

Rijkswaterstaat PPO
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht

Factuur

Factuurnummer : PB079-RWS-201026-01
Factuurdatum : 26-10-2020
Vervaldatum : 25-11-2020
Zaak nummer : 31142549
SAP-bestelnummer : 45000282213
Uw contactpersoon : De heren M. Vos en J.W.M. Wempe
Samenwerkingsovereenkomst : 31108831
Projectbeheersing
Onze contactpersoon : M. Attema
Projectomschrijving : Landelijk Project Gevelisolatie

Voor de werkzaamheden met betrekking tot bovengenoemd project, brengen wij u in rekening:

Vaste prijs

Omschrijving	Bedrag
19e termijn	
Pos. 20: aug 2020	10.957,50
Pos 50. Specials 51,45 à € 90,00	4.630,50
Subtotaal excl. BTW:	€ 15.588,00
BTW 21 %	€ 3.273,48
Totaal incl. BTW	€ 18.861,48

Graag deze factuur onder vermelding van PB079-RWS-201026-01 binnen 30 dagen betalen op bankrekeningnummer: NL29ABNA055.08.27.633 t.n.v Infram BV (Combinatie Infram - Twynstra Gudde - Kodos)

Alle correspondentie met betrekking tot facturatie via penvoerder Infram b.v. op telefoonnummer 0343 - 745601 of e-mail administratiepb@infram.nl

Voortgangsrapportage productuitbesteding Financieel Management Gevelisolatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat PPO, ir. C.H. van Belois
 Intern projectnummer: PB079
 Opsteller: Neda Mobayen
 Referentie opdrachtgever: zaaknummer 31142549
 Verslagperiode: augustus 2020
 Datum: 07/10/2020
 Versie: VGR19 versie 1.0
 Connectnr: [RWS00553-2-33787](#)

Ter vaststelling namens opdrachtnemer

Naam	Neda Mobayen
Datum indienen	
Handtekening	<i>mobayen</i>

Ter acceptatie namens opdrachtgever

Naam	Michiel Vos
Datum	7 oktober 2020
Handtekening	<i>m. Vos</i>

Voortgangsrapportage

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Terugblik	2
3. Vooruitblik	4
Bijlage 1 – Overzicht Specials FM Gevelisolatie	5
Bijlage 2 – Voortgang inwerkschema	6
Bijlage 3 – Geleverde producten en extra werkzaamheden	8
Bijlage 4 - Afwijkingenregister	10
Bijlage 5 – Verbeterregister	14
Bijlage 6 – Planning	15
Bijlage 7 – Risico's	16
Bijlage 8 – Actie- en besluitenlijst	19

1. Inleiding

In 2019 is de projectuitbesteding voor projectbeheersing Gevelisolatie van start gegaan. Per maand wordt een voortgangsrapportage opgesteld als onderbouwing voor geleverde prestatie. Deze wordt vastgesteld door Opdrachtnemer en besproken met Opdrachtgever.

In hoofdstuk 2 wordt een nadere **terugblik** gegeven op de periode waarover wordt gerapporteerd. Daarbij wordt ingegaan op de capaciteit van afgelopen periode, de voortgang van de Project startup, de opgeleverde producten en extra verrichte werkzaamheden. Tevens worden hier de opgetreden verstoringen beschreven die tijdige en/of juiste oplevering in de weg stonden en de beheersmaatregelen die opdrachtnemer neemt om de gebreken te herstellen en in de toekomst te voorkomen.

In hoofdstuk 3 wordt een nadere **vooruitblik** gegeven op de komende periode: openstaande acties, de producten planning 2019 en de invulling van de capaciteit de komende maanden. Tevens worden de risico's op verstoringen in de komende maand(en) beschreven en worden de getroffen en nog te treffen beheersmaatregelen aangegeven.

2. Terugblik

Capaciteit en samenwerking de afgelopen tijd

De maand augustus stond in het teken van de projectrapportages en de managementrapportage. Het team heeft daar met man en macht aan gewerkt en alle deadlines zijn gehaald. Evenals het EPK-overzicht voor Karen van Langen.

Vraag vanuit Ronald Visser: of de administratie actueel is (deadline DPC OP03), het antwoord is Nee. De prognoses zijn nog niet ingevuld in SAP (planversie 5). Dit proces is nog niet opgezet.

