

Raamovereenkomst

betreffende

**Landelijk - Ontwikkeling,
productie, levering en installatie
van Stationsoutillage**

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document : Annex 2 Processpecificatie
Kenmerk : [TN264086](#)

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Leeswijzer	3
1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	4
2	Ontwikkelperiode objecten	5
2.1	Productontwerp	5
2.2	Systeemacceptatie	10
2.3	Productie	11
3	Deelopdrachten	13
3.1	Uitvraag en ontvangst.....	13
4	Ontwerpen.....	15
4.1	Opstellen Uitvoeringsontwerp	15
5	Bouwen objecten.....	19
5.1	Produceren, leveren en installeren objecten	19
5.2	Verzorgen privaat en publiekrechtelijke toestemmingen (PPT)	21
5.3	Indienst- en buitendienststellen.....	21
6	Uitvoeringseisen m.b.t. projectbeheersing	24
6.1	Configuratiemanagement.....	24
6.2	Kwaliteitsmanagement.....	25
6.3	Interactie met ProRail	27
6.4	Tijdmanagement.....	30
6.5	Veiligheids- en gezondheidsmanagement.....	31
7	Contractmanagement.....	34
7.1	Ontzorgend contract	34
8	Appendices	36
8.1	Formulier verzoek tot Wijziging	37
8.2	Formulier - Afwijking	38

1 Inleiding

1.1 Leeswijzer

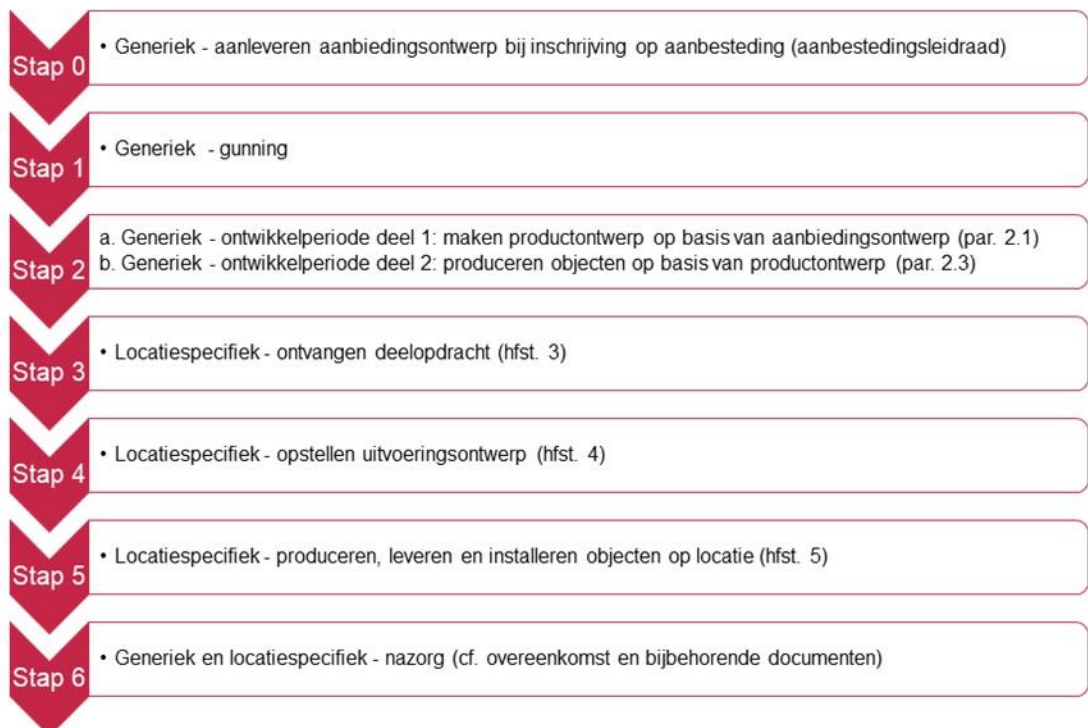
Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om na de aanbesteding voor de Raamovereenkomst het Perronmeubilair succesvol te realiseren op de Nederlandse stations.

Annex 01 - Eisenspecificatie beschrijft aan welke eisen het perronmeubilair (hierna: Objecten) dient te voldoen. Het uitvoeren van deze Processpecificatie dient te leiden tot de gewenste situatie in de Stationsprojecten waar nieuwe Objecten gerealiseerd dienen te worden.

De door de Opdrachtnemer uit te voeren activiteiten en de eisen aan deze activiteiten zijn door ProRail onderverdeeld in werkpakketten. Deze indeling is bedoeld om logisch te ordenen. De in dit procesdeel beschreven activiteiten zijn uitgewerkt in een aantal hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk is de volgende indeling aangehouden:

- 1) **Doelstelling:** Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.
- 2) **Activiteiten:** De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket.
- 3) **Proceseisen:** De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken.
- 4) **Producteisen:** De eisen die gesteld worden aan producten die voortkomen uit het uitvoeren van activiteiten in het betreffende werkpakket.
- 5) **Input:** De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de activiteiten in het betreffende werkpakket.
- 6) **Te leveren producten:** Hierin wordt benoemd welke producten concreet worden verlangd.

Hieronder volgt een vereenvoudigd overzicht dat het in dit procesdeel beschreven proces dat gevolgd dient te worden om te komen tot een geïnstalleerd object moet verduidelijken, waarbij geldt dat stap 0 t/m 2 slechts eenmalig doorlopen hoeven te worden:



1.2 Begrippen en afkortingen in dit document¹

Begrippen

Aanbestedingsprocedure	De procedure om te komen tot een raamovereenkomst.
Aanbiedingsontwerp	Ontwerp dat in de Aanbestedingsprocedure aangeboden wordt
Bestelling	Het verstrekken van een Deelopdracht ten behoeve van het produceren en leveren van onderdelen voor Stationsoutillage door ProRail dan wel een Aangewezen Derde
Bestellingsbevestiging	Bevestiging door Opdrachtnemer aan ProRail dan wel een Aangewezen Derde dat de Bestelling in goede orde ontvangen is en binnen de gewenste termijn geleverd zal worden
Deelopdracht	De nadere overeenkomst zoals beschreven in de Raamovereenkomst.
Opdrachtnemer	Partij waarmee een Projectovereenkomst wordt afgesloten.
Overeenkomst	Het geheel van afspraken die de rechtsverhouding tussen Partijen bepaalt en is vastgelegd in de Contractdocumenten
Productontwerp	Ontwerp dat een uitwerking is van het Aanbiedingsontwerp
Project	Het (stations)project zoals beschreven in de Deelopdracht ten aanzien van productie, levering en installatie van Stationsoutillage
Offerte	De prijsopgave e.a. bijbehorende informatie van Opdrachtnemer volgend op een offerte-uitvraag
Offerte-uitvraag	Het schriftelijke verzoek aan Opdrachtnemer om een offerte toe te zenden aan ProRail
Raamcontractant	Partij waarmee een raamovereenkomst gesloten is.
Raamovereenkomst	De op grond van de Aanbestedingsprocedure gesloten raamovereenkomst.
Uitvoeringsontwerp	Ontwerp wat door Opdrachtnemer op grond van de Deelopdracht ten aanzien van de productie, levering en installatie van Stationsoutillage opgesteld wordt.
Vraagspecificatie	De Vraagspecificatie bestaat uit Annex 1, Eisenspecificatie en Annex 2, Processpecificatie (inclusief bijlagen).

¹ Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het 'gele boekje' van ProRail worden hier niet herhaald.

2 Ontwikkelperiode objecten

2.1 Productontwerp

2.1.1 Doelstelling

Voor de uiteindelijk o.b.v. Deelopdrachten te realiseren Objecten dient nadere engineering uitgevoerd te worden. ProRail eist dat ontwerp tot en met realisatie van de Objecten betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de wensen van ProRail zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico's en maatschappelijke belangen.

In de Deelopdrachten worden niet alle mogelijke vormvarianten van Objecten, zoals deze binnen de ontwerputgangspunten mogelijk zijn, gerealiseerd. Van vormvarianten waarvan binnen de Deelopdrachten geen uitvoeringsontwerp gerealiseerd wordt, dienen eveneens Productontwerpen vervaardigd te worden. Omdat de modulaire opbouw van verschillende objecten het mogelijk maakt om van één object tot zeer veel verschillende uitvoeringen en vormvarianten te realiseren, wordt per object aangegeven van welke configuraties / uitvoeringen een Productontwerp gevraagd wordt.

2.1.2 Activiteiten

- Opstellen Productontwerpen van de Objecten
- Opstellen onderhouds- en installatievoorschriften
- Het ter acceptatie voorleggen van geverifieerde Productontwerpen en bijbehorende onderhouds- en installatievoorschriften

2.1.3 Proceseisen

- Ten behoeve van de realisatie van Objecten dienen alle ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden die benodigd

zijn om per Object een Productontwerp te vervaardigen dat aantoonbaar voldoet aan de eisen zoals beschreven in Annex 01 – eisenspecificatie. Hiertoe heeft Opdrachtnemer in beginsel 6 maanden, gerekend vanaf ondertekening van de Raamovereenkomst tot en met door ProRail goedgekeurde productie conform par. 2.3.

- Opdrachtnemer plant en houdt met Opdrachtgever en een nader aan te wijzen contactpersoon van een door ProRail Aangewezen Derde voorafgaande aan de ontwerpactiviteiten een startbijeenkomst voor o.a. het bespreken van eventuele vragen. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever vervolgens wekelijks op de hoogte van de voortgang.
- De geverifieerde Productontwerpen en bijbehorende onderhouds- en installatievoorschriften worden op een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken locatie en datum ter acceptatie aan Opdrachtgever voorgelegd. In de tussentijd plant en houdt Opdrachtnemer voortgangsgesprekken in met Opdrachtgever en een nader aan te wijzen contactpersoon van een door ProRail Aangewezen Derde. Pas na acceptatie van alle te leveren geverifieerde Productontwerpen en bijbehorende onderhouds- en installatievoorschriften kan Opdrachtnemer overgaan tot productie conform paragraaf 2.3.
- Indien Opdrachtgever de geverifieerde Productontwerpen niet accepteert, zal Opdrachtnemer een nieuw verzoek tot acceptatie moeten doen en geldt het in deze paragraaf vermelde opnieuw.

2.1.4 Producteisen

2.1.4.1 Productontwerp

- Het Productontwerp dient een nadere uitwerking te zijn van het aanbestedingsontwerp en dient te bestaan uit maattekeningen van de hoofdsamenstelling, sub-samenstelling en tekeningen van de individuele onderdelen (inclusief fundaties en exploded view). De tekeningen bevatten relevante doorsneden, aanzichten en principedetails, waaronder zowel bevestigings- als koppeldetails. In de materialenlijst zijn opgenomen:

Stationsoutillage

materiaal, gewicht, bewerking(en) en afwerkingen. Het Productontwerp dient te bestaan uit een ontwerpdocument zodanig in detail uitgewerkt is dat realisatie van Objecten aantoonbaar conform de eisen gesteld in Annex 01 – eisenspecificatie kan geschieden.

