



Rijkswaterstaat GPO
Crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht

PALLADIO groep
advies en interimmanagement
Postbus 730
2501 CS Den Haag
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
T (070) 365 60 63
post@palladio.nl
www.palladio.nl

Factuurnummer : 1200856433
Periode : 2020/04

Den Haag, 30/04/2020

Wij brengen U in rekening de termijn van WIJZ 002 voor het project: "Uitbesteding PB Palladio ten behoeve van RWS ROK PB A1 Apeldoorn - Azelo".
Het totaal van de wijziging bedraagt € 177.500,--, ingaande per 01-04-2019 en loopt tot uiterlijk 31-12-2020

Nu te factureren: termijn 12, Producten periode maart 2020.

Uw SAP-bestelnummer: 4500279979, pos. 80
Uw Zaaknummer: 31140371

	<u>Aantal</u>	<u>Tarief €</u>	<u>Totaal €</u>
Termijn 12, maart 2020	1.00	4.500,00	4.500,00
Subtotaal			4.500,00
BTW 21%			945,00
Totaal te voldoen			5.445,00

Wij verzoeken u het factuurbedrag van **€ 5.445,00** binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen op ons bankrekeningnummer **NL13INGB0661450643** onder vermelding van het factuurnummer **1200856433**.
Palladio doet beroep op de wettelijke rente na het verstrijken van de betaaldatum.

IBAN:
NL13 INGB 0661 4506 43
BIC: INGBNL2A
G-Rekening:
NL60 INGB 0996 0875 75
K.v.K. Den Haag 27164786
OB-nr. NL8056.62.339.B01

Voortgangsrapportage uitbesteding NOK PB project A1 Apeldoorn-Azelo fase 1		
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Project A1 Apeldoorn - Azelo		
Opdrachtnemer: Palladio Groep B.V.		
Verslag nr. 15	Verslagperiode: maart 2020	Datum: 15-04-2020

Deze voortgangsrapportage is ter ondersteuning van het PV-proces, conform de afspraken uit artikel 8 van de raamovereenkomst Projectbeheersing met zaaknummer 31140371.

1 Algemeen

Met ingang van 1 januari 2019 is de nadere overeenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Multidisciplinaire Producten tussen Rijkswaterstaat Project A1 (hierna: OG) en Palladio Groep BV (hierna: ON PB) in werking getreden. De overeenkomst kent een looptijd van 2 jaar tot en met 31-12-2020. In het contract is een optie tot verlenging van nog 2 keer 1 jaar opgenomen tot 31 december 2022. De overeenkomst betreft het leveren van de integrale Projectbeheersing voor het project A1.

Conform artikel 5 van bijlage B van de nader overeenkomst vindt betaling van de geleverde producten plaats per maand. Het termijnbedrag per maand is het resultaat van de met de inschrijving ingediende inschrijfprijs per product vermenigvuldigd met de over de afgelopen maand geleverde en door OG geaccepteerde aantal producten. Aan elke maandtermijn ligt een Voortgangsrapportage als deze (artikel 8) ten grondslag.

EMVI-toets

Op 13 januari 2020 is door adviseurs PB van het project een toets uitgevoerd om het voldoen door Palladio aan de EMVI-BPKV criteria uit de NOK PB A1 Apeldoorn – Azelo. Na afloop van de toets is mondeling medegedeeld dat Palladio voldoet aan de EMVI-BPKV criteria. Het formele toetsrapport is nog niet ontvangen.

2 Opgeleverde producten

Producten

Hieronder is het overzicht opgenomen van de opgeleverde producten in de verslagperiode¹.

