



**ProRail**

# Raamovereenkomst

betreffende

## Aftellers

tussen

## ProRail

en

## Opdrachtnemer

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Document</b> | <b>: Annex Acceptatie- &amp; Toetsplan</b> |
| <b>Kenmerk</b>  | <b>: TN147969</b>                          |





## Inhoudsopgave

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| REVISIEGEGEVENS .....                                                            | 2 |
| INHOUDSOPGAVE .....                                                              | 3 |
| 1. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE BASISDIENSTEN .....  | 4 |
| 2. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE AFROEPDIENSTEN ..... | 7 |
| 3. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ASSETS .....      | 8 |

## 1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten

| <b>Basisdiensten</b>                  |                    |                           |                                                 | <b>Uiterlijk in te dienen<sup>1</sup>:</b>                    | <b>Ter Toetsing<br/>of Acceptatie</b> | <b>Beoordelings<br/>-termijn<br/>ProRail (in<br/>Dagen):</b> |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       |                    | <b>Werkpakket:</b>        | <b>In te dienen:</b>                            |                                                               |                                       |                                                              |
| Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten | Systeemmanagement  | Systeem-acceptatie        | Verificatieplan<br>Systeemacceptatie            | Binnen 30 Dagen na<br>inwerkingtreding van<br>de Overeenkomst | Acceptatie                            | 7                                                            |
|                                       |                    |                           | Verzoek tot<br>Systeemacceptatie                | Binnen de in de<br>Basisovereenkomst<br>genoemde termijn      | Acceptatie                            | 14                                                           |
|                                       |                    |                           | Verificatieonderbouwing<br>Incl. testresultaten | Tegelijk met Verzoek<br>tot Systeemacceptatie                 | Acceptatie                            | Zie Verzoek<br>tot Systeem-<br>acceptatie                    |
|                                       |                    |                           | Systeemdokumentatie                             | Tegelijk met Verzoek<br>tot Systeemacceptatie                 | Acceptatie                            | Zie Verzoek<br>tot Systeem-<br>acceptatie                    |
|                                       |                    | Probleem-<br>management   | Prestatierapportage                             | Bij<br>Voortgangrapportage                                    | Acceptatie                            | Zie<br>Voortgangs-<br>rapportage                             |
|                                       |                    |                           | Verzoek tot Wijziging                           | In overleg                                                    | Acceptatie                            | In overleg                                                   |
|                                       | Contractmanagement | Kwaliteits-<br>management | Kwaliteitsmanagementplan                        | Binnen 30 Dagen na<br>inwerkingtreding van<br>de Overeenkomst | Acceptatie                            | 14                                                           |
|                                       |                    |                           | Auditrapportage /-dossier                       | Ter inzage hebben<br>liggen                                   | Toetsing                              | -                                                            |
|                                       |                    |                           | Afwijkingsmelding                               | Onverwijld                                                    | Toetsing                              | -                                                            |
|                                       |                    |                           | Afwijkingsrapportage                            | Bij<br>Voortgangrapportage                                    | Toetsing                              | -                                                            |

<sup>1</sup> Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

| <b>Basisdiensten</b> |                        |                                            |                                    | <b>Uiterlijk in te dienen<sup>1</sup>:</b>              | <b>Ter Toetsing of Acceptatie</b> | <b>Beoordelings-<br/>termijn<br/>ProRail (in<br/>Dagen):</b> |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      |                        | <b>Werkpakket:</b>                         | <b>In te dienen:</b>               |                                                         |                                   |                                                              |
|                      |                        | Voortgangs-communicatie                    | Voortgangsrapportage               | Binnen 14 Dagen na einde <i>kwartaal/half jaar/jaar</i> | Acceptatie                        | 14                                                           |
|                      |                        |                                            | Verzoek tot Prestatieverklaring    | Binnen 14 Dagen na einde <i>kwartaal/half jaar/jaar</i> | Acceptatie                        | 14                                                           |
|                      |                        | Overdracht Intellectuele eigendoms-rechten | Akte overdracht auteursrechten     | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie             | Acceptatie                        | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie                           |
|                      |                        |                                            | IE specificatiedossier             | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie             | Acceptatie                        | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie                           |
|                      |                        |                                            | IE-overdachtsdossier               | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie             | Acceptatie                        | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie                           |
|                      |                        |                                            | Getekende Escrow-overeenkomst      | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie             | Acceptatie                        | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie                           |
|                      |                        |                                            | Escrow verificatie testrapport(en) | Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie             | Acceptatie                        | Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie                           |
|                      | Contract-ondersteuning | Wijzigingen                                | Verzoek tot Wijziging              | Ad hoc                                                  | Acceptatie                        | In overleg                                                   |
|                      |                        | Configuratie-management                    | Informatie en documentatie         | Ter inzage hebben liggen                                | Toetsing                          | -                                                            |
|                      |                        |                                            | Configuratiemanagement-overzicht   | Bij Voortgangsrapportage                                | Acceptatie                        | Zie Voortgangs-rapportage                                    |