- Het geverifieerde Productontwerp dient van een zodanige inhoud en opzet te zijn, dat de Opdrachtgever volledig wordt geïnformeerd over de materiaalkeuze, constructie, samenbouw en werking van te realiseren Object(en). Het productontwerp omvat ten minste de volgende objecten, waarbij geldt er één gebundelde tekeningenset per object is toegestaan en dat bij toepassing van de hieronder beschreven verschillende schaalgroottes voorop dient te staan dat de tekeningen goed leesbaar zijn. Afwijken van de voorgestelde schalen mag, indien nodig voor goede leesbaarheid:
 1. Informatiesysteem/paneelsysteem (schaal 1:20/1:10 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3);
 - a. Type opbouw, waarbij zowel de 1 paneels, 2 paneels als 3 paneels wordt afgebeeld
 - b. Type inbouw indien deze afwijkt van type opbouw
 - c. Type vrijstaand enkelzijdig, waarbij zowel de 1 paneels mét en zonder sokkel, 2 paneels mét en zonder sokkel als 3 paneels zonder sokkel wordt afgebeeld
 - i. De 2 en 3 paneels zonder sokkel dienen bovendien mét en zonder stationsnaambord getoond te worden
 - d. Type vrijstaand dubbelzijdig, waarbij zowel de 1 paneels mét en zonder sokkel, 2 paneels mét en zonder sokkel als 3 paneels zonder sokkel wordt afgebeeld
 - i. De 2 en 3 paneels zonder sokkel dienen bovendien mét en zonder stationsnaambord getoond te worden
 2. Paviljoen (schaal 1:50/1:20/1:10 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3);
 - a. Type 7 modules lang en 2 modules breed
 - b. Type 7 modules lang en 3 modules breed
 - c. Type 9 modules lang en 2 modules breed
 - d. Type 9 modules lang en 3 modules breed
 3. Beschuttingssysteem (schaal 1:50/1:20/1:10 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3):
 - a. Type 6 paneels transparant, voorkeursvariant alsook variant 1 t/m 4b
 - i. Waarbij de varianten 4a en 4b zowel in de configuratie met comfortabel zitelement als met een geïntegreerde leunsteun afgebeeld worden
 - b. Type 8 paneels transparant, voorkeursvariant alsook variant 1 t/m 3b
 - i. Waarbij de varianten 3a en 3b zowel in de configuratie met comfortabel zitelement als met een geïntegreerde leunsteun afgebeeld worden
 - c. Type 10 paneels transparant, voorkeursvariant alsook variant 1 t/m 3b
 - i. Waarbij de varianten 3a en 3b zowel in de configuratie met comfortabel zitelement als met een geïntegreerde leunsteun afgebeeld worden
 - d. Type beschuttingssysteem dichte wandmodules
 - i. 2 paneels
 - Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig
 - ii. 3 paneels
 - Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig
 - e. Type beschuttingssysteem dichte wandmodules enkelzijdig i.c.m. transparante panelen, incl. comfortabel zitobject
 - i. 5 transparante panelen, 1 - 3 dichte panelen enkelzijdig
 - Met één zijscherm en één hoekscherm
 - Met één frontscherm (2 panelen) één hoekscherm
 - ii. 7 transparante panelen, 1 - 3 dichte panelen enkelzijdig
 - Met één zijscherm, één hoekscherm en één frontscherm (2 panelen)
 - iii. 9 transparante panelen, 1 - 3 dichte panelen enkelzijdig
 - Met één zijscherm, één hoekscherm en twee frontschermen (4 panelen)

4. Comfortabel zitobject (schaal 1:20/1:10 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details op formaat A3);
 - a. Enkel, incl. zijtafels aan beide zijden
 - i. 3600 mm breed, waarbij alle drie de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - ii. 6000 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iii. 8400 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iv. 8400 mm breed, waarvan het eerste deel zonder rugleuning is
 - v. 8400 mm breed, waarvan het derde deel zonder rugleuning is
 - b. Enkel, smal, incl. zijtafels aan beide zijden
 - i. 3600 mm breed, waarbij alle drie de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - ii. 6000 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iii. 8400 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iv. 8400 mm breed, waarvan het eerste deel zonder rugleuning is
 - v. 8400 mm breed, waarvan het derde deel zonder rugleuning is
 - c. Dubbel, incl. zijtafels aan beide zijden
 - i. 3600 mm breed, waarbij alle drie de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - ii. 6000 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iii. 8400 mm breed, waarbij alle twee de voorbeeldopties voor de toepassing van brede en smalle armsteunen afgebeeld zijn
 - iv. 8400 mm breed, waarvan het eerste deel zonder rugleuning is
 - v. 8400 mm breed, waarvan het derde deel zonder rugleuning is
5. Afvalbak (schaal 1:10/1:5 en schaal 1:2/1:1 voor details, op formaat A3);
 - a. Type 90 L, incl. bestickering pictogram restafval
 - b. Type 180 L
 - i. 2 maal restafval, incl. bestickering pictogram restafval
 - ii. tweestrooms: restafval en kranten & tijdschriften, incl. volledige signing en verkleinde opening t.b.v. kranten & tijdschriften
 - c. Type 270 L
 - i. 3 maal restafval, incl. bestickering pictogram restafval
 - ii. Driestrooms: restafval, kranten & tijdschriften en plastic, blik & pakken, incl. volledige signing en verkleinde opening t.b.v. kranten & tijdschriften
6. Ziteiland (schaal 1:10/1:5 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3);
 - a. Type zitrand bij groenzone
 - i. Alle variaties binnen de minimale en maximale lengtes
 - b. Type zitrand bij groeneiland
 - i. Alle variaties binnen de minimale en maximale lengte en breedte
 - c. Type zitrand bij groeneiland laag
 - i. Alle variaties binnen de minimale en maximale lengte en breedte
7. Informele zitobjecten (schaal 1:10/1:5 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3);
 - a. Model A1: 600 ø, 450 mm h, kleurverschil op 150 mm hoogte
 - b. Model A2: 600 ø, 450 mm h, kleurverschil op 300 mm hoogte
 - c. Model B: 800 ø, 600 mm h, kleurverschil op 150 mm hoogte
8. Windscherm (schaal 1:20/1:10 en schaal 1:5/1:2/1:1 voor details, op formaat A3);

Stationsoutillage

- a. Windscherm van 2 modules, waarbij zowel leunobjecten aan beide zijden als aan slechts één zijde afgebeeld wordt
 - b. Windscherm van 6 modules, waarbij zowel leunobjecten aan beide zijden als aan slechts één zijde afgebeeld wordt
 - c. Windscherm met zijschermen
 - i. 3 modules, waarbij zowel een variant met één zijscherm als een variant met twee zijschermen afgebeeld wordt
 - ii. 6 modules, waarbij zowel een variant met één zijscherm als een variant met twee zijschermen afgebeeld wordt
9. Leunobject (schaal 1:10/1:5 en schaal 1:5/1:1 voor details op formaat A3);
- a. Losstaande leunsteun van 1200 mm lang
 - b. Losstaande leunsteun van 2400 mm lang
- Het geverifieerde Productontwerp beschrijft in tekening en geschrift wat gerealiseerd gaat worden en de wijze waarop dit dient te geschieden. Aan te bieden ontwerpdocumenten dienen digitaal (PDF en dwg of dxf formaat, alsook een 3D (SD/CAD/etc.) bestand dat omgezet kan worden naar Revit en het wijzigbare bronbestand) verstrekt te worden. Bovendien wenst ProRail 3D visuals/renderingen in PDF en JPG te ontvangen.

2.1.4.2 Onderhouds- en installatievoorschriften

- Een onderhouds- en installatievoorschrift dient informatie te bevatten om het Object gedurende de levensduur te gebruiken en te onderhouden, conform de eisen gesteld in Annex 01 - eisenspecificatie
- Onderhouds- en installatievoorschriften dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en qua opzet en taalgebruik toegankelijk te zijn voor technisch personeel met een MBO-opleidingsniveau. Bij aanvullende vragen dienen de voorschriften nader toegelicht te worden door Opdrachtnemer aan de door ProRail Aangewezen Derde
- Onderhouds- of installatievoorschriften dienen ten minste voorzien te zijn van alle voor onderhoud benodigde tekeningen, schema's, originele leveranciersinformatie en dergelijke. Daaronder valt in ieder geval, maar niet uitputtend, toelichting op de volgende werkzaamheden:

Discipline	Onderdeel	Panelen systeem	Comfortabel zitobject	Informeel zitobject	Leunobject	Verblijfspaviljoen	Beschuttingssysteem	Windscherm	Groeneiland / zitrand groenzone	Afvalbak
Bouwkunde	Afstelwijze deurdrangers inclusief instructie montage en demontage.	x				x				
Bouwkunde	Montage/demontage hang en sluitwerk.	x				x				x
Bouwkunde	Demontage/montage constructie inclusief voorgeschreven bevestigingsmiddelen, aandraaimomenten etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dak werkzaamheden	Demontage/montage dak inclusief voorgeschreven bevestigingsmiddelen, aandraaimomenten etc.					x	x			
Dak werkzaamheden	Herstelmaatregelen bij dak lekkage + tijdelijke noodmaatregel.					x	x			
Dak werkzaamheden	Herstelmaatregelen bij lekkage hemelwaterafvoer					x	x			
Dak werkzaamheden	Toon aan hoe het dak veilig door 1 persoon betreden kan worden voor noodzakelijk onderhoud of bij storingen					x	x			
Dak werkzaamheden	Wijze van ontstoppen hemelwaterafvoeren					x	x			
Elektra	Herstelwerkzaamheden elektrische aansluitingen	x				x	x			
Elektra	Demontage/montage armaturen	x				x	x			
Elektra	Elektra afschakelen bij verstoringen en onderhoud	x				x	x			
Elektra	Vervangen LED driver	x				x	x			
Glas	Demontage/montage glas inclusief specificaties toegepast glas	x				x	x	x		
Glas	Demontage/montage draaiende glasdelen inclusief specificaties toegepast glas	x				x				
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift aluminium incl. product specificatie	x			x	x	x	x		x
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift beton incl. product specificatie								x	
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift hout incl. product specificatie		x							
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift roestvaststaal incl. product specificatie	x			x	x	x	x		
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift staal incl. product specificatie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schoonmaak	Verwijderen graffiti op de verschillende ondergronden	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Werktuigbouwkunde	Onderhoudsvoorschrift verwarming-unit					x				
Werktuigbouwkunde	Onderhoudsvoorschrift ventilatie-unit					x				
Werktuigbouwkunde	Demontage/montage verwarmings-unit inclusief aansluit instructie					x				
Werktuigbouwkunde	Demontage/montage ventilatie-unit inclusief aansluit instructie					x				
Opmerking: Voor alle gebruikte onderdelen welke gedurende de levenscyclus door slijtage of vandalisme mogelijk vervangen moeten worden dient een opgave te komen van de leverancier en het toegepaste type.										

Stationsoutillage

2.1.5 Input

- Overeenkomst
- Annex 01- Eisspecificatie
- Raakvlakeisen uit de eisspecificatie .
- Demarcatielijst Tranche 3 d.d. 31 juli 2020
- Bindende voorschriften zoals opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC) van ProRail

2.1.6 Te leveren producten en diensten

- Alle ontwerpactiviteiten benodigd om voor alle Objecten benoemd in Annex 01 – Eisspecificatie te komen tot Productontwerpen van alle vormvarianten.
- Aanleveren en ter acceptatie aanbieden van geverifieerde Productontwerpen van alle vormvarianten, w.o. berekeningen en informatie omtrent materiaalkeuze, constructie, samenbouw en werking van te realiseren Object(en)
- Onderhouds- en installatievoorschriften bij oplevering Productontwerp
- Eventueel mondelingen toelichting op onderhouds- en installatievoorschriften aan de door ProRail Aangewezen Derde

2.2 Systeemacceptatie

2.2.1 Doelstelling

Tijdige, zorgvuldige en adequate verificatie dat het Systeem voldoet aan de vereisten uit deze Overeenkomst, zodat ProRail voldoende vertrouwen heeft dat de veiligheid en beschikbaarheid van het spoorse domein voldoende geborgd is bij gebruik van het Systeem en de Diensten.

2.2.2 Activiteiten

1. Opstellen en ter Acceptatie indienen van het Verificatieplan Systeemacceptatie;
2. Uitvoeren van het geaccepteerde Verificatieplan Systeemacceptatie;
3. Opstellen van (voorlopige) Verificatieonderbouwing;
4. Ter Acceptatie indienen van het Verzoek tot Systeemacceptatie.

