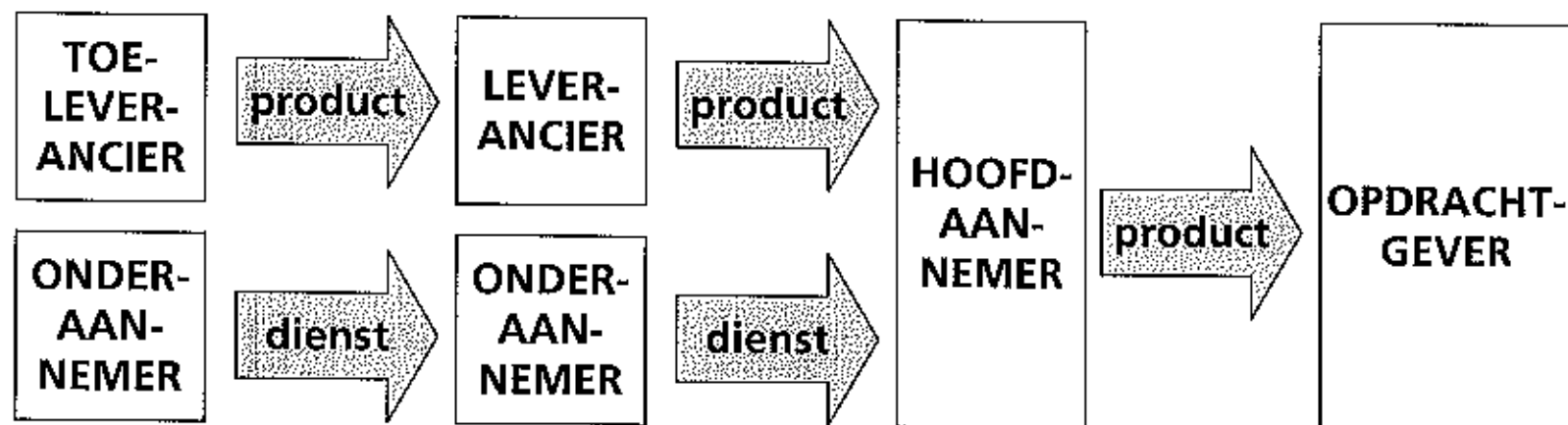




Externe Kwaliteitsborging bij de Betuweroute

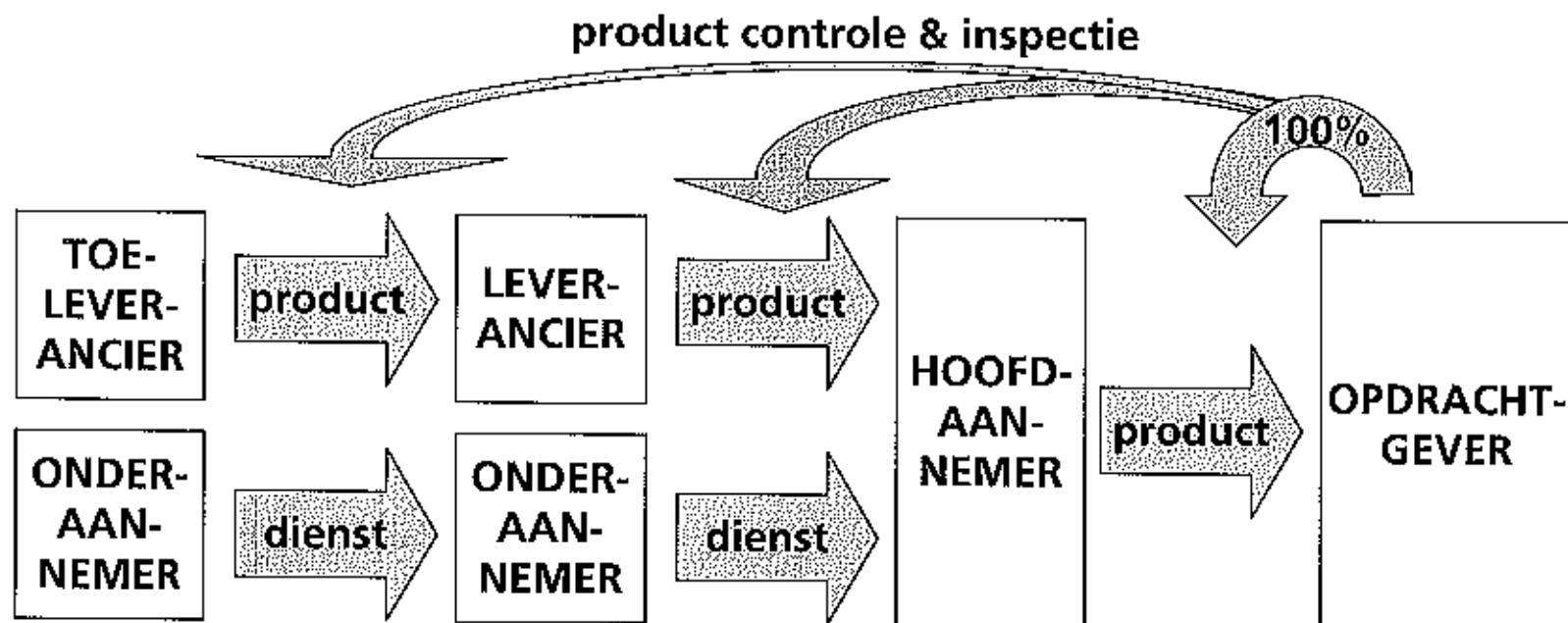


De keten



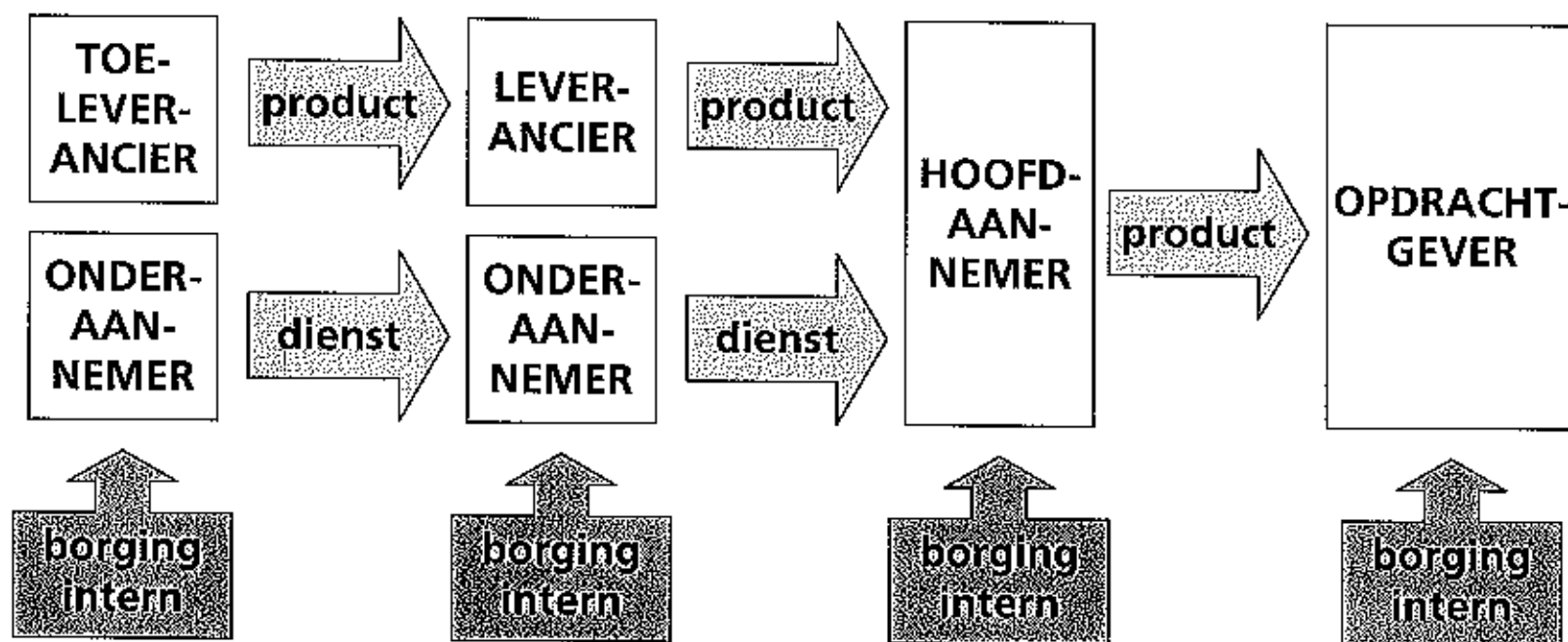


Traditioneel toezicht



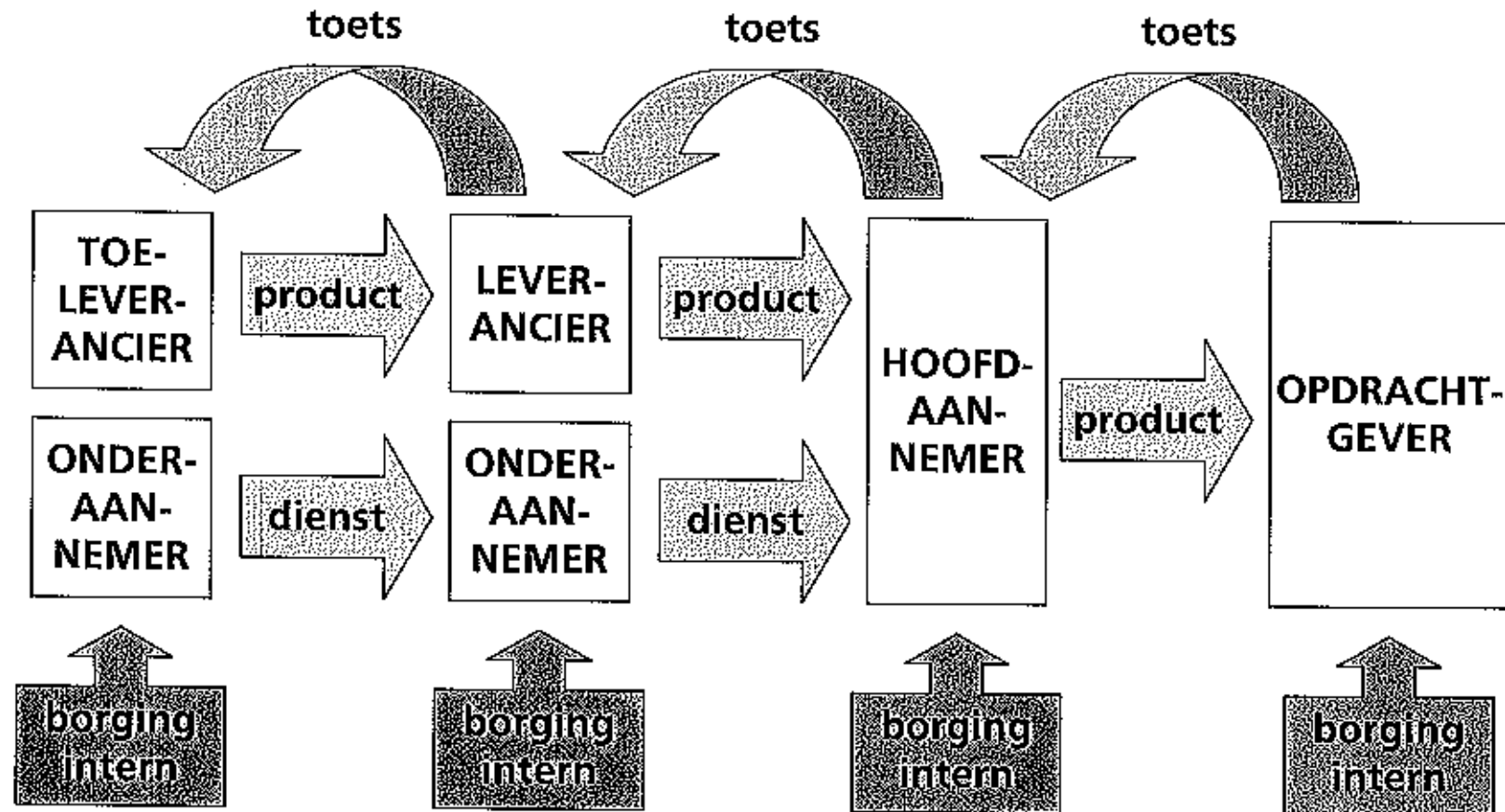


Kwaliteitsborging





