

TN 329039 Wissel- en Spoorinspectie (WSI)

Annex 3 – Deliverables

Revisie

Datum	Versie	Wijziging in hoofdstuk / paragraaf	Korte omschrijving van de wijziging
01-11-2021	1.0	-	Publicatiegereed
06-12-2021	1.1	2.1.2; 2.2.9; 2.2.10	Correcties in 2.2.1 en in 2.2.3, geaccepteerd in tekst
27-12-2021	1.1a	1.1; 1.2	Correcties in 1.1.19; 1.1.20; 1.1.21; 1.1.22 en titel 1.2 op basis van Nvl2

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Producten tijdens de Voorbereidingsfase	4
1.1 Producten van Opdrachtnemer naar ProRail.....	4
1.2 Producten naar ProRail van Opdrachtnemer.....	6
2 Producten tijdens de Uitvoeringsfase	7
2.1 Producten van ProRail naar Opdrachtnemer.....	7
2.2 Producten van Opdrachtnemer naar ProRail.....	8
2.2.1 Producten algemeen.....	8
2.2.2 Producten per dataset, geldend voor alle datasets	8
2.2.3 Specifieke producten voor dataset Wisselinspectie	10
2.2.4 Specifieke producten voor dataset Spoor(beeld)inspectie	10

Inleiding

In deze bijlage worden de belangrijkste producten beschreven (maar niet limitatief) die in het kader van de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en ProRail worden uitgewisseld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de producten die geleverd worden tijdens de Voorbereidingsfase en de producten tijdens de Uitvoeringsfase.

1 Producten tijdens de Voorbereidingsfase

1.1 Producten van Opdrachtnemer naar ProRail

De specifieke producten die door de Opdrachtnemer aan ProRail geleverd moeten worden alsmede het moment van leveren is hieronder aangegeven (alle document worden digitaal aangeleverd).

Nr	Product	Beschrijving	Uiterste tijdstip Leve- ring
1.1.1	Aantoningsdossier	Zie Annex 5 deel A: Eis 2.2.2 Eis 2.2.3 en Eis 2.3.2 Eis 2.6.3.3	1 week na verzoek Jaarlijks voor aanvang Overeenkomst Volgens planning
1.1.2	Bijwerken van het aantoningsdossier	Zie Annex 5 deel A, § 2.6	10 werkdagen na ver- zoek.
1.1.3	Concept aantonings- dossier	Zie Annex 5 deel A, eis 2.3.1	Voor aanvang acceptatie- testen.
1.1.4	Data uit accep- tatietest BBMS/Data- XXL	Zie Annex 5, deel A, eis 2.3.6	Bij oplevering aan BBMS/Data-XXL
1.1.5	Acceptatietestplan BBMS/Data-XXL	Een met Opdrachtnemer overeen- gekomen testplan voor het uitvoe- ren van de acceptatietest BBMS/Data-XXL zoals beschreven in Annex 5, deel D	3 weken voor start accep- tatietest. BBMS/Data-XXL
1.1.6	Verslag acceptatie- test BBMS/Data-XXL	Het verslag van de acceptatietest BBMS/Data-XXL waaruit blijkt dat levering aan BBMS/Data-XXL bin- nen de gestelde eisen (Annex 4 en Annex 5 deel D) en doorlooptijden in deel B kan worden geleverd.	5 werkdagen na afron- ding acceptatietest BBMS/Data-XXL
1.1.7	Planning voor aan- passing meting/dos- sier	Zie Annex 5 deel A, eis 2.6.3.2	1 maand na ontvangen verzoek tot uitbrei- ding/aanpassing dossier
1.1.8	Voorstel voor te me- ten spoor voor testen (uitgebreide veldtest)	Zie Annex 5 deel A, eis 4.4.4	Voor start van de test
1.1.9	Voorstel voor te me- ten spoor voor testen (eenvoudige veld- test)	Zie Annex 5 deel A, eis 4.4.5	Voor start van de test
1.1.10	Testlevering aan BBMS	Zie Annex 5 deel A, eis 2.4.5	Conform Annex 5
1.1.11	EDP Assurance rap- port	Het door een onafhankelijk EDP auditor opgestelde EDP Assurance rapport voorzien van een verklaring van de EDP auditor.	EDP Assurance rapport voorzien van verklaring van opzet & bestaan bij aanvang Overeenkomst. Daarnaast EDP Assu- rance rapport voorzien van verklaring werking binnen 1 jaar na aanvang Overeenkomst en vervol- gens iedere 2 jaar.
1.1.12	Procesbeschrijving EDP audit	Beschrijving van de processtappen die vallen binnen de reikwijdte van	Gelijktijdig met het EDP Assurance report.

