

Procedure	Proceseigenaar	Versie	Datum
Primaire procedures			
<i>Projectmanagement</i>			
Bedrijfsplannen	Directeur Realisatie Betuweroute	3	27-09-04
Contracteren	Hoofd Contractzaken	5	06-08-04
Planning	Hoofd Planning en Risicomanagement	4	20-03-03
Projectmutatie intern	Directeur PC&S	4	16-06-03
Rapporteren	Directeur PC&S	3	01-06-03
Risicomanagement	Hoofd Planning en Risicomanagement	4	18-11-03
Wijziging projectopdracht	Directeur PC&S	3	15-04-03
<i>AO/IC</i>			
Aanname werk derden	Directeur Projectbeheersing	2	01-10-02
Afhandeling inkomende facturen	B. Nelissen	0	12-03-02
Betalingsregeling bij beschikkingen	Hoofd Control	1	10-10-02
Financiële rapportage clusters	Hoofd Control	2	17-09-02
Financiële Rapportage Regio	Hoofd Control	2	17-09-02
<i>Conditie</i>			
Bestemmingsplannen	Hoofd GJZ	2	23-01-03
Bezwaar- en beroepsprocedures	Hoofd GJZ	2	07-01-03
Bodemonderzoek en -sanering	Projectleider bodemkwaliteit	2	12-11-02
Convenanten	Hoofd GJZ	2	23-01-03
Grondverwerving en onteigening	Hoofd GJZ	2	09-01-03
Kabels en Leidingen	Procesleider Kabels en Leidingen	4	23-07-03
Nadeelcompensatie en planschade	Hoofd GJZ	2	23-01-03
Verkrijgen vergunningen	Procesleider vergunningen	2	24-4- 2003
<i>Ontwerp</i>			
Onderzoeksopdracht techniek	Manager Techniek	2	07-01-03
Ontwerp, Landschap en Vormgeving	Manager Techniek	2	09-01-03
RFO	Directeur PC&S	2	16-09-02
TPvE	Directeur PC&S	2	16-09-02
<i>Uitvoering</i>			
Aanvragen TreinVrijePeriodes en Tijdelijke Snelheidsbeperking	Coordinator NS CT Havenspoorlijn	1	03-03-03
Bouwschade	Hoofd Contractzaken	2	27-02-03
Disputen	Hoofd Contractzaken	3	06-02-03
Grond- en reststoffenstromen	Sectorhoofd bodemkwaliteit	2	12-11-02
Meer- en minderwerk	Hoofd Contractzaken	5	29-07-03
Onverwachte vondsten	Hoofd Contractzaken	2	13-02-03
Toetsing detailontwerp onder- en bovenbouw	Manager Techniek	3	10-10-02
Verzekeringen	Hoofd Contractzaken	2	13-02-03

Vrijgave sporen	Hoofd Contractzaken	3	03-03-03
Water- en bodemsanering	Sectorhoofd bodemkwaliteit	2	12-11-02
Werken in nabijheid Kabels en leidingen	Procesleider Kabels en Leidingen	3	23-07-03
Wijzigingsvoorstellen	Hoofd Contractzaken	2	17-03-03
<i>Overdracht</i>			
Contract Close Down & Decharge	Hoofd Kwaliteitsborging	3	06-02-06
Contractevaluatie	Directeur PC&S	1	09-01-03
Grondverwerving en overdracht gronden	Hoofd GJZ	2	09-01-03
Oplevering	Manager Systeemintegratie	3	17-09-02
Overdracht	Manager Systeemintegratie	3	11-04-03
Tijdelijk gebruik gronden / objecten NS regio	Manager Systeemintegratie	3	17-09-02
<i>Projectbeëindiging</i>			
Testen A15	Tracémanager A15	1	28-03-06
Aantonen projectopdracht	Mgr. Overdracht en	1	11-04-06
Betuwroute	Acceptatie		
Afwikkelen vergunningendossiers	Projectleider GJZ	1	08-02-06
Afwikkelen projectovereenkomsten	Hoofd GJZ	1	11-10-05
Overdracht van PoBr aan IM Portaal	Manager DO&A	Concept	
Eigendomsoverdracht gronden voor de eindsituatie	Hoofd GJZ	Concept	
<i>Communicatie</i>			
Communicatie	Hoofd Communicatie	2	09-08-04
Klachtenbehandeling	Hoofd Communicatie	3	01-10-04
Ondersteunende processen			
<i>Interne kwaliteit</i>			
Beheer kwaliteitssysteem	Hoofd Kwaliteitsborging	4	31-12-03
Contract Kwaliteitsplan	Hoofd Kwaliteitsborging	3	30-09-04
Documentenbeheer	Hoofd	8	01-01-04
	Informatiemanagement		
Interne audits	Hoofd Kwaliteitsborging	5	30-09-04
Managementreview	Directeur Realisatie	3	30-09-04
<i>Externe Kwaliteit</i>			
Acceptatieprocedure	Hoofd Kwaliteitsborging	2	03-10-02
Externe afwijkingen	Hoofd Kwaliteitsborging	2	03-10-02
Externe audits QA & V&G	Hoofd Kwaliteitsborging	2	03-10-02
Informatieprocedure	Hoofd Contractzaken	2	03-03-03
Kwaliteitsplan TT	Hoofd Kwaliteitsborging	2	03-10-02
Prestatieverklaring Bouw	Hoofd Control Centraal	1	13-11-02
<i>V&G</i>			
Calamiteitenprocedure	Hoofd Kwaliteitsborging	1	29-03-00
Ongevalsmelding	Hoofd Kwaliteitsborging	1	29-03-00
Regeling werkbezoek bouwplaatsen	Hoofd Kwaliteitsborging	1	29-03-00

KHB Bijlage 1 Vigerende procedures

Toetsing V&G plannen aannemers	Hoofd Kwaliteitsborging	1	29-03-00
<i>Projectondersteuning</i>			
Afgesloten Archieven	Hoofd Services ICT/FM/DIV	1b	05-07-04
Beheer informatie-infrastructuur	Hoofd Services ICT/FM/DIV	2	09-01-03
Facilitaire zaken	Hoofd Services ICT/FM/DIV	2	09-01-03
HRM-procedure	Manager HRM	4	13-10-03