2.2.3 Proceseisen

2.2.3.1 Uitvoeren Systeemacceptatie

- Opdrachtnemer stelt een Verificatieplan Systeemacceptatie op en dient deze ter Acceptatie in t.a.v. het ontwikkeltraject als bedoeld in par. 2.1 en 2.3, het opstellen van een uitvoeringsontwerp als bedoeld in hoofdstuk 4 en het bouwen van objecten als bedoeld in hoofdstuk 5
- Opdrachtnemer voert het Verificatieplan Systeemacceptatie uit.
- Opdrachtnemer stelt een Verificatieonderbouwing op t.a.v. de productontwerpen als bedoeld in par. 2.1, de op basis daarvan geproduceerde objecten conform par. 2.3, het opstellen van een uitvoeringsontwerp als bedoeld in hoofdstuk 4 en het bouwen van objecten als bedoeld in hoofdstuk 5;
- Opdrachtnemer dient een Verzoek tot Systeemacceptatie ter Acceptatie (inclusief Verificatieonderbouwing) in t.a.v. de productontwerpen als bedoeld in par. 2.1, de op basis daarvan geproduceerde objecten conform par. 2.3, het opstellen van een uitvoeringsontwerp als bedoeld in hoofdstuk 4 en het bouwen van objecten als bedoeld in hoofdstuk 5.

2.2.4 Producteisen

2.2.4.1 Verificatieplan Systeemacceptatie

Het verificatieplan dient aan te geven wanneer, waar en op welke wijze Opdrachtnemer voornemens is aan te gaan tonen dat het Systeem binnen de infra van ProRail zal voldoen aan de vereisten uit deze Overeenkomst. In het verificatieplan dient opgenomen te zijn:

- Verificatiewijze: omschrijving/onderbouwing van de wijze waarop aangetoond zal worden dat het Systeem aan de vereisten voldoet, o.a. middels berekeningen, geldende keurmerken en kwaliteits(garantie)certificaten omtrent verwerkte bouwstoffen, verklaringen, stalen, monsters en resultaten van tests en metingen;

Stationsoutillage

- Per verificatiewijze: een logische verwijzing naar de gestelde eisen in Vraagspecificatie Systeem welke de verificatiewijze omvat;
- Een planning wanneer de werkzaamheden plaats zullen vinden, inclusief eventuele bepaalde voorwaardelijke volgordelijkheden, waarbij tevens opgenomen is de tijd voor ProRail om zaken door te nemen/beoordelen;
- Waar en wanneer Opdrachtnemer een inspanning van ProRail verwacht, inclusief een omschrijving van de beoogde/gewenste inspanning;
- Risicobeheersing door Opdrachtnemer, zijnde hoe voorkomen zal worden dat er mogelijke negatieve resultaten optreden en als deze optreden, hoe deze tijdig en juist hersteld kunnen worden.

2.2.4.2 Verzoek tot Systeemacceptatie

Een Verzoek tot Systeemacceptatie bestaat uit:

- Verificatieonderbouwing

2.2.4.3 Verificatieonderbouwing

In de Verificatieonderbouwing toont Opdrachtnemer aan ProRail aan dat het Systeem, met inbegrip van de overdracht intellectuele eigendomsrechten en dergelijke, binnen de infra van ProRail voldoet aan de vereisten uit deze Overeenkomst.

2.2.5 Input

- Vraagspecificatie Systeem
- Annex Acceptatie- & Toetsplan

2.2.6 Te leveren producten

- Verificatieplan Systeemacceptatie
- Verzoek tot Systeemacceptatie
- Verificatieonderbouwing
- Testresultaten

2.3 Productie

2.3.1 Doelstelling

ProRail wenst productie tijdens de ontwikkelperiode van Objecten conform het Productontwerp met een zo laag als mogelijke verstoring door afwijkingen. Toetsingen door ProRail tijdens de productiefase dienen beperkt te kunnen blijven tot steekproeven.

In de Deelopdrachten worden niet alle mogelijke vormvarianten van Objecten, zoals deze binnen de ontwerputgangspunten mogelijk zijn, gerealiseerd. Hoewel van veel vormvarianten wel een Productontwerp vervaardigd dient te worden, wordt de daadwerkelijke productie in het kader van de ontwikkeling van de objecten beperkt. Dit betekent dat aan het einde van het ontwikkeltraject conform dit hoofdstuk van ieder object in ieder geval één door ProRail goedgekeurde variant aanwezig moet zijn. Vereisen vormvarianten aangepaste constructies, dan dienen deze varianten ook geproduceerd te worden en goedgekeurd te worden.

2.3.2 Activiteiten

- Het realiseren van Objecten conform het Productontwerp
- Bedrijfsvaardig opleveren van geverifieerde Objecten vergezeld van het Opleveringsdossier

2.3.3 Proceseisen.

2.3.3.1 Realiseren van objecten

- De productie dient uitgevoerd te worden op basis van het Productontwerp. Hiertoe heeft Opdrachtnemer in beginsel 6 maanden, gerekend vanaf ondertekening van de Raamovereenkomst tot en met door ProRail goedgekeurde productie conform par. 2.3.
- De Productie van Objecten dient te geschieden op basis van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer.

Stationsoutillage

- Het opleverdossier dient aan te tonen dat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van de Objecten heeft voldaan.
- Opdrachtnemer plant en houdt met Opdrachtgever en een nader aan te wijzen contactpersoon van NS of een door ProRail Aangewezen Derde voorafgaande aan de productieactiviteiten een startbijeenkomst voor o.a. het bespreken van eventuele vragen. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever vervolgens wekelijks op de hoogte van de voortgang
- Ten aanzien van zitrand groenzone/zitrand groeneiland en informele zitobjecten geldt bovendien dat door middel van monsters/proefopstellingen een keuze dient te worden gemaakt door Opdrachtgever ten aanzien van de definitieve kleurstelling en, voor de informele zitobjecten, de glansgraad.
- Opdrachtnemer produceert van ieder object in ieder geval één door ProRail goedgekeurde variant. Ten aanzien van het comfortabel zitobject geldt dat er zowel een variant van Tamme Kastanje als Sucupira Amarela dan wel Basralocus geproduceerd dient te worden. Vereisen vormvarianten van objecten aangepaste constructies, dan dienen deze varianten ook geproduceerd te worden en goedgekeurd te worden.
- De geverifieerde geproduceerde objecten en bijbehorend opleverdossier worden op een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken locatie en datum ter acceptatie aan Opdrachtgever voorgelegd. In de tussentijd plant en houdt Opdrachtnemer voortgangsgesprekken met Opdrachtgever en een nader aan te wijzen contactpersoon van NS of een door ProRail Aangewezen Derde. Na acceptatie van alle geverifieerde geproduceerde objecten en bijbehorend opleverdossier kan overgegaan worden tot vermenigvuldiging van deze objecten conform hoofdstuk 4 en 5 op basis van een Deelopdracht.
- Indien Opdrachtgever de geproduceerde objecten niet accepteert, zal Opdrachtnemer een nieuw verzoek tot acceptatie moeten doen en geldt het in deze paragraaf vermelde opnieuw.

2.3.4 Producteisen

2.3.4.1 Opleveringsdossier

- Het Opleveringsdossier dient ten minste te bevatten:
 - Het Productontwerp
 - Onderhouds- en installatievoorschriften
 - Aangevuld verificatierapport
 - Test- en meetresultaten
 - Stalen en monsters

2.3.5 Input

- Overeenkomst
- Annex 01- Eisenspecificatie
- Raakvlakeisen uit de eisenspecificatie
- Demarcatielijst Tranche 3 d.d. 31 juli 2020
- Productontwerp
- Bindende voorschriften zoals opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC) van ProRail

2.3.6 Te leveren producten en diensten

- Na afloop van de productiefase dienen Objecten gerealiseerd te zijn conform het Productontwerp.
- Geverifieerde gerealiseerde Objecten worden bij oplevering ter acceptatie bij ProRail aangeboden.
- Bij de Oplevering dient het Opleveringsdossier ter acceptatie aangeboden te worden

3 Deelopdrachten

3.1 Uitvraag en ontvangst

3.1.1 Doelstelling

Tijdig, zorgvuldig en adequaat verloop van de offerte-aanvraag tot en met facturering.

3.1.2 Activiteiten

- Raamcontractant dient een offerte respectievelijk Bestellingsbevestiging uit te brengen op een verzoek hiertoe van ProRail en/of respectievelijk een Aangewezen Derde.
- Bij het opstellen van de offerte respectievelijk Bestellingsbevestiging zullen de prijzen en –condities, als overeengekomen in de Inschrijving van Raamcontractant, niet overschreden worden.
- Leveringen, diensten en werkzaamheden waarvoor in de Overeenkomst geen tarieven zijn opgenomen dienen op basis van marktconforme tarieven aangeboden te worden.
- De offerte respectievelijk Bestellingsbevestiging dient te worden opgesteld conform de offerte-aanvraag respectievelijk geplaatste Bestelling met gebruikmaking van de daarin voorgeschreven modellen.

3.1.3 Proceseisen

3.1.3.1 Productie, levering en installatie van Stationsoutillage

- Opdrachtnemer zal middels een offerte-uitvraag gevraagd worden door ProRail om een offerte. Opdrachtnemer dient conform de offerte-uitvraag een offerte in, die alle werkzaamheden bevat die nodig zijn om de levering, productie en installatie van Stationsoutillage uit te voeren. Daarbij worden de prijzen en condities als overeengekomen in de Inschrijving van Raamcontractant, niet overschreden. Leveringen, diensten en werkzaamheden waarvoor in de Overeenkomst geen tarieven zijn opgenomen dienen op basis van marktconforme tarieven aangeboden te worden.
- ProRail houdt een termijn van 14 dagen aan voor de ontvangst van de offerte.
- Aanvaarding van de offerte gebeurt middels het verstrekken van een Deelopdracht.
- Voor facturering gelden de voorschriften van de Raamovereenkomst met hierin de genoemde voorwaarden en, indien van toepassing, de termijnen.

3.1.3.2 Productie en levering van onderdelen voor Stationsoutillage

- Opdrachtnemer stelt uiterlijk binnen een maand ná het ontvangen van acceptatie van de Productontwerpen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2, een onderdelencatalogus op in overeenstemming met de Aanbieding, op basis waarvan ProRail en Aangewezen Derden een Deelopdracht tot het produceren en leveren van onderdelen voor Stationsoutillage kunnen verstrekken.
- Opdrachtnemer zendt conform de Bestelling een bevestiging toe binnen 24 uur. De bevestiging bevat alle werkzaamheden bevat die nodig zijn om de productie en levering van onderdelen voor Stationsoutillage uit te voeren. Daarbij worden de prijzen en condities als overeengekomen in de Inschrijving van Raamcontractant, niet overschreden.
- Op basis daarvan zal de Deelopdracht worden verstrekt.
- Voor facturering gelden de voorschriften van de Raamovereenkomst met hierin de genoemde voorwaarden en, indien van toepassing, de termijnen

3.1.3.3 Last buy van Stationsoutillage

- Voor de Deelopdracht productie, levering en installatie van Stationsoutillage zie par. 3.1.3.1 waarbij geldt dat de daar genoemde termijn verlengd wordt tot 1 maand.
- Voor de Deelopdracht productie en levering van onderdelen voor Stationsoutillage zie par. 3.1.3.2 waarbij geldt dat de daar genoemde termijn verlengd wordt tot 1 maand.