Overige zaken:

Openstaande acties en stand van zaken stemmen de adviseurs verder 2-wekelijks met MPB af via Trello.

In september geconstateerd dat nieuwe SAP structuur nog niet soepel loopt en volledig was.

Zo was Toezicht niet in P.1443 opgenomen, in overleg en op akkoord van Remco Zandstra is dit nog voor alle projecten in P1443 aangemaakt.

Verder is nog niet geheel duidelijk wanneer het proces voor aanmaken nieuwe ATB's voor OM- en TM-contracten in nieuwe SAP structuur exact dient te starten, hierdoor zijn vertragingen ontstaan. Doel: proces duidelijk hebben na ontvangst getekende POK en checklist Trello hiervoor aanvullen om vertraging in de toekomst te voorkomen.

De memorialen voor MJPG A17 Moerdijk en Saneringsplan Geldermalsen verlopen zeer traag, na uiteindelijk informatie te hebben ontvangen van Hans betreft reeds gemaakte kosten in ISIS en nog te verwachten kosten voor A17 is definitief en volledige memoriaal opgesteld, echter blijkt na onduidelijkheid van Peter van Beek over aangemaakte nieuwe ATB's in GVKA voor A17 dat dit volgens hem niet het juiste proces zou zijn voor de memorialen.

Na overleg met Theo Visscher is gebleken dat gehanteerde proces niet juist te zijn. Nog in afwachting van schriftelijk proces voor memoriaal om dit juist aan te kunnen leveren ter verwerking.

Opgeleverde producten

In augustus zijn de aantallen producten geleverd conform onderstaande tabel:

Product	Omschrijving	Eenheid	Aantal deze mnd	Prijs p/EH	Bedrag excl. BTW deze mnd	Cum. Bedrag excl. BTW VGR13-18	Cum. Bedrag excl. BTW actueel
FM030A	Financiële prognose	stuks	-	2.160	-	-	-
FM040A	SAP administratie + aanv. GI	maand	1	4.320	4.320,00	25.920,00	30.240,00
FM060A	(Financiën) PDB + aanv. GI	stuks	1	360	360,00	360,00	720,00
FM070A	Financiële bijlage per project	stuks	26	360	9.360,00	7.200,00	16.560,00
GI FM1	Doorbelasting	stuks	-	540	-	14.040,00	14.040,00
GI FM2	Dechargedocumenten	stuks	-	540	-	-	-
GI OP1	Functioneel beheer ISIS	maand	1	2.880	2.880,00	11.520,00	14.400,00
GI OP2	Transitie functioneel beheer ISIS	maand	-	2.300	-	4.600,00	4.600,00
Totaal producten					16.920,00	63.640,00	80.560,00
Correctie ivm artikel 5 NOK					- 5.962,50	29.115,00	23.152,50
Termijnbedrag obv artikel 5 NOK (262.980 / 24)					10.957,50	92.755,00	103.712,50
Specials	Extra werkzaamheden	uur	51,45	90	4.630,50	23.701,50	28.3322,00
Totaal facturen					15.588,00	116.456,50	132.0445,5

In bijlage 3a is een overzicht opgenomen van de individuele geleverde producten met verwijzing naar de locaties op Connect waar de geleverde producten zijn opgeslagen. In bijlage 3b zijn de extra werkzaamheden (specials) gespecificeerd.

Opgetreden verstoringen

Uitgangspunt voor totstandkoming van de producten is de productencatalogus Projectbeheersing zoals bij de NOK van toepassing verklaard, aangevuld met de productbeschrijvingen in de Vraagspecificatie en overige instructies van opdrachtgever. Voor alle geleverde producten wordt middels het invullen van verificatielijsten vastgesteld of aan de eisen is voldaan, welke verstoringen tijdige en/of juiste oplevering van de producten in de weg stonden en welke beheersmaatregelen genomen worden om de gebreken te herstellen en/of in de toekomst te voorkomen.

Onlangs is besproken dat bestand Trello leidend is. In verband met de overgang zijn de FM040 producten te verifiëren via Trello. De overige producten zijn te verifiëren in V&V. OG en ON is nog in gesprek om dit proces helder te krijgen.