De borgingsketen





Toepassing EKB

Doelstelling:

Het geleverde voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen, met het oog op:

- Voorkomen gebreken
- Rechtmatigheid/verantwoordingsinformatie

EKB is een aspect van projectbeheersing

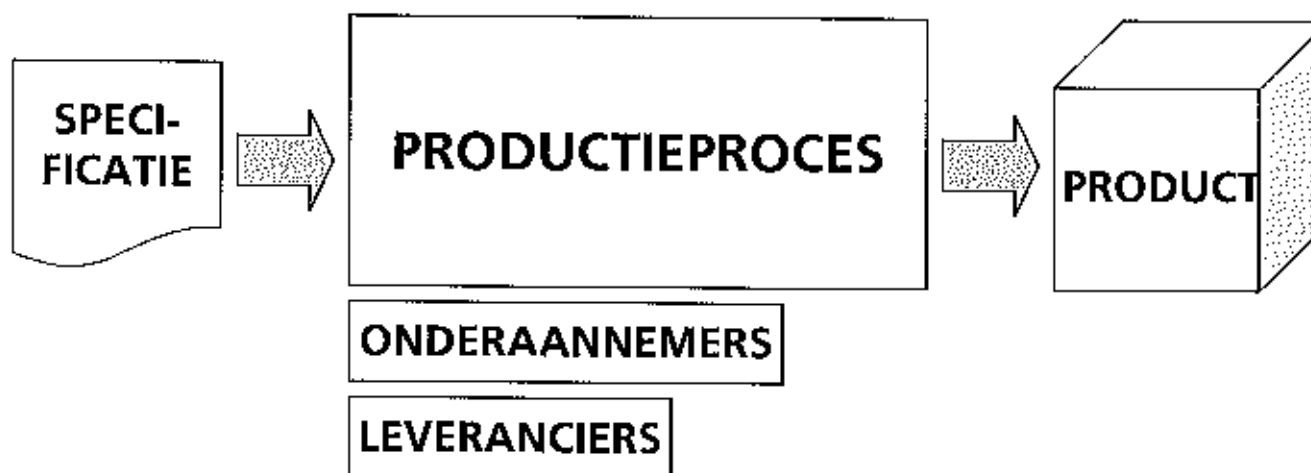


Uitgangspunten EKB

- EKB opgenomen in alle contracten MgBr
- Idem in contracten adviseurs (Toezicht)
- Vast onderdeel aanbestedingsprocedure
- Deskundigheid aanwezig in eigen organisatie
- Toezichthouders krijgen PBNA-opleiding EKB
- EKB-audits vinden plaats op ieder contract

