



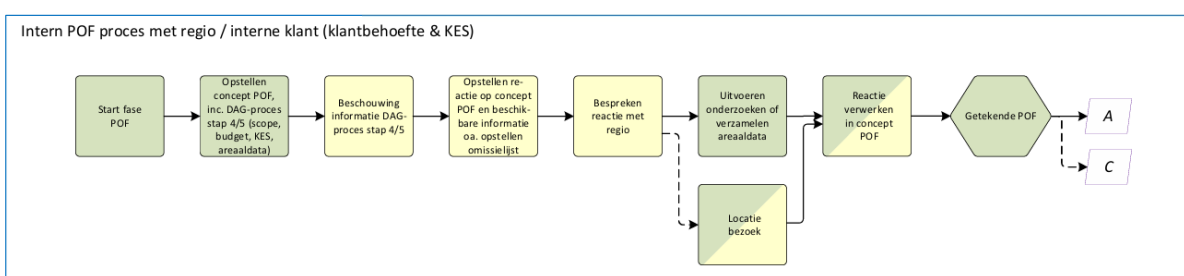
Toelichting op Flowchart DOOR

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 alleen 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 om de stappen verder te verduidelijken en de samenhang te duiden.

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

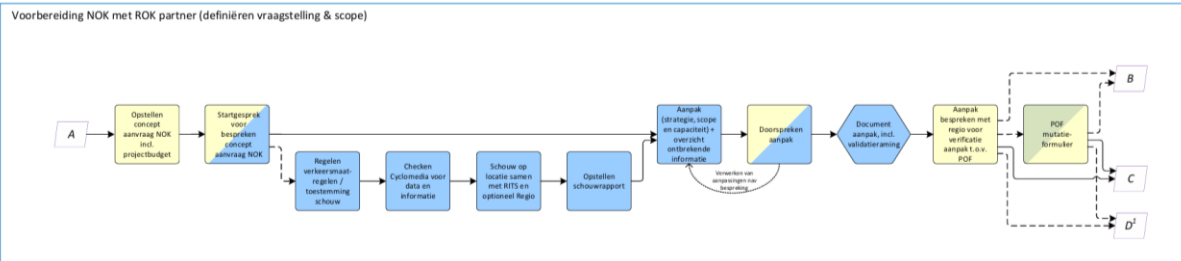


Dit is een intern proces van Rijkswaterstaat en gebaseerd op de Werkwijze POF bij RITS.

De getekende POF (project opdracht formulier) bevat de vraagstelling inclusief het beschikbare budget 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 inclusief het projectbudget 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 het projectbudget 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 vier deelprocessen volgen **om te komen tot een NOK t.b.v. de realisatie (ontwerp en uitvoering)**:

- Intern POF proces met regio --> A --> C (bij eenvoudige projecten waarbij geen Voorlopig Ontwerp nodig is (B) en geen bijzondere onderzoeken nodig zijn (D))
- Intern POF proces met regio --> A --> B --> C
- Intern POF proces met regio --> A --> D --> B --> C (of A --> B --> D --> C)
- Intern POF proces met regio --> A --> D --> C

Toelichting:

A: voorbereiding NOK met ROK-partner (definiëren vraagstelling en scope)

B: NOK voor een voorlopig ontwerp (optioneel)

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 (optioneel)

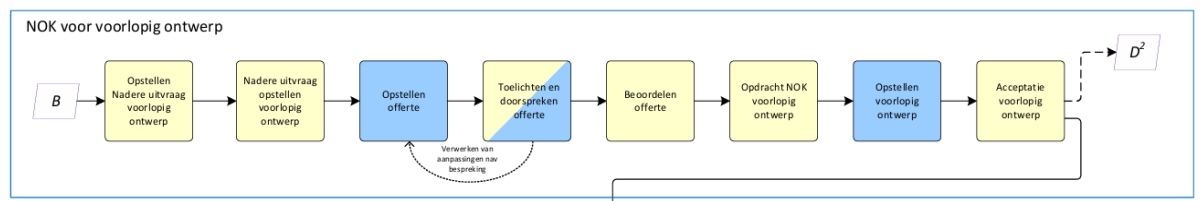


Kostenvergoeding bij deze deelprocessen:

