

Raamovereenkomst

betreffende

Sein VR+RRW

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Vraagspecificatie Basisdiensten
Kenmerk	: TN444386

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
001	1 augustus 2017	Initiele document
002	25 juli 2018	Pargraafnummering hersteld, verwijzing bijlage verificatie verwijderd en werkpakket IE beter gekoppeld aan keuze in basisovereenkomst, verificatie van de aanbiedingsbegroting opgenomen.
003	12 januari 2024	Wijzigingen n.a.v. review VS Systeem

Inhoudsopgave

1	BEGRIPSBEPALINGEN	3
2	INLEIDING	4
2.1	LEESWIJZER	4
3	SYSTEEMMANAGEMENT	5
3.1	SYSTEEMACCEPTATIE	5
3.2	PROBLEEMMANAGEMENT	8
4	CONTRACTMANAGEMENT	10
4.1	KWALITEITSMANAGEMENT	10
4.2	VOORTGANGSCOMMUNICATIE	13
4.3	OVERDRACHT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN	16
4.4	WIJZIGINGEN	18
5	CONTRACTONDERSTEUNING	19
5.1	CONFIGURATIEMANAGEMENT	19
5.2	BEREIKBAARHEID	20
5.3	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT	21
5.4	AANVRAGEN BUITENDIENSTSTELLINGEN EN BORGEN VEILIGE BEREIDBAARHEID	22

1 Begripsbepalingen

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten, proceseisen en producten een beginhoofdletter hebben. De betekenis daarvan volgt uit de inhoud. Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

2 Inleiding

Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om de Overeenkomst tussen ProRail en Opdrachtnemer succesvol te beheersen.

2.1 Leeswijzer

De activiteiten zijn gegroepeerd in werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

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

3 Systeemmanagement

3.1 Systeemacceptatie

3.1.1 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 spoor voldoende geborgd is bij gebruik van het Systeem en de Diensten.

3.1.2 Activiteiten

1. Opstellen en ter Acceptatie indienen van het Verificatieplan Systeemacceptatie;
2. Uitvoeren van het geaccepteerde Verificatieplan Systeemacceptatie;
3. Opstellen van Verificatieonderbouwing;
4. Opstellen en ter Acceptatie indienen van een voorstel voor het samen met ProRail testen van de kleur en het indien nodig bijstellen van de kleur tijdens zichtproeven. Onderdeel van dit het voorstel is het aangeven hoe de kleur tijdens de zichtproeven eenvoudig bijgesteld kan worden en hoe de voorzieningen voor deze zichtproeven eenvoudig in de baan aangebracht en verwijderd kunnen worden (denk aan mobiele voorzieningen);
5. Uitvoeren van het geaccepteerde voorstel;
6. Het aanleveren van informatie die ProRail nodig heeft voor het installeren van het Systeem in de baan t.b.v. zichtproeven.
7. Ter Acceptatie indienen van het Verzoek tot Systeemacceptatie.
8. Het beantwoorden van vragen van ProRail en van door ProRail gecontracteerde derden over de ontwikkelactiviteiten en door Opdrachtnemer geleverde documenten
9. Opstellen en ter Acceptatie indienen van het Safety plan
10. Uitvoeren van het geaccepteerde Safety Plan
11. Opstellen Safety Case
12. Opstellen en overdragen van veiligheidsrisico's, toepassingsvoorwaarden en SRACs

3.1.3 Proceseisen

3.1.3.1 Uitvoeren Systeemacceptatie

- Opdrachtnemer stelt een Verificatieplan Systeemacceptatie op en dient deze ter Acceptatie in.
- Opdrachtnemer voert het Verificatieplan Systeemacceptatie uit.
- Opdrachtnemer stelt een Verificatieonderbouwing op;
- De zichtproeven en vaststelling van de definitieve kleur dienen uiterlijk 3 maanden na inwerkingtreding van de Overeenkomst afgerond te zijn;
- Opdrachtnemer dient een Verzoek tot Systeemacceptatie ter Acceptatie (inclusief Verificatieonderbouwing) in.
- Opdrachtnemer stelt een Safety plan op en dient deze ter Acceptatie in.
- Opdrachtnemer voert het geaccepteerde Safety plan uit en stelt een Safety Case op
- Opdrachtnemer beantwoordt vragen binnen 5 werkdagen tenzij anders is overeengekomen
- Veiligheidsrisico's, toepassingsvoorwaarden en SRAC's waarvan de beheersing (gedeeltelijk) buiten de scope van levering van Opdrachtnemer valt, biedt Opdrachtnemer aan ProRail aan ter (gedeeltelijke) overdracht. Daartoe levert Opdrachtnemer een beschrijving van het veiligheidsrisico, toepassingsvoorwaarde of SRAC aan ProRail, met het verzoek tot overdracht.

