

Handleiding

Informatieoverdracht tussen infra projecten en AM

Beherende instantie: AM Architectuur en Techniek

Inhoud verantwoordelijke instantie: AM Informatie

Status: Definitief

Datum van kracht: 01-11-2015	Versie: 008	Documentnummer: HDL00028-1
--	-----------------------	--------------------------------------

INHOUD

1	Algemeen	3
1.2	Inleiding	3
1.3	Scope	3
1.4	Leeswijzer	5
1.5	Definities en afkortingen	6
1.6	Referenties	8
2	Vorbereiden en vaststellen Objectenlijst en PSB	9
2.1	Stroomschema	9
2.2	Beschrijving per stap	10
3	Leveren infrastamdata en documentatie	13
3.1	Stroomschema	13
3.2	Beschrijving per stap	14
4	Bijzonderheden	16
4.1	Verantwoordelijkheden	16
4.2	Escalatieproces	17
4.3	Werkwijze afwijkende projecten Speciale projecten	17
4.4	Beheer van deze handleiding	18
4.5	Revisiegegevens	18

1 Algemeen

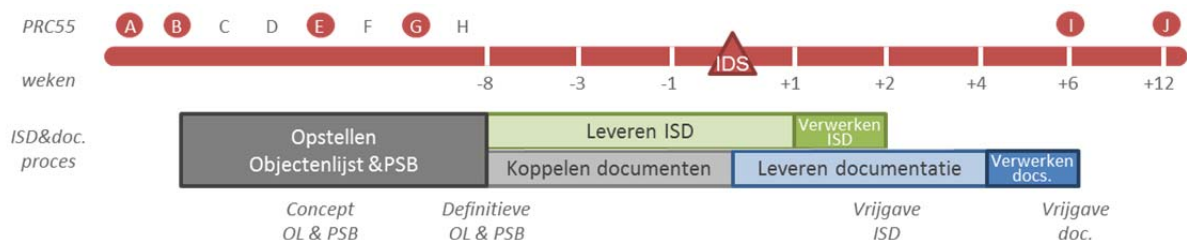
1.2 Inleiding

Om het beheer van de door ProRail beheerde infra en toekomstige wijzigingen daarop correct uit te kunnen voeren, heeft ProRail actuele en juiste infrastamdata en documentatie nodig. Deze handleiding omschrijft het wijzigingsproces van deze informatie naar aanleiding van projectmatige wijzigingen aan de ProRail infra. Voorbeelden hiervan zijn functie handavings- of nieuwbouwprojecten uitgevoerd door Projecten of wijzigingen aan door AM beheerde infra door ICT-s of FAZ.

De infrastamdata zijn de gegevens over de identificatie, locatie en specifieke eigenschappen van door ProRail beheerde infraobjecten, zie figuur 2. De Infrastamdata vormen een essentiële bron van gegevens voor diverse bedrijfsprocessen binnen ProRail, zoals de onderhoudsplanung en registratie van storingen. Het is daarom van belang dat de infrastamdata zodanig wordt beheerd, dat de datakwaliteit wordt gewaarborgd, zodat de informatie in de systemen binnen gelijk is aan de werkelijkheid buiten.

Documentatie bestaat uit onder andere locatie-gebonden technische, juridische en gebruiksinformatie, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur.

Welke infrastamdata- en documentatietypen een project moet opleveren wordt tijdens het project gespecificeerd in de Objectenlijst (OL) en ProjectSpecifieke Basislijst (PSB). Vervolgens wordt conform deze specificaties de Infrastamdata (ISD) en documentatie geleverd en gecontroleerd.



Figuur 1 Infrastamdata (ISD) en documentatie proces

1.3 Scope

De HDL00028 bestaat uit 2 delen:

- Deel 1 beschrijft het proces voor het wijzigen van infrastamdata en documentatie naar aanleiding van infraprojecten.
- Deel 2 beschrijft het proces voor het wijzigen van infrastamdata naar aanleiding van klein onderhoud door de procescontractaannemers (PCA).

Deze handleiding beschrijft HDL00028 deel 1.

Toepassingsgebied HDL00028-deel1

Deze handleiding is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij projecten die wijzigingen aan de infra aanbrengen ten gevolge waarvan de infrastamdata en documentatie moeten worden gereviseerd. Voorbeelden van de betrokken functionarissen zijn: RSE, Projectcoördinator, Bouwmanager, Vakdeskundige en Infradatabasebeheerder AM-Informatie.

Met betrekking tot de documentatie beschrijft deze handleiding het specificeren van alle as-built informatie die een project moet opleveren. Hierbij wordt nadruk gelegd op de as-built informatie die beheerd wordt door AM-Informatie in SAP PLM en de regio. De documentatie van de andere beheerders wordt alleen kort aangestipt. Het specificeren en leveren van to-build informatie zoals de RIGD documentatie is buiten scope. Let op, het is ook mogelijk dat een project alleen infrastamdata of documentatie oplevert, dan dient ook dit proces gevolgd te worden.

