

TN 329039 Wissel- en Spoorinspectie (WSI)

Annex 1 – Statement of Work

Revisie

Datum	Versie	Wijziging in hoofdstuk / paragraaf	Korte omschrijving van de wijziging
01-11-2021	1.0	-	Eindversie t.b.v. publicatie

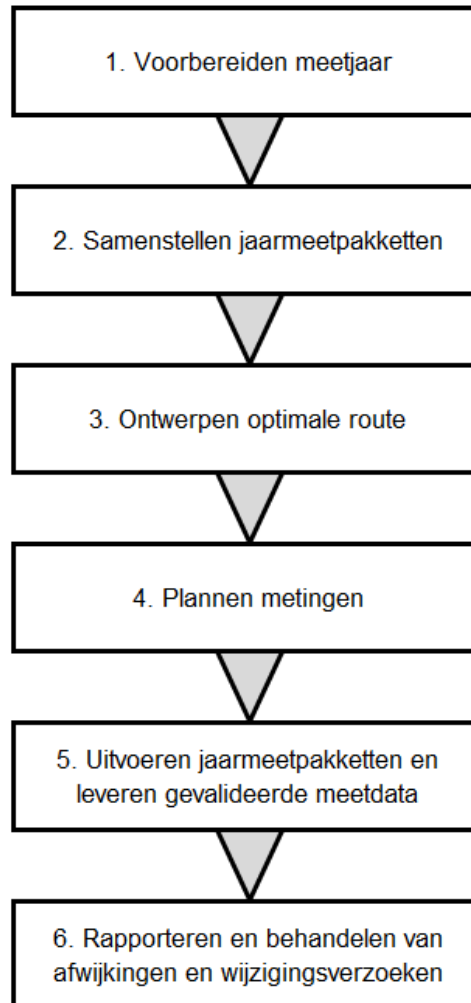
Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Referenties en Definities.....	5
2.1	Referenties.....	5
2.2	Definities	5
2.2.1	Algemene definities	5
2.2.2	Afwijkende definities	5
3	Activiteiten en producten	6
3.1	Proces 1: Voorbereiden meetjaar	6
3.2	Proces 2: Samenstellen Jaarmetpakketten ten behoeve van de logistieke planning	6
3.3	Proces 3: Ontwerpen van optimale route (jaarlijkse draaiboeken)	8
3.4	Proces 4: Plannen van de metingen en vastleggen van de capaciteit op het spoor	9
3.5	Proces 5: Uitvoeren Jaarmetpakketten en leveren gevalideerde meetdata.....	10
3.6	Proces 6: Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken.....	11

1 Inleiding

In deze Annex wordt het gehele proces beschreven, zowel de activiteiten die hierin voor de Opdrachtnemer van toepassing zijn, voortvloeiende uit deze Overeenkomst, als ook de activiteiten waar Opdrachtgever voor verantwoordelijk is. Dit hoofdproces dient ter ondersteuning van de strategische doelen die zijn gesteld door ProRail, met betrekking tot een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor in Nederland.

Er zijn zes fasen gedefinieerd in het hoofdproces 'Meten en datalevering'. Zie onderstaand processchema. Deze zijn in Hoofdstuk 3 'Activiteiten en Producten' nader uitgewerkt.



2 Referenties en Definities

2.1 Referenties

De in dit document gebruikte referenties zijn beschreven in document 00 Projectbeschrijving en Leeswijzer.

2.2 Definities

2.2.1 Algemene definities

De algemene definities zijn opgenomen in document 00 Projectbeschrijving en Leeswijzer..

2.2.2 Afwijkende definities

Dit document kent de volgende afwijkende definitie (deze gaan in dit document vóór op de algemene definitie)

Definitie	Omschrijving
-	-.

3 Activiteiten en producten

3.1 Proces 1: Voorbereiden meetjaar

Voorafgaand aan elk kalenderjaar leveren Opdrachtnemer en Opdrachtgever een aantal producten op die voortkomen uit algemene voorbereidende activiteiten met als doel het borgen van de contracteisen. De op te leveren producten en de hieraan gestelde eisen staan beschreven in Annex 3.