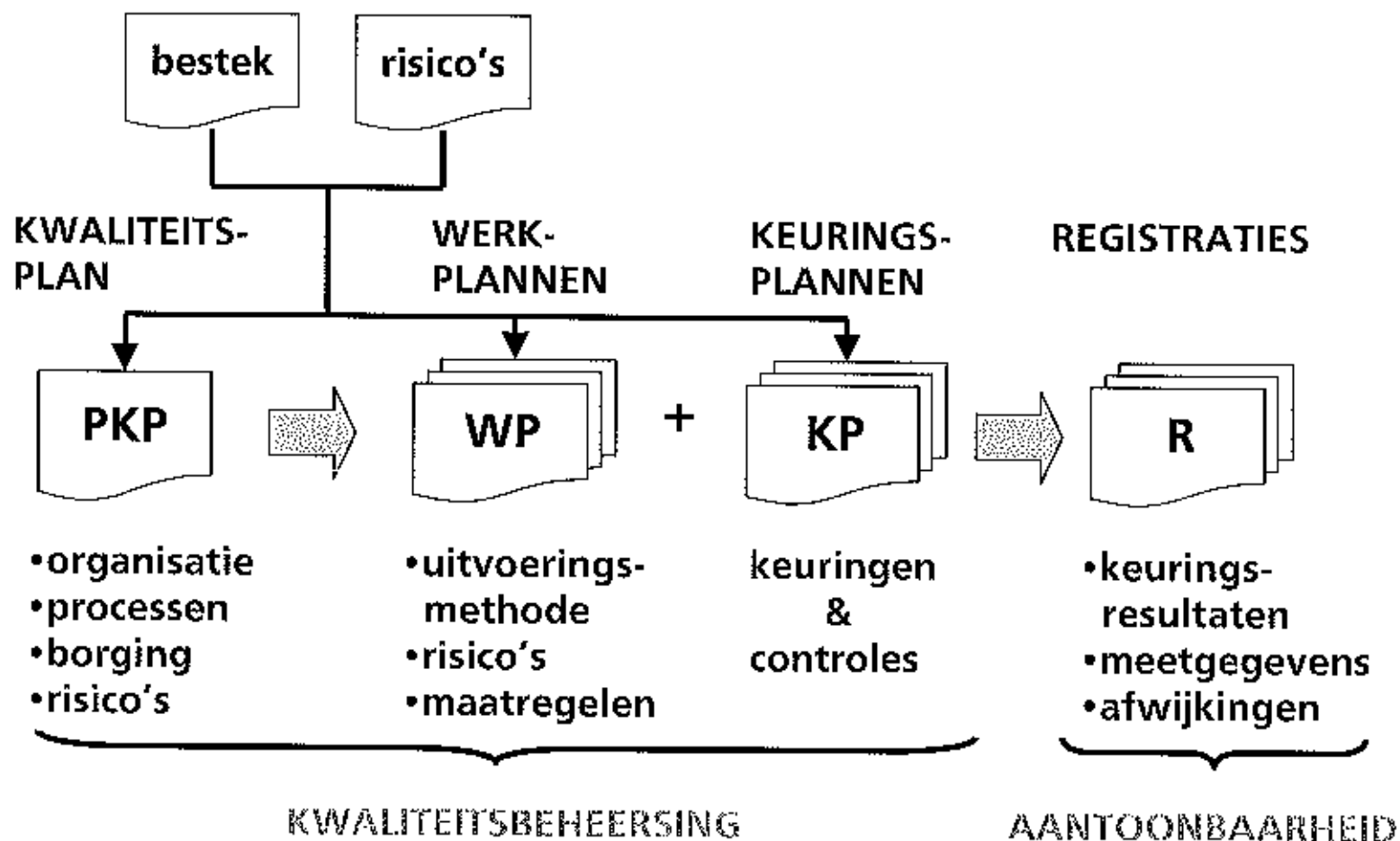


Product en proces



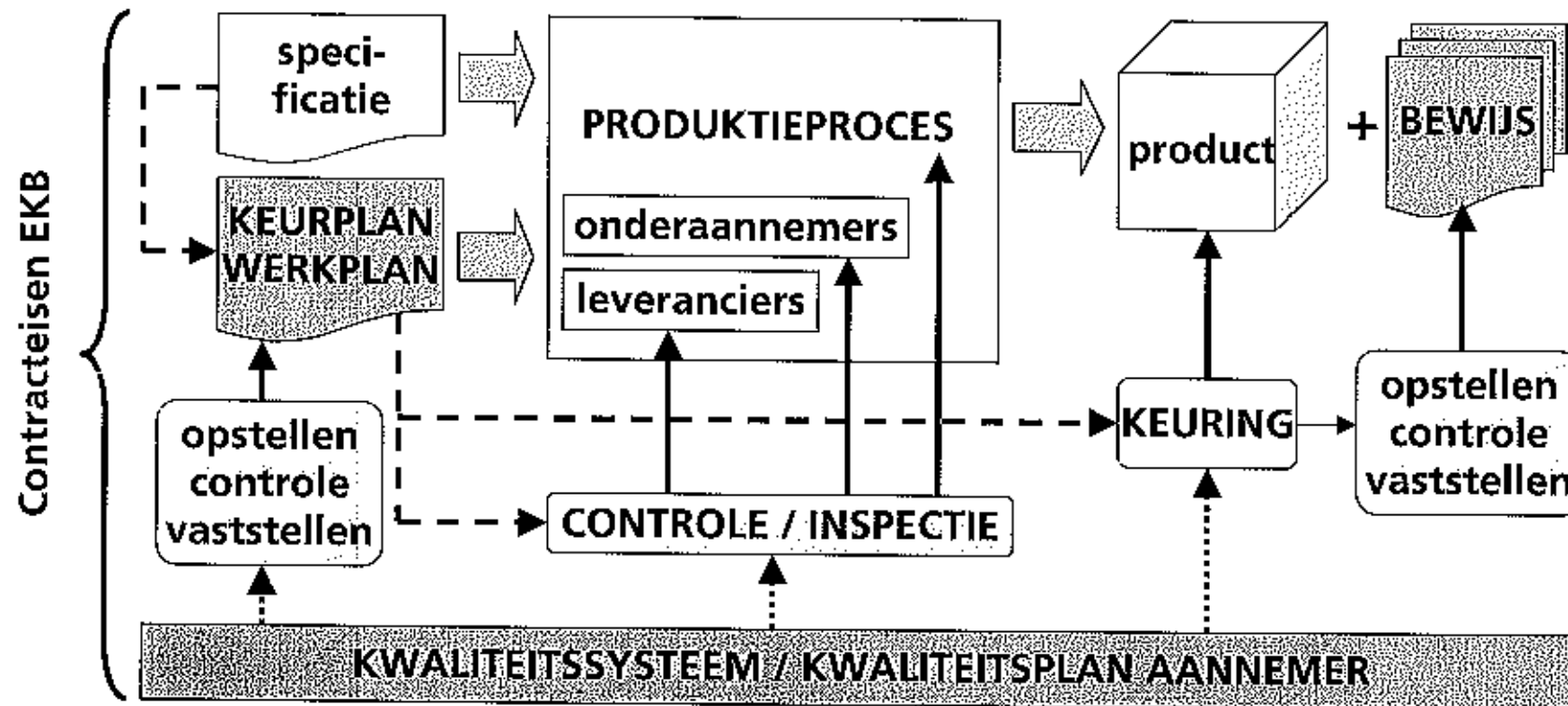


Kwaliteitsborging aannemer





Borging product en proces





Selectie en Gunningscriteria EKB

- **Selectie-eisen:**
 - Certificering ISO 9001; VCA**
 - Ervaring met toepassing EKB
 - Ervaring met risico-management
- **Gunningscriteria:**
 - Concept Kwaliteitsplan
 - Concept Risico-analyse