- Opdrachtnemer dient veiligheidsrisico's, toepassingsvoorwaarden en SRAC's pas als (gedeeltelijk) overgedragen aan ProRail te beschouwen als Opdrachtnemer hiervan een schriftelijke bevestiging van ProRail heeft ontvangen.

3.1.4 Producteisen

3.1.4.1 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 inclusief bijbehorende Systeemdokumentatie aan de vereisten voldoet;
- 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 volgordeafhankelijkheden, 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. Hierbij zal expliciet aangegeven worden wanneer het Systeem in de baan beschikbaar moet zijn voor de zichtproeven in de baan (zie Annex Verificatieplan);
- 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.
- De verificatie van de aanbestedingsbegroting gerelateerd aan ten minste het Systeem, de RAMS-analyse en de Systeemgebruiksdocumentatie, met in het bijzonder aandacht voor:
 - Overeenstemming met de in de sheet 'Afroepdiensten' opgenomen opbouw van het Systeem;
 - Overeenstemming met de in de sheet 'Prijzen' & sheet 'Afroepdiensten' opgenomen RAMS-gegevens;
 - Overeenstemming met de in de sheet 'Afroepdiensten' opgenomen kostenbesparing van Correctief Onderhoud bij de uitvoering van Preventief Onderhoud.
- Het Verificatieplan Systeemacceptatie dient voor de beschreven eisen in Annex V de bijbehorende verificatiemethoden te bevatten.

3.1.4.2 Safety Plan en Safety Case

- Het Safety plan beschrijft hoe Opdrachtnemer de safety gerelateerde activiteiten uit gaat voeren, inclusief de te hanteren procedures, werkwijzen, normen en/of standaarden.
- Het Safety plan voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in [NEN-EN 50126-1, NEN-EN-50128 en NEN-EN-50129 en beschrijft hoe Opdrachtnemer de volledige veiligheidsbewijsvoering (inclusief safety cases) in de tijd opbouwt.
- Het Safety plan beschrijft o.a. de werkwijzen voor het opstellen en actueel houden van de hazard log, voor het overdragen van hazards en toepassingsvoorwaarden van Opdrachtnemer aan ProRail en vice versa en voor het opstellen van een safety case. De safety case dient te

worden opgesteld conform [NEN-EN-50129], onderbouwt dat aan de veiligheidseisen is voldaan en beschrijft onder welke toepassingscondities het Systeem veilig kan worden gebruikt inclusief eventuele voorwaarden voor ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, ingebruikname, onderhoud en sloop.

3.1.4.3 *Verzoek tot Systeemacceptatie*

Een Verzoek tot Systeemacceptatie bestaat uit:

- Verificatieonderbouwing
- Systeemdokumentatie

3.1.4.4 *Verificatieonderbouwing*

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

3.1.4.5 *Systeemdokumentatie*

De Systeemdokumentatie omvat de Systeemgebruiksdocumentatie, conform het bepaalde in de Vraagspecificatie Systeem en alle aanverwante documentatie, zijnde RAMS-analyses, de volledige output van het werkpakket Overdracht intellectuele eigendomsrechten alsmede alle benodigde software ten behoeve van het Systeem.

3.1.5 **Input**

- Vraagspecificatie Systeem
- Verificatieplan Systeemacceptatie

3.1.6 **Te leveren producten**

- Verificatieplan Systeemacceptatie
- Verzoek tot Systeemacceptatie
- Voorstel voor het samen met ProRail testen van de kleur en het indien nodig bijstellen van de kleur tijdens zichtproeven
- Rapport met de resultaten van de zichtproeven en de vaststelling van de definitieve kleur
- Verificatieonderbouwing
- Systeemdokumentatie
- Testresultaten
- Safety Plan (als startpunt voor de Safety Case op basis van de CENELEC)
- Safety Case
- De informatie die ProRail nodig heeft voor het installeren van het Systeem in de baan t.b.v. zichtproeven.
- Antwoorden op vragen.