- Proces A Voorbereiding NOK met ROK partner (betreft o.a. een schouw op locatie en inventarisatie areaaldata, en evt. risico's t.a.v. veiligheid signaleren). Aan de schouw en inspectie stellen we specifieke eisen. Vergoeding is een deel van de 1,5% van het POF-budget en de kosten voor de schouw worden extra vergoed conform de EHP.
- Proces B is het maken van een Voorlopig Ontwerp. De kosten die hiervoor nodig zijn t.b.v. het ontwerp en offerte opstellen worden niet vergoed en zijn onderdeel van de eenheidsprijzen. Als er wel vooruit betaald is dan dienen de kosten als een negatieve post te worden opgenomen in de definitieve aanbidding. Dat laatste staat op tabblad toelichting van de EHP lijst.
- Proces C is de aanvraag, aanbidding en opdracht van de NOK realisatie (ontwerp & uitvoering). De kosten hiervan vallen ook onder de 1,5% van het POF budget
- Proces D is voor bijzondere onderzoeken (asbest) en worden separaat vergoed

De processen E, F, G, H volgen na het opdragen van de Nadere Overeenkomst.

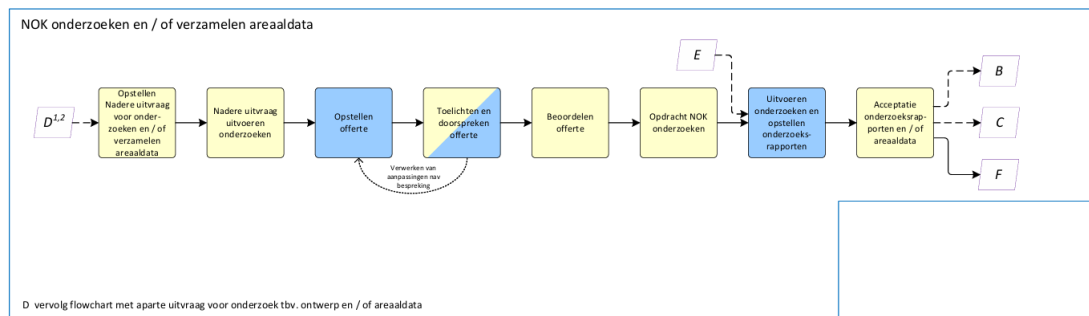
NOK voor een voorlopig ontwerp



Vooruitlopend op een Aanvraag en Aanbidding om te komen tot de NOK voor de Realisatie (ontwerp en uitvoering), kan indien noodzakelijk en gewenst 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.



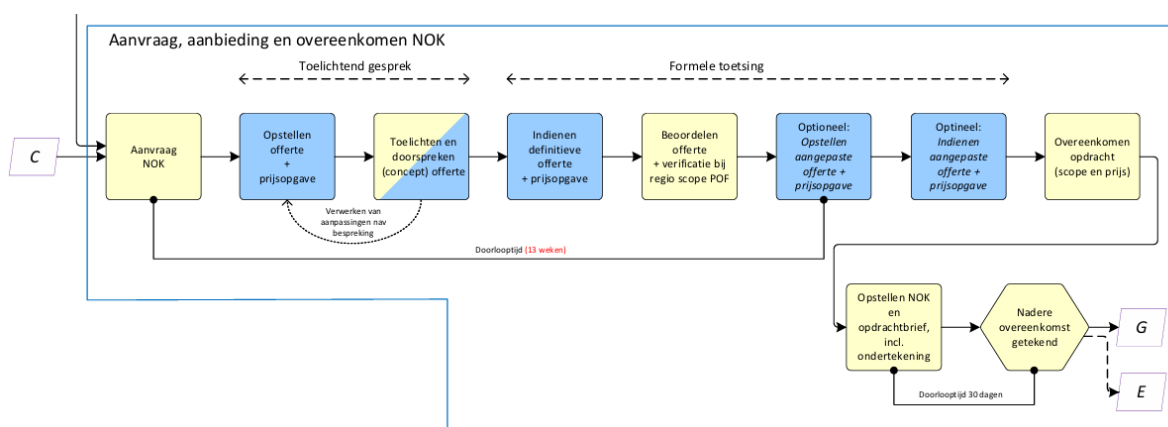
NOK voor het uitvoeren van conditionerende onderzoeken en/of het verzamelen van areaaldata