Stationsoutillage

3.1.4 Producteisen

- De door opdrachtnemer opgestelde offerte omvat tenminste de volgende gegevens:
 - Kenmerk van de Overeenkomst waar de Deelopdracht betrekking op heeft;
 - Gegevens van Opdrachtnemer met adres, openingstijden en contactpersoon;
 - Uniek kenmerk van de offerte/ordernummer (bijv. ordernummer);
 - Bevestiging gewenste lever- en installatiedatum inclusief globale planning
 - Bevestiging gewenste installatielocatie
 - Bevestiging soort en aantallen Stationsoutillage
 - Prijsopgave in euro's excl. BTW, inclusief een overzicht van de opbouw van de kosten, overeenkomstig de aanbiedingsbegroting, met de te hanteren tariefstelling op basis van de uitvoeringsperiode conform deze Overeenkomst
 - getekende coördinatieovereenkomst
 - Alle gegevens die door Opdrachtnemer vermeld dienen te worden op de betreffende factuur.
- Onderdelencatalogus, bevat tenminste:
 - Onderdelen Stationsoutillage met bijbehorende stuksprijzen in euro's exclusief BTW, overeenkomstig de aanbiedingsbegroting
 - Productomschrijving met afmetingen inclusief afbeelding
 - Product-/bestelnummers
 - Bestelformulier met ruimte voor gegevens zoals benoemd onder bevestiging bestelling
- Bevestiging bestelling, bevat ten minste:
 - Gegevens zoals aan de orde bij de offerte, maar gespecificeerd naar de productie en levering van onderdelen voor Stationsoutillage:

3.1.5 Input

- Overeenkomst
- Vraagspecificatie, bestaande uit de Eisenspecificatie en voorliggend Procesdeel
- Offerte-uitvraag t.b.v. productie, levering en installatie van Stationsoutillage bestaande uit o.a.:
 - Ontwerptekeningen (bestaande situatie, planuitwerking, perronlay-out, nieuwe inrichtingstekening)
 - Voorlopige Project specifieke Basislijst en voorlopige Objectenlijst
 - K&L
 - Bestellijst
 - V&G ontwerp documenten
 - Werkomschrijving
 - Voedingsplan
 - Coördinatieovereenkomst
 - Planning waarin de te bepalen mijlpalen zijn opgenomen
- Bestelling t.b.v. productie en levering van onderdelen van Stationsoutillage bestaande uit o.a.:
 - Bestellijst
 - Afleveradres
 - Aflevertermijn indien het afwijkt van het standaard

3.1.6 Te leveren producten en diensten

- Offerte
- Onderdelencatalogus
- Bevestiging bestelling

4 Ontwerpen

4.1 Opstellen Uitvoeringsontwerp

4.1.1 Doelstelling

Voor de te realiseren Objecten dient nadere engineering uitgevoerd te worden. ProRail eist dat ontwerp en realisatie van de Objecten betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de wensen van ProRail zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico's en maatschappelijke belangen.

4.1.2 Activiteiten

- Opstellen Uitvoeringsontwerpen van de Objecten
- Opstellen en aanleveren onderhouds- en installatievoorschriften
- Het ter acceptatie voorleggen van geverifieerde Uitvoeringsontwerpen en bijbehorende onderhouds- en installatievoorschriften.

4.1.3 Proceseisen

- Ten behoeve van de realisatie van Objecten dienen alle ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden die benodigd zijn om een Uitvoeringsontwerp te vervaardigen dat aantoonbaar voldoet aan de eisen zoals beschreven in de Offerte-uitvraag conform hoofdstuk 3 en Annex 01 – eisenspecificatie
- Het geverifieerde uitvoeringsontwerp en bijbehorende onderhouds- en installatievoorschriften worden op een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken locatie en datum ter acceptatie aan Opdrachtgever voorgelegd. Pas na acceptatie kan Opdrachtnemer overgaan tot productie conform hoofdstuk 5
- Indien Opdrachtgever de uitvoeringsontwerpen niet accepteert, zal Opdrachtnemer een nieuw verzoek tot acceptatie moeten doen en geldt het in deze paragraaf vermelde opnieuw.
- Opdrachtnemer past de door ProRail geleverde voorlopige Project specifieke Basislijst en voorlopige Objectenlijst aan op basis van een geaccepteerd uitvoeringsontwerp en levert deze uiterlijk één maand voor de start van de werkzaamheden aan, zie daarover meer in par. 6.1.

4.1.4 Producteisen

4.1.4.1 Uitvoeringsontwerp

- Het uitvoeringsontwerp dient een nadere uitwerking te zijn van de Offerte-uitvraag o.b.v. objecten ontwikkeld conform hoofdstuk 2, inclusief fundaties. Het uitvoeringsontwerp dient te bestaan uit een ontwerpdocument zodanig in detail uitgewerkt dat realisatie van Objecten aantoonbaar conform de eisen gesteld in Annex 01 – eisenspecificatie en Offerte-uitvraag kan geschieden
- Het geverifieerde Uitvoeringsontwerp dient van een zodanige inhoud en opzet te zijn, dat de Opdrachtgever volledig wordt geïnformeerd over de materiaalkeuze, constructie, samenbouw en werking van te realiseren Object(en). Tevens moeten de stukken al die gegevens verschaffen, die voor de realisatie van de Objecten en daarbij verband houdende werken van derden, nuttig en noodzakelijk zijn, waaronder tenminste de detailplanning, het V&G plan uitvoeringsfase, plan veilige transfer uitvoeringsfase en het bouwkundig tekenwerk
- Het uitvoeringsontwerp behelst verder ten minste:
 - De betreffende objecten, gemaatvoerd, en de gevolgen van de realisering van het object op andere bouwdelen en/of objecten en de directe omgeving. Tevens dient op de tekeningen aangegeven te zijn waar de trein halteert zowel in de spits als buiten de spits, inclusief de lengte van de trein.
 - De overzichtstekeningen dienen het format te krijgen, zoals de overzichtstekeningen aangeleverd door ProRail bij de Offerte-uitvraag. Gebruik de kleuren uit dat document (RAL-kleuren en –nummering is vermeld)

Stationsoutillage

- De tekeningen moeten voldoen aan de vigerende ALV00001.
- De overzichtstekeningen (schaal 1:200) dienen te zijn voorzien van maatvoering ten opzichte van de perronrand en vaste punten in de directe omgeving.
- Van ieder object of perrondeel met objecten wordt een detailtekening (schaal 1:50) gemaakt tevens voorzien van maatvoering ten opzichte van vaste punten en perronrand.
- Tekeningen voorzien van renvooi met een duidelijke verklaring van de objecten, gerubriceerd naar soort.
- Een overzicht waarin de ontwerpbesluiten welke gedurende het ontwerpproces zijn genomen zijn vastgelegd.
- Objecten dienen geplaatst te worden in een omgeving met eigendommen van derden en bestaande systemen. Deze raakvlakken dienen door de Opdrachtnemer aantoonbaar beheerst te worden. Denk daarbij aan het (laten) uitvoeren van conditionerende maatregelen, indien uit de deel-uitvraag blijkt dat dit nodig is
- Te ontwerpen fundaties en bevestigingen dienen gebaseerd te zijn op lokale geotechnische of constructieve gegevens. Berekeningen dienen op verzoek van ProRail overlegd te worden
- Ontwerpdocumenten van door ProRail in te schakelen derden dienen geïntegreerd te worden in het uitvoeringsontwerp
- Werkzaamheden waarvoor een Erkenning van toepassing is dienen te worden uitgevoerd door een hiervoor erkende partij.
- Ontwerpdocumenten beschrijven in tekening en geschrift wat gerealiseerd gaat worden en de wijze waarop dit dient te geschieden. Aan te bieden ontwerpdocumenten dienen digitaal (PDF en dwg of dxf formaat, alsook een 3D (SD/CAD/Etc.) bestand dat omgezet kan worden naar Revit en het wijzigbare bronbestand) verstrekt te worden.

4.1.4.2 Onderhouds- en gebruiksvoorschriften

- Een onderhouds- en installatievoorschrift dient informatie te bevatten om het Object gedurende de levensduur te gebruiken en te onderhouden, conform de eisen gesteld in Annex 01 - eisenspecificatie
- Onderhouds- en installatievoorschriften dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en qua opzet en taalgebruik toegankelijk te zijn voor technisch personeel met een MBO-opleidingsniveau. Bij aanvullende vragen dienen de voorschriften nader toegelicht te worden door Opdrachtnemer aan de door ProRail Aangewezen Derden.
- Onderhouds- of installatievoorschriften dienen ten minste voorzien te zijn van alle voor onderhoud benodigde tekeningen, schema's, originele leveranciersinformatie en dergelijke. Daaronder valt in ieder geval, maar niet uitputtend, toelichting op de volgende werkzaamheden:

Discipline	Onderdeel	Panelen systeem	Comfortabel zitobject	Informeel zitobject	Leunobject	Verblijfspaviljoen	Beschuttingssysteem	Windscherm	Groeneiland / zitrand groenzone	Afvalbak
Bouwkunde	Afstelwijze deurdrangers inclusief instructie montage en demontage.	x				x				
Bouwkunde	Montage/demontage hang en sluitwerk.	x				x				x
Bouwkunde	Demontage/montage constructie inclusief voorgeschreven bevestigingsmiddelen, aandraaimomenten etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dak werkzaamheden	Demontage/montage dak inclusief voorgeschreven bevestigingsmiddelen, aandraaimomenten etc.					x	x			
Dak werkzaamheden	Herstelmaatregelen bij dak lekkage + tijdelijke noodmaatregel.					x	x			
Dak werkzaamheden	Herstelmaatregelen bij lekkage hemelwaterafvoer					x	x			
Dak werkzaamheden	Toon aan hoe het dak veilig door 1 persoon betreden kan worden voor noodzakelijk onderhoud of bij storingen					x	x			
Dak werkzaamheden	Wijze van ontstoppen hemelwaterafvoeren					x	x			
Elektra	Herstelwerkzaamheden elektrische aansluitingen	x				x	x			
Elektra	Demontage/montage armaturen	x				x	x			
Elektra	Elektra afschakelen bij verstoringen en onderhoud	x				x	x			
Elektra	Vervangen LED driver	x				x	x			
Glas	Demontage/montage glas inclusief specificaties toegepast glas	x				x	x	x		
Glas	Demontage/montage draaiende glasdelen inclusief specificaties toegepast glas	x				x				
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift aluminium incl. product specificatie	x			x	x	x	x		x
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift beton incl. product specificatie								x	
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift hout incl. product specificatie		x							
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift roestvaststaal incl. product specificatie	x			x	x	x	x		
Schilderwerk	Onderhoudsvoorschrift staal incl. product specificatie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schoonmaak	Verwijderen graffiti op de verschillende ondergronden	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Werktuigbouwkunde	Onderhoudsvoorschrift verwarming-unit					x				
Werktuigbouwkunde	Onderhoudsvoorschrift ventilatie-unit					x				
Werktuigbouwkunde	Demontage/montage verwarmings-unit inclusief aansluit instructie					x				
Werktuigbouwkunde	Demontage/montage ventilatie-unit inclusief aansluit instructie					x				

Opmerking: Voor alle gebruikte onderdelen welke gedurende de levenscyclus door slijtage of vandalisme mogelijk vervangen moeten worden dient een opgave te komen van de leverancier en het toegepaste type.

4.1.5 Input

- Raamovereenkomst
- De Offerte-uitvraag (incl. V&G ontwerpfase)
- Annex 01- Eisenspecificatie
- Raakvlakeisen uit de eisenspecificatie
- Demarcatielijst Tranche 3 d.d. 31 juli 2020
- Bindende voorschriften zoals opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC) van ProRail

4.1.6 Te leveren producten en diensten

- Alle ontwerpactiviteiten benodigd om voor alle Objecten benoemd in de Offerte-uitvraag conform hoofdstuk 3 en Annex 01 – Eisenspecificatie te komen tot een Uitvoeringsontwerp.
- Aanleveren en ter acceptatie aanbieden van een geverifieerd Uitvoeringsontwerp, w.o. berekeningen en informatie omtrent materiaalkeuze, constructie, samenbouw en werking van te realiseren Object(en)
- Onderhouds- en installatievoorschriften bij oplevering van Objecten
- Eventueel mondelinge toelichting op onderhouds- en installatievoorschriften aan de door ProRail Aangewezen Derden
- Aangepaste Projectspectifieke Basislijst en Objectenlijst op basis van een geaccepteerd uitvoeringsontwerp

5 Bouwen objecten

5.1 Produceren, leveren en installeren objecten

5.1.1 Doelstelling

ProRail streeft naar realisatie van projecten leidend tot Objecten gebouwd conform het Uitvoeringsontwerp met een zo laag als mogelijke verstoring door afwijkingen. Toetsingen door ProRail tijdens de realisatiefase dienen beperkt te kunnen blijven tot steekproeven.