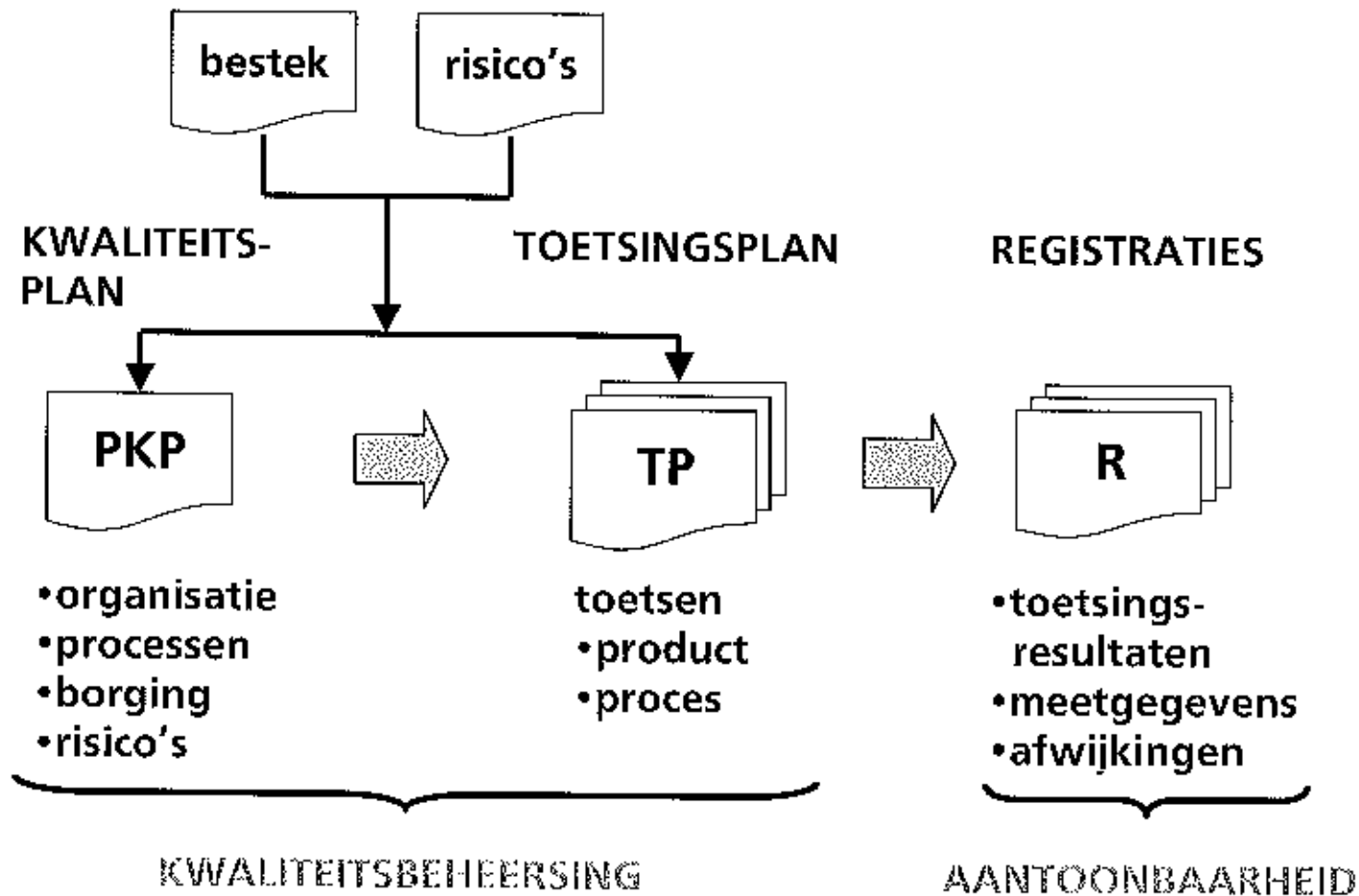


Contract-eisen EKB

- ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem
 - Bij (grote) D&C contracten: certificering combinatie
- Opstellen PKP, werkplannen, keuringsplannen
- Acceptatie- en informatieprocedure
- Keuringen en aantoonbaarheid
- Regeling Stop- en Bijwoonpunten; afwijkingen
- Naleving: audits en boeteclausule