Producten Fase 1

Datum product	Product	Omschrijving	Document-kenmerk	Connect nummer
31-3-2020	FM005 Actualiseren SAP	wk 10-13	A1AA-1192	RWS00854-112363134-652
6-3-2020	FM006 Financiële maandrapportage	2020-02	A1AA-1185	RWS00854-112363134-641
6-3-2020	KM005 Interne Audit	Rechtmatigheid betalingen	A1AA-1188	RWS00854-112363134-645
12-3-2020	KM005 Interne Audit	Wijzigingenbeheer	A1AA-1189	RWS00854-112363134-644
31-3-2020	KM007 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	2020-03	A1AA-1196	RWS00854-112363134-655
31-3-2020	PM001 Actualiseren planning	2020-03	A1AA-1194	RWS00854-112363134-656
5-3-2020	PM006 Betaalcriterium PM007 Ter acceptatie ingediende baseline PM008 Aanbieden VGR opdrachtnemer	VGR 22	A1AA-1186	RWS00854-112363134-642
24-3-2020	PM007 Ter acceptatie ingediende baseline	Planning v14.0	A1AA-1195	RWS00854-112363134-654
23-3-2020	RM001 Actualiseren risicodossier	2020-03	A1AA-1190	RWS00854-112363134-647
25-3-2020	RM002 Risicosessie	0=0	A1AA-1201	RWS00854-112363134-662
18-3-2020	RM003 Rapportage risicomangement	2020-03	A1AA-1198	RWS00854-112363134-658
23-3-2020	RM004 Producten t.b.v. export	SCB	A1AA-1191	RWS00854-112363134-648
13-3-2020	SC003 Baselinebeheer	13-3-2020	A1AA-1187	RWS00854-112363134-643
27-3-2020	SC003 Baselinebeheer	27-3-2020	A1AA-1193	RWS00854-112363134-653
31-3-2020	SP001 Special product	Planning fase II 02/03 2020	A1AA-1199	RWS00854-112363134-660

Conform artikel 5 van de nadere overeenkomst bedraagt de productiewaarde van de geleverde producten inclusief projectondersteuning en exclusief specials vermenigvuldigd met de ingediende inschrijfprijs per product in totaal € 28.100,00. Voor de reguliere producten dient ON PB een factuur in bij OG onder vermelding van bestelnummer 4500279979 positie 50. In bijlage 1 is een onderbouwing van de totstandkoming van het te factureren bedrag opgenomen.

¹ Ten aanzien van de producten wordt de werkwijze gehanteerd dat de Manager Projectbeheersing de aantoonbare accordering van het product verricht middels het ondertekenen van de voortgangsrapportage en niet door het ondertekenen van het product afzonderlijk. In de voortgangsrapportage zijn de producten benoemd die ter goedkeuring zijn aangeboden. Door deze rapportage te tekenen, zijn de onderliggende producten aantoonbaar geaccordeerd. Middels deze invulling wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld in de productencatalogus behorende bij de ROK Projectbeheersing.

Specials

Afgeronde specials

- In de maanden februari en maart 2020 is gewerkt aan het opstellen van diverse planningsscenario's en een extra actualisatie van de planning voor fase II. Hieraan zijn 61 uur besteed (product A1 AA-1199). Conform artikel 5 van Bijlage B worden de uitgaven ten laste van de post specials/ad hoc opdrachten afzonderlijk gefactureerd. Voor de specials dient ON PB een factuur in bij OG van € 5.490,00 onder vermelding van bestelnummer 4500279979 positie 50.

Lopende specials:

- Bestuursovereenkomsten: Door de MPB is gevraagd om een overzicht op te stellen van de (financiële) afspraken uit de bestuursovereenkomsten. Hier wordt de komende periode aan gewerkt.
- Met de MPB is overeengekomen dat de werkzaamheden voor fase 2 die niet zijn overeengekomen in wijziging 002 separaat worden verrekend als special per maand. Dit zal vanaf met de maandrapportage over maart worden verrekend.

Wijzigingen

Wijziging 001 (gewijzigde aantallen)

Ten aanzien van wijziging 001 is afgesproken dat de producten van wijziging 001 worden verrekend in de reguliere producten.

Wijziging 002 (fase 2)

Ten aanzien van wijziging 002 zijn producten opgeleverd die betrekking hebben op het onderdeel projectondersteuning opgeleverd. Dit bedraagt dit € 4.500,00. Voor wijziging 002 dient ON PB een separate factuur in bij OG. In bijlage 1 is een onderbouwing van de totstandkoming van het te factureren bedrag opgenomen. Het bestelnummer is 4500279979 positie 80.

3 Voortgang

Projectondersteuning

- De KPI's ten aanzien van projectondersteuning (fase I en fase II) zijn deze maand behaald. Dit is opgenomen in bijlage 2.

Financieel management

- Geen bijzonderheden deze periode.

Kwaliteitsmanagement

- De audits wijzigingenbeheer en rechtmatigheid van betalingen zijn ingediend ter vaststelling in het IPM-team overleg.
- De audit informatiebeveiliging is opgestart en zal in de periode april worden opgeleverd.
- In de afgelopen periode is het verbeterregister bijgewerkt met de input vanuit het IPM-team.