3.2 Probleemmanagement

3.2.1 Doelstelling

Het actief voorkomen van Incidenten, het op gestructureerde wijze bundelen van Incidenten en elimineren van een resulterende Fout met een onbekende oorzaak, als ook het minimaliseren van de impact van Incidenten die niet voorkomen kunnen worden, ten einde het Systeem optimaal te laten presteren (RAMS).

3.2.2 Activiteiten

1. Uitvoeren van Incidentondersteuning;
2. Uitvoeren van Prestatiemanagement;
3. Opstellen Prestatierapportage;
4. Bedenken structurele herstelmaatregelen;
5. Leveren van Verzoeken tot Wijziging aan ProRail.

3.2.3 Proceseisen

3.2.3.1 *Ondersteuning Incidentmanagement*

Indien binnen Incidentmanagement een Incident met classificatie 'Urgent' of 'Dringend met Tijdsafpraak' optreed waarbij de Systeemdokumentatie en de beschikbare hulpmiddelen geen of onvoldoende oplossing bieden om tot Herstel te komen, ondersteunt Opdrachtnemer het Incidentmanagement middels het leveren van oplossingen (Quick-fixes en Work-arounds) die leiden tot Gedeeltelijk Herstel, zijnde het terugbrengen van de impact tot een classificatie Niet Urgent (Herstel dienstverlening van ProRail).

3.2.3.2 *Prestatiemanagement.*

- Het uitvoeren van een prestatieanalyse;
- Het analyseren van de gerealiseerde prestaties (RAMS) per Systeem¹ in relatie tot de door Opdrachtnemer voorspelde prestaties en de vereisten prestaties, waarbij Incidenten onderzocht worden op navolgende zaken:
 - In hoeverre meerdere Incidenten gekoppeld kunnen worden aan een gemeenschappelijke Fout;
 - In hoeverre aan één of meerdere Incidenten een Fout ten grondslag ligt waarvoor de Systeemdokumentatie en de beschikbare hulpmiddelen onvoldoende oplossing bieden voor het Herstel;
 - In hoeverre voldaan is en voor de resterende gebruiksduur zal worden aan de voorspelde prestaties en de vereisten prestaties (RAMS);
- Op basis van de prestatieanalyse opstellen van een Prestatierapportage.

¹ Hiertoe behoort ook informatie van Incidenten binnen soortgelijke (operationele) systemen buiten de railinfra van ProRail, waarbij de Fout zou kunnen optreden binnen de Railinfra van ProRail.

3.2.3.3 *Bedenken structurele herstelmaatregelen (Omgaan met Afwijkingen)*

Indien uit:

- Probleemmelding (Incidentmanagement)
- Prestatierapportage

blijkt dat sprake is van één of meer Afwijken op de voorspelde prestaties en de vereisten prestaties (RAMS) dient het proces Omgaan met Afwijkingen conform paragraaf 4.1.3.3 gevolgd te worden.

3.2.4 **Producteisen**

3.2.4.1 *Prestatierapportage*

Op basis van de voornoemde analyse:

- bepalen of Incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden;
- bepalen of impact van Incidenten geminimaliseerd of geëlimineerd kan worden;
- Het uit het geheel bepalen welke potentiële Wijzigingen doorgevoerd kunnen worden om:
 - Incidenten te voorkomen;
 - Resulterende Fouten met een onbekende oorzaak gemitigeerd kunnen worden;
 - Impact van Incidenten te minimaliseren of te elimineren, alsmede wat de effectiviteit van de potentiële Wijziging is op de RAMS-prestaties.

3.2.5 **Input**

- RAMS-analyse van het Systeem;
- Systeemgebruiksdocumentatie en de beschikbare hulpmiddelen;
- Incidentrapportages.

3.2.6 **Te leveren producten**

- Prestatierapportage
- Verzoek tot Wijziging.

4 Contractmanagement

4.1 Kwaliteitsmanagement

4.1.1 Doelstelling

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

4.1.2 Activiteiten

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

4.1.3 Proceseisen

4.1.3.1 *Uitvoeren kwaliteitsmanagement*

- Opdrachtnemer stelt vanuit haar kwaliteitssysteem een Kwaliteitsmanagementplan op om aan te tonen dat alle uit de Overeenkomst voortvloeiende risico's door Opdrachtnemer kunnen worden beheerst.
- 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.
- Opdrachtnemer actualiseert haar Kwaliteitsmanagementplan op basis van gewenste verbeteringen, Wijzigingen en geconstateerde afwijkingen.