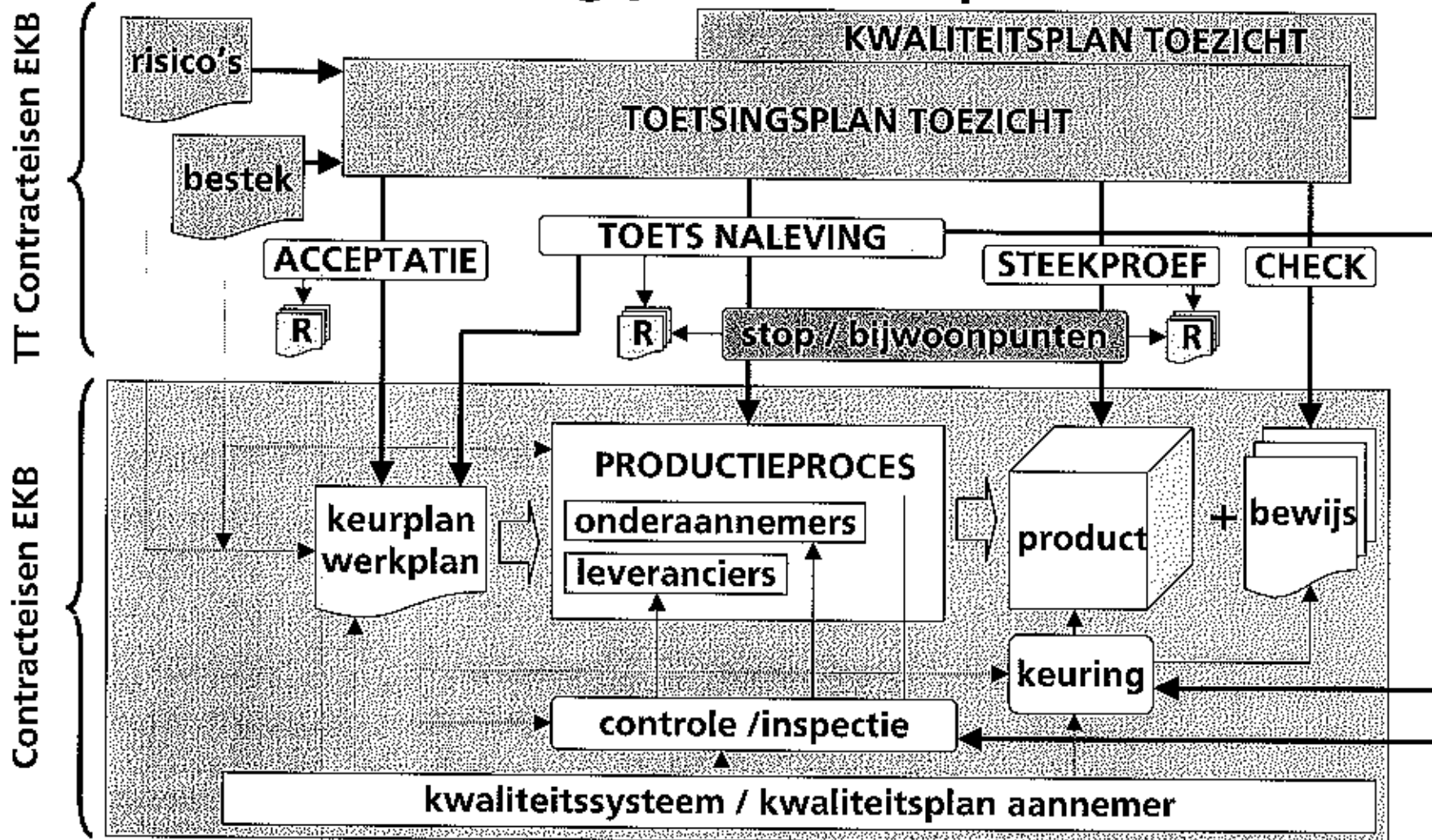


Kwaliteitsborging Toezicht



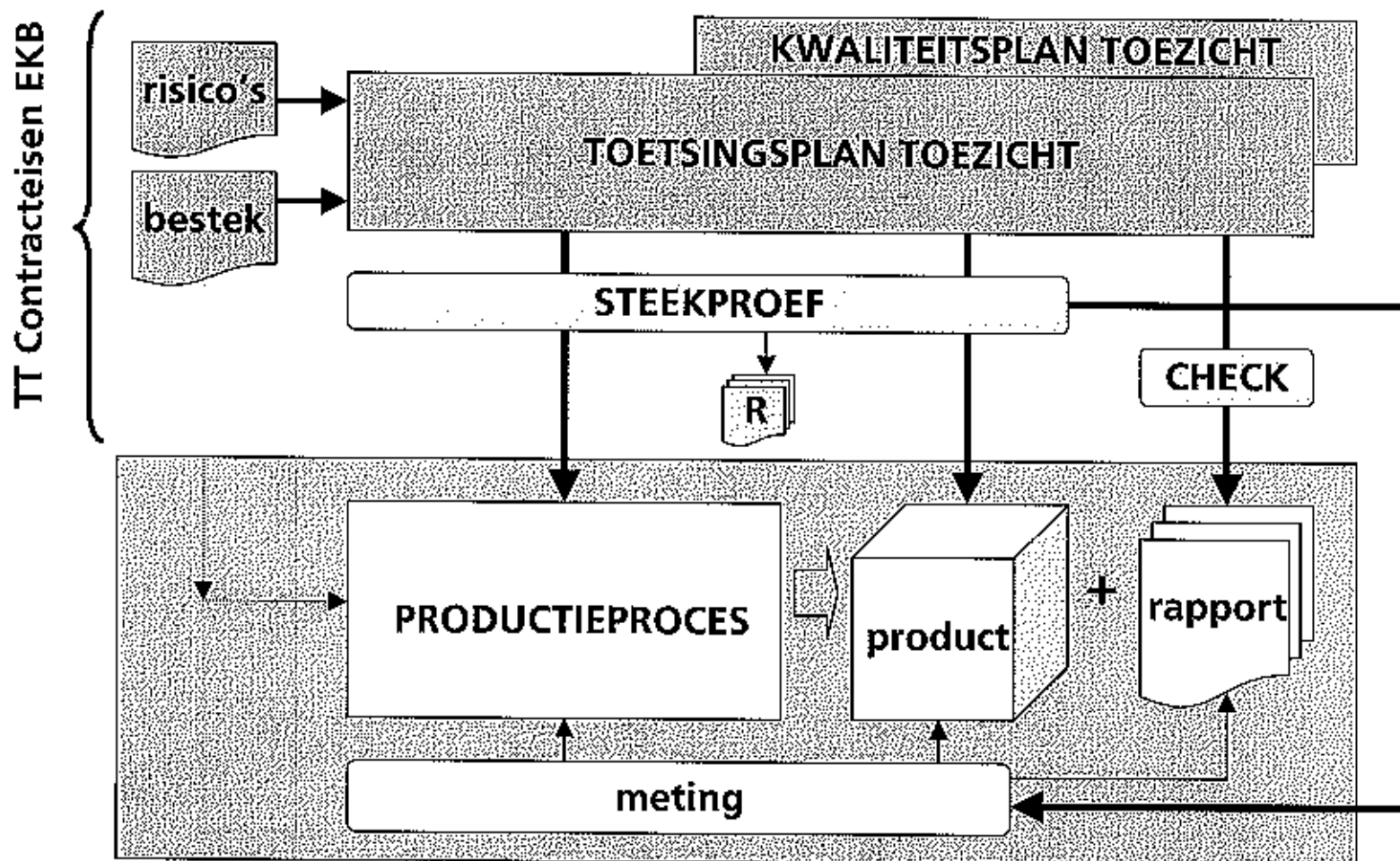


Toetsing product en proces





Toetsing Hoeveelheden

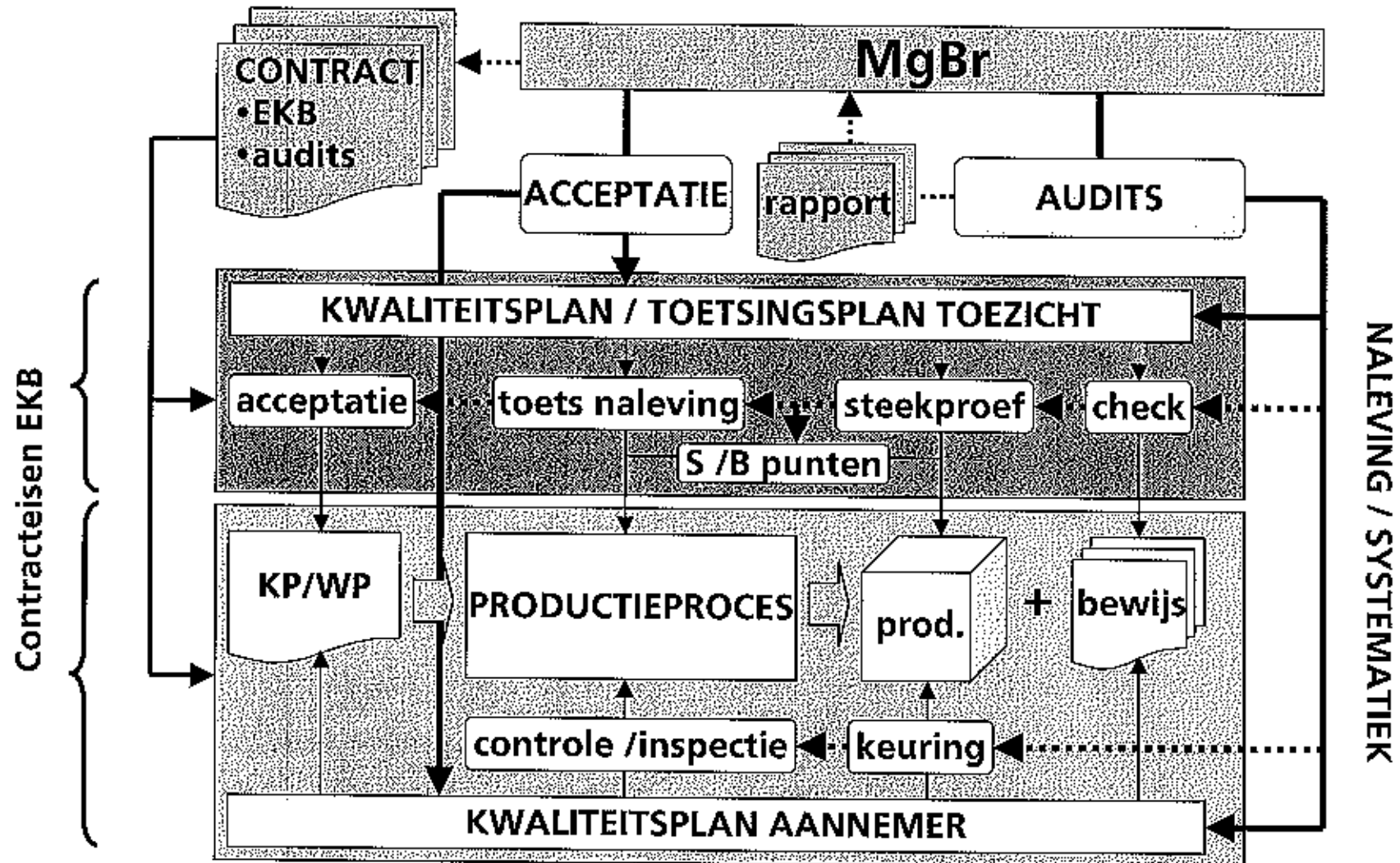




Juridische aspecten EKB

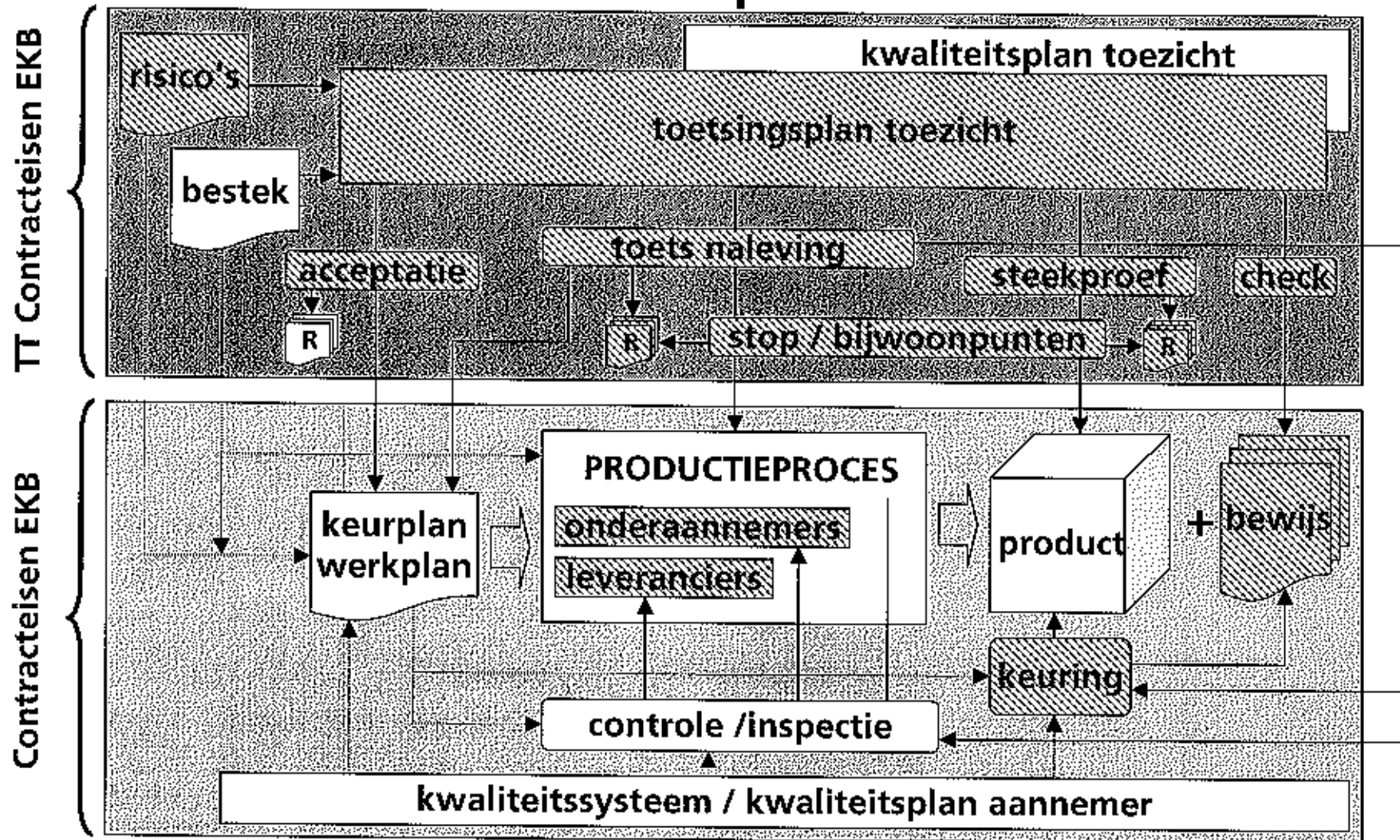
- Verborgten gebreken; UAV:
 - mate aanwezigheid toezicht (“ondanks nauwlettend toezicht”)
 - keuring van (toegeleverde) produkten
- D&C contracten: ontwerpfouten vs. mate toetsing in acceptatieprocedure
- Mandaten TT <-> CM
- Rechtmatigheid betalingen
- Toepassing boeteclausule
- EKB biedt onderbouwing in geval van claims

Audits





Knelpunten





Aandachtspunten Ontwerp- /Toetsfase

- D&C: Beheersing ontwerpproces: positieve ervaringen
- Documentenplanning aannemer
- Doorlooptijden acceptatieprocedure
- Organisatie toetsingsproces opdrachtgever
- Acceptatieprocedure 100% toetsing



EKB: Aandachtspunten Uitvoeringsfase

Aannemer:

- Planning/productie documenten
- Aansturing / toezien op onderaannemers en leveranciers
- Expliciete vrijgave van produkten
- Mate inzet deskundigheid t.a.v produkteisen / keuringsmethoden