De verificatielijst van de maand augustus staat op Connect onder nummer [RWS00553-2-33790](#).

In de maand augustus is er vier verstoringen opgetreden. In het geval dat verstoringen optreden, worden verbetermaatregelen benoemd om dezelfde verstoringen in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding van de hiervoor genoemde verstoringen zijn er verbetermaatregelen opgenomen in het verbeterregister. Het verbeterregister is opgenomen in bijlage 4.

Op 31 augustus kun Mariani niet inloggen in Citrix omgeving. Helpdesk heeft het probleem niet kunnen oplossen. Het incident is doorgezet naar de 2^e lijn. Het probleem heeft twee dagen geduurd.

Tijdens de vakantie van Mariani heeft FM tweemaal verzoek voor het project "2^e optiejaar DIM" en "Lievense MJP MN" ontvangen om ATB's aan te maken. In overleg met OG heeft Mariani dit na haar vakantie opgepakt.

3. Vooruitblik

Focus in september 2020

In de maand september wordt, naast de reguliere maandproducten, verder gewerkt aan het uitwerken van de openstaande acties.

Verder SAP op orde hebben, proces duidelijk hebben m.b.t. start project bij getekende POK voor nieuwe SAP- Structuur, bij ontvangst van alle PV's de eindafrekeningen aanleveren en te factureren, verwerken van ATB's voor OM en TM contracten en proces memoriaal duidelijk hebben om memorialen MJPG A17 Moerdijk en Saneringsplan Geldermalsen juiste te verwerken.

Productenplanning 2020

De producten FM060A en FM070A hebben kritieke deadlines.

Meerdere projecten zijn afgelopen. Echter, moeten nog eindafrekening worden opgesteld. Adviseur wacht op goedkeuren. Na goedkeuring zullen de facturen worden opgestuurd.

De data voor de komende T-momenten zijn als volgt vastgelegd cq. afgesproken:

T moment	Sluiting PDB	Gesprek portfoliomgr.	FM060A (mgt.rapp.)		FM070A (prj)	
			DL oplevering	Aanvang wzh.	DL oplevering	Aanvang wzh.
	(A)	(B)	(B)-/-1wk	(B)-/-5wk	(A)-/-4wk	(A)-/-4wk
2020-T3	6-1-2021	16-12-2020	n.b.	n.b.	9-12-2020	11-11-2020

Met verbetermaatregel 10 (VGR6) is afgesproken dat opdrachtgever de vastgestelde data voor Sluiting PDB en Gesprek portfoliomanager schriftelijk doorgeeft aan opdrachtnemer. Dit geldt ook voor eventuele latere wijzigingen daarvan. Bij niet tijdig doorgeven kan opdrachtnemer niet instaan voor het behalen van de deadline voor oplevering van de producten.

De productenplanning is opgenomen in bijlage 5.

Capaciteit en samenwerking de komende maanden

Mariani aanwezig in Haarlem: maandag, dinsdag en donderdag (thuiswerken vanaf 16 maart)

Marian aanwezig in Utrecht: woensdag

Sigrid aanwezig in Haarlem: maandag, dinsdag en donderdag (thuiswerken vanaf 16 maart)

Anette aanwezig in Haarlem: maandag en dinsdag (thuiswerken vanaf 16 maart)

De vakanties van het team zijn als volgt:

Anette: afwezig van 19 oktober tot en met 23 oktober

afwezig 21 december tot en met 1 januari 2021

Mariani: afwezig 12 oktober

afwezig op 24 december en van 29 december tot en met 31 december

afwezig op 4 januari 2021

Risico's op verstoringen

In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de risico's op verstoringen van de kwaliteit en van de tijdigheid van de producten. Daarbij worden de beheersmaatregelen vermeld die (inmiddels) zijn getroffen en beheersmaatregelen die nog getroffen kunnen worden.

