



Raamovereenkomst

Betreffende

Onderhoudsdiensten en bijkomende leveringen ten aanzien
van de Monitorings-, Bedienings- en Besturingsinstallaties van
de spoortunnels van Zee Zevenaar

tussen

ProRail

En

Opdrachtnemer

Document	: Annex I Acceptatie- & Toetsplan
Kenmerk	: TN315409

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
1.0	07-06-2022	Initiele Versie

Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS	2
INHOUDSOPGAVE	3
1 ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE DIENSTEN	4
2 ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE TN315409 – ANNEX CONTRACTVOORWAARDEN	
RAAMOVEREENKOMST ZEE ZEVENAAR.	10

1 Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Diensten

Deliverables:			Uiterlijk in te dienen*:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Werkpakket:	In te dienen:			
Contractmanagement	Kwaliteitsmanagement	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 45 Dagen na ondertekening en jaarlijks geactualiseerd 14 Dagen na einde eerste kwartaal .	Acceptatie	14
		Auditrapportage/-dossier	Ter inzage hebben liggen.	Toetsing	-
		Afwijkingsmelding	Onverwijld.	Toetsing	-
		Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage.	Toetsing	-
	Voortgangscommunicatie	Voortgangrapportage	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal.	Acceptatie	14
		Planning Deliverables	30 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij elke Voortgangrapportage een update voor de van planning voor de komende kwartalen (4x maal per jaar)	Acceptatie	14
		Verzoek tot Prestatieverklaring	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal.	Acceptatie	14
		Logboekregistratie	Onverwijld.	Toetsing	-
		Overleg	Onverwijld.	Acceptatie	-
		Factuur	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal.	Acceptatie	14
		Getekende Overdracht Intellectuele eigendomsrechten	Uiterlijk bij Mobilisatie.	Acceptatie	14
		Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc.	Acceptatie

Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
X	X					
	X	X	X	X		
	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
	X	X	X	X		
	X	X	X	X		
X						

Legenda:

X	= Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
	= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen"

Paraaf ProRail

Pagina 4 van 10

Paraaf Opdrachtnemer

Deliverables:		Uiterlijk in te dienen*:		Ter Toetsing of Acceptatie		Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):	
	Werkpakket:	In te dienen:					
Configuratiemanagement	Configuratiemanagement	Actueel configuratie management dossier.	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) een actuele versie van het configuratie management dossier aanleveren en gedurende het contract ter inzage hebben liggen.	Acceptatie		14	
		Advies rapportage levenscyclus	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van derde kwartaal (1 maal per jaar) en opnieuw opstellen binnen 60 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie			Zie Voortgangsrapportage
		Risico-inventarisatie Cyber security en werkinstructie medewerkers Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer TTI en ProRail	90 dagen na ingang Overeenkomst en bij de Voortgangsrapportage tweede kwartaal, Jaarlijks een update en opnieuw opstellen binnen 60 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie		14	
		Opleiding "wegwijs in de wereld van informatieoverdracht van ProRail"	3 maanden na ingangsdatum contract	Toetsing		-	
		Online omgeving	3 maanden na ingangsdatum contract en gedurende de contractperiode actueel houden. Elke vierde kwartaal een presentatie over de stand van zaken.	Toetsing		-	
		Lijst met in gebruik zijnde patches en service packs en bijbehorende adviezen	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst . Bij Voortgangrapportage van ieder kwartaal.	Acceptatie		-	
		Gevraagde diensten conform eis BTTI.3.1-05 a t/m g	In overleg	Acceptatie			In overleg
		Adviesrapportage cybersecurity	90 dagen na ingang Overeenkomst en bij de Voortgangsrapportage derde kwartaal, jaarlijks een update en opnieuw opstellen binnen 60 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie		14	

Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
X				X		
X			X		X	
X		X			X	
X						
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X			X			

Legenda:

X	= Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
	= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen*"