EKB: Aandachtspunten Toezicht

- EKB dwingt toezicht in toetsende i.p.v sturende rol
- Vereist anticiperende houding toezicht
 - beoordelen werkplannen en keuringsplannen
 - opstellen toetsingsplan/steekproefsystematiek
- Bij D&C ontbreekt bestek
 - Toezicht toetst a.d.h.v. tekeningen en werkplannen



EKB: Aandachtspunten Toezicht II

- Toetsen proces- i.p.v. (alleen) productgericht
- Werkplannen zijn cruciaal sturingsinstrument
- “Samenwerkingsmodel EKB”
 - sturing op gezamenlijk vooraf onderkende risico's
- Management van interfaces met omgeving blijft (mede) verantwoordelijkheid opdrachtgever
b.v. afstemming met K+L eigenaren, lokale overheden



Afwijkingen

- **Toetsingsplan Toezicht:**
 - 100% uitvoeren
 - Afwijkingen door CM laten accorderen
- **Maatregelen bij geconstateerde afwijkingen:**
 - Productafwijking: afwijkingsrapport
 - Procesafwijking: afwijkingsrapport
 - Indien structureel: afwijkingsrapport
 - Verzoek tot aanpassen proces of kwaliteitsplan
 - Boete (na waarschuwing)
 - Ingebrekestelling



Rechtmatigheid Betalingen

Waarop van Toepassing:

