

Proceseisen		eis	tav	onderdeel	
P	Proceseis	-PM	<i>Projectmanagement</i>	-PMP	Projectmanagementplan
				-V	verificatie
				-VOBT	vergunningen / ontheffingen / beschikkingen / toestemmingen
				-IOG	interactie met OG
				-IN	interactie met nutsbedrijven
				-ID	interactie met derden
				-IM	inkoopmanagement
		-OM	<i>omgevingsmanagement</i>	-IOMG	interactie met omgeving
				-BO	bereikbaarheid omgeving
				-OH	omgevingshinder
				-ONV	orde, netheid en veiligheid
		-TM	<i>Technisch management</i>	-ONTW	ontwerpen
				-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement
				-UV	uitvoeren
				-SL	slopen
				-OPL	opleveren
				-REV	Revisie
		-PB	<i>Projectbeheersing</i>	-RB	risicobeheersing
				-PM	planningsmanagement
				-FM	financieel management
				-OM	organisatiemanagement
				-DM	documentmanagement

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
1	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-PMP	Projectmanagementplan	P-PM-PMP-1	De Opdrachtnemer legt het projectmanagementplan en eventuele deelplannen in de zin van § 19.2 UAV-GC 2005 ter acceptatie voor aan de Opdrachtgever. Het projectmanagementplan dient alle onderwerpen te bevatten die inzicht geven in de totale organisatie en procesbeheersing van het uit te voeren Werk. Ingegaan dient te worden op de processen hoe de in de Overeenkomst en bijlagen gestelde eisen verwezenlijkt zullen worden (te volgen strategie van ontwerp tot en met realisatie). Het projectmanagementplan dient minimaal in te gaan op de onderdelen: * Projectmanagement. * Omgevingsmanagement. * Technisch management. * Projectbeheersing.	projectmanagementplan
2	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-V	verificatie	P-PM-V-2	De Opdrachtnemer dient de gestelde eisen en eventueel daaruit afgeleide eisen ten aanzien van Documenten te verifiëren. De wijze waarop de verificatie wordt uitgevoerd (de verificatiemethode) wordt voorgesteld in het verificatieplan. Het resultaat van de verificatie van het Document wordt vastgelegd in het verificatierapport. Het verificatieplan en verificatierapport samen worden het verificatiedossier genoemd. De Opdrachtnemer moet het format voor het verificatieplan en het verificatierapport hanteren zoals door de Opdrachtgever aangeleverd. Dit houdt in dat ON in het verificatierapport op paginaniveau moet aangeven waar de verificatie van de eisen terug te vinden is.	projectmanagementplan / verificatiedossier
3	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-VOBT	vergunningen / ontheffingen / beschikkingen / toestemmingen	P-PM-VOBT-3	De opdrachtnemer moet de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen voor de realisatie en gebruik van het Werk verkrijgen, betalen en onderhouden.	projectmanagementplan / vergunningendossier
4	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-VOBT	vergunningen / ontheffingen / beschikkingen / toestemmingen	P-PM-VOBT-4	Er bestaan 3 categorieën: 1. Voor de opzet van het Werk. 2. Voor het gebruik van het Werk. 3. Voor de realisatie van het Werk. Categorie 3 is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer (ON). Categorieën 1 en 2 zijn verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever (OG).	vergunningendossier
5	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-VOBT	vergunningen / ontheffingen / beschikkingen / toestemmingen	P-PM-VOBT-5	De OG spant zich in voor het tijdig verkrijgen van noodzakelijke toestemming, vergunning of ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het ovl(-net), indien de OG c.q. een derde deze moet verstrekken.	vergunningendossier
6	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-6	Voor de Opdrachtgever geldt één vertegenwoordiger en aanspreekpunt welke volmacht heeft namens de Opdrachtnemer gedurende het gehele werk.	projectmanagementplan
7	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-7	Tijdens de voorbereidingsfase moet de Opdrachtnemer minimaal één keer per twee weken een voortgangsoverleg organiseren waarbij minimaal de Opdrachtgever aanwezig is. De duur van de voorbereidingsfase wordt in nader overleg bepaald.	projectmanagementplan
8	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-8	Tijdens de uitvoeringsfase moet de Opdrachtnemer minimaal één keer per zes weken een voortgangsoverleg organiseren waarbij minimaal de Opdrachtgever aanwezig is.	projectmanagementplan
9	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-9	De overleggen worden voorgezeten door de Opdrachtnemer.	projectmanagementplan
10	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-10	Van deze overleggen dient door de Opdrachtnemer, binnen 5 werkdagen, notulen (met conclusies, besluiten en een actielijst) ter toetsing aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd.	projectmanagementplan
11	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-11	De Opdrachtgever verzorgt de standaardagenda ten behoeve van bouwvergaderingen. Deze moet door de Opdrachtnemer waar nodig worden aangevuld. Deze kan worden opgevraagd.	projectmanagementplan