5.1.2 Activiteiten

- Vaststellen nulsituatie en deze overeenkomen met Opdrachtgever
- Het realiseren van Objecten conform het Uitvoeringsontwerp
- Bedrijfsvaardig opleveren van Objecten vergezeld van het Opleveringsdossier

5.1.3 Proceseisen.

5.1.3.1 Vaststellen nulsituatie

- De Opdrachtnemer dient uiterlijk twintig weken na het ontvangen van een deelopdracht te controleren of Objecten conflictvrij in de bouwkundige omgeving ingepast kunnen worden. Geconstateerde afwijkingen dienen terstond bij Opdrachtgever gemeld te worden
- De Opdrachtnemer dient een meetstaat (rapportage van de opname) ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever

5.1.3.2 Realiseren van objecten

- De productie en plaatsing dient uitgevoerd te worden op basis van het goedgekeurde Uitvoeringsontwerp
- De Productie van Objecten dient te geschieden op basis van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer
- De plaatsing dient, met in acht name van de toepasselijke wet en regelgeving, bindende voorschriften en Privaat en Publiekrechtelijke Toestemmingen uitgevoerd te worden op basis van het Uitvoeringsontwerp
- De Opdrachtnemer dient uiterlijk twee weken voor start montage te controleren of Objecten conflictvrij in de bouwkundige omgeving ingepast kunnen worden. De Opdrachtnemer dient een meetstaat (rapportage van de opname) ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever
- Objecten dienen geplaatst te worden in een omgeving waar nevenopdrachtnemers al dan niet gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden met deze partijen af te stemmen teneinde een zo optimaal mogelijke samenwerking te realiseren
- Opdrachtnemer stelt de definitieve Projects specifieke Basislijst en definitieve Objectenlijst op, op basis van hetgeen daadwerkelijk gebouwd is en levert deze uiterlijk één week na indienststelling aan, zie daarover meer in par. 6.1.
- Het opleverdossier dient aan te tonen dat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van de Objecten heeft voldaan.

5.1.3.3 Bedrijfsvaardige oplevering van Objecten

- Oplevering geschiedt op een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken locatie en datum
- Bedrijfsvaardige oplevering van geverifieerde productie en plaatsing van Objecten kan plaatsvinden op de in overleg met Opdrachtgever door Opdrachtnemer aangegeven datum, mits deze 2 weken voorafgaand aan de oplevering is aangekondigd
- In het geval van ontstane (gebruiks)schade tussen ingebruikname en oplevering dient Opdrachtnemer aan te kunnen tonen dat Objecten voldeden aan de eisen ten tijde van ingebruikname
- Bedrijfsvaardige oplevering van geverifieerde productie en plaatsing van Objecten kan plaatsvinden op de in afstemming met Opdrachtgever door Opdrachtnemer aangegeven datum, indien Opdrachtgever uiterlijk 2 dagen van voor de Oplevering heeft bericht dat is aangetoond dat geverifieerde productie en plaatsing van

Stationsoutillage

Objecten voldoen aan de eisen en het Opleveringsdossier gereed is. Indien dit niet het geval is, zal Opdrachtnemer een nieuw verzoek tot Oplevering tot acceptatie moeten doen geldt het in deze paragraaf vermelde opnieuw.

5.1.4 Producteisen

5.1.4.1 Opleveringsdossier

- Het Opleveringsdossier dient ten minste te bevatten:
 - Het Uitvoeringsontwerp
 - Revisietekeningen die as-built situatie weergeven, incl. funderingen en kabels & leidingen
 - Locatiespecifieke Onderhouds- en gebruiksvorschriften
 - Keuringsresultaten, zie par. 6.2.3.3.

5.1.5 Input

- Overeenkomst
- De Offerte-uitvraag
- Annex 01- Eisenspecificatie
- Raakvlakeisen uit de eisenspecificatie .
- Demarcatielijst Tranche 3 d.d. 31 juli 2020
- Uitvoeringsontwerp
- Bindende voorschriften zoals opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC) van ProRail
- Privaat en Publiekrechtelijke Toestemmingen (PTT)
- Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen, RLN00300-V010
- Normenkader Veilig Werken, zie www.railalert.nl
- Bouwreglement (ver)bouwen op stations, 8315-NS-folder-werkenophetstation.nl-v4.pdf
- Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG

5.1.6 Te leveren producten en diensten

- Meetstaat vastgestelde nulsituatie
- Na afloop van de ontwerp- en realisatiefase dienen Objecten gerealiseerd te zijn conform het goedgekeurde Uitvoeringsontwerp.
- Geverifieerde gerealiseerde Objecten worden bij oplevering ter acceptatie bij ProRail aangeboden.
- Definitieve Projectspectifieke Basislijst en Objectenlijst op basis van een geaccepteerd uitvoeringsontwerp
- Bij de Oplevering dient het Opleveringsdossier ter acceptatie aangeboden te worden

5.2 Verzorgen privaat en publiekrechtelijke toestemmingen (PPT)

5.2.1 Doelstelling

ProRail verzorgt (een deel van) de PPT verbonden aan het realiseren van Objecten. De Opdrachtnemer draagt indien nodig zorg voor het aanleveren van de benodigde informatie hiervoor. Voor zover PPT niet aangevraagd zijn door ProRail, of wijzigingen in aangevraagde PPT verwerkt moeten worden, dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor de tijdige verkrijging c.q. verwerking van de wijzigingen

5.2.2 Activiteiten

- Het tijdig leveren van informatie ten behoeve van PPT aanvragen door ProRail
- Het tijdig aanvragen en verkrijgen van benodigde PPT die niet door ProRail worden aangevraagd

5.2.3 Proceseisen

- Objecten dienen bij acceptatie conform hoofdstuk 5 te voldoen aan de eisen gesteld door de toestemmingverleners
- Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de correcte afhandeling van PPT activiteiten en de naleving van deze PPT
- Opdrachtnemer dient informatie aan te leveren waarmee ProRail aan de toestemmingverleners kan aantonen dat wordt voldaan aan de door hen gestelde eisen
- Opdrachtnemer dient in overleg met ProRail aanvullend commentaar en/of wijzigingen van toestemmingsverleners te verwerken in het ontwerp.

5.2.4 Producteisen

Zoals benoemd in de PPT

5.2.5 Input

- Het bij de Offerte-uitvraag gevoegde overzicht met vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemming die door ProRail verkregen moeten zijn
- Bindende documenten en eisen van toestemmingverleners opgenomen in de Offerte-uitvraag.

5.2.6 Te leveren producten en diensten

- Zoals benoemd in de Offerte-uitvraag
- Het verkrijgen van resterende PPT en het naleven hiervan
- Alle voor het gebruik van de Objecten relevante PPT worden bij oplevering aan Opdrachtgever overgedragen. Hieronder wordt mede verstaan de bij de PPT behorende logboeken, registraties en meldingen.

5.3 Indienst- en buitendienststellen

5.3.1 Doelstelling

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is bij het buitendienst stellen en in dienst nemen hiervan en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is. Daarbij wenst ProRail het aantal en duur van de Infra onttrekkingen zoveel mogelijk te reduceren. Voorts is het van belang dat werkzaamheden de afgesproken planning niet overschrijden om hinder voor treinexploitatie te voorkomen.

5.3.2 Activiteiten

- Opdrachtnemer dient de infrastructuur in dienst- en buitendienst te stellen conform de daarvoor geldende procedures, in het bijzonder het gestelde in RIB0091.

Stationsoutillage

- Op toegewezen en/of aan te vragen Infra onttrekkingen is het gestelde in de meeliftregeling van toepassing. ON dient dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en/of de WBI houder en te handelen conform de regeling.
- De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn van toepassing indien werkzaamheden in een buitendienststelling dienen te worden uitgevoerd.

5.3.3 Proceseisen

5.3.3.1 Eisen algemeen

Bij buitendienststellingstijden gelden de volgende definities:

- Men dient gebruik te maken van de Webapplicatie Btd-planner.
- De netto werktijd is de tijd beschikbaar voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
- De buitendienststellingen(tijd) is de netto werktijd plus de tijd benodigd voor het aanbrengen en het verwijderen van de veiligheidsmaatregelen door de leider werkplek beveiliging.
- De netto treinvrije periode is de buitendienststellingstijd plus de tijd benodigd voor het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen door de treindienstleider.
- De tijd benodigd voor het treffen en opheffen van deze veiligheidsmaatregelen bedraagt respectievelijk 10 minuten en 10 minuten.
- De geplande treinvrije periode (GTVP of TVP) is de netto treinvrije periode plus de vertraging opvangbuffer (VOB). De VOB bedraagt ten hoogste 30 minuten (dubbelsporig en langer dan 7 uur).
- Werkcontract (WECO): In het WECO worden de veiligheidsmaatregelen tussen de treindienstleider en de Lokale Werkplek Beveiliging en/of de Bedieningsdeskundige –Schakel en Meldcentrum vastgelegd.

5.3.3.2 Eisen aan het opstellen en naleven van het Plan Veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering

- Conform PRC00036, waarbij de Opdrachtnemer wordt geacht de ontwerpende en uitvoerende partij te zijn. Dit plan dient voor start van de werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

5.3.3.3 Eisen aan het voorbereiden m.b.t. de capaciteitsvraag voor werkzaamheden aan buitendienst gestelde infrastructuur ProRail

- Indien werkzaamheden in een Infra Onttrekking plaatsvinden, dient door de Opdrachtnemer een aanvraag in de BtD-planner te worden gedaan.
- Reeds aangevraagde IO's dienen te worden gecontroleerd tot aanvang IO's.
- Aandacht voor het onderscheid: 5333 geeft de capaciteitsvraag (IO) weer; 5334 geeft het veiligheidsdeel (WBI) weer. De koptekst van 5333 vervalt voor 5333, deze hoort nu bij 5334.
- Opdrachtnemer dient terugvalscenario's te ontwikkelen, zodat tijdens vertraging van de Werkzaamheden in de buitendienststelling tijdig de noodzakelijke functionaliteit kan worden geleverd aan ProRail.
- Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op stellen en de beschikking te hebben over een storingsherstelplan. Dit plan dient Opdrachtnemer een maand voor buitendienst- en/of in dienst stellen ter acceptatie voor te leggen aan Opdrachtgever. Dit om bij het in dienst stellen van de infrastructuur ogenblikkelijk vast te stellen of de infrastructuur naar behoren functioneert en indien nodig verstoringen zo snel als mogelijk kan verhelpen.
- Opdrachtnemer dient een integraal draaiboek op te stellen en een maand voor buitendienst- en/of in dienst stellen ter acceptatie voor te leggen aan Opdrachtgever.

N.B.: Gebruiker(s) van de Btd-planner dienen hiervoor een opleiding - met goed gevolg - te hebben gevolgd.

5.3.3.4 Eisen aan het uitvoeren, het Veiligheidsdeel-WBI van werkzaamheden aan buitendienst gestelde infrastructuur ProRail

- De Opdrachtnemer dient de IO om te zetten naar een WBI-aanvraag volgens PRC00068. Zonder WBI mag je het spoor niet buitendienstnemen Opdrachtnemer dient de werkzaamheden in een buitendienststelling zodanig uit te voeren dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.