Risicomanagement

In maart 2020 challenge gesprekken gehouden met de IPM-leden om het risicodossier te kunnen actualiseren. Hierbij is speciaal aandacht gegeven aan risico's met betrekking tot o=o. Om de o=o risico's goed in kaart te brengen is er overlegd met ON BV en daarna nogmaals met OG, hierbij zijn 4 nieuwe risico's opgesteld. Van deze overleggen en de uitkomsten is een verslag gemaakt. Ook is een risicorapportage opgesteld.

Fase II

- Geen bijzonderheden deze periode

Planning

De planning bij VGR-22 en de nieuw ingediende planning v14.0 zijn getoetst. Hierbij heeft afstemming met de MPB en het contractteam plaatsgevonden. Deze planningen van ON D&C zijn gebruikt als input voor de actualisatie van de deterministische OG-planning (PM001).

Fase II

- Geen bijzonderheden deze periode

Overige producten

- Het baselineoverzicht is in de periode februari opgeleverd

4 Verstoringen deze maand

Covid19

In maart zijn landelijk maatregelen getroffen door het RIVM als gevolg van het Corona-virus. Naar aanleiding hiervan kreeg ON het bericht van OG, zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Vanaf 15 maart heeft daarom ON zijn adviseurs aanbevolen zijn/haar werkzaamheden vanuit huis te verrichten. ON is van mening dat deze aanbeveling verder geen invloed heeft op de voortgang van de productenplanning. De werkzaamheden kunnen alsnog worden uitgevoerd door middel van bellen of skypen indien OG bereikbaar is en de faciliteiten optimaal werken. Om OG verder hierin te faciliteren heeft ON ook een Online vergadertool (MS Teams) voor grote groepen beschikbaar gesteld. Met deze online vergadertool kunnen eventuele sessies met onze adviseurs en de RWS medewerkers worden gehouden. De komende periode bewaakt ON de productievoortgang als gevolg en de eventuele verstoringen van deze landelijk getroffen maatregel. Dit zal de komende periode ook één van de gespreksonderwerpen zijn bij onze maandelijkse VGR overleg. Ten aanzien van de financiële administratie hebben wij voor al onze RWS projecten landelijk back-up georganiseerd, zodat deze werkzaamheden altijd doorgang kunnen vinden.

5 Risico's op verstoringen in de komende maand

Migratie PDB

Afgelopen periode heeft RWS de PDB ondergebracht in de IPS-tool en heeft de datamigratie vanuit de 'oude' PDB naar de IPS-tool plaatsgevonden. Wij zullen de komende periode de PDB in de IPS-tool testen om te kijken of voor het project de data goed gemigreerd is en de aansluiting met de bronsystemen correct is, zodat we tijdig kunnen inschatten of er mogelijke verstoring in de T2-2020 hierdoor kunnen optreden.

6 Ondertekening

Opgesteld door ON

Marcus Blom
Projectleider Projectbeheersing
Palladio Groep BV



Voor Akkoord OG

22-04-2020

Désirée Lemmens
Manager Projectbeheersing
RWS Project A1 Apeldoorn – Azelo



Bijlagen:

Bijlage 1 Productieoverzicht A1

Bijlage 2a KPI overzicht projectondersteuning A1 Fase I en Fase II

Bijlage 3 Productieplanning A1

Bijlage 1 Productieoverzicht Integrale Projectbeheersing

Project A1 Apeldoorn - Azelo

Project:	A1 AA Apeldoorn - Azelo
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
Contactpersoon OG:	Desiree Lemmens, Manager Projectbeheersing
Opdrachtnemer:	Palladio Groep B.V.
Datum Rapport:	15-4-2020
Periode	Maart 2020