Relatie met de overige ProRail regelgeving

Deze handleiding heeft de volgende relaties met andere ProRail procedures:

- PRC00055: De procedure beschrijft de totstandkoming, de vastlegging en de controle op de uitvoering van de afspraken tussen de beheer- en de projectorganisatie. Het leveren van de Infrastamdata en documentatie conform de HDL00028 is hier onderdeel van. De HDL00028-1 heeft een relatie met de volgende PRC00055 protocollen (zie figuur 1):
 - PRC00055E: Voorbereiden overdracht infraproject aan beheerder (HDL00028-1 stap 1.4)
 - PRC00055H: Register uitvoering (HDL00028-1 stap 1.6)
 - PRC00055I: Voorlopige overdracht (HDL00028-1 stap 2.8)
 - PRC00055J: Eindoverdracht en decharge (HDL00028-1 stap 2.9)

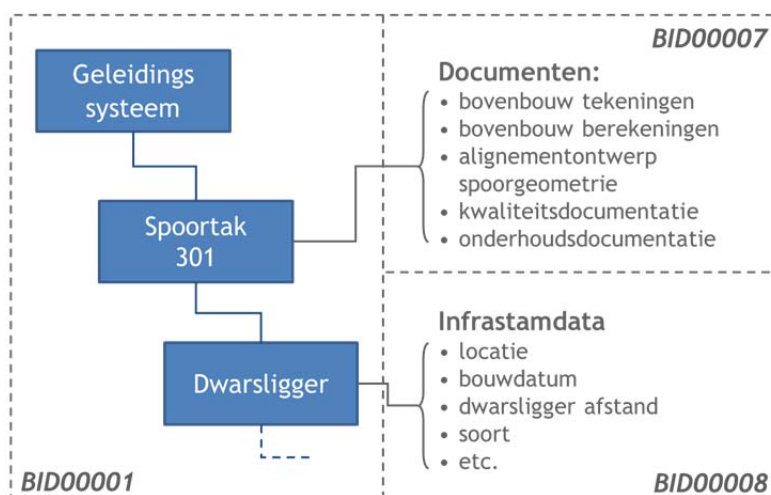
Deze relaties worden in hoofdstuk 2 en 3 aangegeven en zie je terug in Figuur 1.

- BID00001, BID00008 en BID00007: voor het specificeren welke infrastamdata en documentatie een project moet leveren, wordt gebruik gemaakt van drie standaard specificaties (zie Figuur 2)
 - De BID00001 is de standaard objectenstructuur van ProRail. In deze objectenstructuur zijn alle standaard objecttypen die ProRail onderscheid opgenomen.
 - De BID00008 specificeert welke infrastamdata kenmerken per BID00001 objecttype aan AM moet worden overdragen na een wijziging van het object.
 - De BID00007 is de 'basislijst over te dragen documenten' en specificeert in zgn. vraagregels welke type documentatie bij welk BID00001 objecttype van toepassing is.

Voor de vrijgegeven versie van de BID00001 en BID00007 zie de RIC.

Voor de actuele versie zie de BID-manager (<https://prorail.moxio.com/bid/>)

- HDL00041, HDL00033 en RLN00267 (procedure AFCA): Wanneer er fouten worden geconstateerd in de actuele infrastamdata en documentatie kunnen deze worden gemeld via de HDL00033 en de RLN00267.
Wijzigingsverzoeken op de BID00001, BID00008 of BID00007 worden afgehandeld via de HDL00041.



Figuur 2: Relatie BID00001, BID00007 en BID00008 (voorbeeld)

Relatie met IT-systemen

- SAP PLM: de infrastamdata wordt beheerd in de tool SAP EAM en gewijzigd via SAP PLM.
Gedetailleerde werkinstructies voor het gebruik SAP PLM waaronder instructies voor invullen van de infrastamdata en een overzicht van alle notificaties uit SAP zijn te vinden in SAP PLM.
ProRail medewerkers kunnen toegang aanvragen via de Self Service Portal.
Externe gebruikers, zoals Opdrachtnemers moeten toegang aanvragen via www.prorail.nl
- Opleverportaal: Het opleverportaal is een separate tool voor SAP PLM waarin de opdrachtnemer de in SAP PLM beheerde documentatie kan opleveren. Na controle wordt de documentatie doorgeleverd aan SAP PLM. De werkinstructie van het Opleverportaal is te vinden in SAP PLM. Toegang wordt verkregen gedurende het project.

1.4

Leeswijzer

Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 2 beschrijft het proces voor het opstellen van de OL en PSB
- Hoofdstuk 3 beschrijft het proces voor het leveren en verwerken van infrastamdata (ISD) en documentatie conform de OL en PSB
- In hoofdstuk 4 staat:
 - de verantwoordelijkheden in het proces uitgeschreven
 - het escalatieproces
 - de werkwijze voor afwijkende projecten
 - het beheer van deze handleiding

Vragen over de uitvoering van de werkwijze beschreven in deze handleiding kunnen worden gesteld aan de medewerkers van AM Informatie regionaal:

Regio	E-mail-adres
Regio Randstad Noord	InformatieRN@prorail.nl
Regio Randstad Zuid	InformatieRZ@prorail.nl
Regio Noordoost	InformatieNO@prorail.nl
Regio Zuid	InformatieZD@prorail.nl