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
12	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-12	Het gehele proces van toetsing en acceptatie dient digitaal dmv een extranet-applicatie kunnen plaatsvinden. Deze applicatie moet voldoen aan de open standaard van VISI, zoals opgesteld door de CROW	projectmanagementplan
13	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-13	Meldingen en mutaties dienen door ON in een beheersysteem OVL te worden gemuteerd. De OG wil actueel inzicht hebben in deze gegevens. Na de contractperiode dient het databestand in het beheersysteem op orde te zijn	projectmanagementplan
14	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-14	De ON dient een koppeling tot stand te brengen tussen het beheersysteem Groenestein van OG en het eigen systeem of de data rechtstreeks te muteren in het systeem OG.	projectmanagementplan
15	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-15	In het beheerssysteem OVL dienen minimaal de volgende functionaliteiten te worden bijgehouden: Algemene: -systeem aansluitnummer; uniek objectnummer; soort verlichting; eigenaar; datum ingebruikname Stamgegevens: -mastnummer; plaats; straat; postcode X coördinaat Y coördinaat Installatietechnische gegevens: -omschrijving mast; masthoogte; ralkleur mast; materiaal; schilderdatum; montagedatum mast; omschrijving armatuur; montagedatum armatuur; omschrijving lamp; montagedatum lamp; schakelprogramma; berekening energieverbruik per jaar	projectmanagementplan
16	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-16	Af- en aansluiten van lichtmasten dient door ON bij OG te worden aangevraagd. ON dient rekening te houden met een proceduretijd van 1 week. Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend bij energiebeheer@ommen-hardenberg.nl. Kosten voor het af- en aansluiten van lichtmasten komen voor rekening OG.	projectmanagementplan
17	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-17	Indien uit de analyse door de opdrachtnemer van een storing aan het kabelnetwerk blijkt dat de storing niet veroorzaakt wordt door een gebrek in de energie-grondkabel moet de opdrachtnemer dit melden aan de netbeheerder. De OG wordt geïnformeerd.	projectmanagementplan
18	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-18	Uiterlijk de tweede werkdag na het verhelpen van een storing aan het kabelnet moet de opdrachtnemer een overzicht met daarop vermeld de oorzaak van de storing en de uitgevoerde werkzaamheden verstrekken aan de OG.	projectmanagementplan
19	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-19	Fouten in digitale tekeningen door OG verstrekt moet de opdrachtnemer maandelijks rapporteren aan de OG.	projectmanagementplan
20	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-20	De opdrachtnemer moet voedingskabels die in slechte staat zijn, melden bij de OG.	projectmanagementplan
21	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-21	Deelopdrachten worden door de opdrachtgever deels verstrekt met behulp van digitale werkbonnen. Op deze bonnen wordt vermeld de uit te voeren werkzaamheden met de betreffende besteksposten, de locatie en nadere bijzonderheden. De bonnen moeten binnen 5 werkdagen na afloop van de werkzaamheden geretourneerd worden aan de OG.	projectmanagementplan
22	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-22	Tijdens de planning van de werkzaamheden moet met de OG worden afgestemd of een defect conventioneel VSA wordt vervangen door een EVSA.	projectmanagementplan
23	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-23	Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare verlichtingsinstallaties moet de opdrachtnemer een storingswachtdienst organiseren die permanent (7 x 24 uur) beschikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract. In geval van calamiteit of storing meldt de OG deze onverwijld aan de aannemer. Deze melding moet kunnen plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe moet de opdrachtnemer permanent een medium beschikbaar stellen. Het medium moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de OG en de lokale hulpdiensten worden medegedeeld. De wijze waarop storingsmelding plaatsvindt, wordt nader door de OG bepaald.	projectmanagementplan