		de EDP audit inclusief per processtap een opsomming van de gebruikte informatiesystemen.	
1.1.13	Kwaliteitsplan Meetdiensten	Kwaliteitsplan conform NEN-ISO 17020 en ISO 10005 'Quality Management – Guidelines for quality plan.	Jaarlijks, een maand voor start van de eerste meting van het kalenderjaar.
1.1.14	V&G-U plan	Opdrachtnemer maakt een V&G-plan Uitvoering en levert dit ter beoordeling aan ProRail.	Een maand na ontvangst van het V&G-O plan van ProRail (zie punt 2.1.4)
1.1.15	Compliance matrix	Matrix met per eis de status en bewijsvoering van elke eis uit het contract	
1.1.16	Verificatie rapporten	Het resultaat van de verificatie activiteiten zoals uitgevoerd conform het verificatie plan.	
1.1.17	Systeem en proces beschrijving	Beschrijving van de meet- en analyse processen en alle hardware en software die hiervoor gebruikt wordt	Drie maanden na tekening van de overeenkomst.
1.1.18	Configuratie management	Wijzigingen aan de configuratie van het meetsysteem en/of analyse processen zijn, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ProRail, niet toegestaan.	Ruimschoots voor wijziging van de configuratie
1.1.19	Formuleren KPI's	Beschrijven van: - Maximaal 6 KPI's die betrekking hebben op aantoonbare prestaties van Opdrachtnemer, waarvan minimaal 1 KPI de mate van klanttevredenheid dient te tonen. - Maximaal 3 KPI's die betrekking hebben op aantoonbare prestaties van ProRail. - per KPI een minimaal te behalen score toe en een streefwaarde (ambitieniveau). De streefwaarde van jaar 1 wordt de minimale score van jaar 2 enzovoorts.	21 december 2021 na gunning
1.1.20	Organisatiestructuur	Het aanleveren van een organisatiestructuur. Deze bevat de volgende punten: - Benodigde overleggen inclusief frequentie, locatie, duur, deelnemers (namen en functies) en voorzitterschap. - Contactpersonen van Opdrachtnemer en functies van ProRail - Escalatiemodel	21 december 2021 na gunning

		- Change management (Proces voor het gestructureerd doorvoeren van wijzigingen) - Incidentmanagement (afwikkelen van incidenten)	
1.1.21	PvA Levering meetgegevens aan BBMS		21 december 2021 planning na gunning
1.1.22	Format PRU	Format van de PRU waarin wekelijks de voortgang en wijzigingen in Planning, Realisatie en Planning- <u>Uitval</u> worden afgestemd.	

1.2 Producten ~~naar~~ van ProRail ~~van~~ naar Opdrachtnemer.

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Uiterst tijdstip levering
1.2.3	Goedkeuring aantonningsdossier	Zie Annex 5 deel A, eis 2.2.4	10 werkdagen na ontvangst van het aantonningsdossier van Opdrachtnemer
1.2.4	Verzoek tot uitbreiden/aanpassen van het aantonningsdossier	Zie Annex 5 deel A, eis 2.6.2.1	nvt
1.2.7	Jaarlijks auditplan	Komt voort uit Annex 5	1 maand voor auditeren
1.2.9	Inlogaccounts voor BBMS/Data-XXL	Opdrachtgever stelt inlogaccounts voor BBMS/Data-XXL beschikbaar voor Opdrachtnemer. Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde geheimhoudings-voorwaarden die aan BBMS/Data-XXL verbonden zijn.	1 maand voor start van de eerste meting

2 Producten tijdens de Uitvoeringsfase

2.1 Producten van ProRail naar Opdrachtnemer

Nr	Product	Beschrijving	Levering
2.1.1	(BBMS) Segmen-ten	Geografische- en tabelweergave van de spoorinfra die ProRail in beheer heeft. Beschikbaar minimaal 1 maand voor invoerdatum BBMS	
2.1.2	Wisselmodel	Tabelweergave van de wissels die ProRail in beheer heeft. Beschikbaar minimaal 1 maand voor invoerdatum BBMS	
2.1.3	Voorlopige en de-finitieve Jaarplan-ning	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 en de verwachte belasting van de ver-schillende assets, en worden verderop in het jaar uitgewerkt in concretere planningen. De jaarplanning beschrijft op welke datum op welk dagdeel een inzet kan plaatsvinden in welk (con-tract)gebied. De jaarplanning is opgesteld met de volgende uitgangspunten: - Meetsnelheid wisselinspecties: ingelegd op maximaal 50 km/h - Meetsnelheid spoorinspectie: ingelegd op maximaal 80 km/h - Transportsnelheid: ingelegd op maximaal 80 km/h - Netto inzetlengte (dus exclusief transport naar startpunt meting en terug): inzet van 8 uur, ex-clusief een half uur pauze, met maximale uitloop inzet naar 9 uur. - De machinist wordt na iedere inzet gewisseld. Hiervoor is re-kening gehouden in de jaar-planningen met maximaal 15 minuten . - Maximaal 3 inzetten achter el-kaar. - Keertijd: maximaal 2 minuten	Voorlopige: Uiterlijk de tweede dins-dag van april in het jaar voorafgaand aan de meetcampagnes Definitieve: Uiterlijk september van het jaar vooraf-gaand aan de meet-campagnes
2.1.4	V&G-O plan	ProRail levert een V&G-plan Ontwerp aan Opdrachtnemer en zorgt periodiek voor updates van dit plan.	Eerste versie in het aan-bestedingsdossier, her-zieningen wanneer Pro-Rail dit nodig acht.
2.1.5	Meetopdracht	Lijst met welke Spoortakken en Wis-selgangen gemeten dienen te worden met bijbehorende frequentie	In conceptversie beschik-baar ter voorbereiding van de jaarplanning. De-finitieve versie 2 maan-den voor start meetcam-pagne.