1.5

Definities en afkortingen

Definities	
Deelproject	Afgebakend deel van een project; afgebakend naar indienststellingsdatum en/of Opdrachtnemer en/of regio en/of specifieke afspraken met ProRail Asset Management, Informatie Regionaal. Een deelproject in SAP PLM heeft een volgnummer op het hoofdprojectnummer.
Equipment	Het gegeven in SAP dat een object weergeeft. Een equipment in SAP heeft een uniek nummer dat het object (of groep van objecten) eenduidig identificeert.
Indienststellings datum	De datum van het in gebruik kunnen nemen van functionaliteit(en) (railinfra): het gebouwde is functioneel, bijvoorbeeld spoor kan/is in dienst / geluidscherm is opgericht. Synoniem: Mijlpaal Exploitatief gereed (MGE), datum van ingebruikname. <u>NB</u> : binnen een project kunnen meerdere indienststellungsdata voorkomen vanwege de oplevering van een deel van de functionaliteit (deelproject).
Infrastamdata	Gegevens over een object ten aanzien van identificatie (welk object) en lokalisering (waar ligt het object) van het object en over specifieke eigenschappen van het object.
Invulprofiel	Overzicht in SAP PLM van door het project geraakte objecten met hun kenmerken. De basis voor het invulprofiel is de definitieve objectenlijst (OL). De Infradatabeheerder (IDB) genereert het invulprofiel. De Opdrachtnemer vult de door het project gewijzigde objectkenmerken in het invulprofiel. De IDB verrijkt het, keurt goed en verwerkt het in SAP PLM.
Kenmerk	Het gegeven in SAP dat een eigenschap van een object weergeeft. Kenmerken in SAP zijn verbonden aan equipments (zie infrastamdata)
Object	Fysiek element dat, of constructie die bepalend is voor de vormgeving van de railinfrastructuur of de werking daarvan.
Objectenlijst	Op de BID00001 gebaseerde selectie van objecten die door de werkzaamheden binnen een project geraakt worden, gegenereerd in SAP PLM. De objectenlijst vormt de basis voor de te leveren infrastamdata. <ul style="list-style-type: none"> – Concept objectenlijst = resultaat van het ontwerpproces, bevat alle bekende objecten en is input voor het afstemmingsoverleg – Definitieve objectenlijst = door de RSE vastgestelde objectenlijst.
Opleverdossier	Dossier met alle contractueel beschreven documentatie die de Aannemer oplevert aan het project (de opdrachtgever).
Overdrachts-dossier	Dossier met alle documentatie die door het project moet worden aangeboden aan AM voor een specifieke indienststelling (conform de PSB)
Project	Een tijdelijke organisatiestructuur met een multidisciplinair karakter voor het realiseren van een wijziging of vernieuwing van de infrastructuur.

Definities

Project specifieke basislijst	De project specifieke basislijst, de PSB, specificeert op basis van de projectscope en met behulp van de BID00007 welke documenttypen het project op moet leveren aan AM en de andere beheerders t.b.v. het gebruik en beheer van de infra.
Restpuntenlijst	Lijst met gebreken (incl. ontbrekende documentatie of issues op het gebied van documentatie) behorende bij het PRC55I protocol.

Afkortingen

AM	Asset Management
BA	Bouwadministrateur (Projecten)
BID	Business Information Document
BM	Bouwmanager (Projecten)
EAM	Enterprise Asset Management (SAP module)
HDL	Handleiding
IB	IngenieursBureau
IDB	Infradatabasebeheerder (AM-Informatie)
IDS	InDienstStelling
ISD	InfraStamData
LTD	Locatiegebonden Technische Documentatie
MIR	Manager Informatie Regionaal (AM-Informatie)
OL	Objectenlijst
ON	Opdrachtnemer
PCA	ProcesContractAannemer
PLM	Product Lifecycle Management (SAP module)
PRC	Procedure
PRM	Projectmanager (Projecten)
PSB	Project Specifieke Basislijst
RIC	Rail Infra Catalogus
RSE	Rail Systems Engineer (Projecten)