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
24	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-24	In het geval van schade aan openbare verlichting moet de opdrachtnemer de lichtmast, het object of de kabel in overleg met de OG en na ontvangst deelopdracht de schade te herstellen. De OG kan opdracht geven voor het plaatsen van een nieuwe configuratie. Plaatsing tijdelijk lichtpunt alleen in overleg met de OG.		projectmanagementplan
25	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IOG	interactie met OG	P-PM-IOG-25	Na 10 werkdagen moet het lichtniveau zijn hersteld, hetzij door een tijdelijk lichtpunt, hetzij door definitieve herplaatsing.		projectmanagementplan
26	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-26	Tijdens de uitvoering moet de opdrachtnemer voorzieningen treffen om schade te voorkomen aan kabels en/of leidingen.		projectmanagementplan
27	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-27	Bij schade en aanrijdingen dient de ON de benodigde contacten met de netbeheerder hebben.		projectmanagementplan
28	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-28	Twee maal per jaar neemt de opdrachtnemer deel aan een afstemmingsoverleg tussen OG, netbeheerder en opdrachtnemer.		projectmanagementplan
29	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-29	De opdrachtnemer meldt storingen aan het voedingsnet aan de netbeheerder en registreert deze. De OG ontvangt een terugkoppeling van deze melding. De opdrachtnemer bewaakt de storingsmelding bij de netbeheerder en zorgt voor een terugkoppeling naar de OG.		projectmanagementplan
30	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-30	De opdrachtnemer meldt storingen aan het eigen voedingsnet aan de OG en registreert deze. Reparatie vindt plaats conform deze proceseisen van dit bestek. De werkzaamheden maken GEEN deel uit van het prestatie-eis.		projectmanagementplan
31	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-31	De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om bij de besprekingen met derden aanwezig te zijn.		projectmanagementplan
32	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-32	Bij het uitwisselen van masten moet de opdrachtnemer voor aanwezige reclamebakken en/ of andere aanhangsels contact hebben met de eigenaar van de reclamebakken en/ of aanhangsels voor het verrekenen van de kosten.		projectmanagementplan
33	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-33	Werkzaamheden aan lichtmasten worden in opdracht gegeven door de reclameleverancier, indien van toepassing. De opdrachtnemer is als enige partij door de opdrachtgever geautoriseerd om werkzaamheden aan de lichtmasten te verrichten.		projectmanagementplan
34	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-34	Bij een aanrijding van lichtmasten met reclamebakken en/ of aanhangsels moet de opdrachtnemer voor aanwezige reclamebakken en/ of andere aanhangsels contact hebben met de eigenaar van de reclamebakken en/ of aanhangsels voor het verrekenen van de kosten.		projectmanagementplan
35	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-35	Bij een aanrijding van lichtpunten die aan vastgoed of particuliere objecten zijn bevestigd, moet de opdrachtnemer contact hebben met de eigenaar en de OG voor het verrekenen van de kosten.		projectmanagementplan
36	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-36	Alvorens over wordt gegaan tot het aanbrengen van lichtpunten aan vastgoed of particuliere objecten of het uitvoeren van onderhoud aan deze lichtpunten moet de opdrachtnemer contact hebben met de eigenaar en de OG om tot overeenstemming te komen.		projectmanagementplan
37	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-ID	interactie met derden	P-PM-ID-37	De Opdrachtnemer dient de OG op de hoogte te houden van de afstemming met derden.		projectmanagementplan
38	P	Proceseis	-PM Projectmanagement	-IM	inkoopmanagement	P-PM-IM-38	Het inkoopproces dient inzichtelijk gemaakt te worden.		projectmanagementplan

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
39	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IM	inkoopmanagement	P-PM-IM-39	De keuring van geleverde materialen berust bij de Opdrachtnemer, ook indien onder certificaat wordt geleverd.	projectmanagementplan
40	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IM	inkoopmanagement	P-PM-IM-40	Gelijkwaardigheid van materialen moet worden aangetoond door een erkend onafhankelijk onderzoeksbureau. De kosten van dit onderzoek komen geheel ten laste van de opdrachtnemer.	projectmanagementplan
41	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-IN	interactie met nutsbedrijven	P-PM-IN-41	Schakel- en verdeelinrichting van de verlichtingsinstallatie bevindt zich in trafokasten van de netbeheerder (met uitzondering van het eigen net van OG). Alle schakelhandelingen moeten in verband met de bevoegdheid door de netbeheerder worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient hieromtrent werkafspraken te maken met de betrokken rayonopzichter van de netbeheerder. De opdracht aan de netbeheerder moet door de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voorgaande leidt tot vertraging van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, zijn de consequenties voor rekening van de Opdrachtnemer.	projectmanagementplan