Paraaf ProRail

Pagina 5 van 10

Paraaf Opdrachtnemer

Deliverables:		Uiterlijk in te dienen*:		Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Werkpakket:	In te dienen:			
Configuratienmanagement	Reservedelenbeheer & leveren van materialen	Inventarisatie op de aanwezige reservedelen en firmwarestand en inventarisatierapportage.	Bij Voortgangsrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar).	Acceptatie	14
		Voorraad en opslagrapportage met betrekking tot huidige aanwezige reservedelen.	30 dagen na ingang Overeenkomst en bij Voortgangsrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar). Opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie	14
		Levering van (gerepareerde) onderdelen/ reservedelen;	Ad hoc.	Toetsing	-
		Levering van reservedelen na ontvangst Deelopdracht.	Ad hoc.	Toetsing	-
	Vereist kennisniveau Opdrachtnemer	Bewijsvoering dat personeel continu voldoet aan eisen	30 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers	Toetsing	14
		Training maatregelen Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer TTI / ProRail cyber security.	In overleg	Toetsing	-
		Opleidingscertificaten	30 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers	Toetsing	14
		Beschikbaar stellen van 4 eigen medewerkers voor opleiding vanuit het Vervangingsproject	In overleg	Toetsing	-
		Verklaring omtrent het gedrag (VOG)	30 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers	Toetsing	14
		Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP)	30 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers	Toetsing	14
		Training Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer TTI	Lijst met opgeleide mensen Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer TTI	Na afloop van de eerst gehouden opleiden en na ieder gegeven opleiding	Toetsing
	Compleet gedocumenteerde opleiding voor 1e Lijns correctief onderhoudspersoneel.		Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst.	Acceptatie	14
	Geven van twee initiële trainingen om aantal personen als genoemd in eis 3.4.-03 te trainen		In overleg met ProRail	Toetsing	-
	Op afroep leveren van extra trainingen aan Afroeper		In overleg met ProRail	Toetsing	-

Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
				X		
X				X	X	
X						
X						
X						

Legenda:
X = Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen**"

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

Deliverables:		Uiterlijk in te dienen*:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):	Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
Onderhoudsmanagement	Werkpakket:	In te dienen:									
	Voorbereiding op onderhoud	Nul meting	Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst en opnieuw opstellen binnen 90 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie	14	X				X	
		FMECA analyse met adviesrapportage	Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst en jaarlijks derde kwartaal een update en opnieuw opstellen binnen 90 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie	14	X		X		X	
		Meerjarige onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) en opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Toetsing	-	X			X	X	
		Meerjarig Onderhoudsplan	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) en opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Toetsing	-	X			X	X	
		Jaarlijkse onderhoudsplanning Preventief onderhoud & meerjarige onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar;	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) en opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject	Toetsing	-	X			X	X	
		Werkplannen	3 weken vóór uitvoering betreffende werkzaamheden.	Acceptatie	14						
		Bevoegdheden matrix (RASCI) voor kritische onderhoudsacties	30 dagen na ingang van deze Overeenkomst.	Acceptatie	14	X					

Legenda:

X	= Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
	= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen"