Product code	Product	Uitvraag OG 2019- 2020	Aantal t/m vorige periode	Aantal in periode Maart 2020	Aantal t/m Maart 2020	Prijs p/e	€ Opdrachtsom 2019- 2020	€ Realisatie t/m vorige periode	€ Realisatie deze periode	Totaal € gerealiseerd
PM001	Onderbouwen en verwerken raming	2	1	0	1	750	€ 1.500	€ 750	€ -	€ 750
PM002	Onderbouwen budgetaanvraag	4	1	0	1	750	€ 3.000	€ 750	€ -	€ 750
PM004	Opzet & beheer WBS in SAP	2	1	0	1	750	€ 1.500	€ 750	€ -	€ 750
PM005	Actualiseren SAP	24	14	1	15	1750	€ 42.000	€ 24.500	€ 1.750	€ 26.250
PM006	Financiële maandrapportage	24	13	1	14	2900	€ 69.600	€ 37.700	€ 2.900	€ 40.600
PM007	Financiële bijlage T-rapportage	6	4	0	4	900	€ 5.400	€ 3.600	€ -	€ 3.600
PM008	Financiële bijlage derden	4	3	0	3	900	€ 3.600	€ 2.700	€ -	€ 2.700
PM001	Actualiseren planning	24	14	1	15	1500	€ 36.000	€ 21.000	€ 1.500	€ 22.500
PM002	Probabilistische planning	6	4	0	4	2400	€ 14.400	€ 9.600	€ -	€ 9.600
PM003	Planningsnota	6	4	0	4	2800	€ 16.800	€ 11.200	€ -	€ 11.200
PM005	Toets planningproces ON	4	0	0	0	500	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
PM006	Toets Betaalcriterium	26	16	1	17	700	€ 18.200	€ 11.200	€ 700	€ 11.900
PM007	Toets Ter acceptatie ingediende baseline	26	20	2	22	500	€ 13.000	€ 10.000	€ 1.000	€ 11.000
PM008	Toets Aangeboden vGR opdrachttheme	26	15	1	16	500	€ 13.000	€ 7.500	€ 500	€ 8.000
RM001	Actualiseren risicodossier	12	8	1	9	3000	€ 36.000	€ 24.000	€ 3.000	€ 27.000
RM002	Risicosessie	26	20	1	21	1250	€ 32.500	€ 25.000	€ 1.250	€ 26.250
RM003	Rapportage risicomanagement	12	7	1	8	1500	€ 18.000	€ 10.500	€ 1.500	€ 12.000
RM004	Producten t.b.v. export	14	10	1	11	1000	€ 14.000	€ 10.000	€ 1.000	€ 11.000
RM006	Toets risicomanagerentproces ON	2	0	0	0	500	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
RM001	Uitwerken Gedefinieerd Projectwalteitsysteem	1	1	0	1	16800	€ 16.800	€ 16.800	€ -	€ 16.800
RM002	Auditplanning	6	3	0	3	1500	€ 9.000	€ 4.500	€ -	€ 4.500
RM003	Beheeren projectwalteitsysteem	2	1	0	1	2000	€ 4.000	€ 2.000	€ -	€ 2.000
RM004	Interne producttoets	4	1	0	1	2500	€ 10.000	€ 2.500	€ -	€ 2.500
RM005	Interne audit	6	5	2	7	2500	€ 15.000	€ 12.500	€ 5.000	€ 17.500
RM006	Evaluaties	2	0	0	0	2000	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
RM007	Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	12	7	1	8	1000	€ 12.000	€ 7.000	€ 1.000	€ 8.000
SC001	Coördinate scopemulierbrief	2	1	0	1	1500	€ 3.000	€ 1.500	€ -	€ 1.500
SC002	Coördinate T-Rapportage	6	4	0	4	2000	€ 12.000	€ 8.000	€ -	€ 8.000
SC003	Baselinebeheer maandoverzicht	24	24	2	26	1000	€ 24.000	€ 24.000	€ 2.000	€ 26.000
SC004	Actualiseren capaciteitsbehoefte NKA en Capita	4	3	0	3	1000	€ 4.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000
SC006	Projectverantwoording t.b.v. gate review	0	0	0	0	10000	€ -	€ -	€ -	€ -
PO001	Agendabeheer	24	14	1	15	1000	€ 24.000	€ 14.000	€ 1.000	€ 15.000
PO002	Vergaderingen en evenementen (bij 3 of meer personen)	24	14	1	15	500	€ 12.000	€ 7.000	€ 500	€ 7.500
PO003	Beheeren projectagenda en projectpostbus	24	14	1	15	1000	€ 24.000	€ 14.000	€ 1.000	€ 15.000
PO005	Projectteam uitjes en evenementen	24	14	1	15	150	€ 3.600	€ 2.100	€ 150	€ 2.250
PO006	Plannen van overleggen	24	14	1	15	500	€ 12.000	€ 7.000	€ 500	€ 7.500
PO007	Vastleggen van vergaderlocaties	24	14	1	15	500	€ 12.000	€ 7.000	€ 500	€ 7.500
PO008	Aanmelden van bezoekers	24	14	1	15	500	€ 12.000	€ 7.000	€ 500	€ 7.500
PO009	Opstellen en bijhouden diverse aparte projectoverzichten	24	14	1	15	500	€ 12.000	€ 7.000	€ 500	€ 7.500
PO010	Nieuwe medewerkers	24	14	1	15	150	€ 3.600	€ 2.100	€ 150	€ 2.250
PO011	Vertrekende medewerkers	24	14	1	15	200	€ 4.800	€ 2.800	€ 200	€ 3.000
Totaal reguliere productie							€ 575.100,00	€ 362.350,00	€ 28.100,00	€ 390.450,00
SP001	Producten niet zijnde projectondersteuning	500	71,25	61	132,25	90	€ 45.000,00	€ 6.412,50	€ 5.490,00	€ 11.902,50
SP002	Producten projectondersteuning	200	17,25	0	77,25	40	€ 8.000,00	€ 3.090,00	€ -	€ 3.090,00
Totaal specials							€ 53.000,00	€ 9.502,50	€ 5.490,00	€ 14.992,50