Activiteiten Opdrachtgever

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Bekendmaken van de eisen die gesteld worden aan de jaarlijkse KPI's (Key Performance Indicators) ten behoeve van de borging van de eisen uit de Overeenkomst.	Voortgang uitvoering Overeenkomst middels KPI's	Zie Annex 10
Jaaropdracht uitgeven op basis van offerte Opdrachtnemer.	Jaaropdracht	Conform Inkoopwijzer en Inkoopvoorwaarden ProRail

Activiteiten Opdrachtnemer:

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Opleveren van de formats voor de berekeningen van de afgesproken KPI's ten behoeve van de borging van eisen uit de Overeenkomst in het komende meetjaar.	Voortgang uitvoering Overeenkomst middels KPI's	Zie Annex 10
Offerte meetjaar	Jaarlijkse offerte	Deze Overeenkomst en Inkoopvoorwaarden ProRail
Vorbereiden procesbeheersing	Kwaliteitsplan	Zie Annex 3
Opstellen en actualiseren aantonningsdossier	Aantonningsdossier	Zie Annex 5 deel A

Resultaat aan het einde van dit proces:

Getekende jaaropdracht, het aantoonbaar in staat zijn de Overeenkomst succesvol te kunnen uitvoeren inclusief overeengekomen KPI's (format en werking) voor het komende meetjaar.

3.2 Proces 2: Samenstellen Jaarmeetpakketten ten behoeve van de logistieke planning

Opdrachtnemer ontvangt van ProRail uiterlijk de tweede dinsdag van april in het jaar voorafgaand aan de meetcampagnes de voorlopige jaarplanningen van de te meten assets en de frequenties waarin deze gemeten moeten worden. Deze jaarplanning stelt ProRail zelf op, op basis van de bedrijfsvoorschriften (richtlijnen), de verwachte belasting van de verschillende assets en inzichten van de Gebiedsteams.

Dit zogeheten initiële meetpakket wordt verderop in het jaar uitgewerkt in concretere planningen. De jaarplanning beschrijft op welke datum op welk dagdeel een inzet kan plaatsvinden in welk (contract)gebied.

De jaarplanning wordt later uitgewerkt in draaiboeken per dag. De draaiboeken uit een jaarplan dienen samen het hele meetpakket te omvatten.

Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te adviseren omtrent het samenstellen van de meetpakketten ten einde het gewenste meetpakket zo dicht als mogelijk te benaderen.

De levering van meetdata is enerzijds aan BBMS en anderzijds aan Data XXL, de ProRail cloud-omgeving voor storage van 'ruwe' meetdata. In BBMS zijn de infra-objecten gekoppeld aan locaties. Een update van BBMS met het spoortakkenmodel 2.0 en PUIC-objecten vindt minstens twee maal per jaar plaats. BBMS is daarmee niet voor alle objecten actueel en kan hierom niet zonder meer alle conform gevraagde meetpakketten verkrijgen meetdata ontvangen. Zie ook paragraaf 3.5.

Activiteiten Opdrachtgever

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Opstellen initieel meetpakket op basis van de geïnventariseerde Meetbehoefte	Meetbehoefte vastgesteld: welke assets met welke parameters en met welke frequentie in het betreffende jaar ingewonnen moeten worden.	
Op basis van het initieel meetpakket een concept draaiboek (rittenplan) als jaarplan opstellen waarbij symmetrisch gepland wordt om aan de gestelde frequenties van zowel ProRail als ook de OHA te voldoen	Concept jaarplan (jaar-meetpakket)	
Leveren van de vigerende versie van de referentiesystemen	1. Referentiesysteem Infra-Atlas voor de planning 2. Referentiesysteem Spoortakken 2.0 en Wisselmodel voor de datalevering	Zie Annex 4 en Annex 3
Beschikbaar stellen van de vigerende technische bedrijfsvoorschriften	Toegang Rail Infra Catalogus	Zie Annex 3

Activiteiten Opdrachtnemer:

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Input leveren over onderhoudsplan-ning in te zetten 'materieel'	meetpakket en draaiboeken	
Toetsen meetpakket op volledigheid voor wat betreft frequentie en relevante segmenten en wisselgangen	Toetsresultaten	Zie Annex 2, Annex 3 en Annex 4, met name de procesbeschrijving Spoortakken en meetpakketten
Toetsen van het meetpakket op logistieke haalbaarheid	Toetsresultaten	Zie Annex 3 en Annex 4, met name de procesbeschrijving Spoortakken en meetpakketten
Opstellen Deltalijst met daarop de regels uit het initieel meetpakket die	Deltalijst	Zie Annex 3

niet gehonoreerd kunnen worden, inclusief reden.		
--	--	--

Resultaat aan het einde van dit proces:

Door Opdrachtgever geaccordeerde Jaarmeetpakketten en deltalijst zoals vastgelegd in Annex 3.