Bijlage 1- Status aangevraagde Specials FM GI

<i>Specials FM GI</i>			
Project	Status	Doel	
FM030A: format/ opzet opmaken	open		
MJPG Meedenken structuur	loopt	Meedenken mappen structuur	
decharges 5 projecten van Douwe Heeringa	loopt	decharge formulier getekend op connect + project in SAP en ISIS gesloten	
		Analyse P.000900 Controle volledigheid facturatie opdrachtgevers (nulmeting, maar niet bij een product. Hangt samen met SPECIALs voor eindafrekening en facturatie aan opdrachtgevers), wordt opgepakt na T1 2020	
Diverse projecten	loopt		
GI Algemeen	loopt	Overzicht IK kosten voor Kees Verkaik actualiseren obv PES T3	
GI Algemeen	nog starten	Verwerken PES T3 + planningen in ISIS	
MJPG saneringsplan A17 Moerdijk	nog starten	Opstellen memorialen	
POK Zutphen - Hengelo (Delden) (naleving Jan Jonker)	wacht	POK verwerken in ISIS tabblad POKPES	
POK Hengelo - Bad Bentheim (naleving Jan Jonker)	wacht	POK verwerken in ISIS tabblad POKPES	
POK ProRail MJPG saneringsplan Geldermalsen	nog starten	Opstellen memorialen	
VTW2	Loopt	Voorbereiden, bespreken	
Facturatie aan derden	Loopt	-	
Verschil uitputting SAP-ISIS	loopt	11 uur nog goed te keuren door OG, ivm het uitzoeken. Zie kopje overige zaken	
Nieuwe tool/ inrichting SAP voor doorvoeren van nieuwe tarieven OM+TM obv WOVK	loopt	Akkoord	

Bijlage 2 – Voortgang inwerkschema

Product	Omschrijving	Inwerken Anette ¹	Inwerken Sigrig ¹	Inwerken Mariani ¹	Nulmeting 2	V&V lijst ³	Handboek ³	Product-planning ⁴
FM030A	Financiële prognose	in uitvoering	in uitvoering	uitleg n.t.o.	uit te voeren	op te stellen	op te stellen	gereed
FM040A	SAP administratie + aanv. GI							details te doen
1	<i>WBS element</i>	gereed	Gereed	gereed	uit te voeren	gereed	gereed	n.v.t.
2/3	<i>Kostenactiviteit / ATB</i>	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	details te doen
4	<i>Planversie</i>	gereed	uitleg n.t.o.	uitleg n.t.o.	uit te voeren	gereed	gereed	details te doen
5a	<i>Uitputting SAP in ISIS</i>	gereed	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
5b	<i>Aansluiting SAP – ISIS</i>	gereed	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
6a	<i>Betalingsverzoek (behangverg.)</i>	gereed	uitleg n.t.o.	gereed	in uitvoering	gereed	gereed	details te doen
6b	<i>Facturatie (UDO)</i>	gereed	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	details te doen
FM060A	(Financiën) PDB + aanv. GI	gereed	gereed	uitleg n.t.o.	gereed	gereed	op te stellen	gereed
FM070A	Financiële bijlage per project	gereed	gereed	uitleg n.t.o.	gereed	gereed	in concept	gereed
GI FM1	Doorbelasting werkelijke kst	gereed	in uitvoering	in uitvoering	gereed	gereed	in concept	gereed
GI FM2	Dechargedocumenten	gereed	in uitvoering	uitvoering te doen	gereed	gereed	in concept	gereed
GI OP2	Trans. Functioneel beheer ISIS							gereed
1	<i>Gebruikers/profielen</i>	gereed	uitleg n.t.o.	uitvoering te doen	n.v.t.	n.v.t.	op te stellen	n.v.t.
2	<i>Importeren</i>	gereed	uitleg n.t.o.	uitleg n.t.o.	n.v.t.	n.v.t.	op te stellen	n.v.t.
3	<i>Export templates</i>	gereed	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	<i>Integriteitscontroles</i>	uitvoering te doen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	<i>Ondersteuning bij verstoringen</i>	uitleg n.t.o.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	<i>Ontwikkelen nwe functionaliteit</i>	Uitvoering te doen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

- 1 De statussen bij inwerken zijn achtereenvolgens: uitleg n.t.o. > uitvoering te doen/loopt > gereed
- 2 De statussen bij nulmeting zijn achtereenvolgens: uit te voeren > acties te bepalen > gereed
- 3 De statussen bij V&V lijst en handboek zijn achtereenvolgens: op te stellen > in concept > te akk. OG > gereed
- 4 De statussen planning zijn achtereenvolgens: hoofdlijn te doen > details te doen > gereed. Status "n.v.t." betreft (deel)producten die alleen op verzoek geleverd worden