4.1.3.2 *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.

4.1.3.3 *Omgaan met Afwijkingen*

- Door Opdrachtnemer dient van geconstateerde tekortkomingen op de nakoming van de Overeenkomst onverwijld een Afwijkingsmelding aan ProRail te doen toekomen.
- Door Opdrachtnemer of ProRail geconstateerde tekortkoming op de nakoming van de Overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in een Afwijkingsrapportage, waarbij Opdrachtnemer de nodige inspanning zal verrichten om binnen een zo kort mogelijke termijn de oorzaak en omvang van de afwijking te bepalen en de herstel- en corrigerende maatregelen door te voeren.
- Opdrachtnemer informeert ProRail gebruikmakende van het Afwijkingsrapportage over de geconstateerde afwijking, bijbehorende oorzaak, omvang en de door Opdrachtnemer te nemen herstel- en corrigerende maatregelen.
- Afwijkingen en de status van de te nemen of genomen herstel- en corrigerende maatregelen dienen te worden gerapporteerd in de Voortgangsrapportage.

4.1.3.4 *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.

4.1.4 **Producteisen**

4.1.4.1 *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
- Klanteigendommen
- Verpakking, opslag en transport
- Kwaliteitscontrole
- Toetsen en testen
- Audits
- Planning
- (Arbo-)Veiligheid
- Risicoanalyse

4.1.4.2 *Auditrapportage*

De auditrapportage dient tenminste te omvatten:

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

4.1.4.3 *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.

4.1.4.4 *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.

4.1.5 **Input**

- Het NEN-ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.
- NEN-ISO 10005 Quality management systems - guidelines for quality plans
- Deelkwaliteitsplannen diverse werkpakketten

4.1.6 **Te leveren producten**

- Kwaliteitsmanagementplan (geactualiseerd)
- Auditrapportage
- Afwijkingsmeldingen
- Afwijkingsrapportages

4.2 Voortgangscommunicatie

4.2.1 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.

4.2.2 Activiteiten

1. Informeren ProRail over stand van zaken.
2. Opstellen en indienen Voortgangsrapportage
3. Opstellen en indienen Verzoek tot Prestatieverklaring
4. Voeren voortgangsoverleg
5. Opstellen en indienen Factuur

4.2.3 Proceseisen

4.2.3.1 Informeren ProRail over stand van zaken

- Opdrachtnemer stelt Voortgangsrapportage op en biedt deze ter Acceptatie aan ProRail aan.
- Opdrachtnemer stelt Verzoek tot Prestatieverklaring op.
- ProRail zal na het ontvangen van de Voortgangsrapportage en Verzoek tot Prestatieverklaring, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren.
- ProRail zit het overleg voor.
- ProRail dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Partijen stellen het onbetwiste deel van het Verzoek tot Prestatieverklaring vast.
- Voor het onbetwiste deel wordt door ProRail een Prestatieverklaring afgegeven.
- Voor het betwiste deel zullen Partijen nader overleg inplannen.

4.2.3.2 Betalingsproces

- Opdrachtnemer stelt op basis van de door ProRail afgegeven Prestatieverklaring een factuur op.
- Opdrachtnemer zendt factuur inclusief Prestatieverklaring aan de crediteurenadministratie van ProRail.

4.2.4 Producteisen

4.2.4.1 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-ambitieniveaus aan.
- Systeemmanagement:
 - Systeemacceptatie
 - Voortgang en status.
 - 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..
- Overdracht intellectuele eigendomsrechten
 - Overzicht activiteiten
- Wijzigingen
 - Een overzicht met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen.
 - Voorziene wijzigingen
- Contractondersteuning
 - Configuratiemanagement
 - Configuratiemanagement-overzicht;
 - Bereikbaarheid
 - bereikbaarheidsrapportage
 - Veiligheids- en gezondheidsmanagement
 - (conclusies uit) Auditrapportage;
 - Afwijkingsrapportages.
 - Aanvragen buitendienststellingen
 - TVP overzicht.
- Deelopdrachten
 - Ontvangen Deelopdrachten;
 - Status Deelopdrachten;
 - Waarde Deelopdrachten;
 - Bijzonderheden afhandeling Deelopdrachten;
 - Ervaringen met Afroepers.