Product code	Product	Uitvraag OG 2019- 2020	Aantal t/m vorige periode	Aantal in periode	Aantal t/m Maart 2020	Prijs p/e	€ Opdrachtsom 2019- 2020	€ Realisatie t/m vorige periode	€ Realisatie deze periode	€ Totaal gerealiseerd
VTW001	Reparatie aantal inschrijving (verkeerd in reguliere productie)		0	0	0			€ -	€ -	€ -
PM001	VTW002 Fase II Actualiseren planning	6	4	0	4	€ 1.500	€ 9.000	€ 6.000	€ -	€ 6.000
PM002	VTW002 Fase II Probabilistische planning	5	3	0	3	€ 2.400	€ 12.000	€ 7.200	€ -	€ 7.200
PM003	VTW002 Fase II Planningsnota	5	3	0	3	€ 2.800	€ 14.000	€ 8.400	€ -	€ 8.400
PM009	VTW002 Fase II Opstellen planning	1	1	0	1	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
RM001	VTW002 Fase II Actualiseren risicodossier	6	4	0	4	€ 3.000	€ 18.000	€ 12.000	€ -	€ 12.000
RM002	VTW002 Fase II Risicosessie	6	4	0	4	€ 1.250	€ 7.500	€ 5.000	€ -	€ 5.000
RM003	VTW002 Fase II Rapportage risicomanagerent	5	3	0	3	€ 1.500	€ 7.500	€ 4.500	€ -	€ 4.500
RM004	VTW002 Fase II Producten t.b.v. export	5	3	0	3	€ 1.000	€ 5.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000
RM007	VTW002 Fase II Inrichten en vullen risicodossier	1	1	0	1	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
PO001	VTW002 Fase II Agendabeheer	21	11	1	12	€ 1.000	€ 21.000	€ 11.000	€ 1.000	€ 12.000
PO002	VTW002 Fase II Vergaderingen en evenementen (bij	21	11	1	12	€ 500	€ 10.500	€ 5.500	€ 500	€ 6.000
PO003	VTW002 Fase II Beheeren projectagenda en	21	11	1	12	€ 1.000	€ 21.000	€ 11.000	€ 1.000	€ 12.000
PO006	VTW002 Fase II Plannen van overleggen	21	11	1	12	€ 500	€ 10.500	€ 5.500	€ 500	€ 6.000
PO007	VTW002 Fase II Vastleggen van vergaderlocaties	21	11	1	12	€ 500	€ 10.500	€ 5.500	€ 500	€ 6.000
PO008	VTW002 Fase II Aanmelden van bezoekers	21	11	1	12	€ 500	€ 10.500	€ 5.500	€ 500	€ 6.000
PO009	VTW002 Fase II Opstellen en bijhouden diverse	21	11	1	12	€ 500	€ 10.500	€ 5.500	€ 500	€ 6.000
Totaal wijzigingen							€ 177.500,00	€ 105.600,00	€ 4.500,00	€ 110.100,00

Bijlage 2 Dashboard Projectondersteuning



Project:	A1 Apeldoorn - Azelo
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
Contactpersoon OG:	Desiree Lemmens, Manager Projectbeheersing
Opdrachtnemer:	Palladio Groep B.V.
Datum verificatierapport:	15-4-2020
Product:	Projectondersteuning
Periode	Maart 2020