3.3 Proces 3: Ontwerpen van optimale route (jaarlijkse draaiboeken)

Op basis van jaarplanning en de geaccordeerde meetpakketten ontwerpt Opdrachtnemer de meest optimale route. Opdrachtgever heeft hiertoe als uitgangspunt in overleg met Opdrachtnemer standaard draaiboeken ontworpen. Opdrachtnemer is mede verantwoordelijk voor dit proces en de op te leveren producten. Het ProRail Planbureau Meettreinen levert hiervoor deskundige input met meettreinplanners.

De Opdrachtnemer ontwerpt indien nodig de gewenste specifieke – afwijkend van de standaard - route en vraagt daarbij advies aan het ProRail Planbureau Meettreinen. Het geheel aan routes dient Opdrachtnemer te vergelijken met het meetpakket om te controleren of met de (het geheel aan) in DONNA in te leggen routes voldaan kan worden aan met het gevraagde meetpakket.

Activiteiten Opdrachtgever

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
Beschikbaar stellen van een DONNA account.	Meetpakket per jaar per dataset	Voor 1 persoon van Opdrachtnemer wordt de basistraining door Opdrachtgever betaald
Opstellen standaard draaiboeken en reserveren capaciteit om te meten	Draaiboeken per contract-gebied	Alle wisselgangen en vereiste sporen die mogelijk zijn worden opgenomen. Draaiboeken zijn onderdeel van de capaciteitsclaim aan Capaciteitsmanagement
Beschikbaar stellen van capaciteit ter ondersteuning van Opdrachtnemer bij het ontwerpen en plannen van routes	Service Level Agreement (SLA) met ProRail Planbureau Meettreinen	Referentie: Service Level Agreement Meettreinen
Controleren van de concept draaiboeken	Verschillijst t.o.v. aanvraag van jaarmeetpakket	Zie Annex 3
Aanvragen capaciteit voor standaard draaiboeken	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling	Referentie: Hoofdstuk 4 van de Netverklaring

Activiteiten Opdrachtnemer:

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
Opstellen van de meest optimale routes ten behoeve van specifieke draaiboeken.	Concept specifieke draaiboeken	Zie Annex 3 Uitgangspunt voor specifieke draaiboeken is het standaarddraaiboek
Afstemmen met ProRail Planbureau Meettreinen	Concept draaiboeken	Referentie: Service Level Agreement Meettreinen

Opleveren van alle concept draaiboeken met ProRail Planbureau Meetteinen overeengekomen	Geaccordeerd concept draaiboeken	Referentie: Service Level Agreement Meetteinen
Aanvragen capaciteit voor specifieke draaiboeken via ProRail Planbureau Meetteinen	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling	Referentie: Hoofdstuk 4 van de Netverklaring Plannen van het specifieke draaiboek op basis van beschikbare informatie in de BTD-planner en het vastleggen ervan in de BTD-planner
Aantonen dat het jaarmetpakket volledig uitvoerbaar is	In Control overzicht en advies aangaande volledige uitvoerbaarheid jaar meetpakket	Zie Annex 3

Resultaat aan het einde van dit proces:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn volgens geaccordeerde concept draaiboeken “in control” conform de jaarmetpakketten voor wat betreft de volledige uitvoerbaarheid ervan.

3.4 Proces 4: Plannen van de metingen en vastleggen van de capaciteit op het spoor

In deze processtap wordt de optimale route uit processtap 3 ingelegd als uitvoerbare rijwegen, dat wil zeggen: ingelezen, geïmporteerd en nagetekend in DONNA. Afhankelijk van de in DONNA geplande verkeerssituatie kan de route worden aangepast. Van deze aangepaste routes dient Opdrachtnemer vast te stellen of het meetpakket nog wordt afgedekt en indien nodig dient Opdrachtnemer het meetpakket weer te completeren door nieuwe routes in te leggen.

NB. Opdrachtgever verstrekt een rittenplan en (vooralsnog) geen gevisualiseerd draaiboek. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van capaciteit voor het uitvoeren van gewijzigde meetritten.