Bijlage 3 – Geleverde producten en extra werkzaamheden

2a Geleverde producten

Productnaam	Aantal	Geleverd product	Connect
FM040A SAP administratie	1	augustus (Via Trello)	RWS00553-2-33818
FM060 managementrapportage	1	augustus (Via V&V)	RWS00553-2-33844
FM070 projectrapportage	1	augustus (Via V&V)	RWS00553-2-33945
GI OP1 functioneel beheer ISIS	1	augustus (Via Trello)	RWS00553-2-33819

3b Extra werkzaamheden (specials)

Werkzaamheden	Aantal uren	Geleverd product	Verzoek/akkoord OG	Status
FM060	10,50	Dekkingsgraad FM060	RWS00553-2-33426	
FM060	9	Workshop FM060	RWS00553-2-34012	
FM060	13	Kengetallen	RWS00553-2-33773 tabblad output	
GI Algemeen	2	Nieuwe SAP structuur	RWS00553-2-34014	
GI Algemeen	8	EPK/IK	RWS00553-2-34013	
FM060	4	Management samenvatting aanpassen	RWS00553-2-33924	
GI Algemeen	1,5	ICT storing	RWS00553-2-34006	gereed
FM040	2,45	Verschillen ISIS-SAP uitzoeken en oplossen	RWS00553-2-33997	loopt
GI Algemeen	1	Decharges ter ondertekening Paul Gommers decharge N31 Travers Haringen	RWS00553-2-33824	gereed
Totaal Specials augustus 2020	51,45			

Bijlage 4 - Afwijkingenregister

Nr	Afwijking	Afwijking deze periode	Oorzaak	Impact voor OG / ON	Verbetermaatregel
A01	IKHV	IKHV inwerken geprobeerd P790 aan te sluiten op kosten in P791 op facturen in P.900. Aansluiting nog niet gevonden	nvt	OG: nihil	Opschonen van P.900 volgt
A02	Verschil aansluiting SAP cf. ISIS	Verschil van -8,58 door: 1) onjuiste correctieboekings Lightfactuur -605 in SAP WG, betreft NWG 2) stelpost Antea OM termijn 46 3331,25 (excl.) in SAP WG, betreft NWG	nvt	OG: groot	Is door adviseur uitgezocht en heeft verzocht & geadviseerd: 3) Correctieboekings door CD 4) Via mail aan Michiel om voor PV 2 bestelregels te hanteren WG+BHK en stelpost ook te verdelen in WG+BHK, zodat bestelregel(s) met juiste codering wordt(en) geboekt 5) CD correctie 130 stelpost onvoorzien (mail Koen Heesakkers d.d. 28-07-2020) 6) 30-06-20: besproken met Michiel, wacht op akkoord inzake Specials uren 7) 22-07-20: Michiel gaat dit met Hans bespreken. Correctie valt niet onder de product en valt onder Special 8) 29-09-20: Is me Hans besproken dat de adviseur de producten kan opleveren met verschillen.
A03	GI OP1 importeren objecten A12/A15 Ressen - Oudbroeken	Terugkerende actie betreffende verschillen bij de aansluiting ISIS- SAP producten. De correcties dienen worden doorgevoerd van bestelregels voor stelposten die niet zijn geboekt op WG i.p.v. BHK en/ of andersom. ON vraagt OG- duidelijkheid te geven	Niet bekend		In afwachting van aanlevering template door Arjan + oplevering nieuwe versie
		Mail van TM zonder bijvoeging ontvangen 4 foutmeldingen:			