4.2.4.2 *Verzoek tot Prestatieverklaring*

Het Verzoek tot Prestatieverklaring dient de volgende gegevens te bevatten in relatie tot de geleverde Prestaties zoals weergegeven in de Voortgangsrapportage:

- Kenmerk van de Overeenkomst.
- Periode waar het Verzoek tot Prestatieverklaring betrekking op heeft.
- Overzicht vergoedingen voortvloeiende uit de verplichtingen van de Overeenkomst (niet zijnde Deelopdrachten).
- Overzicht van toepassing zijnde boetes.
- Overzicht van toepassing zijnde BPKV sancties.

4.2.4.3 *Factuur*

Op de factuur dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te zijn:

- Factuurbedrag, corresponderend met Prestatieverklaring
- Opdrachtnummer (als vermeld op de Prestatieverklaring)
- Crediteurennummer (als vermeld op de Prestatieverklaring)
- Factuur en Prestatieverklaring dienen aangeleverd te worden in één PDF bestand.

4.2.5 **Input**

- Annex Organisatie

- Annex Prijzen en Tarieven

4.2.6 Te leveren producten

- Voortgangsrapportage
- Verzoek tot prestatieverklaring
- Overleg
- Factuur

4.3 Overdracht intellectuele eigendomsrechten

4.3.1 Doelstelling

Het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering van ProRail door het zekerstellen van daartoe noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten voor ProRail.

4.3.2 Activiteiten

1. Bepalen scope van de over te dragen informatie;
2. Overdracht van de bepaalde informatie.

4.3.3 Proceseisen

4.3.3.1 *Bepalen scope en overdragen van de over te dragen informatie*

- Opdrachtnemer stelt het IE-specificatiedossier op en levert dit ter Acceptatie aan ProRail.
- Opdrachtnemer stelt op basis van het geaccepteerde IE-specificatiedossier het IE-overdrachtdossier op.
- Opdrachtnemer levert als onderdeel van het Verzoek tot Systemacceptatie, aan ProRail de navolgende zaken:
 - het IE-overdrachtdossier, zijnde het deel niet vallende onder de Escrow-overeenkomst;
 - de ingevulde en ondertekende Akte(s) overdracht Auteursrechten;

4.3.4 Producteisen

4.3.4.1 *IE-specificatiedossier*

Systeemdecompositie gebaseerd op de Systeemdokumentatie van alle Hardware en Software of andere goederen, waarbij per Item aangegeven in welke mate deze:

- in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst is ontstaan;
- specifiek voor of door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld.

4.3.4.2 *IE-overdrachtdossier*

Het IE-overdrachtdossier bestaat uit de informatie waarvan uit het IE-specificatiedossier blijkt dat deze overgedragen dient te worden aan ProRail:

- Hardware, alle analyses, ontwerpen, documentatie, hulpmiddelen, materiaalgegevens en dergelijke ten einde de betreffende hardware te kunnen reproduceren;
- Software, alle broncode, programma's, procedures, regels, informatie, documentatie, hulpmiddelen en dergelijke ten einde de betreffende software te kunnen aanpassen, reproduceren en compileren.

4.3.4.3 *Akte overdracht Auteursrechten*

- De in artikel 17 lid 6 van de Algemene voorwaarden genoemde Akte conform het model als opgenomen in de Annex "Relevante documenten", ingevuld en ondertekend door Opdrachtnemer.

4.3.4.4 *Escrow-overeenkomst*

Deze paragraaf is niet van toepassing binnen deze Overeenkomst.

4.3.4.5 *Escrow verificatie testrapport(en)*

Deze paragraaf is niet van toepassing binnen deze Overeenkomst.

4.3.5 Input

- Verificatieplan
- Format Akte overdracht auteursrechten

4.3.6 Te leveren producten

- Akte(s) overdracht auteursrechten;
- IE specificatiedossier;
- IE overdrachtdossier

4.4 Wijzigingen

4.4.1 Doelstelling

Wijzigingen op de overeenkomst beheerst afstemmen en overeenkomen tussen partijen.

4.4.2 Activiteiten

1. Behandelen Verzoek tot Wijziging

4.4.3 Proceseisen

4.4.3.1 *Behandelen Verzoek tot Wijziging*

- Ieder der Partijen mag een wijzigingsvoorstel initiëren;
- Opdrachtnemer onderzoekt de impact van de voorgestelde wijziging op de Overeenkomst en legt deze vast op het ingediende formulier,
- Partijen voeren overleg over de voorgestelde wijziging en bijbehorende impact,
- Indien Partijen tot overeenstemming komen wordt de Overeenkomst overeenkomstig aangepast door ProRail en aan Partijen voorgelegd ter ondertekening.

