

Handleiding

*Informatieoverdracht tussen
infraprojecten en AM met betrekking tot
Infra-informatie as-built*

Beherende instantie: AM Techniek

Inhoud verantwoordelijke instantie: AM Informatie

Status: Definitief

Datum van kracht: 01-11-2023	Versie: 010	Documentnummer: HDL00028-1
--	-----------------------	--------------------------------------

INHOUD

1	Algemeen	3
1.2	Inleiding	3
1.3	Scope (toepassingsgebied)	4
1.4	Leeswijzer	6
1.5	Definities en afkortingen	7
2	Vorbereiden vaststellen en definitief maken van de OL & PSB	10
2.1	Stroomschema	10
2.2	Beschrijving per stap	11
3	Leveren infrastamdata en documentatie	14
3.1	Stroomschema	15
3.2	Beschrijving per stap	16
4	Bijzonderheden	19
4.1	Verantwoordelijkheden	19
4.2	Verbindingsofficier	21
4.3	Escalatieproces	21
4.4	Input aanbesteding	21
4.5	Werkwijze afwijkende projecten Speciale projecten	21
4.6	Beheer van deze handleiding	22
4.7	Revisiegegevens	22

1 Algemeen

1.2 Inleiding

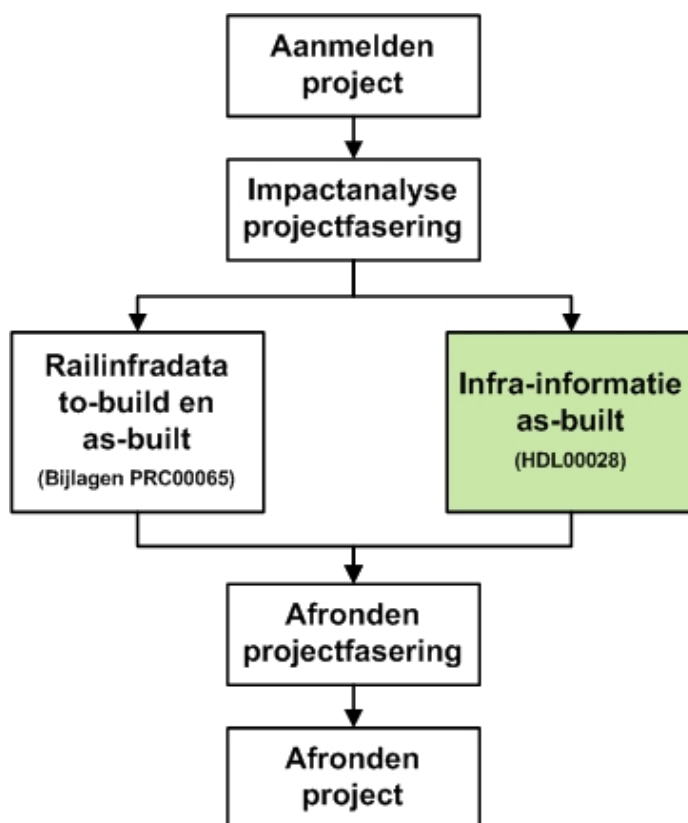
De HDL00028-1¹ omschrijft het wijzigingsproces van de Infrainformatie as-built. Het betreft de infrastamdata en documentatie (beide noemen we ook configuratiedata) naar aanleiding van projectmatige wijzigingen aan ProRail infra. Voorbeelden hiervan zijn:

Functiehandavings- of nieuwbouwprojecten uitgevoerd door Projecten of wijzigingen aan door AM beheerde infra door ICT-Infrastructuur & Operatie (I&O) of Human Facility Management (HFM).

Deze procedure is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij projecten die wijzigingen aan de infra aanbrengen ten gevolge waarvan de infrastamdata en documentatie moeten worden gereviseerd. Voorbeelden van de betrokken functionarissen zijn:

RSE, Projectcoördinator, Bouwmanager, Vakdeskundige, Informatiespecialist AM-Informatie en Plancoördinator Configuratie-data.