Verificatiemethode	Grenswaarde Groen	Grenswaarde Oranje	Grenswaarde Rood	KPI behaald
Agendabeheer	Maximaal 3 keer is een afspraak niet tijdig gemaakt	Maximaal 5 keer is een afspraak niet tijdig gemaakt	Maximaal 8 keer is een afspraak niet tijdig gemaakt	
Vergaderingen en evenementen	Maximaal 1 keer is de agenda niet tijdig verspreid.	Maximaal 3 keer is de agenda niet tijdig verspreid.	Maximaal 5 keer is de agenda niet tijdig verspreid.	
Vergaderingen en evenementen	De ON is altijd aanwezig bij te notuleren vergaderingen en/of evenementen.	N.v.t.	De ON is meer dan 1 keer niet aanwezig bij te notuleren vergaderingen en/of evenementen.	
Vergaderingen en evenementen	De definitieve verslaglegging is maximaal 1 keer	De definitieve verslaglegging is maximaal 3 keer	De definitieve verslaglegging is maximaal 5 keer niet tijdig verspreid.	
Beheren projectagenda en projectpostbus	De post is maximaal 3 keer niet tijdig verwerkt, gearriveerd en terug vindbaar.	De post is maximaal 5 keer niet tijdig verwerkt, gearriveerd en terug vindbaar.	De post is maximaal 7 keer niet tijdig verwerkt, gearriveerd en terug vindbaar.	
Afronden te versturen brieven	Maximaal 1 keer niet tijdige en correcte verzending van brieven en bijlagen.	Maximaal 3 keer niet tijdige en correcte verzending van brieven en bijlagen.	Maximaal 5 keer niet tijdige en correcte verzending van brieven en bijlagen.	
Projectteamuitjes en evenementen	Maximaal 0 keer niet tijdig afstemmen/ regelen	N.v.t.	Maximaal 1 keer niet tijdig afstemmen/ regelen	
Projectteamuitjes en evenementen	Maximaal 0 keer niet tijdig informeren deelnemers	N.v.t.	Maximaal 1 keer niet tijdig informeren deelnemers	
Plannen van overleggen/ vastleggen van vergaderlocaties	Maximaal 3 keer is een overleg niet tijdig geregeld.	Maximaal 5 keer is een overleg niet tijdig geregeld.	Maximaal 6 keer is een overleg niet tijdig geregeld.	
Plannen van overleggen/ vastleggen van vergaderlocaties	Maximaal 3 keer is een vergaderlocatie niet tijdig geregeld.	Maximaal 5 keer is een vergaderlocatie niet tijdig geregeld.	Maximaal 8 keer is een vergaderlocatie niet tijdig geregeld.	
Aanmelden van bezoekers	De bezoeker is maximaal 1 keer niet tijdig aangemeld.	De bezoeker is maximaal 3 keer niet tijdig aangemeld.	De bezoeker is maximaal 5 keer niet tijdig aangemeld.	
Nieuwe medewerkers & Vertrekkende medewerkers	Na volledig juiste informatie aanlevering is de aanvraag maximaal 1 keer niet tijdig doorgezet.	Na volledig juiste informatie aanlevering is de aanvraag maximaal 2 keer niet tijdig doorgezet.	Na volledig juiste informatie aanlevering is de aanvraag maximaal 3 keer niet tijdig doorgezet.	
Opstellen en bijhouden diverse projectoverzichten	De overzichten zijn maximaal 2 niet volledig geactualiseerd.	De overzichten zijn maximaal 5 niet volledig geactualiseerd.	De overzichten zijn maximaal 8 niet volledig geactualiseerd.	

Opgesteld ON: Marcus Blom Projectleider Projectbeheersing	Akkoord OG: Desiree Lemmens Manager Projectbeheersing
Paraaf:	Datum: 22-04-2020

Datum: 14-04-2020

- = T-opleveren
- = Opleveren 1/2 T-rapportage
- = T-gesprek
- = NKA gesprek
- = ter ondertekening PM/MEP
- = In IKB-routing
- = Product afgerond en opgeleverd
- = Product in IPM-team overleg

		PLANNINGSPRODUCTEN												RISICOMANAGEMENT PRODUCTEN											
		Maand												Maand											
		Maart												Maart											
Totals	#	Code	Product																						
				Aantal												Aantal									
	10	FM001	Actualiseren planning	3												17	FM001	Actualiseren	3						
	11	FM002	Probabilistische planning	3												18	FM002	Recooppese	3						
	12	FM003	Planningjorda	3												19	FM003	Rapportage risicomanagement	3						
	13	FM009	Opstellen planning	0												20	FM004	Producten behoeve van export	3						
																	FM007	Inrichten en invullen risicodatabase	0						