1.6

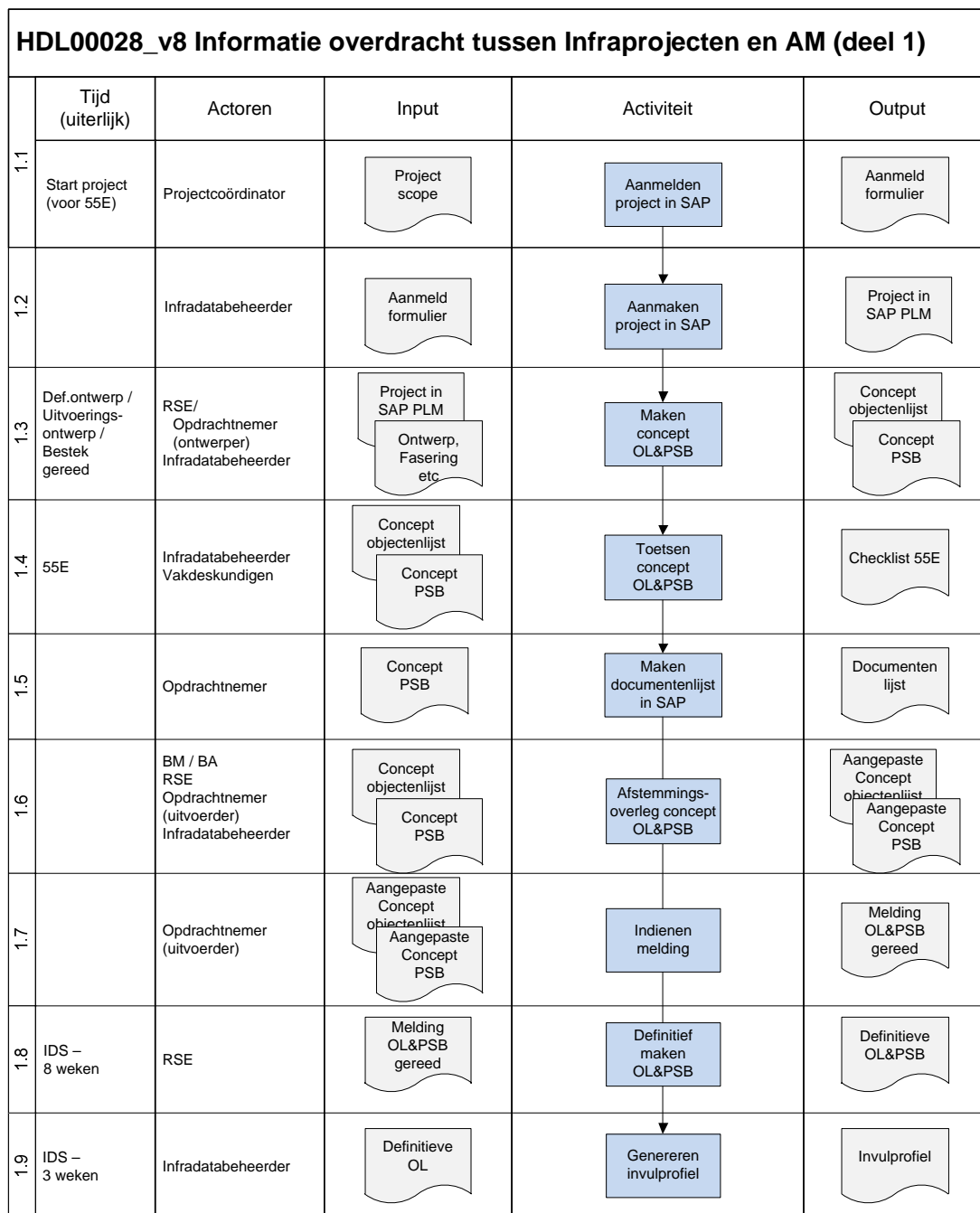
Referenties

Nr	Naam
BID00001	Objectenstructuur en Basislijst Objecten
BID00007	Basislijst over te dragen documenten
BID00008	Objectkenmerken
PRC00055	Borgen instandhoudingsbelangen tijdens voorbereiding en realisatie van infraprojecten
HDL00033	Melden afwijkingen SAP-objectregistratie
HDL00041	Wijzigings- en publicatieproces BID00001, BID00007 en BID00008
RLN000267	Aanpassen digitale tekeningen/gegevens: OBE, OS, OR en BVS
Invulinstructies infrastamdata	Beschikbaar in SAP PLM en via https://prorail.moxio.com/invulinstructies
Opstel instructies objectenlijst	Beschikbaar in SAP PLM en via https://prorail.moxio.com/bid
Werkinstructie SAP PLM	Beschikbaar in SAP PLM.
Informatie Checklist 55E	Checklist waarop resultaten wordt vastgelegd van toetsing van de PSB en OL door AM in de regio voor de PRC00055E
Informatie Checklist 55I	Checklist waarop resultaten worden vastgelegd van de toets van het overdrachtdossier voor de PRC00055I

2 Voorbereiden en vaststellen Objectenlijst en PSB

Dit hoofdstuk beschrijft het voorbereiden, afstemmen en definitief maken van de OL en PSB. In de OL specificeert het project van welke objecten het de infrastamdata moet leveren. In de PSB specificeert het project welke documentatietypen het gaat opleveren aan de beheerder. Voor een overzicht van de verantwoordelijkheden in het proces zie paragraaf 4.1.

2.1 Stroomschema



2.2 Beschrijving per stap

Let op: Wanneer het project in meerdere faseringsstappen wordt gerealiseerd, wordt geadviseerd om het opstellen van de concept OL en PSB minimaal per fasering te doen. Per faseringsstap (realisatiefasering) worden dan één of meerdere deelprojecten in SAP PLM aangelegd. Een deelproject in SAP PLM is een specifieke informatielevering per indienststellingsmoment (IDS)/ moment van ingebruikname, betrokken aannemer en/of regio etc. Dit resulteert erin dat een project meerdere keren onderstaand proces vanaf stap 1.3 tot en met stap 2.8 kan doorlopen.

Stap 1.1 Aanmelden project in SAP

Bij de start van het project (in ieder geval vóór PRC00055E) meldt de projectcoördinator het project aan bij AM-Informatie om toegang te verkrijgen tot SAP PLM via het aanmeldformulier SAP PLM (https://teamsites.prorail.nl/teams/Projecten_POU_PO), of hij meldt zich bij de Infradatabasebeheerder (IDB) in de regio (zie paragraaf 1.4) .

Stap 1.2 Aanmaken project in SAP

Na het ontvangen van de aanmelding maakt de IDB het project aan in SAP PLM en informeert hij de projectcoördinator, RSE en de betreffende regio. In het aangemaakte project maakt de IDB één deelproject aan met de eerste IDS van het project en zorgt dat de betrokkenen personen toegang krijgen tot het deelproject.

Stap 1.3 Maken concept OL& PSB

Wanneer het definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp of bestek van een projectfasering (bijna) gereed is en duidelijk is welke objecten door het project worden nieuw gemaakt, gereviseerd of verwijderd worden moet de concept OL en PSB worden opgesteld. De RSE is hiervoor verantwoordelijk. Hiervoor organiseert de RSE een overleg met de volgende deelnemers: RSE , indien van toepassing: de ontwerpende Opdrachtnemer (IB of ontwerpafdeling van de aannemer) en de IDB.

De RSE bereidt dit overleg voor door:

- Alle benodigde informatie bij elkaar te zoeken om de concept OL en PSB te kunnen maken:
 - Technische documentatie:
 - Voor functie wijzigingsprojecten: overzichtstekeningen, bestek, OBE/OR/OA, BBKS, situatie tekeningen, etc.
 - Voor functie handhavingsprojecten: de taakregels (beschikbaar via SAP O2) en eventuele andere ontwerp informatie (zie hierboven),
 - Planning: zoals faseringsplan, capaciteitsplan, TVP kaders
 - Actoren: wie gaan taken in SAP PLM uitvoeren
- De RSE stuurt deze informatie (input voor de concept OL en PSB) een week voor het overleg naar de IDB zodat deze zich kan voorbereiden op het opstellen van de concept OL en PSB.
- Van te voren te overleggen met de IDB in de regio hoe hij de inrichting van de deelprojecten wil hebben (fasering en eventuele verdere opknipping per Opdrachtnemer, techniekveld, etc.).