Activiteiten Opdrachtgever

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Opstellen V&G O plan als kader voor de uit te voeren werkzaamheden	V&G O plan	ARBO-wet, NVW, Spoorwegwet, etc.
Opdrachtnemer informeren over de verleende capaciteit.	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling	Referentie: Netverklaring
Aanpassen van de meetpakketten als gevolg van gewijzigde infra-objecten.	Nieuw meetpakket	Zie Annex 3
In Donna inleggen van standaard draaiboeken	In Donna conflictvrij ingelegde treinpaden conform draaiboek	Netverklaring

Activiteiten Opdrachtnemer:

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
De logistiek zodanig organiseren dat de meetritten tijdig kunnen worden uitgevoerd	Service Level Agreement (SLA) met ProRail Planbureau Meettreinen	Referentie: Service Level Agreement Meettreinen Zie Annex 3
Aantonen dat alle te meten infra-objecten volgens jaarmeetpakket daadwerkelijk zijn ingepland	Jaarplanningen van de meettreinen en draaiboeken per meetdag.	Zie Annex 3
Omzetten van de meetpakketten in draaiboeken en planningen	Draaiboeken van alle meetdagen	Zie Annex 3
Vaststellen benodigde veiligheidsmaatregelen	V&G U plan	Zie V&G O plan

Resultaat aan het einde van dit proces:

Akkoord van Opdrachtgever (CapaciteitsManagement) op alle ingediende draaiboeken i.v.m. integrale conflictvrije beheeraanvraag.

Mogelijke verbijzondering op 'in control' (zie stap 3) waarbij bepaalde infra planmatig niet/moeilijk in draaiboek op te nemen is. Deze niet te meten infra dient Opdrachtnemer terug te koppelen aan Opdrachtgever (delta tussen het initiële meetpakket en het uiteindelijk te realiseren meetpakket).

3.5 Proces 5: Uitvoeren Jaarmeetpakketten en leveren gevalideerde meetdata

In deze processtap worden de metingen uitgevoerd, gevalideerd en aan de hand van de eisen in de Overeenkomst en Annexen geleverd. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het volledig en tijdig uitvoeren van de metingen, het leveren van gevalideerde meetdata en het tijdelijk bewaren van gevalideerde meetdata.

Er zijn situaties waarin het niet mogelijk zal blijken om in het vigerende referentiesysteem te leveren als gevolg van ontbrekende segmenten of gewijzigde identificering van segmenten. Opdrachtnemer dient in deze situaties de meetdata beschikbaar te stellen conform de eisen in Annex 2, Annex 3 en Annex 4, met uitzondering van de gevraagde segmenten (locatie-)informatie.

Activiteiten Opdrachtgever

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
Bijsturen indien rijweg niet verkregen wordt door 'Oorzaak ProRail'	24/7 Bijsturingsproces	Meldings- en registratieplicht per calamiteit/onregelmatigheid
Toetsen van geleverde meetdata	Interne processen ProRail	Vastgelegd in intern Proces ProRail AM-Informatie
Opslaan van meetdata in BBMS en Data XXL	Productbeschrijving BBMS Productbeschrijving Data XXL	Vastgelegd in intern Proces ProRail AM-Informatie
Versturen van ontvangstbevestigingen van ontvangen meetdata aan Opdrachtnemer	Ontvangstrapport	Zie Annex 3

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
Verlenen van decharge	Prestatieverklaring	Referentie: Inkoopvoorwaarden ProRail

Activiteiten Opdrachtnemer:

<i>Activiteit:</i>	<i>Product of proces</i>	<i>Eisen</i>
Opstellen van een actueel draaiboek voor elke meetrit	Draaiboek per meetrit Indien gevraagd een kalibratierapport per meetrit	Zie Annex 3
Uitvoeren van de meetritten conform het draaiboek	Kwaliteitsplan	Zie Annex 3
Leveren van de gevalideerde meetdata aan BBMS en overige data aan Data XXL	Meetrans met gevalideerde meetdata	Zie Annex 3 Bewaartermijn is minimaal 5 jaar voor de gevalideerde meetdata en 1 jaar voor de overige data (ruwe meetdata en beelddata)
Leveren van de meetdata aan ProRail van “ontbrekende referentie segmenten”	Meetrans met gevalideerde meetdata op uniek gedefinieerde segmenten	Zie Annex 3 Bewaartermijn is minimaal 5 jaar voor de gevalideerde meetdata en 1 jaar voor de overige data (ruwe meetdata en beelddata)
Aangeven dat gevalideerde meetdata van alle meetpakketten geaccepteerd zijn in BBMS en in Data XXL	in-controle rapportages met name de Planning-, Realisatie-, Uitval-, Levering-, Acceptatie en Inhaalrapportages (PRULIA)	Zie Annex 3