De HDL00028-1 wordt in combinatie met de overkoepelende PRC00065 toegepast, zie Figuur 1. De PRC00065 gaat over alle opleveringen van alle configuratiedata. De HDL00028 gaat over een onderdeel van de configuratiedata en heeft betrekking op de uitwisseling van infra-informatie as-built (infrastamdata en documentatie).



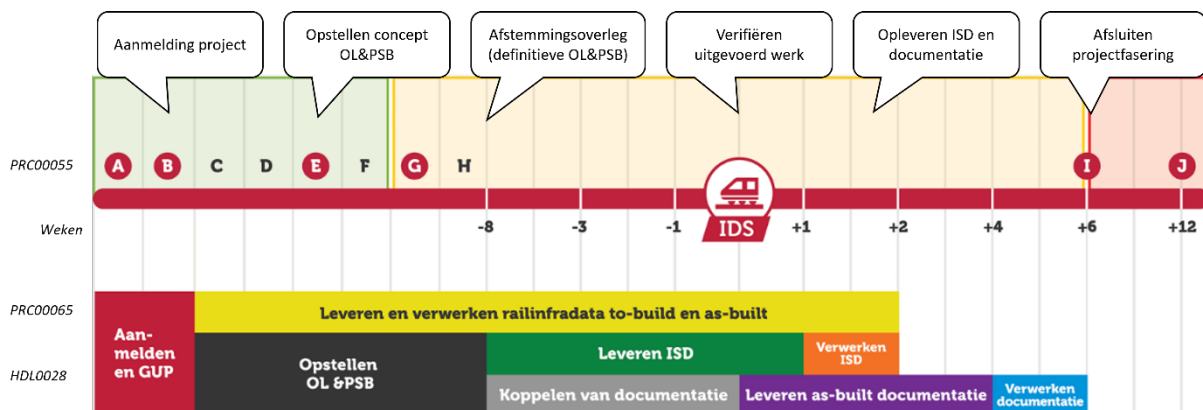
Figuur 1 HDL00028 als onderdeel van de PRC00065

¹ Er is ook een HDL00028-2 en deze beschrijft het proces voor het wijzigen van infrastamdata naar aanleiding van klein onderhoud door de procescontractaannemers (PCA). Tevens is er een HDL00028-3 deze beschrijft de Informatieoverdracht bij grote en/of complexe projecten tussen Opdrachtnemer, Projecten en Asset Management. Deze projecten worden begeleidt door een Projectleider informatieoverdracht van Asset Portfolio.

1.3 Scope (toepassingsgebied)

- Infrastamdata zijn de gegevens over de identificatie, locatie en specifieke eigenschappen van door ProRail beheerde infraobjecten en zij vormen een essentiële bron van gegevens voor diverse bedrijfsprocessen binnen ProRail, zoals de onderhoudsplanung en registratie van storingen.
- Documentatie bestaat uit onder andere locatie-gebonden technische, juridische en gebruiksinformatie, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur.

In de Objectenlijst (OL) en Project Specifieke Basislijst (PSB) wordt gespecificeerd welke infrastamdata- en documentatietypen een project moet opleveren. Vervolgens wordt conform deze specificaties de infrastamdata (ISD) en documentatie geleverd en gecontroleerd. De afspraken over de leveringen tussen infraproject en AM-Informatie zijn vastgelegd in het gegevensuitwisselingsplan (GUP). In onderstaande figuur is de relatie tussen de PRC00055, PRC00065 en de HDL00028 weergegeven.



