



Vraagspecificatie FNB/RMV - Annex 1 Beheersen van de Opdracht

TN408877

Auteur	Daan Verbaan
Versie	D002
Datum	21 september 2023
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1	Algemeen	3
1.1	Doelstelling van dit document	3
1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	3
2	Van toepassing zijnde documenten	3
2.1	Bindende documenten	3
3	Werkpakketten	4
3.1	WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.	4
3.2	WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst.....	5
3.3	WP C: Risicomanagement	6
3.4	WP D: Informeren van partijen	7
3.5	WP E: Evalueren van de opdracht	8

1 Algemeen

1.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

1.2 Begrippen en afkortingen in dit document

Nr.	Begrip/afkorting	Betekenis
1	NVW	Normenkader Veilig Werken
2	OBS	Organisation Breakdown Structure
3	(G)TVP	(Geplande) Trein Vrije Periode
4	VVW	Voorschrift Veilig Werken
5	WBS	Work Breakdown Structure
6	WB-O	Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken
7	VOB	Vertraging Opvang Buffer
8	TSB	Tijdelijke SnelheidsBeperking
9	VTW	Verzoek Tot Wijziging

2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

2.1 Bindende documenten

Titel	Code	Organisatie
Integraal huisreglement ProRail	RLN00300	ProRail
Normenkader Veilig Werken (NVW)		www.railalert.nl
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)		www.railalert.nl
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl		www.railalert.nl
Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning (VVW-HS)		www.railalert.nl
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite www.prorail.nl		www.railalert.nl
Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten		www.railalert.nl
Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties	RLN60001	Prorail
Veilige berijdbaarheid bij projecten	PRC00036	ProRail
ProRail lijst van kritische functies	ACD00114	ProRail

3 Werkpakketten

3.1 WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

3.1.1 Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2 Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

3.1.2 Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
 - de product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
 - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften
- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

3.1.3 Producteisen

Geen aanvullende eisen.

3.1.4 Input

- Vraagspecificatie – opdrachtoomschrijving en Annexen 2, 3A en 3B.
- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

3.1.5 Te leveren producten en diensten

- Verificatieresultaten conform nader overeen te komen format bij oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

3.2 WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst**3.2.1 Doelstelling**

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

3.2.2 Proceseisen

- Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

3.2.3 Producteisen

- De planning dient:
 - conform een balkenschema te zijn opgezet (netwerkplanning);
 - minimaal weergegeven te zijn in weken
 - de kritieke momenten inzichtelijk weer te geven
 - opgesteld te zijn in MS Project of in MS Project lees- en bewerkbaar te zijn of opgesteld te zijn in Excel; MS Project heeft de voorkeur.
- De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
 - status (definitief of concept)
 - versienummer en datum versie
 - printdatum
 - titel
- De planning dient minimaal te bevatten:
 - alle Mijlpalen, oplevermomenten en producten voortkomend uit de Werkpakketten
 - start en afsluiting project
 - betaalmomenten / termijnen
 - besluitvormingsmomenten
 - Reviewtermijnen van ProRail, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket.
 - Acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in het Contract.
 - De afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele deelovereenkomsten, werkpakketten

3.2.4 Input

- De data genoemd in de Overeenkomst.
- Indien door ProRail verstrekt, een overzicht van projecten die fysiek of materieel raakvlakken hebben met de Overeenkomst
- Reviewtermijnen

3.2.5 Te leveren producten en diensten

- Een planning ter review binnen 2 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst.
- Definitieve planning ter Acceptatie.
- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning, zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen één week na optreden van de betreffende wijziging.

3.3 WP C: Risicomanagement**3.3.1 Doelstelling**

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt gehinderd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

3.3.2 Proceseisen

Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement in ieder geval te worden uitgevoerd op de aspecten zoals opgenomen in het nader overeen te komen format .

- Het risicomanagement is navolgbaar en dient uitgevoerd te worden conform de NEN-ISO 31000, RISMAN-methode of gelijkwaardig.
- Opdrachtnemer (ON) dient in het Risicomanagementplan en/of Kwaliteitsplan aan te geven hoe het risicomanagementproces is ingericht en hoe het integraal onderdeel uitmaakt van de beheersing van de opdracht. Indien risicomanagement voor één of meerdere projectfasen reeds beschreven is in het Plan van Aanpak, kan Opdrachtnemer hiernaar verwijzen.
- Binnen 2 maanden na opdracht dient een plenaire risicosessie te worden georganiseerd in afstemming met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail. De opdrachtnemer neemt hierin initiatief.

3.3.3 Producteisen

- De opzet van het risicodossier dient te zijn afgestemd met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail op basis van het beschikbaar te stellen format.
- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van uitgevoerde risicosessies.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico's en beheersmaatregelen.
- Risico's die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.
- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.
- De kwantificering van de risico's dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.
- In de voortgangsrapportage aan OG moet inzicht worden gegeven in de top 5 risico's welke actief zijn inclusief de beheersmaatregelen.

3.3.4 Input

- Nader overeen te komen format
- Risico's aangegeven door ProRail

3.3.5 Te leveren producten en diensten

- Risicomanagementplan / Kwaliteitsplan ter acceptatie: binnen 2 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst.
- Compleet risicodossier bij de levering van de voortgangsrapportage.

3.4 WP D: Informeren van partijen**3.4.1 Doelstelling**

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

3.4.2 Proceseisen

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.
- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:
 - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
 - De voortgangsrapportage;
 - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
 - Eventuele wijzigingen (VTW's);
 - Acceptatie van documenten
 - Veiligheid
- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

3.4.3 Producteisen**3.4.3.1 Voortgangsrapportage**

- De voortgangsrapportage is opgesteld conform nader overeen te komen format.
- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:
 - in hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),
 - welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,
 - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,
 - Een prognose van de regie uren voor de komende periode ,
 - een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbidding wat het aspect prijs betreft te bevatten.
- De voortgangsrapportage dient een beslisschema in nader overeen te komen format te bevatten.

3.4.4 Input

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier
- format begroting
- format beslisschema
- Wijzigingen

3.4.5 Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie .
- Voortgangsoverleggen 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie.

3.5 WP E: Evalueren van de opdracht**3.5.1 Doelstelling**

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

3.5.2 Proceseisen

- Een evaluatie kan zowel door ProRail als door opdrachtnemer worden georganiseerd.

3.5.3 Producteisen

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een workshop
- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:
 - Leerpunten vanuit de Overeenkomst
 - Overzicht van wijzigingen
 - Mutaties in de planning

3.5.4 Input

- Resultaten uit de Overeenkomst.

3.5.5 Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Overeenkomst.
- Een evaluatieverslag