Tijdens het overleg assisteert de IDB door op aangeven van de RSE (en/of Opdrachtnemer (IB)) alle objecten uit het ontwerp in de concept OL in SAP PLM te zetten en de concept PSB te maken.

Voor nieuwbouw van objecten die nog geen goedgekeurd product zijn voor gebruik in de infra, dient tijdig bepaald te worden of en hoe deze in de BID00001 en BID0007 opgenomen moeten worden. De procedure voor het wijzigen van deze BID-documenten staat in de HDL00041.

Stap 1.4 Toetsen OL&PSB

Om te bepalen of de concept OL en PSB de objecten en informatie bevatten die nodig zijn om het beheer en onderhoud van de gewijzigde objecten te kunnen gaan uitvoeren toetst de Vakdeskundige de concept PSB en OL. Bij voorkeur doet hij dit tegelijkertijd met de review van het ontwerp. (dit houdt in dat de PRC55E tegelijkertijd met de PRC55D of F wordt uitgevoerd).

Het resultaat van de toets door de Vakdeskundigen wordt vastgelegd en teruggekoppeld door de IDB aan het project met bijvoorbeeld de Informatie checklist 55E. Deze melding is een randvoorwaarde voor het goedkeuren van het PRC00055E protocol, zie hiervoor de PRC00055 en de bijbehorende handreiking.

Stap 1.5 Maken documentenlijst in SAP

Vanaf het moment dat de concept PSB is gemaakt kan de Opdrachtnemer de te reviseren documenten in de documentenlijst in SAP PLM koppelen aan de vraagregels in de PSB en nieuwe documentnummers reserveren. Op basis van deze koppeling kan het project op IDS het nieuwe document of de volgende versie van het document opleveren.

Stap 1.6 Afstemmingsoverleg OL&PSB

Uiterlijk 8 weken vóór IDS (IDS-8) stemmen de betrokkenen tijdens het afstemmingsoverleg de concept OL en PSB af met de uitvoerende Opdrachtnemer. Per deelproject in SAP PLM wordt hiervoor een afstemmingsoverleg georganiseerd door de Bouwmanager met de volgende deelnemers: uitvoerend Opdrachtnemer, Bouwmanager/Bouwadministrateur, RSE en/of ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpafdeling aannemer) en de IDB.

In het afstemmingsoverleg worden mutaties op de concept OL en PSB, nodig voor het definitief maken van de OL en PSB, afgestemd met alle deelnemers en door de IDB onder verantwoordelijkheid van de Bouwmanager doorgevoerd. Bronnen voor mutaties kunnen onder andere een scopewijziging in het project zijn (PRC00055H) of een verandering in de planning.

Stap 1.7 Indienen melding

Om te bevestigen dat de OL en PSB correct zijn en de Opdrachtnemer voor deze objecten de infrastamdata en documentatie gaat leveren, accepteert de Opdrachtnemer de OL en PSB door in SAP PLM de "Melding" in te dienen. De Opdrachtnemer doet dit tijdens het afstemmingsoverleg of direct daarna, zodat de OL en PSB definitief gemaakt kan worden (stap 1.10). Wanneer de Opdrachtnemer de OL en/of PSB niet accepteert, informeert hij de Bouwmanager en IDB hierover en moet de OL en/of PSB opnieuw worden afgestemd (stap 1.8).

Stap 1.8 Definitief maken OL&PSB

Op basis van de melding in SAP PLM keurt de RSE tijdens het afstemmingsoverleg of uiterlijk 8 weken voor IDS de OL en PSB goed en maakt daarmee de concept OL en concept PSB definitief. Hieraan voorafgaand controleert de RSE of mutaties en afspraken uit het afstemmingsoverleg correct in de OL en PSB zijn doorgevoerd. De ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpafdeling aannemer) kan de RSE ondersteunen in de controle, afhankelijk van techniekveld en project grootte. Wanneer de RSE de OL en PSB afkeurt,

wordt de Opdrachtnemer hierover informeert in SAP PLM. Vervolgens moeten de OL en PSB worden aangepast volgens stap 1.8 en verder.