- **Kwaliteitsregistraties**
 - Keuringsresultaten aannemer
 - Toetsingsresultaten TT (produkt en proces)
- **Hoeveelheden**
 - Analogie met kwaliteit



Rechtmatigheid: wanneer aantonen

Bij ondertekening Prestatieverklaring:

- Kan met voldoende mate van zekerheid worden aangenomen dat het geleverde voldoet aan de technische eisen
 - Op grond van gegevens aannemer
 - Waarnemingen toezicht → betrouwbaarheid gegevens aannemer
- Hoeveelheden: analogie met Kwaliteit



Rechtmatigheid: Hoe en door wie aantonen

- **Hoeveelheden**
 - Aannemer: onderbouwing a.d.h.v. metingen/berekeningen
 - Toezicht: door contra metingen / berekeningen / toetsingen
- **Kwaliteit**
 - Aannemer: Minimaal keuringsresultaten uit bestekskeuringsplan leveren
 - Toezicht: Aantoonbare toetsing op producten, processen en keuringsresultaten aannemer t.a.v volledigheid / juistheid
- **Rapportage TT aan CM bij indienen termijn**
 - CM toetst aantoonbaar vóór betaling



- Iets over opvolging audits
- Documentenoverdracht/CDU
- Kwartaalrapportage
- Risico analyse = basis van toetsingsplan
- Opsomming knelpunten uit audits TT