2.2 Producten van Opdrachtnemer naar ProRail

2.2.1 Producten algemeen

Nr	Product	Beschrijving	Levering
2.2.1	Kalibratierapport	De rapportage van de kalibraties en/of verificaties en/of reproduceerbaarheidsritten die zijn uitgevoerd voorafgaand aan de betreffende campagne	Quick-scan en kalibratie overzicht tegelijkertijd met de eerste geleverde meetdataset van de campagne of voorafgaand aan de campagne. Repro-rapportage uiterlijk 2 weken na voltooiing van de reppen.
2.2.2	Uitvallijst	In dit overzicht wordt weergegeven welke meetruns niet uitgevoerd zijn conform de meetrunplanning. De uitvallijst bevat tenminste: - datum meetrun - niet gemeten segmenten (gedeelten) - reden van uitval - inschatting van het risico van de uitgevallen meetrun (gedeelten) - geplande inhaaldatum (zodra bekend) (De uitvallijsten moeten op een dusdanige manier gerapporteerd worden dat ze snel te analyseren zijn, zonder dat verschillende bestanden samengevoegd hoeven te worden.)	Tijdens campagne 2x per week levering aan de contractmanager van ProRail
2.2.3	PRU(LA)	Wekelijkse update van het PRU document (Planning, Realisatie, Uitval, Levering en Acceptatie) waarin per segment of wisselgang de voortgang tav PRULA wordt bijgehouden	Tijdens de campagne wekelijks
2.2.4	Deltalijst	Alle wijzingen inclusief vermeldingen van reden aan het meetpakket na de meetopdracht, dus uitbreidingen of quiteringen	

2.2.2 Producten per dataset, geldend voor alle datasets

Nr	Product	Beschrijving	Levering
2.2.5	Kwaliteitsrapport	De uitgevoerde metingen (meetdagen, gemeten spoorsecties, meetcondities, compleetheid van de metingen, waargenomen afwijkingen).	Tegelijkertijd met de geleverde meetdataset

2.2.6	Voortgangsrapportage	De voortgangsrapportage past op 1 document van het formaat A4 De voortgangsrapportage bevat minimaal de volgende informatie: - Afwijkingen op de planning - Genomen maatregel ter opheffing van de afwijking - Score op de KPI's Corrigerende acties	Iedere 2 weken opstellen en versturen via de e-mail
2.2.7	Planning logistiek	Het logistiek zodanig organiseren dat de meetritten kunnen worden uitgevoerd conform door ProRail beschikbaar gestelde jaarplanningen (transport naar beginpunt cq van eindpunt, opstellen personeelsplanning, tanken, etc.). Zie voor de jaarplanningen vanuit ProRail punt 2.1.3. Opdrachtnemer geeft aan bij ProRail in welke ritten ze van plan is te gaan meten	Uiterlijk 4 weken voor de eerste geplande meetrit

2.2.3 Specifieke producten voor dataset Wisselinspectie

Nr	Product	Beschrijving	Levering
2.2.8	Meetdata Wisselinspecties	De meetdata voor deze dataset zoals gedefinieerd in Annex 2a	Binnen 5 werkdagen na meting,
2.2.11	Rapporteren afwijkingen configuratiedata	Rapporteren van geconstateerde afwijkingen aan de assets, zoals deze in werkelijkheid liggen, ten opzichte van door ProRail verstrekte wisseltekeningen.	Minimaal 10 werkdagen nadat dit zich voordoet

2.2.4 Specifieke producten voor dataset Spoor(beeld)inspectie

Nr	Product	Beschrijving	Levering
2.2.12	Opnamen Beelden van spoorconstructie en Baan- en Ligingsbeelden	Verwerken van 'ruwe beeld informatie' en aanleveren van beelden aan ProRail (DataXXL) zoals beschreven in Annex 4.	Binnen 5 werkdagen na meting

===.