		<ol style="list-style-type: none"> Objecten dubbel Bevoegd bezag, spelfouten Windrichting NnO, niet bekend in ISIS Projectnaam, verkeerd streepje 			ISIS ivm foutmelding bij importeren objecten.
A04	Memoriaalboekingen voor Moerdijk en Geldermalsen	<p>Hoe te voorkomen dat er geen nieuwe kosten op 'oude' bestelregels zullen worden geboekt</p> <p>VGR19 Dit proces loopt traag. Proces onduidelijk</p>			<p>ON vraagt OG dit laten uitzoeken door CD</p> <p>Overleg met Hans betreft reeds gemaakte kosten in ISIS en nog te verwachten kosten voor A17 is definitief volledige memoriaal opgesteld. Nog in afwachting van schriftelijk proces voor memorialen</p>
A05	Nieuwe SAP structuur niet volledig	<p>Toezicht is niet in P.1443 opgenomen. Verder is nog niet geheel duidelijk wanneer het proces voor aanmaken nieuwe ATB's voor OM- en TM-contracten in nieuwe SAP structuur exact dient te starten, hierdoor zijn vertragingen ontstaan</p>		O: groot	In overleg met Remco Zandstra is dit voor alle projecten in P1443 aangemaakt
A06	ATB's OM en TM contracten	<p>Het is geheel niet duidelijk wanneer het proces voor aanmaken nieuwe ATB's voor OM- en TM-contracten in nieuwe SAP structuur exact dient te starten, hierdoor zijn vertragingen ontstaan.</p>		OG: groot	Het proces duidelijk hebben na ontvangt getekende POK en Checklist Trello. Hiervoor aanvullen om vertraging in de toekomst te voorkomen
A07	ICT	Citrix omgeving Mariani werkte niet		OG: nihil	Incident aangemaakt. Probleem verholpen naar twee dagen

Bijlage 5 – Verbeterregister

VGR	Verbetermaatregel	n.a.v. afwijking	Preventief / corrigerend	Status	Voortgang	Verwachte datum gereed
6	V11 – Ter voorkoming fouten en/of efficiency bij het bepalen van de PES t.b.v. product FM70	A02	preventief	open	<p>a In ISIS POKPES gegevens controleren met bron raming</p> <p>b In ISIS POKPES scherm laten uitbreiden met tarievenvelden en apart veld voor IK kosten; deze vervolgens gebruiken in het dashboard.</p> <p>c In ramingen voor kleine projecten: passende tarieven hanteren ipv kengetallen die op grote volumes zijn gebaseerd</p> <p>d In dashboard rekening houden met feitelijk uitputting ISIS</p> <p>e De transitie van de OM/TM producten van NWG naar WG doorvoeren in de tarieven voor behandelkosten, vervolgens de projectramingen hier op aanpassen en deze communiceren met de opdrachtgevers. Daarbij letten op de 'knip' per 1 maat.</p>	nog nader bepalen
8	V12 – Ter voorkoming van veel special uren: VTW2	A08	preventief	loopt	Opdrachtgever stelt momenteel VTW op met Peter	Oktober

Bijlage 6 – Planning

Productenplanning

Product	Omschrijving	Uitvraag 2020	reeds	jan	feb	Mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Prognose 2020	VTW	Rest/m 2020
FM030 A	Financiële prognose	3														1		
FM040 A	SAP administratie + aanv. GI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1					11,5		
FM060 A	(Financiën) PDB + aanv. GI	3		1							1					3		
FM070 A	Financiële bijlage per project ¹	60			20						26					68		
GI FM1	Doorbelasting werk. kst ¹	20					26									22		
GI FM2	Dechargedocumenten ¹	10														11		
GI OP	Functioneel beheer ISIS	12					1	1	1	1	1					1		
GI OP 2	Transitie functioneel beheer ISIS	0	1			1										6		
Specials	Extra werkzaamheden (op afroep)	200	34	74	65,50	37	29	39,7	18,15	31,45						199		

¹ Aantallen geschat o.b.v. projectenlijst, zie [RWS00553-2-31689](#), tabblad "totaal ovz".