Paraaf ProRail

Pagina 7 van 10

Paraaf Opdrachtnemer

Deliverables:		Uiterlijk in te dienen*:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
Werkpakket:	In te dienen:			
Onderhoudsmanagement	Preventief Onderhoud	Het uitvoeren van Preventief onderhoud	Jaarlijks conform planning	Toetsing -
		Het doorvoeren van patches of service packs	Jaarlijks conform planning	Toetsing -
		Het uitvoeren van een jaarlijkse controlemeting op de performance van het Systeem	Jaarlijks conform planning	Toetsing -
		Het opstellen van een Performance rapportage	90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) en opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie 14
		Het maken van een Software Back-Up en vervangen "Consumabels"	30 dagen na ingang van deze Overeenkomst en jaarlijks tijdens preventief onderhoud	Toetsing -
		Het doorvoeren van Cyber Security maatregelen	Jaarlijks conform planning	Toetsing -
		Het realiseren van een Remote verbinding	In overleg met ProRail	Toetsing -
		Het Realiseren van een remote scanstation of Sheep-dip PC	In overleg met ProRail	Toetsing -
	Correctief Onderhoud	Uitvoeren van Correctief onderhoud op verzoek van Afroeper	Ad hoc	Toetsing -
		Storingsherstelrapportage en adviezen	Conceptversie na uitvoeren werkzaamheden, na 5 werkdagen definitieve versie.	Toetsing -
	Probleemmanagement	Probleem management Rapportage	Ad hoc.	Acceptatie Zie Voortgangsrapportage
	Change-management	Changemanagement procedure	Onderdeel van kwaliteitsplan.	Conform kwaliteitsplan
		Een software back-up na wijziging	Ad hoc.	Toetsing -
		Gevraagde diensten conform eis BTTL.4.5-05	Ad hoc.	Toetsing -

Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
X				X	X	
X						
X	X					
X					X	
X						

Legenda:

X	= Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
	= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen**"

Paraaf ProRail

Pagina 8 van 10

Paraaf Opdrachtnemer

Deliverables:			Uiterlijk in te dienen*:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Werkpakket:	In te dienen:			
Mobilisatie & Demobilisatie	Mobilisatie	Bewijsvoering van aanwezigheid van al het uitvoerend personeel bij de rondleiding.	Na afronden activiteit.	Toetsing	-
		Bewijsvoering van aanwezigheid Opdrachtnemer bij vragenrondes.	Na afronden activiteit.	Toetsing	-
		Rapportage Mobilisatie.	90 dagen na ingang Overeenkomst.	Toetsing	-
		Dossier Afspraken en Procedures (DAP)	90 dagen na ingang Overeenkomst.	Toetsing	-
	Demobilisatie	Rondgang met de nieuwe Opdrachtnemer.	In de laatste 60 dagen voor beëindiging van de overeenkomst.	Toetsing	-
		Gevraagde Informatie.	In de laatste 60 dagen voor beëindiging van de overeenkomst.	Toetsing	-
		Beantwoording van vragen.	In de laatste 60 dagen voor beëindiging van de overeenkomst.	Toetsing	-
		Ondersteuning nieuwe Opdrachtnemer (160 uur).	In de laatste 60 dagen voor beëindiging van de overeenkomst.	Toetsing	-
Veiligheids- en gezondheidsmanagement	V&G	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	3 weken vóór uitvoering betreffende werkzaamheden.	Toetsing	-
		V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst en jaarlijks derde kwartaal een update Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie.	Acceptatie	14
		Aanstellen van één of meer V&G-coördinatoren	Bij aanvang van de Overeenkomst	Toetsing	-
		Auditrapportage	Ter inzage hebben liggen.	Toetsing	-
		Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangrapportage.	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Afwijkingsmeldingen	Onverwijld.	Toetsing	-
		Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangrapportage.	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage

Bij aanvang van Overeenkomst x dagen na ondertekening	14 dagen na 1e kwartaal	14 dagen na 2e kwartaal	14 dagen na 3e kwartaal	14 dagen na 4e kwartaal	Opnieuw opstellen x dagen na realisatie Vervangingsproject	X dagen voor beëindiging Overeenkomst
X						
X						
						X
						X
						X
						X
X			X			
X						
	X	X	X	X		
	X	X	X	X		

Legenda:
X = Deliverable dient te worden aangeleverd op datum "X"
= Overige, zie de kolom "Uiterlijk in te dienen**"

2 Acceptatie en toetsing op grond van de TN315409 – Annex Contractvoorwaarden Raamovereenkomst Zee Zevenaar.

Contractvoorwaarden Raamovereenkomst Zee Zevenaar.			Uiterlijk in te dienen*:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
Annex	Artikel	In te dienen:			
Contractvoorwaarden Raamovereenkomst Zee Zevenaar.	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derden	Acceptatie	7
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel- functionaris	Acceptatie	7
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14