



SQS Nederland, Orteliuslaan 889, 3528 BE Utrecht

Poort van Bunnik b.v.
Winthontlaan 28
3526 KV Utrecht

SQS Nederland
Orteliuslaan 889, 3528 BE Utrecht

telefoon: +31 88 655 88 80
telefax: +31 88 655 88 89
info-nl@sqs.com
sqs.com

Datum: 27 augustus 2013

Onderwerp: Formeel resultaat ISO/IEC 15504-assessment juni 2013 voor Poort van Bunnik b.v.

Geachte heer/mevrouw,

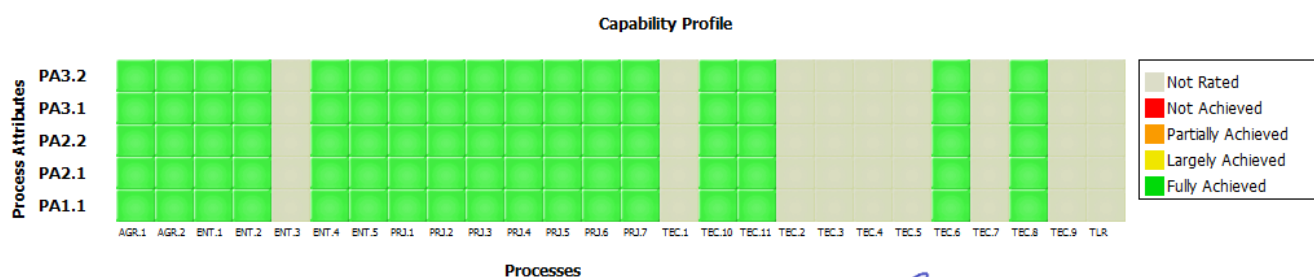
Poort van Bunnik b.v. heeft SQS gevraagd om de conformiteit aan te tonen van Poort van Bunnik b.v. ten opzichte van de relevante eisen die Rijkswaterstaat ten aanzien van ISO/IEC 15504- en ISO/IEC 15288:2008-standaarden stelt. SQS heeft in april 2013 een workshop gefaciliteerd waarbij input verstrekt is voor de beoogde inrichting van AMI als managementsysteem voor MTC. De opzet en inrichting van AMI is vervolgens getoetst ten opzichte van de standaard ISO/IEC 15288:2008.

Het tussen Poort van Bunnik b.v. en Rijkswaterstaat overeengekomen 'process profile' voor de huidige periode omvat geselecteerde ISO/IEC 15288:2008-processen op capability level drie. Het assessment is uitgevoerd op basis van het process assessment model ISO/IEC TR 15504 deel 6, met dien verstande dat het voldoen aan de doelen en resultaten van ISO/IEC 15288:2008 is geverifieerd. Aangaande de te beoordelen processen stelt SQS het volgende vast:

- De volgende technische processen zijn, de overgang van EPC naar MTC indachtig, nog niet door de MTC-organisatie uitgevoerd aangezien de processen nog niet uitgevoerd behoeften te worden: Stakeholder Requirements Definition Process (TEC.1), Requirements Analysis Process (TEC.3), Architectural Design Process (TEC.3), Integration Process (TEC.4), Implementation Process (TEC.5) en Transition Process (TEC.7). Aangezien procesvolwassenheid alleen kan worden vastgesteld wanneer een proces ook wordt uitgevoerd (dit komt overeen met capability level 1) en de genoemde processen niet zijn uitgevoerd, is de procesvolwassenheid voor deze processen niet vastgesteld. Aangaande deze processen merkt SQS wel op dat, indien deze ten uitvoer gebracht gaan worden, onder andere het managementsysteem AMI de juiste handreikingen biedt; Poort van Bunnik is hierin *ready to act*.
- Het Project Portfolio Management Process (ENT.3) is niet beoordeeld, aangezien dit proces niet van toepassing is binnen Poort van Bunnik b.v. Poort van Bunnik b.v. is een *single project company* die nu in het onderhoud van de A12 Lunetten – Veenendaal voorziet en géén andere projecten uitvoert. Keuzes aangaande prioriteiten tussen projecten en de verdeling van resources tussen projecten zijn niet nodig voor Poort van Bunnik b.v.
- Het Operations Process (TEC.9) is overeenkomstig afspraken tussen Rijkswaterstaat en Poort van Bunnik b.v. buiten scope van Poort van Bunnik b.v. omdat dit wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Een team van drie onafhankelijke assessoren van SQS heeft het assessment in juni 2013 uitgevoerd. SQS stelt vast dat de resultaten conform het gestelde ‘process profile’ zijn. Voor het Risk Management Process worden enkele activiteiten, zoals het identificeren van risico’s vanuit het perspectief van beheer en onderhoud, opnieuw uitgevoerd gezien de relatief jonge status van de beheer- en onderhoudsorganisatie MTC.

Gebaseerd op het resultaat van het assessment, zoals onderstaand weergegeven, bevestigt SQS dat Poort van Bunnik b.v. per 1 juli 2013 voldoet aan de gestelde ISO/IEC TR 15504 deel 6 en ISO/IEC 15288:2008 eisen zoals overeengekomen tussen Poort van Bunnik b.v. en Rijkswaterstaat.




Tomas Schweigert, lead assessor



Viktor Clerc, assessor