Bijlage 7 – Risico's

Risico's m.b.t. kwaliteit van de producten

Nr	Risico	Impact (OG)	Kans op optreden	Getroffen beheersmaatregelen	Nog te treffen beheersmaatregelen
RK01	Productvraag niet goed begrepen	H	L	<p>Verificatie checklisten.</p> <p>Gekwalificeerde en ervaren eerste adviseur.</p> <p>Alle beschikbare Verificatie checklisten zijn afgestemd met opdrachtgever.</p> <p>Tweede adviseur is opgeleid voor FM040</p> <p>Meeste producten zijn overgedragen door opdrachtgever</p>	<p>Verificatie checklisten enkele producten nog op te stellen.</p> <p>Handboek deels nog op te stellen, op te leveren aan en te accepteren door opdrachtgever.</p> <p>Enkele producten nog over te dragen door opdrachtgever.</p> <p>Derde adviseur wordt opgeleid</p> <p>I.v.m grote behoefte aan uitvraag wordt VTW opgesteld</p>
RK02	Product incompleet / verkeerde format	H	L	<p>Verificatie checklisten</p> <p>Alle beschikbare Verificatie checklisten zijn afgestemd met opdrachtgever.</p> <p>Format afgestemd met opdrachtgever</p> <p>Format afgestemd met opdrachtgever</p>	<p>Verificatie checklisten enkele producten nog op te stellen.</p>
RK03	Verkeerde format gebruikt	H	L	Format afgestemd met opdrachtgever	<p>Formats gedeeltelijk nog vastleggen in handboek en gedeeltelijk al vastgelegd</p>
RK04	Product inhoudelijk niet correct	H	L	<p>Broninformatie herleidbaar.</p> <p>Rapportages afgestemd met MPB</p> <p>Gekwalificeerde en ervaren eerste adviseur.</p>	<p>4-ogen principe op aansluiting met broninformatie</p>
RK05	Geleverd product wordt niet juist geïnterpreteerd	M	L	Manager MPB meenemen in inhoudelijke totstandkoming v/h product, in het bijzonder de financiële prognose eindstand.	<p>4-ogen principe op meelesen met focus op mogelijke onjuiste interpretaties</p>
RK06	Aansluiting SAP- ISIS	M	H	n.v.t.	<p>Adviseur adviseert hoe de verschillen opgelost kunnen worden (namelijk d.m.v. correctieboekingen) en ze hoe in het vervolg deze verschillen voorkomen kunnen worden (namelijk door voor stelposten voortaan 2 stelregel's aan te maken en PV's m.b.t. stelposten voortaan over 2 stelregel's te splitsen)</p>

Risico's m.b.t. tijdigheid van levering van de producten

Nr	Risico	Impact (OG)	Kans op optreden	Getroffen beheersmaatregelen	Nog te treffen beheersmaatregelen
RL01	Onvoldoende reguliere personeelsinzet	H	L	Adviseurs vast beschikbaar op maandag t/m donderdag: Sigrid + Anette en Mariani Op vrijdag is Neda voor dringende zaken telefonisch bereikbaar. 0,5 FTE vast beschikbaar voor acute vervanging: Neda + adviseurs onderling tijdens vakantieperiode	
RL02	Deadline wordt niet bewaakt	H	H	Aankomende deadlines afgestemd met Michiel via de actielijst. OG stelt prioriteiten, indien nodig en zetten wij extra capaciteiten in. OG dient dit zes maanden van tevoren aangeven aan de ON	
RL03	Productplanning niet realistisch	H	H	Project startup gevolgd door opstellen van een productenplanning	OG geeft zes maanden van tevoren inzicht in workload voor komende periode, zodat de onder capaciteit tijdig signaleerd kan worden en opgelost kan worden
RL04	Planning niet in overeenstemming met wens opdrachtgever	H	H	Productenplanning afgestemd met Michiel	OG eigenschaap neemt over eigen (product) planning
RL05	Noodzakelijke spoedklus (special) tussendoor	H	H	Flexibiliteit van de vaste adviseurs	Extra adviseurs beschikbaar te stellen voor bijsprongen. ON maakt inzichtelijk hoeveel tijd de adviseurs beschikbaar hebben naast reguliere producten OG geeft zes maanden van tevoren inzicht in workload voor komende periode, zodat de onder capaciteit tijdig signaleerd kan worden en opgelost kan worden