4.4.4 Producteisen

4.4.4.1 *Verzoek tot Wijziging*

Wijzigingsvoorstel conform format Verzoek tot Wijziging.

4.4.5 Input

- Format Verzoek tot wijziging

4.4.6 Te leveren producten

- Verzoek tot wijziging
- Ondertekende aangepaste Overeenkomst

5 Contractondersteuning

5.1 Configuratiemanagement

5.1.1 Doelstelling

Betrouwbare en accurate informatie en documentatie verschaffen over het Systeem en het bijhouden van een betrouwbare registratie van gegevens over het Systeem en de diensten van de organisatie ter ondersteuning van alle andere werkpakketten.

5.1.2 Activiteiten

1. Het opslaan en bijhouden van informatie en documentatie.
2. Het beschikbaar stellen van informatie en documentatie.

5.1.3 Proceseisen

5.1.3.1 Configuratiebeheer

- Het op gestructureerde wijze opslaan van output uit werkpakketten en door ProRail beschikbaar gestelde informatie teneinde deze beschikbaar te stellen als input voor andere werkpakketten.
- Het bewaken dat alleen actuele en juiste informatie en documentatie beschikbaar gesteld kan worden.

5.1.4 Producteisen

5.1.4.1 Configuratiemanagement-overzicht

- Overzicht met verrichte activiteiten in het kader van configuratiemanagement over de afgelopen periode.

5.1.4.2 Overdrachtdossier:

Bij het einde van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer aan ProRail alle informatie en documentatie overdragen die door ProRail tijdig zijn opgeven.

5.1.5 Input

- Alle output uit werkpakketten.

5.1.6 Te leveren producten

- Informatie en documentatie;
- Configuratiemanagement-overzicht;
- Overdrachtdossier.

5.2 Bereikbaarheid

5.2.1 Doelstelling

Ondersteuning verlenen aan de overeengekomen dienstverlening door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie van Opdrachtnemer te garanderen en zorg te dragen voor een uniforme en efficiënte afhandeling van informatie uitwisseling met ProRail en Afroeper.

5.2.2 Activiteiten

1. Bereikbaar zijn voor ProRail en Afroeper;
2. Opstellen bereikbaarheidsrapportage.

5.2.3 Proceseisen

5.2.3.1 Bereikbaar zijn:

- Opdrachtnemer dient zowel telefonisch als schriftelijk bereikbaar te zijn middels de in de Annex Organisatie opgenomen contactgegevens;
- Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate aanname en afhandeling van oproepen en bijbehorende Deelopdrachten;
- Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor tijdige en adequate informatieverstrekking omtrent gebruik en technische aspecten van het Systeem, de status van de dienstverlening en specifiek de status van Correctief Onderhoud;
- Opdrachtnemer dient bereikbaar te zijn:
 - op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 08:00 tot 18:00, niet zijnde een nationale feestdag (Nederland);
 - Waarbij geldt dat Opdrachtnemer binnen 8 uren na het moment door Afroeper contact opgenomen wordt met Opdrachtnemer de benodigde kennis en kunde beschikbaar stelt.
- Opdrachtnemer legt gebruik van bereikbaarheid vast in de bereikbaarheidsrapportage.

5.2.4 Producteisen

5.2.4.1 Bereikbaarheidsrapportage:

- Aantal malen gebruik gemaakt is van de bereikbaarheid;
- Aantal malen de benodigde kennis en kunde niet tijdig beschikbaar gesteld is;
- Gemiddelde doorlooptijd tot de gevraagde informatie uitgewisseld is;
- In hoeverre Afroepers klachten geuit hebben betreffende de bereikbaarheid en de aard van de klacht.

5.2.5 Input

- Oproep ProRail en Afroeper.

5.2.6 Te leveren producten

- Bereikbaarheidsrapportage.

5.3 Veiligheids- en gezondheidsmanagement

Dit werkpakket is niet van toepassing binnen deze Overeenkomst.

5.4 Aanvragen buitendienststellingen en borgen veilige bereidbaarheid

Dit werkpakket is niet van toepassing binnen deze Overeenkomst.