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
1	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-IOMG	interactie met omgeving	P-OM-IOMG-1		omgevingsmanagementplan	
2	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-ONV	orde, netheid en veiligheid	P-OM-ONV-2		omgevingsmanagementplan	
3	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-IOMG	interactie met omgeving	P-OM-IOMG-3		omgevingsmanagementplan	
4	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-IOMG	interactie met omgeving	P-OM-IOMG-4		omgevingsmanagementplan	
5	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-IOMG	interactie met omgeving	P-OM-IOMG-5		omgevingsmanagementplan	
6	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-BO	bereikbaarheid omgeving	P-OM-BO-6		omgevingsmanagementplan	
7	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-BO	bereikbaarheid omgeving	P-OM-BO-7		omgevingsmanagementplan	
8	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-BO	bereikbaarheid omgeving	P-OM-BO-8		omgevingsmanagementplan	
9	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-ONV	orde, netheid en veiligheid	P-OM-ONV-9		omgevingsmanagementplan	
10	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-ONV	orde, netheid en veiligheid	P-OM-ONV-10		omgevingsmanagementplan	
11	P	Proceseis	-OM omgevingsmanagement	-ONV	orde, netheid en veiligheid	P-OM-ONV-11		omgevingsmanagementplan	

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
1	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-ONTW	ontwerpen	P-TM-ONTW-1	De ON dient zes maanden na opdrachtverstrekking een verlichtingsplan in te dienen voor de renovatiegebieden. Hierbij dient gekozen te worden uit de in het bestek opgenomen armaturen en lichtmasten.De renovatiegebieden zijn opgenomen in de bijlage. De volgende eisen zijn voor het plan van kracht: Vervanging dient 1 op 1 te gebeuren op basis bestaande posities; Verplaatsingen, verwijderingen en bijplaatsingen alleen in overleg met de OG; Ondergrens voor lichtniveau is 66% ROVL (66% Eh gem en 66% Uh) voor betreffend werkvak; Aanleveren profielberekeningen ter toetsing door OG op correctheid toepassing armatuur; Aanleveren lijst van afwijkingen op 66% verlichtingsklasse ROVL voor overleg met OG; Opmaken Autocad tekeningen ter toetsing door OG; Tekeningen per lichtpunt waar mutatie plaatsvindt voorzien van activiteiten in verklaarde symbolen.	ontwerpdocumenten
2	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-ONTW	ontwerpen	P-TM-ONTW-2	Voldaan dient te worden aan de minimeisen openbare verlichting van Agentschap NL ten aanzien van duurzaamheid.	ontwerpdocumenten
3	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-3	De opdrachtnemer moet de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen voor de realisatie en gebruik van het Werk verkrijgen, betalen en onderhouden.	uitvoeringsplan
4	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-4	Onderaannemers en andere zelfstandigen welke in opdracht van de Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten ten behoeve van de onderhavige opdracht dienen zich tenminste te houden aan het veiligheidsmanagementsysteem zoals deze van toepassing zijn op het werk en de activiteiten van de Opdrachtnemer.	uitvoeringsplan
5	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-5	De OG spant zich in voor het tijdig verkrijgen van noodzakelijke toestemming, vergunning of ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het ovl(-net), indien de OG c.q. een derde deze moet verstrekken.	uitvoeringsplan
6	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-6	Het verwijderen van delen van de bestaande installatie moet zodanig geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft gewaarborgd. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.	uitvoeringsplan
7	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-7	De opdrachtnemer doet tijdig voorstellen indien herstel van storingen speciale maatregelen en of voorbereiding vergt.	uitvoeringsplan
8	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-8	De opdrachtnemer moet verifiëren of de masten voldoende zijn gedimensioneerd voor het aanbrengen van reclamebakken en of ander aanhangsels.	uitvoeringsplan
9	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-9	ON dient een V&G-plan en een V&G-dossier als bedoeld in artikel 5, respectievelijk 8 van het bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet op te stellen en bij te houden	uitvoeringsplan
10	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-10	De Opdrachtnemer benoemt ten behoeve van het project een V&G-coördinator voorbereidingsfase en Uitvoeringsfase, welke door voldoende opleiding en ervaring in staat is het werk te beoordelen op optredende gezondheids-, arbeids- en veiligheidsrisico's, zowel t.a.v. de werkzaamheden als de omgeving.	uitvoeringsplan
11	P	Proceseis	-TM	Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-11	Wanneer onderdelen of hele mastcomposities vervangen moeten worden bij een reparatie moet de opdrachtnemer hierbij de onderdelen vervangen door dezelfde lichtmast, verlichtingsarmatuur, lamp of samenstel of onderdelen hiervan. Bij replacerondes moeten lampen van een gelijk fabrikaat worden toegepast. Bij vervanging fluorescentielampen op C-VSA dient tevens de starter vervangen te worden. De prijs moet verdisconteerd zijn in lampprijs.	keuringsplan / keuringsdossier