Nr	Risico	Impact (OG)	Kans op optreden	Getroffen beheersmaatregelen	Nog te treffen beheersmaatregelen
RL06	Vaste adviseur tijdelijk of langdurig niet beschikbaar (bijv. door ziekte), of product kost onverhoopt meer tijd dan was gepland	H	L	Up-to-date houden van de systemen (mailbox / SAP / ISIS) 0,5 FTE vast beschikbaar te stellen voor acute vervanging en/of bijsprongen: Neda + adviseurs onderling.	Flexibele schil beschikbaar te stellen voor langdurige vervanging en/of extra benodigde inzet. Handboek verder op te stellen t.b.v. snelle overdracht en/of inwerken.
RL07	Benodigde informatie vanuit opdrachtgever onvolledig of te laat beschikbaar	H	L	Tijdige uitvraag, doelgerichte en heldere communicatie bij uitvraag. Verificatielijst t.b.v. bepalen volledigheid aangeleverde informatie. Bij de levering van het product benoemen wat ontbreekt / wat de onzekerheden zijn.	Ondersteuning bieden ter beperking benodigde inspanning van opdrachtgever, bijv. door het inrichten / verbeteren van het proces.
RL08	Contactpersonen van opdrachtgever niet tijdig beschikbaar voor levering van input en/of afstemming	H	H	Zichtbare aanwezigheid op de projectlocatie Haarlem.	Detail-productenplanning afronden en contactpersonen tijdig informeren over moment benodigde informatie. Vaste periodieke momenten inplannen t.b.v. efficiënte afstemming en samenwerking met minimale belasting voor opdrachtgever: met Michiel, Theo Visscher.

Bijlage 8- Actie- en besluitenlijst

Nr	Actie	Omschrijving	Verantwoordelijke	Status	Besluit	Start Datum	Deadline
A01	VTW2	opstellen VTW2	Hans/ Neda	open	Raming opstellen	1-9-2020	1-4-2020
A02	Projectdatabase	Mail 2 maart, adviseur aan MPB. Opnemen verschillende onderdelen in VTW2 Welke tabbladen gevuld moeten worden	Michiel	gereed	Besproken met adviseur	2-3-2020	15-3-2020
A03	Wensvoorzieningen 3 ^e opnamen wanneer bekend	Het is voor de ON niet duidelijk hoeveel objecten hieruit volgen en voor hoeveel van de verwachten objecten een factuur aan eigenaar gestuurd moet worden/ vergoeding eigenaar uitbetaald moet worden UDO overzicht: RWS00553-2-29320	Michiel	open	Is nog niet duidelijk, dit wordt bekend gemaakt bij de warme opnamen	1-11-2019	01-07-2020
A04	BTW wensvoorzieningen	Hoe de BTW dient afgehandeld te worden.	Astrid Vitters	Open	Nog geen reactie	01-04-2020	01-08-2020
A05	VGR18: SAP-Structuur S.005342 behandelkosten	Nog geen definitieve werkwijze. OG neemt dit op met Annemarie en Guido Hollander	Michiel	open	Reactie ontvangen, bevat nog wat onduidelijkheden	28-07-2020	01-09-2020
A06	VGR18: Memoriaalboekingen voor Moerdijk en Geldermalsen	Hoe te voorkomen dat er geen nieuwe kosten op "oude" bestelregels zullen worden geboekt. ON	Michiel	gereed		28-07-2020	01-09-2020

A07	VGR18 Uitputting SAP- ISIS	vraagt OG dlt laten uitzoeken door CD.	Michiel	Open	Dit is met Hans besproken	28-07- 2020	01-09- 2020
A08	VGR18 Overboeken	Terugkerende actie betreffende verschillen bij de aansluiting ISIS- SAP producten. De correcties dienen worden doorgevoerd van bestelregels voor stelposten die niet zijn geboekt op WG i.p.v. BHK en/ of andersom. ON vraagt OG-duidelijkheid te geven	Michiel	gereed		01-07- 2020	01-09- 2020
A09	De ontwikkeling van het dashboard template	ON vraagt OG om duidelijkheid te geven m.b.t. overboeken van OM en TM nieuwe structuur en voorkoming dat nieuwe kosten in de oude structuur worden geboekt	Michiel/ Bert/ adviseur	loopt		01-08- 2020	01-09- 2020
A10	VGR18 Aanleveren van de memorials	Michiel en Bert bekeken welke door PB gewenste wijzigingen voor ISIS door Innovine ontwikkeld kunnen worden en welke eventueel op andere wijze ingevuld kunnen worden	CD	open	01-07-2020	01-09- 2020	
		Detailplanning is gemaakt en besproken en is vastgesteld in het stafoverleg. De deadline voor aanlevering van de					

		memorialen nog niet bekend bij de adviseur. Hiervoor heeft de adviseur een vraag ontstaan bij CD.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--