Stationsoutillage

- Indien de Werkzaamheden tijdens de buitendienststelling onbedoeld vertragen dient Opdrachtnemer op eerste verzoek van ProRail de terugvalscenario's toe te passen.
 - Afhandeling van buitendienststellingen en omgang met ProRail Verkeersleiding dient te geschieden conform de veiligheidsregelgeving van ProRail.
 - Er dient door de ON een WBI-aanvraag ingediend te worden, in de Btd-planner, op basis van de IO. Deze WBI inclusief spanningsloosstelling moet passen binnen de kaders van de IO.
- N.B.: Gebruiker(s) van de Btd-planner dienen hiervoor een opleiding - met goed gevolg - te hebben gevolgd. Aan te vragen bij ProRail zie hiervoor de applicaties op de ProRail Website.

5.3.3.5 Eisen aan het in dienst stellen infrastructuur ProRail

- Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het in dienst stellen van infrastructuur dan nadat alle keuringen hebben aangetoond dat de infrastructuur correct zal functioneren.
- Na indienststelling bewaakt de Opdrachtnemer of de infrastructuur inderdaad conform de verwachting functioneert. Indien een storing of onregelmatigheid optreedt, licht Opdrachtnemer direct ProRail VL in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur correct functioneert en stelt deze alsnog in dienst.

5.3.4 Producteisen

Niet van toepassing

5.3.5 Input

- PRC00036.
- Werkzaamheden van Nevenopdrachtnemers.
- ACM0091 Format Integraal Draaiboek en RIB 0092 – Toelichting Format Integraal Draaiboek.
- NVW, VVW en onderliggende regelgeving zoals vermeld op www.railalert.nl
- Door ProRail vooraangemelde IO's en vastgelegd in de BTD-planner te raadplegen via Btd-planner-Rapportage.
- PRC00068: Aanvragen, opstellen en behandelen Werkplek BeveiligingsInstructie (WBI) en alle daarin genoemde documenten, waarbij er vanaf heden verschil zit tussen de aanvraag IO (Infra Onttrekking en aanvraag WBI - veiligheidsdocument:
 - Arbowet, Arbobesluit, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;
 - Capaciteits-verdeelproces als opgenomen in de netverklaring van ProRail.
 - PRC000068 - Aanvragen, opstellen en behandelen WerkplekbeveiligingsInstructie (WBI)
 - RLN00128: Veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail;
 - RLN00309: Meeliftregeling
- Onderhoudsrooster als gepubliceerd in de applicatie Btd-planner-Rapportage.

N.B.: Aan te vragen bij ProRail zie hiervoor de applicaties op de ProRail Website.

5.3.6 Te leveren producten en diensten

- Voor de start van de Werkzaamheden een geaccepteerd Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en/of uitvoering.
- Een maand voor buitendienst- en/of de start van de werkzaamheden ter acceptatie: faaldiagnostiek, storingsherstelplan en het integrale draaiboek.
- Het Voorbereiden van, het buitendienststellen van, en het in dienst stellen van de infrastructuur.

6 Uitvoeringseisen m.b.t. projectbeheersing

6.1 Configuratiemanagement

6.1.1 Doelstelling

ProRail eist dat haar gegevens met betrekking tot de te plaatsen objecten bijgewerkt zijn door Opdrachtnemer. Daartoe dient Opdrachtnemer informatie aan te leveren zoals in dit hoofdstuk beschreven.

6.1.2 Activiteiten

- Opdrachtnemer levert informatie aan omtrent Objectenlijst en Infragegegevens (beide infrastamdata).
- Opdrachtnemer werkt de Projects specifieke Basislijst bij.

6.1.3 Proceseisen

6.1.3.1 Eisen aan te leveren ontwerpdocumenten revisie / configuratie / gegevens m.b.t. Projecten

6.1.3.1.1 Objectenlijst (infrastamdata)

- De objectenlijst dient alle objecten te bevatten die wijzigen door de Werkzaamheden.
- De objectenlijst dient te worden opgesteld met behulp van een door ProRail te verschaffen digitale toepassing, e.e.a. conform aangegeven in de instructie. Nadere informatie is te verkrijgen bij de servicedesk informatie via infrainformatie@prorail.nl.
- De objectenlijst dient te worden besproken met ProRail met als resultaat dat de objectenlijst volledig en correct is. Opdrachtnemer levert deze lijst uiterlijk 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan.
- Indien in de periode na levering wijzigingen optreden dient Opdrachtnemer binnen 1 week na indienststelling de gewijzigde infrastamdata te leveren.

6.1.3.1.2 Infragegegevens (infrastamdata)

- De Infrastamdata dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de werkzaamheden te worden opgesteld en aangeleverd met behulp van een door ProRail te verschaffen digitale toepassing, e.e.a. conform aangegeven in de instructie. Nadere informatie is te verkrijgen bij de servicedesk informatie via infrainformatie@prorail.nl.
- De infrastamdata kan pas worden ingevuld nadat ProRail, op basis van een goedgekeurde objectenlijst, een invulrecht in het digitale systeem heeft verstrekt.
- Indien in de periode na levering wijzigingen optreden dient Opdrachtnemer binnen 1 week na indienststelling de gewijzigde infrastamdata te leveren.

6.1.3.1.3 Update Projects specifieke Basislijst (BID00007)

- De update van de projectspecifieke basislijst dient de verschillen aan te geven van afwijkingen tussen de door ProRail geleverde voorlopige Projects specifieke Basislijst en de wijzigingen op basis van het (uitvoerings-) ontwerp of latere wijzigingen te bevatten.
- De Projects specifieke Basislijst dient te worden besproken met ProRail met als resultaat dat de objectenlijst volledig en correct is.

6.1.3.1.4 Documenten en infragegegevens vanuit de Projects specifieke Basislijst.

- De te leveren documenten dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de BID00007.
- De te leveren documenten dienen minimaal te voldoen aan de hieraan gestelde documentvoorschriften zoals opgenomen in de basislijst BID00007.
- Documenten dienen herleidbaar te zijn aan de nieuwe en gewijzigde objecten.

Stationsoutillage

- Tekeningen waarvoor het voorschrift geen specifieke opleverformat voorschrijft dienen te worden geleverd in PDF en het wijzigbare bronbestand.
- Documenten en infragegevens dienen binnen 2 weken na indienststelling van die objecten te worden geleverd.

6.1.4 Producteisen

Niet van toepassing

6.1.5 Input

- HDL00028
- Invulrecht te leveren door ProRail ten behoeve van het invoeren van de infrastamdata.
- De voorlopige Projectspectifieke basislijst
- BID00001, BID00007, BID 00009, BID00011
- Voor nadere informatie over objectregistratie zie de volgende site van ProRail: <http://www.prorail.nl> onder leveranciers of de servicedesk 088-231 2990

6.1.6 Te leveren producten en diensten

- Infrastamdata van de door de Werkzaamheden te wijzigen en nieuwe objecten uiterlijk 1 week voor indienststelling.
- Een groen/blauw/rood/wit revisie van de gewijzigde objecten bij indienststelling indien het (teken)voorschrift uit de BID00007 of een ander voorschrift uit de RIC dit voorschrijft.
- Documenten en infragegevens vanuit de Projectspectifieke Basislijst dienen binnen 2 weken na indienststelling van die objecten te worden geleverd.
- VTW's indien van toepassing.

6.2 Kwaliteitsmanagement

6.2.1 Doelstelling

Het gedurende de Overeenkomst door Opdrachtnemer doeltreffend beheersen van de kwaliteit door aantoonbaar te voldoen aan het gestelde in de Overeenkomst.

6.2.2 Activiteiten

- Opstellen, actualiseren en naleven van Kwaliteitsmanagementplan.
- Uitvoeren van audits op de naleving van de Overeenkomst (door Opdrachtnemer).
- Omgaan met en herstellen van Afwijkingen.
- Ondergaan van Toetsen door ProRail.

6.2.3 Proceseisen

6.2.3.1 Algemene eisen kwaliteitsmanagement

- Opdrachtnemer dient kwaliteitsmanagement uit te voeren overeenkomstig het ISO 9001 of een gelijkwaardig gecertificeerde kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer.
- Kwaliteitsplannen dienen uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer en dienen een overzicht te bevatten van de van toepassing zijnde procedures van het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.
- Kwaliteitsplannen dienen een helder inzicht te geven hoe Opdrachtnemer werkt aan continue verbetering van processen, producten en klanttevredenheid.
- Opdrachtnemer actualiseert haar Kwaliteitsmanagementplan op basis van gewenste verbeteringen, Wijzigingen en geconstateerde afwijkingen.
- Kwaliteitsplannen dienen te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in de Overeenkomst door onderaannemers en toeleveranciers wordt beheerst.

Stationsoutillage

- Opdrachtnemer dient het Kwaliteitsmanagementplan ter Acceptatie in.
- Het Kwaliteitsmanagementplan wordt na Acceptatie opgenomen in de Annex Relevante Documenten.
- Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit conform het Kwaliteitsmanagementplan.

6.2.3.2 Eisen t.a.v. het Product Kwaliteitsplan

Het Product Kwaliteitsplan

- Het Product Kwaliteitsplan dient kwaliteitsprocedures ten behoeve van de productie van Objecten en onderdelen te omvatten.
- Het Product Kwaliteitsplan dient te beschrijven hoe aangetoond wordt dat elk Object, incl. de onderdelen, voldoet aan de eisen gesteld in de Vraagspecificatie.

6.2.3.3 Eisen t.a.v. het Project Kwaliteitsplan

Het Project Kwaliteitsplan

- Opdrachtnemer dient per Project een project specifiek kwaliteitsplan op te stellen. Het Project Kwaliteitsplan beschrijft hoe aangetoond wordt dat de realisatie en de gerealiseerde Objecten voldoen aan de gestelde eisen in de Offerte-uitvraag en aan het door de Opdrachtnemer opgestelde Uitvoeringsontwerp.
- Het Project Kwaliteitsplan dient te beschrijven op welke wijze keuringen plaats vinden. Keuringsresultaten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en opgenomen te worden in het opleveringsdossier (zie par. 5.1.4.1).

6.2.3.4 Uitvoeren interne audit kwaliteitsmanagement (door Opdrachtnemer)

- Opdrachtnemer toetst regelmatig haar naleving van de Overeenkomst conform het Kwaliteitsmanagementplan en legt haar bevindingen schriftelijk vast in Auditrapportages.

6.2.3.5 Omgaan met Afwijkingen

- Afwijkingen waarvan het gevolg kan zijn dat de Deelopdracht niet binnen de gestelde tijd, planning, opdrachtsom wordt volbracht, dienen direct middels het formulier Afwijking (appendix 2) gemeld te worden met een voorstel voor een herstelmaatregel ter Acceptatie.

6.2.3.6 Ondergaan externe Toetsen (door of namens ProRail)

- Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren en geeft hieraan alle verlangde medewerking.
- De frequentie van toetsingen is mede afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen veroorzaakt.

6.2.4 Producteisen

6.2.4.1 Kwaliteitsmanagementplan

Het Kwaliteitsmanagementplan omvat de Overeenkomst en is het geheel van alle Deelkwaliteitsplannen en (beschrijft) de onderlinge samenhang. Een Deelkwaliteitsplan omvat een werkpakket uit deze Overeenkomst. Zowel het Kwaliteitsmanagementplan als een Deelkwaliteitsplan dient, voor zover van toepassing, de volgende onderwerpen conform NEN ISO 10005 te behandelen:

- Scope
- Input
- Kwaliteitsdoelstellingen
- Managementverantwoordelijkheden
- Beheersing van documenten en gegevens
- Beheer vastlegging
- Beschikbaar stellen middelen
- Specificaties
- Interactie met ProRail
- Ontwerp en ontwikkeling
- Inkoop
- Procesbeschrijving leveringen en diensten
- Productidentificatie en traceerbaarheid

Stationsoutillage

- Klanteigendommen
- Verpakking, opslag en transport
- Kwaliteitscontrole
- Toetsen en testen
- Audits
- Planning
- (Arbo-)Veiligheid
- Risicoanalyse

6.2.4.2 Auditrapportage

De auditrapportage dient tenminste te omvatten:

- Doelstelling van de audit;
- Beoordeelde onderdelen;
- Beoordelingsresultaat;
- Conclusies.