Resultaat aan het einde van dit proces:

Opdrachtgever verleent decharge aan Opdrachtnemer indien alle meetdata conform meetpakket en contracteisen zijn geleverd.

3.6 Proces 6: Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken

In elk van de voorgaande processtappen heeft Opdrachtnemer de plicht om afwijkingen te melden aan Opdrachtgever. Per afwijking dient Opdrachtnemer inzichtelijk te maken wat de afwijking is, wat de consequenties zijn van de afwijking, welke beheersmaatregel Opdrachtnemer neemt en wat het resultaat van de beheersmaatregel zal zijn.

Er zijn situaties waarin het niet mogelijk blijkt om de meting uit te voeren en/of de meetdata valide te leveren als gevolg van niet meten of niet juist meten. Opdrachtnemer dient in deze situaties met een voorstel te komen om de meetdata alsnog beschikbaar te stellen. Uitgangspunt is ‘100% van de te meten infra meten en 100% meetdata leveren’.

Bij het niet meten kan de oorzaak van uitval bij ProRail liggen. Uitval door “oorzaak ProRail” kan ontstaan omdat het afgesproken rittenplan niet kan worden uitgevoerd om de volgende redenen:

1. Er is buiten oorzaak Opdrachtnemer sprake van een onregelmatigheid of calamiteit op het spoor die leidt tot een aanpassing in de realisatie van het draaiboek, en/of
2. De treindienstleider neemt het besluit om de meettrein niet te laten rijden, en/of
3. Het Planbureau Meettreinen geeft schriftelijk aan dat er geen mogelijkheid is om gevraagde rijweg(en) in te plannen.

Alle overige redenen van uitval zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Bij de volgende gevallen is sprake van een afwijking:

- a. het niet tijdig en/of niet juist ontvangen van de meetpakketten van Opdrachtgever;
- b. het niet tijdig en/of niet juist ontvangen van het referentiesysteem van ProRail;
- c. het niet kunnen plannen van de meetritten op de meest optimale wijze door 'Oorzaak ProRail';
- d. het niet, niet tijdig of niet valide uitvoeren van een meetrit of een deel daarvan door 'Oorzaak ProRail';
- e. het niet, niet tijdig of niet valide uitvoeren van een meetrit of een deel daarvan door 'Oorzaak Opdrachtnemer';
- f. het niet, niet tijdig of niet valide leveren van een of meerdere meetruns;
- g. het aantreffen van een infra-object die er volgens het meetpakket niet zou zijn;
- h. het niet aantreffen van een infra-object die er volgens het meetpakket wel zou zijn;
- i. het vermoeden van wijzigingen van meetcondities.

Activiteiten Opdrachtgever

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Melden van afwijkingen	Afwijkingenprocedure	Zie Annex 10
Bijhouden wijzigingsregister	Request for Change (RFC)-lijst	Zie Annex 10
Accorderen van een wijziging	Geaccordeerde RFC	Zie Annex 10
Aanpassen Annexregister van de Overeenkomst	Aangepaste Overeenkomst met geparafeerde nieuwe Annex	Zie Annex 10
Accorderen afwijking	Afwijkingenregister	Zie Annex 10

Activiteiten Opdrachtnemer:

Activiteit:	Product of proces	Eisen
Melden van afwijkingen	Afwijkingenprocedure	Zie Annex 10
Oplossen en rapporteren afwijking, inclusief uitval van metingen door 'Oorzaak Opdrachtnemer'	Document met beheermaatregelen	Alternatief voor meettrein inzet, zie Annex 3
Bijhouden afwijkingenregister	Afwijkingenregister	Zie Annex 10

Resultaat aan het einde van dit proces:

Elke afwijking en wijzigingsverzoek is door Opdrachtgever en Opdrachtnemer geaccordeerd.

===.