| Basisdiensten |  |                                                                    |                                          | Uiterlijk in te dienen <sup>1</sup> :                  | Ter Toetsing of Acceptatie | Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen): |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |  | Werkpakket:                                                        | In te dienen:                            |                                                        |                            |                                          |
|               |  |                                                                    | Overdrachtdossier                        | Bij einde van de Overeenkomst                          | Acceptatie                 | 14                                       |
|               |  | Bereikbaarheid                                                     | Bereikbaarheidsrapportage                | Bij Voortgangsrapportage                               | Acceptatie                 | Zie Voortgangs-rapportage                |
|               |  | V&G management                                                     | V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd) | Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden              | Toetsing                   | -                                        |
|               |  |                                                                    | V&G dossier (geactualiseerd)             | Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie | Toetsing                   | -                                        |
|               |  |                                                                    | Auditrapportage                          | Ter inzage hebben liggen                               | Toetsing                   | -                                        |
|               |  |                                                                    | Auditrapportage (conclusies)             | Bij Voortgangrapportage                                | Acceptatie                 | Zie Voortgangs-rapportage                |
|               |  |                                                                    | Afwijkingsmeldingen                      | Onverwijld                                             | Toetsing                   | -                                        |
|               |  |                                                                    | Afwijkingsrapportages                    | Bij Voortgangrapportage                                | Acceptatie                 | Zie Voortgangs-rapportage                |
|               |  | Aanvragen buitendienst-stellingen en borgen veilige bereikbaarheid | TVP-overzicht                            | Bij Voortgangrapportage                                | Toetsing                   | -                                        |

## 2. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten

| <b>Afroepdiensten</b>                  |                                         |                                              |                                          | <b>Uiterlijk in te dienen<sup>2</sup>:</b> | <b>Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail</b> | <b>Beoordelings-termin ProRail (in Dagen):</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        |                                         | <b>Werkpakket:</b>                           | <b>In te dienen:</b>                     |                                            |                                                |                                                |
| Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten | Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren | Vervaardigen locatie specifieke configuratie | Configuratieoverzicht                    | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         |                                              | Kopie van de configuratie                | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         |                                              | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         | Productlevering                              | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         | Installeren                                  | Testrapportage incl. behaalde resultaten | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        | Instandhouding                          | Begeleidend Onderhoud                        | Inspectierapporten                       | Ter inzage hebben liggen                   | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         | Preventief Onderhoud                         | Preventief onderhoudsplanung             | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         |                                              | Impactanalyse                            | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         |                                              | Vastlegging onderhoudsactiviteiten       | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |
|                                        |                                         | Correctief Onderhoud                         | Incidentrapportage                       | Conform Deelopdracht                       | Toetsing                                       | -                                              |

<sup>2</sup> Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

## 3. Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

| <u>Algemene Voorwaarden Assets</u> |                   |                                            | Uiterlijk in te dienen <sup>3</sup> :   | Ter Toetsing<br>of Acceptatie | Beoordelings-<br>termijn<br>ProRail (in<br>Dagen): |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                    | Artikel           | In te dienen:                              |                                         |                               |                                                    |
| Algemene Voorwaarden<br>Assets     | Artikel 4 lid 1   | Inschakelen derden                         | Vóór inzetten derde                     | Acceptatie                    | 7                                                  |
|                                    | Artikel 4 lid 5   | Functionaris sleutelpositie                | Vóór vervanging<br>sleutel-functionaris | Acceptatie                    | 7                                                  |
|                                    | Artikel 6 lid 3   | Publiciteit genereren                      | Vóór publicatie                         | Acceptatie                    | 14                                                 |
|                                    | Artikel 14 lid 2b | Planning herstel/ en<br>beheersmaatregelen | Voorafgaande de<br>uitvoering           | Acceptatie                    | 7                                                  |

<sup>3</sup> Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.