6.2.4.3 Afwijkingsmelding

De afwijkingsmelding dient de op dat moment bekende informatie van de Afwijkingsrapportage te omvatten, inclusief een termijn waarbinnen ProRail de Afwijkingsrapportage tegemoet kan zien.

6.2.4.4 Afwijkingsrapportage

De afwijkingsrapportage dient tenminste te omvatten:

- **Afwijking:** Wanneer geconstateerd is dat waar op welke wijze van de Overeenkomst is afgeweken.
- **Oorzaakanalyse:** Reden waarom afgeweken is van de Overeenkomst.
- **Omvanganalyse:** De reikwijdte en tijdsomvang van de afwijking.
- **Herstelmaatregelen:** Hoe zaken waar de afwijking betrekking op heeft hersteld worden.
- **Corrigerende maatregelen:** Op welke wijze herhaling van de afwijking in de toekomst voorkomen wordt.

6.2.5 Input

- Het NEN-ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.
- NEN-ISO 10005 Quality management systems - guidelines for quality plans.
- Offerte-uitvraag en bestellingen

6.2.6 Te leveren producten en diensten

- Binnen 1 maand na ondertekening van de Raamovereenkomst een (geactualiseerd) Product Kwaliteitsplan
- Binnen 1 maand na verstrekking van de Deelopdracht ten aanzien van de productie, levering en installatie van Stationsoutillage een (geactualiseerd) Project Kwaliteitsplan.
- Het kwaliteitshandboek en/of -dossier op aanvraag van ProRail.
- Auditrapportage
- Afwijkingsmeldingen
- Afwijkingsrapportages

6.3 Interactie met ProRail

6.3.1 Doelstelling

ProRail wenst geïnformeerd te zijn over de actuele stand van zaken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst. Daartoe dienen facturatie van de Opdrachtnemer in overeenstemming te zijn met de geleverde en overeengekomen prestatie gebaseerd op de overeengekomen Annex prijzen en tarieven, zodat een correcte uitvoering van de betaling kan plaatsvinden.

6.3.2 Activiteiten

- Informeren ProRail over stand van zaken.
- Opstellen en indienen Voortgangsrapportage
- Opstellen en indienen Verzoek tot Prestatieverklaring
- Voeren voortgangsoverleg
- Opstellen en indienen Factuur

6.3.3 Proceseisen

6.3.3.1 Eisen Algemeen

- Opdrachtnemer zal tenminste 1 x per kwartaal, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren met ProRail. Opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging van gevoerde overleggen.
- Opdrachtnemer zal 1 x per kwartaal een voortgangsrapportage indienen. Het te gebruiken model voor deze rapportage wordt vooraf met ProRail besproken.
- Op basis van de Vraagspecificatie te leveren documenten dienen in digitale vorm te worden geleverd, tenzij anders vermeld.

6.3.3.2 Eisen t.a.v. de voortgangsrapportage

- De door de Opdrachtnemer op te leveren voortgangsrapportage bevat per project tenminste de volgende onderwerpen:
 - Algemene beschrijving van de voortgang van de Werkzaamheden.
 - Goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen.
 - Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden.
 - Alle zaken waarvan ProRail o.g.v. haar rol als opdrachtgever of eigenaar van op de hoogte dient te zijn.

6.3.3.3 Eisen formele communicatie tussen partijen over deelopdrachten ten aanzien van productie, levering en installatie van Stationsoutillage

- Van toepassing ná de ontwikkelingsprocedure als bedoeld in hoofdstuk 2.
- Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen over Deelopdrachten ten aanzien van productie, levering en installatie van Stationsoutillage kan plaatsvinden door middel van de VISI-systematiek als bedoeld op www.crow.nl/visi. Per Deelopdracht van voornoemde soort wordt bepaald of, en zo ja, in hoeverre VISI toegepast wordt.
- De Opdrachtnemer zal zorgdragen voor de meest recente versie van de VISI-gebruikerssoftware. Deze software draagt het door CROW verstrekte keurmerk "VISI-compatible software".
- Partijen zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorgdragen voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte om onbeperkt en continue gebruik te kunnen maken van de VISI-gebruikerssoftware.
- De Opdrachtgever zal een VISI raamwerk inrichten, waarin alle informatie over de gewenste wijze van communiceren is vastgelegd. Binnen twee weken nadat dit raamwerk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verstrekt, zal de Opdrachtnemer aangeven of en zo ja, welke communicatiepatronen uit zijn projectorganisatie aan het raamwerk toegevoegd dienen te worden. Vervolgens zal de Opdrachtgever binnen twee weken aan de Opdrachtnemer meedelen of deze toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, voor aanpassing van het raamwerk zorgdragen.

6.3.4 Producteisen

6.3.4.1 Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage bevat tenminste de volgende onderwerpen:

- Overeenkomst:
 - De afhandeling van de schades (aan derden);
 - Bij het laatste verzoek tot Prestatieverklaring van het betreffende kalenderjaar toont Opdrachtnemer de aangeboden kwaliteits- en prestatie-ambitiesniveaus aan.
- Systeemmanagement:
 - Systeemacceptatie
 - Voortgang en status.

Stationsoutillage

- Probleemmanagement
 - Voortgang en status per probleem;
 - Conclusies uit Prestatierapportage.
- Contractmanagement
 - Kwaliteitsmanagement
 - Alle door of namens Opdrachtnemer uitgevoerde Audits en de conclusies hiervan;
 - Overzicht van de geconstateerde Afwijkingen en de status van de te nemen of genomen herstel- en corrigerende maatregelen;
 - Overzicht van de aan ProRail ter Acceptatie toegezonden en toe te zenden documenten.
 - Voortgangscommunicatie
 - Openstaande acties uit voorgaande Voortgangsrapportages/-overleg.
 - In de voortgangsrapportage dienen de afspraken naar voren te komen die zijn gemaakt met de PlanCo's van AMI (Loxia) m.b.t. leveren aan PlanCo's van de mutanten SWID/SWOD e.d. inclusief of ze tijdig waren.
 - Overdracht intellectuele eigendomsrechten
 - Overzicht activiteiten
 - Wijzigingen
 - Een overzicht met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen.
 - Voorziene wijzigingen
- Contractondersteuning
 - Configuratiemanagement
 - Configuratiemanagement-overzicht;
 - Veiligheids- en gezondheidsmanagement
 - (conclusies uit) Auditrapportage;
 - Afwijkingsrapportages.
 - Aanvragen Infra onttrekkingen;
 - Btd planner;
 - Uitloop, overschrijding van de geplande eind tijd van de IO/WBI, i.v.m. de PGO-contracten benoemde malus.
- Deelopdrachten
 - Ontvangen Deelopdrachten;
 - Status Deelopdrachten;
 - Waarde Deelopdrachten;
 - Overzicht plaatsingslocaties, plaatsingsdatum, soort objecten en aantallen tot op desbetreffende moment
 - Bijzonderheden afhandeling Deelopdrachten;
 - Ervaringen met Afroepers.

6.3.5 Input

- De planning.
- Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen, RLN00300-V010
- Annex Organisatie
- Annex Prijzen en Tarieven

6.3.6 Te leveren producten en diensten

- Kwartaalijks een voortgangsrapportage.
- Op verzoek van ProRail overleggen, verslagleggen en leveren documentatie.

6.4 Tijdmanagement

6.4.1 Doelstelling

Tijdige, zorgvuldige en adequate verificatie dat de planning voldoet aan de Deelopdrachten.

6.4.2 Activiteiten

- Opstellen, actualiseren en naleven van planning.

6.4.3 Proceseisen

- De opdrachtnemer dient middels planningen aantoonbaar te maken dat de mijlpalen in de Offerte-uitvraag gehaald worden.
- De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het Project en volgt binnen twee weken na verstrekking van de Deelopdracht ten aanzien van de productie, levering en installatie van Stationsoutillage.
- Bij de levering van de overallplanning wordt bovendien een detailplanning gevoegd, die alle activiteiten toont die Opdrachtnemer uitvoert en coördineert gedurende de komende 6 weken. Opdrachtnemer overlegt iedere twee weken een nieuwe detailplanning voor de komende 6 weken
- Planningen dienen beheerst en nageleefd te worden.
- Mogelijke wijzigingen legt Opdrachtnemer voor aan ProRail (in dit geval specifiek o.a. Programma Stationsoutillage en de betrokken Bouwmanager), indien deze van invloed zijn op de mijlpalen in de Offerte-uitvraag of anderszins relevant zijn voor het project. Na afstemming en akkoord stuurt Opdrachtnemer een bijgewerkte overallplanning en detailplanning toe

6.4.4 Producteisen

- De Planningen zijn voorzien van een toelichting met de uitgangspunten, de werkwijze en de voornaamste risico's.
- Dienen per activiteit in dagen de voortgang aan te geven in verwachte en resterende doorlooptijd.
- Hebben een standlijndatum die max. 2 dagen ligt voor de datum van verstrekking aan ProRail.
- Bevatten een naam, versienummer, versiedatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke, bedrijfsnaam, paginanummering, en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft.
- Worden digitaal zowel in PDF als in .prx, .xer of .mpp of gelijkwaardig duidelijk leesbaar aangeleverd.
- Geven het kritieke pad weer.
- Bevatten de interfaces met derden.
- In geval van een in dienst zijnde transfer dient daar ten minste 50% van de afvalbakken, zitplaatsen en beschutting aanwezig te zijn t.o.v. de te realiseren situatie
- Bevatten zo min mogelijk constraints, geen loops, open ends of negatieve floats.

6.4.5 Input

- (Tussentijdse) oplever- en ingebruiknamemomenten en mijlpalen zoals benoemd in de Offerte-uitvraag.

6.4.6 Te leveren producten en diensten

- Binnen 2 weken na verstrekking Deelopdracht ten aanzien van de productie, levering en installatie van Stationsoutillage een overallplanning
- Iedere 2 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.

6.5 Veiligheids- en gezondheidsmanagement

6.5.1 Doelstelling

Het doel van Veiligheids- en gezondheidsmanagement is het tot een minimum beperken van de kans op, en gevolgen van, veiligheids- en gezondheidsincidenten voortkomend uit zowel het ontwerpproces als het realisatieproces.

6.5.2 Activiteiten

- Opstellen, actualiseren en naleven van het Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase en uitvoeringsfase (V&Gplan ontwerpfase en V&Gplan Uitvoeringsfase);
- Uitvoeren van audits op de naleving van het V&Gplan Ontwerpfase en V&G plan Uitvoeringsfase (door Opdrachtnemer);
- Actualiseren Veiligheids- & Gezondheidsdossier (V&G dossier) van ProRail;
- Omgaan met en herstellen van Afwijkingen;
- Ondergaan van Toetsen door ProRail.

6.5.3 Proceseisen

6.5.3.1 Algemene eisen Arbo Veiligheid.

- Opdrachtnemer dient zorgt te dragen voor de veiligheid van uitvoerend personeel conform de wet- en regelgeving.
- Er vindt een warme overdracht plaats tussen de V&G coördinator, die het door ProRail aangeleverde V&G plan ontwerpfase heeft opgesteld, en de V&G coördinator uitvoeringsfase
- Opdrachtnemer stelt een V&G coördinator ontwerpfase t.b.v. het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase en een V&G coördinator uitvoeringsfase aan en dient de nodige veiligheidsmaatregelen en relevante V&G instructie uit te voeren.
- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de taken - en het namens opdrachtgever doen van een kennisgeving
 - als genoemd in art. 2:27 Arbobesluit.

