



<b>Toetsdocument</b>  <b>Deel C</b> <b>Toetsverslag</b> Model versie 5.0   4 april 2018	Toetsnummer	2021-01
	Korte toetsomschrijving	Afwijkingenbeheer (monitoring en meting) Marker Wadden
	Toetsdatum	September 2021
	Zaaknummer	31091560
	Korte zaak omschrijving	Marker Wadden
	Opdrachtnemer	Boskalis
	Document kenmerk	

<b>1. Algemene informatie</b>	
Locatie(s) van de toets	Projectkeet te Lelystad Oostvaardersdijk 113,Lelystad.
Overige informatie	

<b>2. Toetsers</b>	
Lead-auditor	
Auditor	
Materiedeskundige	n.v.t.
Toehoorder	n.v.t.

<b>3. Type toets</b>	
Type toets	Proces
Hertoets	Nee
Referentie voorgaande toets	n.v.t.

## 5. Doel - Basis - Scope

<b>5.1 Doel</b>
Beheerst ON het afwijkingenproces, proces van interne audits, monitoring en meting.

<b>5.2 Basis</b>
Documenten opdrachtgever
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vraagspecificatie Proces</li><li>- UAV-gc</li><li>- ISO 9001:2015</li></ul>
Documenten opdrachtnemer
<ul style="list-style-type: none"><li>- PMP: 44376-PMP-00073 versie 5.0 dd 08-04-2021<ul style="list-style-type: none"><li>o 3.2.1 Auditproces</li><li>o 3.2.1.1 Afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomingen</li><li>o Bijlage XII BKN-211 Afwijkingen</li></ul></li></ul> VGR
Overige documenten
<b>NEN-EN-ISO 9001:2015</b>
§
§9.1, Monitoren, meten, analyseren en evalueren
§9.2, Interne audit
§10.2, Afwijkingen en corrigerende maatregelen
§10.3, Continue verbetering

<b>5.3 Scope</b>
Afwijkingenmanagement, monitoring en meting voor de wijzigingsovereenkomst 5; E-eilanden.



## 6. Gesproken met

Simon van Riet	Survey
Bart Pernot	Manager Contractbeheersing
Willem Kerner	Hoofduitvoerder
Jeroen van den Klooster	Projectmanager

## 7. Conclusie

Tijdens de audit zijn er geen negatieve bevindingen vastgelegd.

Afwijkingsproces wordt gevolgd. Afwijkingen worden geregistreerd en krijgen opvolging. De afwijkingen beperken zich tot de processen, er zijn nog geen afwijkingen op technische eisen. Effectiviteit kan in dit project nog niet aangetoond worden (uitvoering moet nog plaats vinden).

Uitgevoerde interne audits zijn gebaseerd op risico's in combinatie met projectfasering, zorgpunten en het auditprogramma van OG. Dit wordt gevoelsmatig gedaan en kan daarom verder niet aangetoond worden. Opvolging van de maatregelen is aangetoond. Planning voor komende periode is er niet en dus kan niet getoond worden.

Monitoring op de uitvoering wordt op een gedegen wijze uitgevoerd en wordt aangetoond.

Aandachtspunten:

- Planning interne audits is niet gemaakt. Advies dit vastleggen op basis waarvan en conform eisen.
- Uitvoering van audits zijn niet gekoppeld aan de risico's.
- Effectiviteit maatregelen is nog niet aangetoond.



<b>8. Bevindingen</b>
P (positief) - N (negatief)

1	Risiconummer	Referentie	
Vraag	Algemene vragen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar staat het project nu?</li> <li>• Wat zijn de grootste risico's?</li> </ul>		
Bevinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eilanden A t/m D zijn gerealiseerd. Met is nu begonnen met de E-eilanden</li> <li>• A) Voor eilanden A t/m D werd een DC-contract gebruikt. Voor de E-eilanden geldt een fixed price (volume gestuurd). Dit vergt een geheel andere werkwijze van het team.</li> </ul> <p>B) Het is moeilijk voorspelbaar hoeveel slib er tussen het zand zit. Meer slib betekent minder volume voor eilanden.</p>		P

2	Risiconummer	ID27/ID11	Referentie	
Vraag	Beheerst ON het proces van afwijkingen conform projectmanagement systeem en ISO9001? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe worden afwijkingen geconstateerd/gemeld?</li> <li>• Welke criteria worden gehanteerd?</li> <li>• Kunt de registratie van afwijkingen laten zien?</li> <li>• Kunt u aantonen dat er een oorzaakanalyse heeft plaats gevonden?</li> <li>• Kunt u aantonen dat de maatregelen zijn uitgevoerd?</li> <li>• Is de effectiviteit gemeten? Kunt u dit aantonen?</li> <li>• Is vastgesteld of risico's/kansen geactualiseerd dienen te worden?</li> </ul>			
Bevinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces afwijkingen worden in gezamenlijkheid (ON, OG, Natuurmonumenten) geconstateerd en door ON vastgelegd.</li> <li>• Een afwijkingen van het werkplan wordt door ON gezien als een afwijking.</li> <li>• De detail afstemming wordt als wijziging in Relatics vastgelegd. Er zijn nog geen technische afwijkingen geconstateerd/vastgelegd.</li> </ul> <p><b>Gezien:</b> proces afwijkingen in Relatics (afw 008 en 009: keuringen kunnen pas later worden uitgevoerd) De verlate keuring wordt in de planning opgenomen. Door de planning (PRIMAVERA) te koppelen aan Relatics wordt de verdere voortgang bewaakt. Afwijkingen worden vervolgens besproken in het wekelijks overleg.</p> <p><b>Gezien:</b> Verslag wekelijks overleg (uitvoeringsoverleg 0018)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De oorzaakanalyse stortverliezen is naar ON gestuurd. Moet nog worden besproken. Het risico stortverliezen is opgenomen in het risicodossier. Dit zou een afwijking kunnen worden.</li> </ul> <p><b>Gezien:</b> Risicodossier (Is gedeeld met OG) Verder geeft ON aan dat de nieuwe werkwijze voor eilanden E voor alle partijen tot nieuwe inzichten heeft geleid, hetgeen tot meerdere wijzigingen zou kunnen leiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De maatregel moet in de toekomst worden uitgevoerd. ON kan opvolging derhalve niet aantonen.</li> <li>• Effectiviteit maatregel kan nog niet worden aangetoond.</li> <li>• Het risicodossier is gedeeld met OG. Aanpassingen worden in het risicodossier worden doorgevoerd na afstemming met OG.</li> </ul>			P