Stap 1.9 Genereren invulprofiel

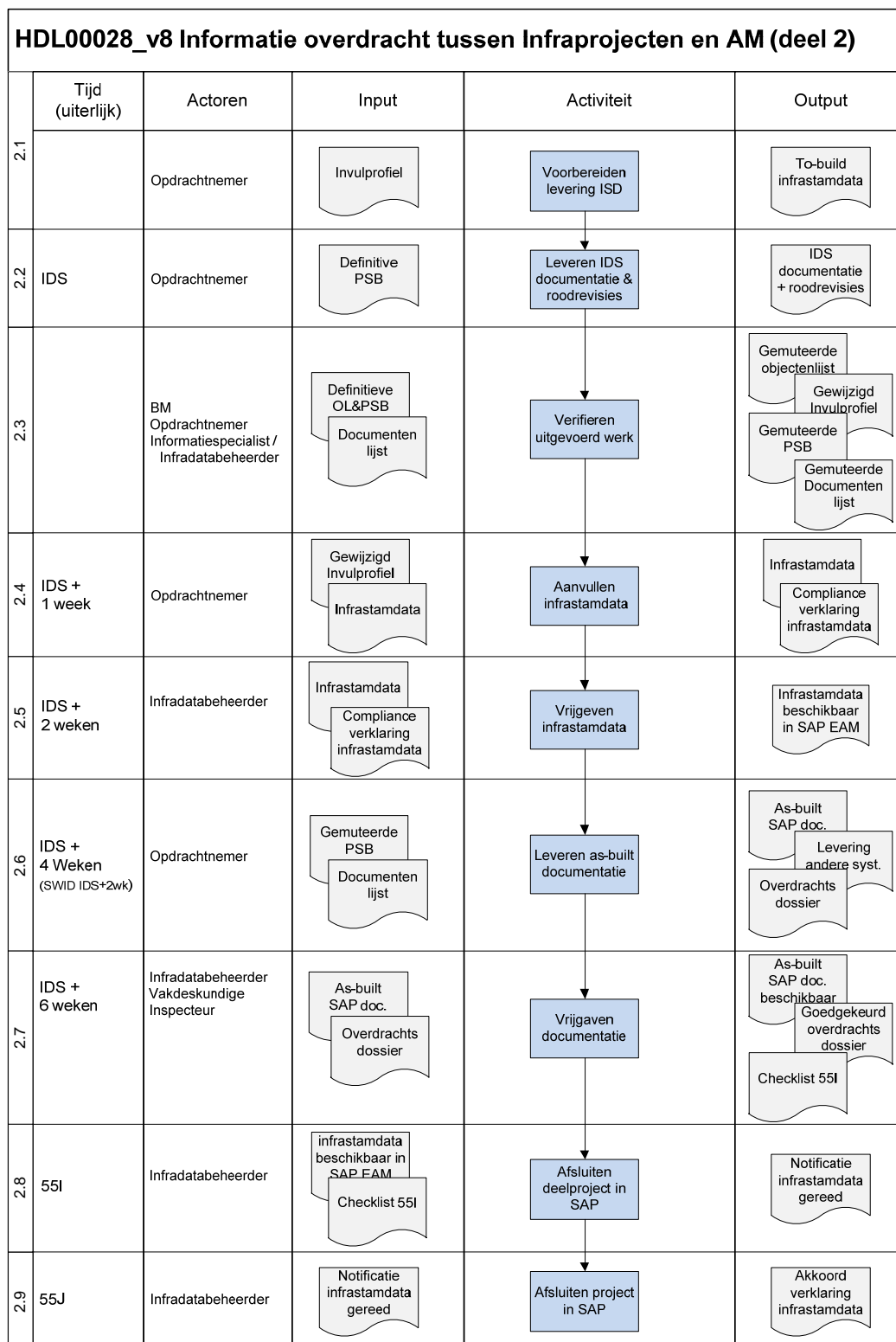
Tussen 8 weken voor IDS en uiterlijk 3 weken voor IDS, geeft de IDB op basis van de definitieve OL het invulprofiel vrij en ontvangt de Opdrachtnemer een melding via SAP PLM dat de infrastamdata gemuteerd kunnen worden. In overleg en ter bevordering van het tijdig inleveren, mogen de profielen ook eerder worden vrijgegeven, echter niet eerder dan 3 maanden voor uitvoering. De Bouwmanager wordt geïnformeerd over het verstrekken van invulrechten aan de Opdrachtnemer.

Indien het invulprofiel niet tijdig verstrekt is, moet de Opdrachtnemer dit aangeven bij de IDB, via de emailadressen in paragraaf 1.4.

3 Leveren infrastamdata en documentatie

Dit hoofdstuk beschrijft het leveren van de infrastamdata op basis van de definitieve OL en het leveren van documentatie conform de definitieve PSB. Voor een overzicht van de verantwoordelijkheden in het proces zie paragraaf 4.1.

3.1 Stroomschema



3.2 Beschrijving per stap

Stap 2.1 Voorbereiden levering ISD

Na het verkrijgen van het invulprofiel, vult de opdrachtnemer de to-build infrastamdata van de objecten van het invulprofiel. Dit zijn alle infrastamdata kenmerken die bekend zijn voor het IDS moment. Na IDS wordt deze informatie aangevuld met de as-built informatie zoals gebruikte serienummers etc. zie hiervoor stap 2.5.

Indien gewenst kan het project hulp krijgen van de IDB bij het invullen van het invulprofiel.

Stap 2.2 Leveren IDS documentatie en roodrevisies

Bij de IDS levert het project het deel van de documentatie op dat aanwezig moet zijn voor o.a. de acceptatie van de infra en functieherstel bij storingen.

Ook dient de Opdrachtnemer uiterlijk 3 dagen na IDS de roodrevisies van de themalagen Ondergrondse Infra (OI), in dgn- en pdf formaat conform TVS00002/3/5/6 op te leveren aan AM Informatie (zie paragraaf 1.4).

Stap 2.3 Verifiëren uitgevoerd werk

Direct na IDS bespreekt de Bouwmanager met de Opdrachtnemer of het werk is uitgevoerd volgens plan of dat de OL en PSB moeten worden aangepast omdat er meer- of minder werk is gedaan. Indien dit het geval is neemt de Bouwmanager contact op met de IDB om de OL en PSB in overeenstemming te brengen met het uitgevoerde werk. Dit doet IDB de onder verantwoordelijkheid van de Bouwmanager. Na deze aanpassing maakt de IDB een nieuwe versie van het invulprofiel en kan de Opdrachtnemer de Documentenlijst in SAP aanvullen. De Bouwmanager informeert de RSE over de gemaakte aanpassingen in de OL en PSB.

Stap 2.4 Aanvullen infrastamdata

Na het verkrijgen van het invulprofiel, vult de Opdrachtnemer de infrastamdata van de objecten van het invulprofiel. Invulinstructies voor het invullen van de profielen zijn beschikbaar via SAP PLM. Uiterlijk één week na IDS biedt de Opdrachtnemer het invulprofiel met de infrastamdata, inclusief compliance verklaring, ter goedkeuring aan in SAP PLM. Met de compliance verklaring verklaart de Opdrachtnemer dat alle wijzigingen op de infrastamdata correct zijn doorgevoerd.