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
12	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-12	De Opdrachtnemer dient de eigen uitvoeringswerkzaamheden te keuren. De wijze waarop de keuring wordt uitgevoerd wordt voorgesteld in het keuringsplan. Het resultaat van de keuring wordt vastgelegd in het keuringsrapport. Het keuringsplan en keuringsrapport samen worden het keuringsdossier genoemd. De Opdrachtgever wil het uitvoeringsproces op afstand kunnen volgen.	keuringsplan / keuringsdossier	
13	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-13	In het keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden alle keuringen met betrekking tot Documenten, bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen) resultaten opnemen en aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan: * Per keuring of proef specificeren. * Een beschrijving van het te keuren onderdeel. * De eis (norm, tolerantie). * De keuringsmethode (verwijzen of beschrijven). * Te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid). * De voor de keuring verantwoordelijke functionaris. * Het tijdstip en / of de frequentie van levering.	keuringsplan / keuringsdossier	
14	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-14	De Opdrachtgever zet tijdens de uitvoering geen toezichthouder in zoals gebruikelijk bij een UAV 1989 overeenkomst. Wel kan het belangrijk zijn dat de wijze van uitvoering (=As-Built) voor specifieke onderdelen wordt vastgelegd. De Opdrachtnemer dient mee te werken aan audits om de kwaliteit van zowel het proces als het product vast te kunnen stellen.	uitvoeringsplan	
15	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-15	Van toepassing zijn de technische bepalingen en proeven zoals weergegeven in de RAW-Standaard 2010. * Daar waar verwezen wordt naar de "UAV 1989" wordt geacht te worden verwezen naar de UAV-GC 2012. * Daar waar verwezen wordt naar de "OG UAV" de verplichtingen voor het aanleveren van informatie, bewijsmiddelen, etc. berusten bij de Opdrachtnemer. * Daar waar verwezen wordt naar de "OG UAV" voor het goedkeuren en accepteren van documenten en activiteiten, gelezen moet worden "de Opdrachtgever" dan wel "de adviseur van de Opdrachtgever".	uitvoeringsplan	
16	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-16	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming en sturing van de Werkzaamheden welke verband houden met Werken aan eigendommen van derden.	uitvoeringsplan	
17	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-17	De Opdrachtnemer dient een eventuele betonvoet aan een verwijderde lichtmast te verwijderen en af te voeren.	uitvoeringsplan	
18	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-18	Bij verwijdering en verplaatsen van masten voert de opdrachtnemer dat verkeers-, straatnaam, reclame- en aanwijsborden af naar de gemeentewerf. De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord. Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/ of andere aanhangsels deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten van de reclamebakken worden door de opdrachtnemer verrekend met de eigenaar van de aanhangsels. De kosten voor het overzetten of afvoeren van verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden dienen bij de prijs voor de werkzaamheden aan de mast te zijn inbegrepen. De opdrachtnemer plaatst de straatnaamborden, verkeersborden en aanwijsborden binnen 24 uur terug.	uitvoeringsplan	

