Doel
Het voorbereiden en uitvoeren van opdrachten conform de gestelde eisen.

Toepassingsgebied	
Voorgaande processen: Programmering, initiatie en opdrachtmanagement DO	**Volgende processen:** -
Input: DO-jaarplan Tekeningen	**Output:** Installatie die voldoet aan de door de beheerder gestelde eisen Werkrapport Afgesloten werkorder As-built informatie
Begin proces: Opstellen jaarplanning	**Einde proces:** Afsluiten werkorder
Opmerkingen:	

Prestatiekenmerken	
Nr:	**Omschrijving:**
P1	Uitvoering binnen budget.
P2	Uitvoering conform planning.
P3	Uitvoering conform gewenste onderhoudstoestand.
P4	Doorlooptijd werkorders vanaf start uitvoering t/m afsluiting werkorder.
P5	Aantal openstaande werkorders.
P6	Aantal correcte werkorders.

Definities, Afkortingen, Begrippen	
As-built	De term As-built wordt gebruikt op het moment dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden de bestaande situatie is gewijzigd en dit op de tekening wordt aangegeven.
BB	Bedrijfsbureau
DO	Dagelijks Onderhoud
Jaaropdracht DO	Jaaropdracht DO aan de uitvoerende afdeling inclusief productbladen en begroting.
Jaarplanning	Planning van de periodieke onderhoudsactiviteiten voor een kalenderjaar.
LWB	leider werkplekbeveiliging.
SAP	Systems Applications and Products in Data Processing. Het doel van SAP is het bedrijf breed vastleggen en controleren van de belangrijkste administratieve processen.
S&B	Spoor & Baan
S&E	Systemen & Energie
VVW-Tram	Voorschrift Veilig Werken Tram (railAlert)
WvB	Werkvoorbereider / planner

Activiteiten		
Invoer	**Beschrijving (Schema)**	**Uitvoer**
Jaaropdracht DO Beschikbare capaciteit Normtijden Trendanalyse storingen	**A1. Opstellen jaarplanning**	Geaccepteerde jaaropdracht Goedgekeurde jaarplanning
Jaarplanning Inspectierapport Ontwerpspecificaties	**A2. Werkvoorbereiding**	Werkorder Werkrapport Tekeningen Materialen
Jaarplanning Niet afgeronde werkorders Werkorder	**A3. Opstellen detailplanning**	Opdracht werk derden Detailplanning
Dienstrooster Detailplanning Werkorder Werkrapport Tekeningen Materialen	**A4. Realisatie werkorder**	(Afgeronde) Werkorder Ingevuld werkrapport Urenverantwoording As-built informatie
Jaarplanning Detailplanning Ontwerpspecificaties	**A5. Kwaliteitscontrole**	Planning uit te voeren controles Rapportage controle Afnameformulier werk derden
(Afgeronde) Werkorder Ingevuld werkrapport Urenverantwoording As-built informatie	**A6. Afsluiten werkorder**	Afgesloten werkorder Ingevuld werkrapport Opdracht tot aanpassen tekening o.b.v. as-built informatie Ondertekend afnameformulier werk derden Opdracht tot factureren Nacalculatie

Werkwijze

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A1	**Opstellen jaarplanning**	manager Uitvoering	T1.1	– Beoordelen en accepteren jaaropdracht DO.	
		WvB	T1.2	– Opstellen jaarplanning t.b.v. uitvoering jaaropdracht DO.	
		TL BB	T1.3	– Beoordelen jaarplanning.	
		manager Uitvoering	T1.4	– Goedkeuren jaarplanning in overleg met manager Areaalbeheer.	
		manager Uitvoering	T1.5	– Overdragen jaarplanning aan Bedrijfsbureau.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A2	**Werkvoorbereiding**	WvB	T2.1	– Werkorders aanmaken in SAP. – Vooraf akkoord van beheerder voor toestandsafhankelijk onderhoud en reparaties baan Tram (n.a.v. schouw en aanvullende inspecties).	
		WvB	T2.2	– Opvragen tekeningen.	
		WvB	T2.3	– Opnemen van het werk (indien nodig).	
		WvB / TL Uitvoering	T2.4	– Reserveren benodigde materialen in SAP. – Indien nodig inhuur. ATB aanmaken door teamleider BB / WvB.	Procesbeschrijving materiaal-voorziening en logistiek. Procedure inkoop.
		WvB / TL Uitvoering	T2.5	– Afstemmen werkzaamheden verschillende uitvoerende partijen inclusief uitbesteden van werkzaamheden (indien nodig). – Coördinatieoverleg.	
		WvB	T2.6	– Samenstellen werkmap met daarin werkorder, werkrapport, tekeningen, materiaallijst, werkinstructies, checklist, meetrapport(en).	
		WvB	T2.7	– Controleren of de materialen aanwezig zijn.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
		WvB / TL Uitvoering	T2.9	– Overdragen en accepteren werkmappen door teamleider uitvoering. – Indien weigering dan redenen aangeven	
		WvB	T2.10	– Urenverantwoording werkvoorbereider op betreffende prestatiesoort (Uren Werkvoorber.) in SAP.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A3	**Opstellen detailplanning**	TL Uitvoering	T3.1	Indelen medewerkers.	
		TL Uitvoering/ 1e mede-werker	T3.4	Verstrekken werkmappen aan medewerkers.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A4	**Realisatie werkorder**	1e mede-werker	T4.1	– Controleren volledigheid werkmap.	
		mede-werker	T4.2	– Afhalen materialen in magazijn.	Procesbeschrijving materiaalvoor-ziening en logistiek.
		1e mede-werker	T4.3	– Inrichten en veilig stellen werkplek Tram	VVW-Tram, Instructie veiligheidsman tram (VHM-T).
		LW B	T4.4	– Inrichten en veilig stellen werkplek Metro	Voorschriften voor de leider werkplekbeveiliging
		TL / 1e mede-werker	T4.5	– Instructiebijeenkomst medewerkers / derden (indien nodig).	
		1e mede-werker	T4.6	– Uitvoeren werkzaamheden conform werkorder en uitvoeren kwaliteitscontroles.	
		mede-werker	T4.7	– Indien nodig en mogelijk uitvoeren van correctief onderhoud, afhankelijk van de benodigde tijd en de benodigde materialen.	
		mede-werker	T4.8	– Niet gebruikte materialen inleveren bij het magazijn.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
		mede-werker	T4.8	– Invullen werkrapport, (indien van toepassing) checklist en/of meetrapport(en), ondertekenen werkorder, vastleggen as-built informatie Tram*, invullen urenverantwoording. – Afgeven bij 1e medewerker.	
		1e mede-werker	T4.9	– Inzamelen en controleren werkrapport, checklist en/of meetrapport(en) werkorder, as - built informatie Tram en urenverantwoording en inleveren bij teamleider.	
*Opmerking: as built informatie Metro wordt door Constructiebureau RS niet verwerkt tot revisietekeningen.					