Indien gewenst laat de Bouwmanager de infrastamdata controleren voordat deze ingediend wordt door bijvoorbeeld het IB dat de uitvoeringsbegeleiding doet.

Stap 2.5 Vrijgeven infrastamdata

De IDB controleert de geleverde infrastamdata op volledigheid en vorm. Mocht de IDB tekortkomingen constateren, dan keurt hij het ingevulde invulprofiel in SAP PLM af en geeft de reden hiervan aan. De Bouwmanager wordt geïnformeerd over het afkeuren van de geleverde infrastamdata. Het afgekeurde invulprofiel gaat retour naar de Opdrachtnemer om aangepast te worden. Na correctie wordt het invulprofiel opnieuw in SAP PLM ter goedkeuring aangeboden.

Vervolgens verrijkt de IDB de infrastamdata met ProRail specifieke informatie, verwerkt hij de deze en keurt hij deze goed. Indien gewenst kan de IDB hiervoor de hulp vragen van de Vakdeskundigen. Na goedkeuring zijn de infrastamdata behorend bij het (deel)project vrijgegeven en beschikbaar voor alle gebruikers in SAP EAM. Deze stap is uiterlijk twee weken na IDS gereed

Om de kwaliteit van de geleverde infrastamdata te controleren ten opzichte van de werkelijk gewijzigde objecten worden per kwartaal in iedere regio steekproeven uitgevoerd. De bevindingen van deze steekproef worden gebruikt om de prestaties van de Opdrachtnemers en het proces te evalueren.

Stap 2.6 *Leveren as-built documentatie*

De Opdrachtnemer en de Bouwadministrateur leveren alle, in de PSB gespecificeerde documentatie uiterlijk 4 weken na IDS aan de op de PSB gespecificeerde loketten (Let op SWIDs moeten uiterlijk 2 weken na IDS worden opgeleverd)

Hieronder vallen o.a. het:

- uploaden van de gereviseerde en nieuwe SAP PLM documentatie van de Documentenlijst in het Opleverportaal (incl. het bij de IDB in de regio op te vragen formulier Vervallen tekeningen, zie paragraaf 1.4). Op IDS verkrijgt het project het revisierecht voor deze documentatie.
- In SAP PLM aangeven van ongewijzigd retour en vervallen tekeningen in SAP PLM.
- leveren van de regionaal beheerde documentatie aan de regio's in de vorm van het overdrachtdossier. Hierbij dient de definitieve PSB mee te worden geleverd waarop staat aangegeven waar in het dossier de documentatie zich bevindt.
- leveren van tekeningen van de laagspanningsinstallaties voor de stationsinstallaties aan Projectwise.

Indien gewenst laat het project de documentatie controleren voordat het opgeleverd wordt door bijvoorbeeld het Ingenieursbureau (IB) dat de uitvoeringsbegeleiding doet.

Stap 2.7 *Vrijgave documentatie*

De verschillende beheerders van de documentatie controleren de documentatie en geven de documentatie vrij voor gebruik.

Wat betreft de informatie beheerd in SAP PLM, wordt de documentatie gecontroleerd in het Opleverportaal en vervolgens in SAP PLM verwerkt door de IDB. Ook controleert de IDB de Regionaal beheerde documentatie uit het overdrachtdossier. Indien noodzakelijk zet de IDB de documentatie ter controle uit bij de Vakdeskundigen. De Vakdeskundige koppelt de resultaten van de controle binnen 2 weken terug aan de IDB. Vervolgens informeert de IDB de Bouwadministrateur binnen 2 weken na ontvangst van de informatie over het resultaat van de controles van de informatie en legt dit vast op de Informatie Checklist 55I. Indien de informatie (infrastamdata en/of documentatie) is afgekeurd, zal het project correcties moeten maken. In het geval dat een deel van de documentatie niet correct is ontvangen, kan de Manager Informatie Regionaal besluiten de Informatie Checklist 55I onder (naar zijn oordeel) speciale omstandigheden wel goed te keuren, mits het leveren van de ontbrekende en/of de nog te corrigeren documentatie wordt meegenomen als restpunt bij het PRC55I protocol.

Stap 2.8 *Afsluiten deelproject in SAP PLM*

Na verwerking van de infrastamdata en documentatie in SAP PLM, wordt het betreffende deelproject afgesloten door de IDB. Hiervan wordt een automatische melding verstuurd naar de Opdrachtnemer, de Bouwmanager en de Bouwadministrateur. Deze melding en een getekende Informatie Checklist 55I zijn randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van het PRC00055I protocol.

Stap 2.9 *Afsluiten project in SAP PLM*

Wanneer alle deelprojecten zijn afgesloten en alle restpunten zijn opgelost, ontvangt de Bouwmanager een akkoordverklaring uit SAP. Deze akkoordverklaring en de getekende checklist 55I voor alle deelprojecten zijn randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van het PRC00055J protocol.

4 Bijzonderheden

4.1 Verantwoordelijkheden

Algemeen

In het kader van het proces dat is beschreven in deze handleiding zijn op hoofdlijnen de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden:

- Het project en daarmee de Projectmanager en Bouwmanager zijn verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig specificeren en leveren van infrastamdata en documentatie.
- De RSE is als technisch geweten van het project verantwoordelijk voor de compleetheid van de OL en PSB. De ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpafdeling aannemer) kan de RSE hierbij ondersteunen.
- De beheerders van de informatie zijn verantwoordelijk voor:
 - o Actuele en juiste standaard specificaties van de informatievraag in de BID00001, BID00007 en BID00008 (samen met AM-A&T).
 - o Het beheer van de door het project opgeleverde informatie in de daarvoor bestemde systemen.
 - o Validatie van opgeleverde informatie.