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
19	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-19		uitvoeringsplan	
20	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-20		uitvoeringsplan	
21	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-21		uitvoeringsplan	
22	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-22		uitvoeringsplan	
23	P	Proceseis	-TM Technisch management	-UV	uitvoeren	P-TM-UV-23		uitvoeringsplan	
24	P	Proceseis	-TM Technisch management	-OPL	opleveren	P-TM-OPL-24		opleveringsdossier	
25	P	Proceseis	-TM Technisch management	-REV	Revisie	P-TM-REV-25		opleveringsdossier	
26	P	Proceseis	-TM Technisch management	-VENG	veiligheids- en gezondheidsmanagement	P-TM-VENG-26		opleveringsdossier	

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
1	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-RB	risicobeheersing	P-PB-RB-1	De Opdrachtnemer dient een eigen risicoanalyse middels het iteratieve proces van 'plan, do, check, act' op te zetten.	risicodossier
2	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-RB	risicobeheersing	P-PB-RB-2	Na beheersing van het risico dient dit teruggekoppeld te worden aan de Opdrachtgever.	risicodossier
3	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-RB	risicobeheersing	P-PB-RB-3	De opdrachtnemer moet de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen voor de realisatie en gebruik van het Werk verkrijgen, betalen en onderhouden.	risicodossier
4	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-RB	risicobeheersing	P-PB-RB-4	De risicoanalyse is een vast agendapunt tijdens de voortgangsoverleggen.	risicodossier
5	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-RB	risicobeheersing	P-PB-RB-5	De OG spant zich in voor het tijdig verkrijgen van noodzakelijke toestemming, vergunning of ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het ovl(-net), indien de OG c.q. een derde deze moet verstrekken.	risicodossier
6	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-6	Opdrachtnemer dient rekening te houden met het mogelijk iteratieve proces van toetsing, acceptatie en keuring. Wanneer de Opdrachtgever het Document niet accepteert, zal het Document moeten worden aangepast en opnieuw ter acceptatie worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. Dit iteratieve proces kan van invloed zijn op de overall planning.	planning / planningsdossier
7	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-7	Het kritieke pad dient te zijn weergegeven.	planning / planningsdossier
8	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-8	Toetsings- en acceptatietermijnen dienen te zijn weergegeven. Per document dienen de termijnen zoals weergegeven in Annex III en Annex IV in acht te worden genomen.	planning / planningsdossier
9	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-9	Wanneer er sprake is van vertraging dient ON aan te geven hoe deze vertragingen worden ingelopen.	planning / planningsdossier
10	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-10	Toetsing- en acceptatie momenten Opdrachtgever moeten correct worden opgenomen.	planning / planningsdossier
11	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-11	De Opdrachtgever kan stop- en bijwoonpunten vast laten leggen op basis van de gedetailleerde, overall planning.	planning / planningsdossier
12	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-12	Rekening dient gehouden te worden met de evenementenkalender van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Evenementen dienen ongestoord plaats te kunnen vinden.	planning / planningsdossier
13	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-13	De betaling zal plaatsvinden op basis van maandelijkse voortgang en de overeengekomen deelopdrachten zonder dat er sprake is van een betaling bij opdracht. In afwijking op de algemene voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 2-01 van de Vraagspecificatie bedraagt de betalingstermijn 30 dagen <u>na goedkeuring</u> van de factuur van de wederpartij.	projectmanagementplan
14	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-14	De Opdrachtnemer legt een concept-betalingsschema (betaaltermijnen) verwoord in werkpakketten ter acceptatie voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken welke werkzaamheden aan welke kostendragers worden toegeschreven. In samenspraak met de Opdrachtgever zal het betalingsschema, de koppeling en de wijze van koppeling aan de kostendragers worden vastgesteld.	werkpakketten
15	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-15	Werkpakket betreft een afgerond, gereed en meetbaar geheel.	werkpakketten
16	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-16	Betaald wordt op gereed product, waarbij wordt aangetekend dat als processen niet op orde zijn niet tot betaling wordt overgegaan ook al is het product gereed.	werkpakketten