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A5	**Kwaliteitscontrole**	TL Uitvoering	T5.1	– Steekproefsgewijs controleren uitvoering werkzaamheden.	
		TL Uitvoering	T5.2	– Indien nodig direct bijsturen uitvoering werkzaamheden.	
		TL Uitvoering	T5.3	– Bespreken controleresultaten met manager Uitvoering indien relevant. – Vastlegging in dagboek.	
		TL Uitvoering	T5.4	– Bespreken controleresultaten met service technici, service monteurs, medewerkers of met leverancier (derden).	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A6	**Afsluiten werkorder**	TL Uitvoering	T6.1	– Steekproefsgewijs beoordelen of uitvoering conform werkorder is.	
		TL Uitvoering	T6.2	– Beoordelen ingevulde werkrapporten. – Beoordelen facturen van derden.	
		TL Uitvoering	T6.3	– Beoordelen as-built informatie Tram.	
		TL Uitvoering	T6.4	– Controleren urenverantwoording.	
		TL Uitvoering	T6.5	– Bespreken afwijkingen afkomstig uit taken 6.1 t/m 6.4 met 1e medewerker of medewerker.	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
		1e mede-werker	T6.6	– Inleveren complete afgeronde werkmap bij de werkvoorbereider. Werkorder technisch gereed melden bij werkvoorbereider.	
		WvB	T6.7	– Nakijken afgeronde werkorders en werkrapporten.	
		WvB	T6.8	– Benodigde vervolgwerkzaamheden inplannen en nieuwe werkorder aanmaken.	
		WvB	T6.9	– Indien grote afwijkingen As-built informatie Tram naar Constructiebureau t.b.v. aanpassen tekening.	
		WvB	T6.10	– Archiveren documentatie.	
		WvB	T6.11	– Werkorders technisch afsluiten in SAP.	

Proceseigenaar:	manager Uitvoering
Auteur(s):	R. Dros, M. v.d. Berg

Autorisatie	
manager Uitvoering	M. Dees

Versienr	**Datum**	**Omschrijving wijziging**	**Wijziging door**
1.0	21-10-2008	Eerste publicatie in Handboek GVB.	-
1.1	17-09-2009	Wijzigingen door splitsing procesbeschrijving Uitvoering MOP in procesbeschrijvingen uitvoering MOP S&B en uitvoering MOP S&E.	R.G. ten Thij
1.2	7-10-2010	Definitie jaarplanning opgenomen. Werkorders voor toestandsafhankelijk onderhoud / reparaties baan Tram. Beschrijving taken 4.8. en 4.9 gecorrigeerd m.b.t. inzamelen en controleren werkrapport in de routing medewerker - 1e medewerker - teamleider.	P. Brassé
1.3	26-11-2013	Urenverantwoording WvB op prestatiesoort, akkoord beheerder toestandsafhankelijk onderhoud / reparaties baan Tram. Veiligstellen werkplek Metro door LWB en verwijzing naar voorschriften, as-built info verwerking alleen voor Tram.	P. Brassé
1.4	9-3-2016	MOP gewijzigd in DO, manager S&B gewijzigd in manager Uitvoering, verwijzing naar VVW-Tram opgenomen, Wijziging taken 5.3, 6.1, 6.2 en 6.6 n.a.v. interne audit. Bij grote wijzigingen As built naar Constructiebureau.	P. Brassé