Verantwoordelijkheden per processtap (RACSCI)

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de verschillende actoren die betrokken zijn bij elk van de beschreven stappen.

In de beschrijving van de verantwoordelijkheden wordt gebruik gemaakt van een RACSCI:

- (R) Responsible : wie voert de activiteit uit?
- (A) Accountable : wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit?
- (S) Supportive : wie levert ondersteuning bij de activiteit?
- (C) Consulted : wie moet er worden geraadpleegd?
- (I) Informed : wie moet er worden geïnformeerd?

Deel 1: Voorbereiden en vaststellen OL en PSB

nr	Stap	R	A	S	C	I
1.1	Aanmelden project in SAP	Project-coördinator	Projectmanager	IDB		Status deelprojecten zichtbaar in SAP PLM
1.2	Aanmaken project in SAP	IDB	MIR	RSE		
1.3	Maken concept OL&PSB	RSE	Projectmanager	- Opdrachtnemer	IDB	
1.4	Toetsen concept OL&PSB	IDB	MIR	Vakdes-kundigen		
1.5	Maken documentenlijst is SAP	Opdrachtnemer	Projectmanager	- IDB - RSE		
1.6	Afstemmingsoverleg concept OL&PSB	Bouwmanager	Projectmanager	- Opdrachtnemer - Bouw-administrateur - RSE	- IDB	
1.7	Indienen melding	Opdrachtnemer	Bouwmanager	- IDB		

nr	Stap	R	A	S	C	I
1.8	Definitief maken OL&PSB	RSE	Bouwmanager	IDB		
1.9	Genereren invulprofiel	IDB	MIR			

Deel 2: Leveren infrastamdata en documentatie

nr	Stap	R	A	S	C	I
2.1	Voorbereiden levering infrastamdata	Opdrachtnemer	Bouwmanager	IDB		
2.2	Leveren IDS documentatie en roodrevisies	Opdrachtnemer	Bouwmanager	– Infra Acceptatie – Bouw-administrateur – IDB		
2.3	Verifiëren uitgevoerd werk	Bouwmanager	Bouwmanager	Bouw-administrateur	– IDB – Opdracht nemer	
2.4	Aanvullen infrastamdata	Opdrachtnemer	Bouwmanager	– IDB – IB		
2.5	Vrijgeven infrastamdata	IDB	MIR	Vakdeskundigen		
2.6	Leveren as-built documentatie	Opdrachtnemer	Bouwmanager	IB		
2.7	Vrijgeven documentatie	IDB	MIR	– Vakdes-kundigen – Inspecteur		
2.8	Afsluiten deelproject in SAP	IDB	MIR	Bouwmanager		
2.9	Afsluiten project in SAP	IDB	MIR	Projectmanager		

Status deelprojecten zichtbaar in SAP PLM

4.2 Escalatieproces

Indien er issues zijn bij de uitvoering van het proces zoals omschreven in deze handleiding, wordt geëscaleerd naar de functioneel leidinggevende binnen de eigen bedrijfseenheid. Hierbij is het uitgangspunt dat geschillen tussen partijen van gelijkwaardig niveau worden opgelost.

4.3 Werkwijze afwijkende projecten Speciale projecten

Van de in hoofdstuk 2 en 3 omschreven werkwijze kan na goedkeuring van de manager Informatie regionaal worden afgeweken. Voorbeelden van afwijkende werkwijzen zijn:

- Projecten niet onder regie van Projecten. Hierbij wordt het proces zoals in dit deel van de HDL00028 beschreven gevolgd, waarbij de rollen worden verdeeld tussen de betrokkenen.
- Projecten met een continue stroom van werkzaamheden in plaats van een IDS-gedreven oplevering. Bij dit type projecten wordt er regelmatig tussendoor infrastamdata en documentatie geleverd.

4.4 Beheer van deze handleiding

De eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van deze handleiding en van het proces dat in de handleiding wordt beschreven is de Manager Data-architectuur en Ontwikkeling van AM-Informatie.

Wijzigingen en verbetervoorstellen kunnen bij deze manager, de procesleider LTD of procesleider Infrastamdata worden ingediend. Deze zullen de verzoeken beoordelen en na overleg met de procesleiders Infrastamdata en LTD en de overige beheerders van informatie, laten doorvoeren. Zonodig worden ook de werkinstructies, SAP-PLM en gerelateerde processen aangepast. Vervolgens worden de betrokkenen bij het proces via de lijnorganisatie geïnformeerd.

4.5 Revisiegegevens

Datum	Versie	Wijziging
01-10-2007	1	Initiële uitgave
01-04-2009	2	Toevoeging proces rond KO-mutanten
01-10-2011	3	<ul style="list-style-type: none">- Verkorte levertijd infrastamdata door Projecten aan AM-Informatie.- Introductie van de Projectconfigurator voor opstellen voormelding- RSE wordt vermeld- Document meer in lijn met HDL00038
01-11-2012	4	<ul style="list-style-type: none">- Introductie SAP PLM portal.- Nieuwe levertijden
01-07-2013	5	<ul style="list-style-type: none">- Nieuwe werkwijze LEAN traject- HDL00028 opgesplitst in twee delen.<ul style="list-style-type: none">o Deel 1: proces beheer infrastamdatao Deel 2: proces beheer KO-mutanten
01-06-2014	6	<ul style="list-style-type: none">- Aangepaste werkwijze LEAN traject
01-04-2015	7	<ul style="list-style-type: none">- Integratie met HDL00038- Aanpassen werkwijze to-built infrastamdata- Laten vervallen van de HDL00028-deel 3
01-10-2015	8	<ul style="list-style-type: none">- Verwerken migratie Artiwin naar SAP PLM- Samenvoegen processtappen- Verwerken organisatieaanpassing