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
17	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-17	Betaaltermijnen kunnen niet vaker dan eens per maand per gemeente ingediend worden.	werkpakketten
18	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-18	De Opdrachtnemer dient bij een betaaltermijn een verzoek om prestatieverklaring ter acceptatie in bij de Opdrachtgever.	projectmanagementplan
19	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-19	De Opdrachtgever geeft de prestatieverklaring af indien door de Opdrachtnemer aangetoond is dat de prestatie (inclusief alle bijbehorende kwaliteitsdocumenten) behorende bij de ingediende betaaltermijn geleverd is.	projectmanagementplan
20	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-20	Betaling geschiedt door indiening van een factuur, voorzien van het opdrachtnummer en verplichtingsnummer van de Opdrachtgever, met de door de Opdrachtgever afgegeven prestatieverklaring als bijlage.	projectmanagementplan
21	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-21	Bij indiening van een betaaltermijn inclusief een verzoek om prestatieverklaring dient tevens een totaaloverzicht van de betaalde termijnen tot dusver en toekomstige termijnen bijgevoegd te zijn.	projectmanagementplan
22	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-FM	financieel management	P-PB-FM-22	De Opdrachtnemer dient gespecificeerd een bijdrage RAW-systematiek te doen, zoals bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010.	projectmanagementplan
23	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-23	De Opdrachtnemer garandeert voldoende personeel te hebben om het werk binnen de gestelde mijlpaaldata te voltooien.	projectmanagementplan
24	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-24	De voertaal tijdens de aanbesteding, de contractering en de uitvoering van de Opdracht is Nederlands. Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.	projectmanagementplan
25	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-25	In te schakelen zelfstandige hulppersonen voor één of meer onderdelen van het Werk dienen door de Opdrachtgever te zijn geaccepteerd. De Opdrachtnemer blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.	projectmanagementplan
26	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-26	Akkoordverklaring Opdrachtnemer en zelfstandige hulppersoon inzake bepalingen van de Basisovereenkomst, Annexen, Vraagspecificatie en Documenten, voor zover deze voor het verrichten van deze onderdelen van de Werkzaamheden van belang zijn.	projectmanagementplan
27	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-27	De opdrachtnemer maakt van schade ter plaatse direct een schaderapport met 3 foto's, een situatietekening en verzorgt een kostenopgave voor herstel. Deze rapportage en kostenopgave worden binnen 5 werkdagen aan de OG verzonden. De schadeopgave is inclusief objecten van derden. De kosten voor het herstel van de schade zijn verrekenbaar, mits aan het bovenstaande wordt voldaan. De opdrachtnemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage.	projectmanagementplan
28	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-OM	organisatiemanagement	P-PB-OM-28	De Opdrachtnemer is verplicht vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk opgave te doen van door of namens hem te werk te stellen personen. De opgave bestaande uit: naam, BSN-nummer, het SFB-nummer en tijden van aanwezigheid.	projectmanagementplan
29	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-29	Alle communicatie dient in het Nederlands te worden gesteld.	projectmanagementplan
30	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-30	Documenten dienen duidelijk leesbaar te zijn en voorzien van een uniek kenmerk.	projectmanagementplan

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van	onderdeel	eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument	paragraaf / pagina
31	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-31	Tekeningen dienen te worden vervaardigd met behulp van Autocad 2008 of hoger en digitaal te worden aangeleverd in .dwg formaat.	projectmanagementplan
32	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-32	Alle tekstdocumentatie in Microsoft Word 2000 of hoger aanleveren.	projectmanagementplan
33	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-33	berekeningen in Microsoft Excel 2000 of hoger aanleveren.	projectmanagementplan
34	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-34	Planningen dienen opgesteld te zijn in Microsoft Project of in een gelijkwaardig programma.	projectmanagementplan
35	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-DM	documentmanagement	P-PB-DM-35	Indien de Opdrachtnemer andere dan de bedoelde software wenst toe te passen dan zal dit ter acceptatie moeten worden voorgelegd aan de Opdrachtgever.	projectmanagementplan
36	P	Proceseis	-PB	Projectbeheersing	-PM	planningsmanagement	P-PB-PM-36	Het bewaren van aangereden of schade materiaal ten behoeve van schadeexpertice is verplicht gedurende 4 weken.	projectmanagementplan

Datum laatste wijziging12 juni 2012

Datum aanmaken bestand16 september 2014

volgnr	Proceseisen	ten aanzien van		onderdeel		eisnummer	omschrijving eis	Bron	Verificatiemethode	Bewijsdocument
1	P	Proceseis	-PM	Projectmanagement	-PMP	Projectmanagementplan	P-PM-PMP			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										