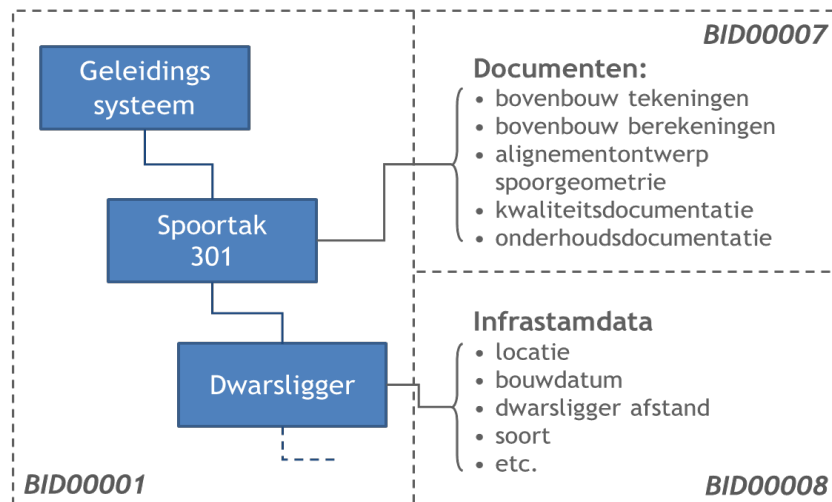
Figuur 2 Infrastamdata (ISD) en documentatie proces (HDL00028)

Relatie met de overige ProRail regelgeving

Deze handleiding heeft de volgende relaties met andere ProRail procedures:

- PRC00055: De procedure beschrijft de totstandkoming, vastlegging en controle op de uitvoering van de afspraken tussen de beheer en de projectorganisatie en het leveren van de configuratiedata zoals beschreven in de PRC00065 en daarmee ook deze HDL00028-1. Concreet is de HDL00028-1 gelinkt aan de volgende protocollen uit de PRC00055: (zie figuur 1):
 - ...55E: Voorbereiden overdracht infraproject aan beheerder (HDL00028-1 stap 1.4)
 - ...55H: Register uitvoering (HDL00028-1 stap 1.6)
 - ...55I: Voorlopige overdracht (HDL00028-1 stap 2.9)
 - ...55J: Eindoverdracht en decharge (HDL00028-1 stap 2.10)
- PRC00065: Beschrijft het geïntegreerde uitwisselingsproces voor wijzigingen in de configuratiedata (waaronder infrastamdata en documentatie zoals benoemd in de HDL00028) als gevolg van projectmatige wijzigingen. Per project wordt hierbij een gegevensuitwisselingsplan (GUP) opgesteld. Dit GUP wordt per projectfasering vastgelegd en actueel gehouden in Plandix.

- BID00001, BID00007 en BID00008 (zie Figuur 3) zijn specificaties die als basis dienen voor de uitwisseling van infrastamdata en documentatie tussen project en beheerorganisatie:
 - BID00001 is de standaard objectenstructuur van ProRail en hierin zijn alle standaard objecttypen die onderscheiden worden bij ProRail opgenomen.
 - BID00007 is de basislijst van over te dragen documenten. In vraagregels is gespecificeerd welk type documentatie bij welk BID00001 objecttype hoort.
 - BID00008 specificeert welke infrastamdata kenmerken per BID00001 objecttype aan AM moet worden overdragen na een wijziging van het object.



Figuur 3: Relatie BID00001, BID00007 en BID00008 (voorbeeld)

- HDL00033 en RLN00267 (procedure AFCA): Wanneer er fouten worden geconstateerd in de actuele infrastamdata en documentatie kunnen deze worden gemeld via de HDL00033 en de RLN00267.
- HDL00041: Wijzigingsverzoeken op de BID00001, BID00007 of BID00008 worden met deze handleiding afgehandeld.

Relatie met IT-systemen

- SAP PLM: de infrastamdata en documentatie wordt gewijzigd via SAP PLM. Gedetailleerde werkinstructies voor het gebruik SAP PLM waaronder instructies voor invullen van de infrastamdata en een overzicht van alle notificaties uit SAP zijn te vinden in SAP PLM.
- BID Manager: In deze applicatie worden de BID00001, BID00007 en BID00008 ontsloten.
- Plandix: In het systeem Plandix houdt AM Informatie van alle projecten per IDS een Gegevens Uitwisseling Plan (GUP) bij, die per project alle mijlpalen voor het uitwisselen van configuratiedata bevat. Hiermee voert AM Informatie de regie op de specificatie en levering van alle configuratiedata.
- Collectie OL&PSB (winkelwagentje): Voor het maken van een aanbestedingslijst waarin je de objectsoorten en documentvragen kunt opnemen zodat er een globaal beeld is van de op te leveren infra-informatie
- uPod: Wordt gebruikt voor het leveren van het opleverdossier Configuratie data, het maken van voorbladen, het IDS dossier en het leveren van roodrevisie van themalagen ondergrondse infra.