4	
Risiconummer	ID26/ID27
Referentie	
Vraag	<p>Borgt ON het proces van interne audits conform projectmanagementsysteem en ISO9001.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heeft u een interne toets planning.</li><li>• Kunt u tonen dat de (planning/frequentie) interne audits gebaseerd zijn op risico's in combinatie met projectfasering, zorgpunten en het auditprogramma van OG?</li><li>• Hoe worden de auditcriteria bepaald?</li><li>• Kunt aantonen dat de audits uitgevoerd worden een onafhankelijke auditor?</li><li>• Wat gebeurt er met de bevindingen, aandachtspunten en opmerkingen? (Afwijking, verbetermaatregel, hoe bewaakt op effectiviteit?) Hoe is dit vastgelegd? MIDEZ?</li><li>• Wat zijn de criteria voor het bepalen of iets een bevinding, aandachtspunt of opmerking is.</li></ul>
Bevinding	<ul style="list-style-type: none"><li>• ON kan geen interne toets planning tonen.</li><li>• Er zijn reeds drie interne audits m.b.t. de opstartfase en de start van het project. Er is nog geen planning voor het vervolg beschikbaar. <b>Gezien:</b> Auditrapporten van 9 juni, 28 juni, en 6 juli.</li><li>• De auditcriteria betroffen volledigheid van eisen, risico's en documentmanagent van het project. Koppeling met risico's kan niet aangetoond worden.</li><li>• De audits zijn uitgevoerd door een onafhankelijk audit team binnen Boskalis.</li><li>• De bevindingen van het audit team zijn besproken in het Wekelijks overleg <b>Gezien:</b> Notulen nr. 16, aandachtspunt PMP en terugkoppeling gehele team.</li><li>• De criteria aandachtspunt/opmerking/afwijking worden in de context van het project gebruikt en zijn derhalve niet scherp gedefinieerd. De auditor bepaald dit of zijn criteria vast liggen kan hier niet aangetoond worden.</li></ul> <p>P</p>

  

3	
Risiconummer	ID27
Referentie	ISO 9.1.1
Vraag	<p>Borgt ON het proces van monitoring conform projectmanagement systeem en ISO9001.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Is vastgesteld wat gemonitord en gemeten moet worden?</li><li>• Welke methoden zijn daarvoor gebruikt?</li><li>• Welke criteria zijn er bepaald?</li><li>• Welke frequentie wordt gehanteerd?</li><li>• Zijn de resultaten geregistreerd, geanalyseerd en geëvalueerd?</li></ul>
Bevinding	<ul style="list-style-type: none"><li>• In het goedgekeurde werkplan is vastgesteld wat er gemonitord gaat worden.</li><li>• De survey vindt plaats met behulp van een peilboot/drone. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een praktijk toets van de metingen uitgevoerd met OG.</li><li>• ON voert wekelijks een survey uit.</li><li>• De volumemetingen worden geanalyseerd en per mail doorgestuurd naar de afdeling uitvoering, opdat zij hun werkwijze kunnen aanpassen. <b>Gezien:</b> Onderliggende documenten gezien.</li></ul> <p>P</p>



5	Risiconummer	ID26-O6	Referentie	
Vraag	Aanvullende vragen. Indien de tijd dit toe laat. <ul style="list-style-type: none"><li>Zijn er wijzigingen geweest in het ontwerp</li><li>Hoe wordt dit afgestemd met uitvoering?</li><li>Zijn er wijzigingen/afwijkingen in de planning geweest? Kunt u aantonen dat deze vastgelegd?</li></ul>			
Bevinding	<ul style="list-style-type: none"><li>De aanpassingen op het ontwerp worden op basis van volumes aangepast. Ontwerp wordt gezien als model.</li><li>ON legt in basis de eilanden aan. Kleine aanpassingen worden aangebracht na overleg met Natuurmonumenten /OG. Deze aanpassingen worden in notities vastgelegd en gedeeld met OG.</li><li>ON stuurt op basis van volume. Er zijn geen harde mijlpalen in tijd vastgelegd.</li></ul>			P

9. Vaststelling			
Toetsers		Contractmanager (voor gezien)	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum	2021.11.11 13:25:29 +01'00'	Datum	

10. Bijlagen	