

BIJLAGE 8

Project: Salmsteke Realisatie Dijk		Nummer: AW-00065	Externe identificatie:	Datum constatering: 06-09-2023	Status: Afgesloten			
Identificatie afwijking								
Betrekking op werkpakket(ten): WP-4.03.00.03.01 HDSR pakket A WP-4.03.00 Uitvoering Dijk		Object(en): 1.1.08.02 Kistdam	Proces(sen): P-0014 Uitvoeren P-0047 Voorkomen schade omgevingsobjecten	Type afwijking: Externe afwijking				
Afwijking: Enkele damwanden voor ████████ vallen buiten de tolerantie								
Toelichting: Op 6-9-2023 zijn de damwanden voor de woning ingetrild (n.a.v. afwijking 00063). Hierbij is monitoring toegepast conform het monitoringsplan, waarbij opgeschaald is naar stap 5 (verhoogde schadekans tot 10%). Tijdens de uitvoering zijn er een aantal planken niet exact op diepte gekomen met in acht name van de eisen vanuit het monitoringsplan en het keuringsplan. Voor de vastlegging is een afwijking gemaakt.								
Oorzaak:								
	Nr	Omschrijving	Ernst	Toelichting ernst	Beoordeling			
	1	Kritische waarde vanuit de monitoring in relatie tot vastgedrukte planken (zie afwijking 63).	Niet Ernstig					
Bijlage(n) -								
Afwijking op eis(en)								
Eisnummer	o.b.v. Eistekst			toelichting/resultaat	Opmerking			
MOU-048 (V-002663)	Controle dat de juiste planklengtes op de juiste locaties conform tekening zijn aangebracht							
Afwijking op documenten (contractdocumenten en afgeleiden daarvan)								
Document					Hfdst./artikel			
P15540003-RAP-TMA-00121 Ontwerprapportage UO Dijk -Rev: 2.0								
Maatregelen								
Corrigerende maatregel(en) (Maatregel om de afwijking in de toekomst te voorkomen):								
Nr	Maatregel	Type	Actiehouder	Wijze van controle	Toelichting	Bewijsdocument	Plandatum	Status
1	M-00721 - De afwijking voorleggen bij de ontwerpleider om te beoordelen	Corrigerend	██████	Koppelen mail/memo vanuit ontwerpleider/Techneut	21-9-2023: ABT stelt een memo op om e.e.a. te onderbouwen. 24-10-2023: Deadline is opgeschoven naar 3-11-2023. Conform afstemming met ontwerpleider 17-11: Review uitgevoerd. Verwerking wordt deze/volgende week verwacht.	P15540003-MEM-TMA-00582 Beschouwing niet op diepte gekomen damwanden DP90 ████████ -Rev: 2.0	17-11-2023	Afgerond
2	M-00722 - Inmeten van de situatie na aanbrenge.	Corrigerend	██████		Inmeting is uitgevoerd. Inmeting wordt verwerkt op het as-built		07-09-2023	Afgerond
Gevolg(en) bij uitblijven actie								
Onderdeel		Organisatie	Omschrijving consequenties					
Kwaliteit		Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Ontbreken van vastlegging.					
Blijvend gevolg								
Leidt tot contractwijziging:		Ja	Financiële gevolgen:		Nee			
			Bedrag:		€			
Consequenties:								
As-built:		Ja	Toelichting Asbuilt:		Inmeting verwerken op as-built.			



Autorisatie Vrijgave		Distributie			
Functie / Rol:	Naam:		Paraaf:	Aan:	Onderdeel van:
Opsteller:	[Redacted]		Digitaal ondertekend door: [Redacted] op: 06-11-2023 om: 14:39		
Eigenaar:	[Redacted]		Digitaal ondertekend door: [Redacted] op: 06-11-2023 om: 14:39		
Projectmanager:	[Redacted]		Digitaal ondertekend door: [Redacted] op: 06-11-2023 om: 16:18		
Autorisatie Afhandeling					
Correctie uitgevoerd?:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Corr. en prev. maatregelen doeltreffend geïmplementeerd?:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Documenten aangepast?:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			
Naam:	[Redacted]		Paraaf:		Digitaal ondertekend door: [Redacted] op: 12-11-2023 om: 15:35