6.5.3.2 Eisen t.a.v. V&G documenten

- Opdrachtnemer vult het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase aan en stelt een V&G plan uitvoeringsfase en een V&G-dossier op als bedoeld in artikel 2.28 respectievelijk artikel 2.30 van het Arbobesluit
- Voor het opstellen van de V&G documenten kunt u gebruik maken van informatie uit Railmaps en de SharePoint V&G site.
- Het voortschrijdend V&G – plan ontwerpfase dient te worden opgesteld met gebruik van het format te vinden op de SharePoint V&G site (zie https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/SitePages/Home.aspx)
- Opdrachtnemer dient het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier ter Acceptatie in.

6.5.3.3 Eisen t.a.v. veiligheid en gezondheid tijdens de realisatie

- Bij het realiseren van de werkzaamheden op terrein van ProRail dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico's verbonden aan de realisatie beheerst te worden om te voldoen aan Arbowet, Arbobesluit, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.
- Opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder de Overeenkomst uit conform het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier.
- Opdrachtnemer actualiseert haar V&G plan Uitvoeringsfase op basis van gewenste verbeteringen, Wijzigingen (inclusief Wet- en regelgeving) en geconstateerde afwijkingen.
- Personen die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats dienen in het bezit te zijn van een digitaal veiligheidspaspoort.
- Onderaannemers dienen in het bezit te zijn van VCA certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

6.5.3.4 Uitvoeren interne audit Veiligheids- & Gezondheidsmanagement (door Opdrachtnemer)

- Opdrachtnemer dient de uitvoering periodiek in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de voorschriften. De frequentie is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden.
- Deze controles dienen uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid en de bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in Auditrapportages.

6.5.3.5 Actualiseren Veiligheids- & Gezondheidsdossier van ProRail

- Het V&G dossier is in beheer bij ProRail. Opdrachtnemer dient bij mutaties of afwijkingen informatie te leveren zodat het V&G dossier actueel gehouden kan worden.
- Opdrachtnemer dient bij wijzigingen in het V&G dossier aan ProRail actuele informatie terug te leveren conform de vigerende Handleiding ProRail V&G dossier (HDL00014).

6.5.3.6 Omgaan met Afwijkingen

- Afwijkingen op het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier, dienen direct middels het formulier Afwijking (appendix 2) gemeld te worden met een voorstel voor een herstelmaatregel ter Acceptatie.

6.5.3.7 Ondergaan externe Toetsen (door of namens ProRail)

- Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren en geeft hieraan alle verlangde medewerking.
- De frequentie van toetsingen is mede afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen veroorzaakt.

6.5.4 Producteisen

6.5.4.1 Veiligheid- & Gezondheidsplan

- Het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier dienen te voldoen aan hetgeen in wet en regelgeving is bepaald.
- Het V&Gplan Uitvoeringsfase dient gebaseerd te zijn op het V&Gplan Ontwerpfase.

6.5.4.2 Auditrapportage

De auditrapportage dient tenminste te omvatten:

- Doelstelling van de audit;
- Beoordeelde onderdelen;
- Beoordelingsresultaat;
- Conclusies.

6.5.4.3 Afwijkingsmelding

De afwijkingsmelding dient de op dat moment bekende informatie van de Afwijkingsrapportage te omvatten, inclusief een termijn waarbinnen ProRail de Afwijkingsrapportage tegemoet kan zien.

6.5.4.4 Afwijkingsrapportage

De afwijkingsrapportage dient tenminste te omvatten:

- **Afwijking:** Wanneer geconstateerd is dat waar op welke wijze van het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier is afgeweken.
- **Oorzaakanalyse:** Reden waarom afgeweken is van het voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase, het V&G plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier.
- **Omvanganalyse:** De reikwijdte en tijdsomvang van de afwijking.
- **Herstelmaatregelen:** Hoe zaken waar de afwijking betrekking op heeft hersteld worden.
- **Corrigerende maatregelen:** Op welke wijze herhaling van de afwijking in de toekomst voorkomen wordt.

6.5.5 Input

- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps (zie www.railmaps.nl) op de SharePoint V&G site (zie https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/SitePages/Home.aspx)
- Risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbowet, Arbobesluit, het NVW, VVW en onderliggende documenten zoals gepubliceerd door railalert; www.railalert.nl.
- De risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus van de Stichting Arbeidsomstandigheden en de Spoorwegveiligheid; <https://www.arbocatalogus-railinfra.nl/> voor zover van toepassing.
- Arbeidsgerelateerde risico's en beheersmaatregelen voortkomend uit meegeleverde documenten.
- Het V&G – plan ontwerpfase voor zover dit niet door de Opdrachtnemer dient te worden gemaakt.
- Bouwbesluit

6.5.6 Te leveren producten en diensten

- Een V&G coördinator ontwerpfase.
- Een V&G coördinator uitvoeringsfase
- Een V&G – plan ontwerpfase.
- Een V&G – plan uitvoeringsfase.
- Een plan veilige berijdbaarheid
- Een V&G dossier.
- Geven van V&G instructie.
- Doen van, en aan OG overleggen van de kennisgeving van, aan Arbeidsinspectie, cf. art 2.27 Arbobesluit)
- Geactualiseerde V&G documenten bij wijzigingen.

7 Contractmanagement

7.1 Ontzorgend contract

7.1.1 Doelstelling

De wijze waarop de Overeenkomst is ingericht heeft ontzorging door Opdrachtnemer van ProRail als Opdrachtgever als doel.

7.1.2 Activiteiten

- Opstellen, actualiseren en naleven contractmanagementplan

7.1.3 Proceseisen

7.1.3.1 Algemene eisen

- Contractmanagement is het proces waarbij alle documenten gerelateerd aan de Raamovereenkomst en Deelopdrachten worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Doelstelling is een volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren.
- Raamcontractant dient een Contractmanagementplan op te stellen en na te leven.
- Wijzigingen van de Deelopdrachten kunnen uitsluitend middels de VTW-procedure doorgevoerd worden, conform bijgevoegd format.

7.1.3.2 Eisen aan het Contractmanagementplan

- De Raamcontractant dient een contractmanagementplan (CMP) op te stellen en ter goedkeuring aan ProRail voor te leggen.
- Het CMP beschrijft de processen en procedures volgens welke het totaal aan Objecten en Deelopdrachten administratief beheerd en beheerst wordt.
- Het CMP beschrijft de processen en procedures volgens welke de informatievoorziening aan ProRail verloopt.
- Het CMP beschrijft de interne organisatie van Raamcontractant in relatie tot het contractmanagement.
- In het CMP beschreven processen en procedures dienen in overeenstemming te zijn met het kwaliteitssysteem van Raamcontractant.
- Het Contractmanagementplan dient een helder inzicht te geven hoe Opdrachtnemer werkt aan continue verbetering van processen, producten en klanttevredenheid.
- Opdrachtnemer actualiseert haar Contractmanagementplan op basis van gewenste verbeteringen, Wijzigingen en geconstateerde afwijkingen.

7.1.3.3 Eisen Verzoeken Tot Wijziging (VTW) procedure

- Voorstellen tot wijziging of verbetervoorstellen van Raamcontractant dienen middels een VTW (format in bijlage 1) bij ProRail ingediend te worden, zie daarvoor par. 6.3.3.3.
- ProRail is niet verplicht om door Raamcontractant ingediende Verzoeken Tot Wijziging over te nemen. ProRail zal conform Annex 5 Acceptatie- en toetsplan binnen 30 dagen op ingediende VTW's reageren, tenzij ProRail binnen 14 dagen aangeeft meer tijd nodig te hebben.
- Raamcontractant dient mutaties als gevolg van goedgekeurde VTW's, in bestaande documenten en informatie, integraal te verwerken.

7.1.4 Input

- Door ProRail geleverde informatie en documentatie.
- Kwaliteitssysteem Raamcontractant.

7.1.5 Te leveren producten en diensten

- Concept contractmanagementplan binnen 6 weken na ondertekening Raamovereenkomst.
- Op basis van het commentaar van ProRail een definitief contractmanagementplan, binnen 3 maanden na ondertekening Raamovereenkomst
- VTW's

8 Appendices

Zie de volgende pagina's

8.1 Formulier verzoek tot Wijziging

Formulier Verzoek tot Wijziging	
Contract: (Nr, Naam) VTW-nummer: Datum opgesteld:	Ontvangstdatum: Naam indiener:
Initiatiefnemer: ProRail ☐ Aannemer/Opdrachtnemer ☐ (Aankruisen hetgeen van toepassing is)	
Type wijziging ☐ Wijziging t.o.v. Contract ☐ Wijziging reeds geaccepteerde (ontwerp)documenten. Zo ja, deze wijzigingen hier of in een bijlage specificeren. <...>	
Nadere beschrijving van de wijziging (waaruit, ten opzichte waarvan en waarom) Eis nummer / titel eis: Relatie met hogere / andere eisen: Aanleiding voor de wijziging: Nummer en titel nieuwe eis: Omschrijving nieuwe eis: Risico's verbonden aan de wijziging:	
Consequenties: Tijdsconsequenties op de planning ☐ nee ☐ ja Indien Ja omschrijven welke (mijlpalen): Invloed op de kosten / financiële consequenties (totaal excl. BTW) ☐ Wijziging contractprijs (UAV-GC contract) ☐ Verwerken op revisie- /as-built documenten (documenten aangeven) ☐ Geen financiële consequenties Geef hier de financiële consequenties weer:	
Toegevoegde documenten: (referenties naar specificaties/werktekeningen/afwijklingsrapporten /documentatie / onderbouwing) <>	
Akkoord Aannemer Naam: datum: Paraaf:	Akkoord ProRail Naam: datum: Paraaf:

8.2 Formulier - Afwijking

	Contract:	Locatie afwijking / Bouwdeel:	Volgnummer: Versie	Bijlagen: Toetsblad:
Opdracht nemer	Omschrijving afwijking: Wat wijkt af, wanneer geconstateerd, door wie, feitelijk bewijs toevoegen als bijlage. (bijvoorbeeld toetsblad, ect.: Afwijking ten opzichte van eis: aangeven aan welke contractuele eis niet wordt voldaan en wat het evt. brondocument is:			
	Opgesteld door: Naam: paraaf: datum:			

Opdracht nemer	Consequenties: Inhoudelijk: wat is het gevolg van de geconstateerde afwijking wat betreft product en tijd? product: Tijd/planning: Financieel: Aan welke Werkpakket en activiteit genoemd in de termijnstaat, kan de afwijking worden toebedeeld: <>
	Opdracht nemer: Corrigerende maatregel: (gericht op herstel afwijking) <> Preventieve maatregel: (gericht op voorkomen herhaling) Was de afwijking als risico onderkent? ☐ Ja, risico ID#: <>....., kans aanpassen naar 100% Voorstel aanpassen bestaande beheersmaatregel:<> ☐ Nee, voorstel nieuw risico toevoegen met kans 100%): <> Datum waarop voorgestelde correctie volgens ON gereed zal zijn voor toetsing door ProRail: <> Autorisatie opdrachtnemer: Naam: paraaf: datum:

ProRail	Advies Toetser m.b.t. de corrigerende maatregel: (uitvoeringsbegeleider of projectingenieur) ☐ Accepteren ☐ Niet accepteren Heeft geconstateerde afwijking gevolgen voor prestatieverklaring? ☐ Nee ☐ Ja, wbs/postnr: <> Toelichting bij advies: <>
	☐ Geaccepteerd ☐ Niet geaccepteerd Autorisatie BM: Naam: paraaf: datum:

	Verificatie corrigerende maatregel aannemer. Resultaat corrigerende maatregel akkoord ☐ Ja ProRail?
	Datum: Datum: ☐ Nee
	Naam: Paraaf: Naam: Paraaf:

Noot: Indien voorstel niet geaccepteerd of resultaat niet akkoord :

Nieuwe afwijking indienen met zelfde volgnummer en nieuwe versienummer.