POF. Uit deze stap kunnen drie processen volgen:

B: NOK voor een voorlopig ontwerp

C: Aanvraag en Aanbieding om te komen tot de NOK voor het Werk

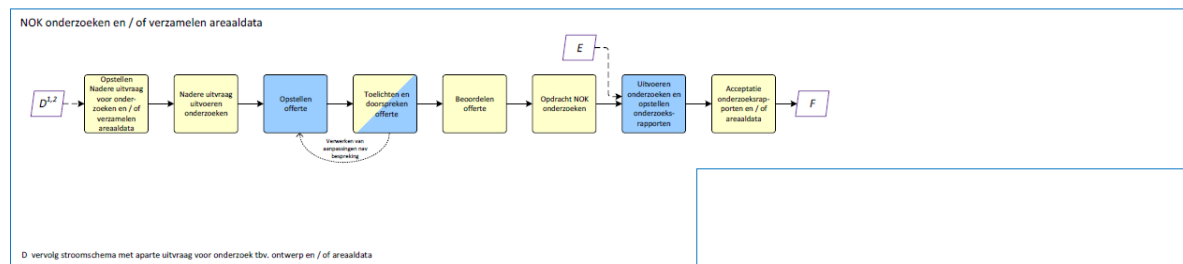
D1: NOK voor het uitvoeren van conditionerende onderzoeken en/of het verzamelen van areaaldata

NOK voor een voorlopig ontwerp



Vooruitlopend op een Aanvraag en Aanbieding om te komen tot de NOK voor de Realisatie (ontwerp en uitvoering), kan eerst een NOK worden overeengekomen voor het opstellen van een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp kan bijvoorbeeld nodig zijn om de definitieve vraagstelling in de Aanvraag te formuleren of daarvoor input te leveren.

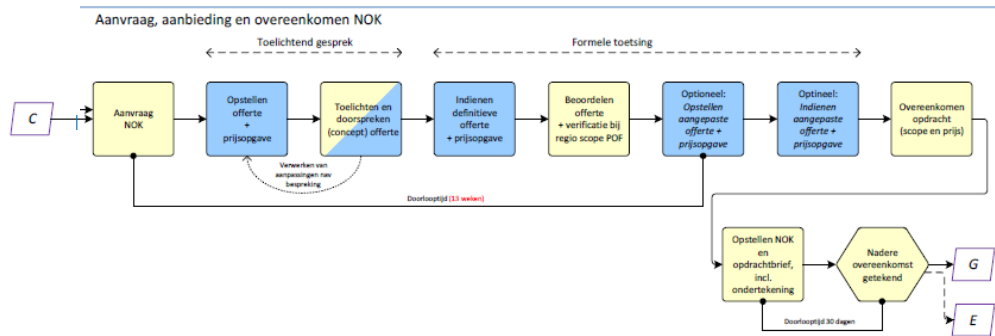
NOK voor het uitvoeren van conditionerende onderzoeken en/of het verzamelen van areaaldata



Eventueel geconstateerd en voor de NOK benodigde conditionerende onderzoeken of areaaldata kan met een separate NOK worden opgedragen. De hieruit volgende rapporten en/of data worden vervolgens gebruikt bij de definitieve vraagstelling in de Aanvraag en in de daaruit volgende NOK.

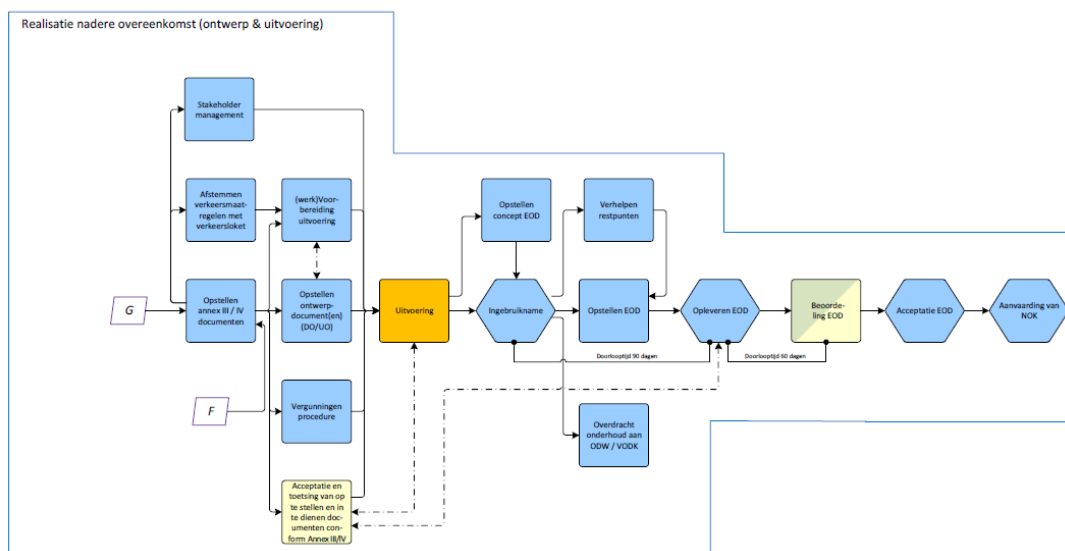


Aanvraag en Aanbieding om te komen tot de NOK



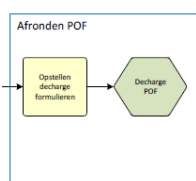
De offerte en prijsopgave die – mede aan de hand van het Document aanpak en de validatieraming - wordt opgesteld na de Aanvraag voor de NOK wordt eerst door de ROK-partner toegelicht aan en besproken met het RITS-team. Eventuele verduidelijkingen, aanpassingen of andere geconstateerde zaken kunnen worden verwerkt in de definitieve offerte en prijsopgave, die vervolgens formeel wordt getoetst aan de vereisten. Bij akkoord wordt de NOK gesloten en de Realisatie van de NOK opgedragen.

Realisatie NOK (ontwerp en uitvoering)



Na het opdragen van de NOK, wordt deze gerealiseerd via het proces van ontwerpen en uitvoeren.

Afronden POF



Na aanvaarding van de NOK vindt de interne décharge plaats.