Eventueel geconstateerd en voor de NOK benodigde conditionerende onderzoeken of areaaldata kan, indien noodzakelijk en gewenst, 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

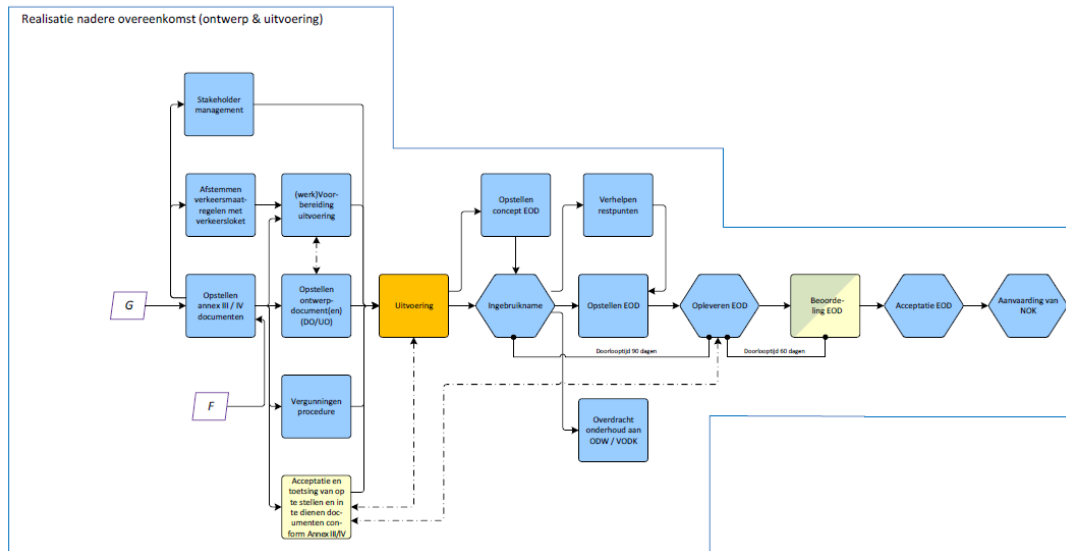


De Opdrachtgever stelt in dit proces een Aanvraag voor de NOK op. Dit is het formele proces van Aanvraag en Aanbidding om te komen tot de NOK. Indien een Voorlopig Ontwerp is opgesteld (volgens proces **NOK voor een voorlopig ontwerp**) en/of voor de NOK benodigde conditionerende onderzoeken of areaaldata zijn opgedragen (volgens het proces **NOK voor het uitvoeren van conditionerende onderzoeken en/of het verzamelen van areaaldata**) wordt de output hiervan geïntegreerd in de Aanvraag NOK.

De Aanbidding volgens de VSP; zijnde een offerte en prijsopgave wordt door de ROK-partner opgesteld. Het Document aanpak en de validatieraming uit het proces **Vorbereiding om de te komen tot een NOK: definiëren van de vraagstelling en scope** dient hierbij als basis te worden gebruikt. De Aanbidding (offerte en prijsopgave) wordt door de ROK-partner eerst toegelicht aan en besproken met het RITS-team. Eventuele verduidelijkingen, aanpassingen of andere geconstateerde zaken kunnen worden verwerkt in de definitieve Aanbidding: offerte en prijsopgave, die vervolgens door de Opdrachtgever formeel wordt getoetst aan de vereisten. Bij akkoord wordt de NOK gesloten en de Realisatie van de NOK opgedragen.

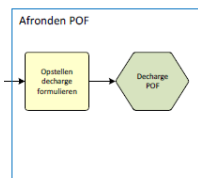


Realisatie NOK (ontwerp en uitvoering)



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.