- RIC: hierin staat de actuele informatie die nodig is bij het werken aan de Railinfra, denk hierbij aan de ontwerp- en tekenvoorschriften, evenals de generieke technische documentatie (GTD).
- RailInformatieportaal: Is het portaal waarin de configuratiedata samen met de onderhoudsdata en storingsdata wordt ontsloten voor de railbranche.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 beschrijft het proces voor het opstellen van de Objecten Lijst (OL) & Project Specifieke Basislijst (PSB).
- Hoofdstuk 3 beschrijft het proces voor het leveren en verwerken van infrastamdata en documentatie conform OL&PSB .
- In hoofdstuk 4 zijn de verantwoordelijkheden in het proces uitgeschreven, het escalatieproces, de werkwijze voor afwijkende projecten en het beheer van deze handleiding.

Vragen over de uitvoering van de werkwijze beschreven in deze handleiding kunnen worden gesteld aan de informatiespecialisten AM-I Configuratie², plancoördinatoren AM-I Configuratie of de AM-I Verbindingsofficier.

Afdeling	E-mail adres
Informatiespecialisten Configuratie	infrainformatie@prorail.nl
Plancoördinatoren Configuratie	plancoördinatie@prorail.nl
Verbindingsofficier	verbindingsofficier@prorail.nl

² Let op: in de PRC00055-v11 wordt de afdelingsnaam Infrainformatie gebruikt i.p.v. AM-I Configuratie.

1.5 Definities en afkortingen

Definities	
Configuratiegegevens	Alle gegevens van objecten, systemen en gebieden die specificeren wat het is, wat het doet en waar het ligt.
Deelproject	Afgebakend deel van een project; afgebakend naar indienststeldatum en/of Opdrachtnemer en/of gebied en/of specifieke afspraken met ProRail Asset Management, AM-Informatie. Een deelproject in SAP PLM heeft een volgnummer op het hoofdprojectnummer.
Documentatie	Dit zijn onder andere locatie-gebonden technische, juridische en gebruiksinformatie, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, software bestanden, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur.
Equipment	Het gegeven in SAP dat een object weergeeft. Een equipment in SAP heeft een uniek nummer dat het object (of groep van objecten) eenduidig identificeert.
Indienststeldatum	De datum van het in gebruik kunnen nemen van functionaliteit(en) (railinfra): het gebouwde is functioneel, bijvoorbeeld spoor kan/is in dienst / geluidscherm is opgericht. Synoniem: Mijlpaal Exploitatie gereed (MGE), datum van ingebruikname. NB: binnen een project kunnen meerdere indienststellingsdata voorkomen vanwege de oplevering van een deel van de functionaliteit (deelproject).
Infra-informatie as-built	De leveringen van as-built configuratiegegevens, ten behoeve van de instandhouding, aan de verschillende loketten zoals gespecificeerd in BID00001-7-8 en de HDL00028.
Infrastamdata	Gegevens over een object ten aanzien van identificatie (welk object) en lokalisering (waar ligt het) van het object en over specifieke eigenschappen van het object.
Involprofiel	Overzicht in SAP PLM van door het project geraakte objecten met hun kenmerken. De basis voor het involprofiel is de definitieve objectenlijst (OL). De Informatiespecialist (ISP) genereert het involprofiel. De Opdrachtnemer vult de door het project gewijzigde objectkenmerken in het involprofiel. De ISP verrijkt het, keurt goed en verwerkt het in SAP.
Kenmerk	Het gegeven in SAP dat een eigenschap van een object weergeeft. Kenmerken in SAP zijn verbonden aan equipments (zie infrastamdata).
Object	Fysiek element dat, of constructie die bepalend is voor de vormgeving van de railinfrastructuur of de werking daarvan.

Definities	
Objectenlijst	Op de BID00001 gebaseerde selectie van objecten die door de werkzaamheden binnen een project geraakt worden, gegenereerd in SAP PLM. De objectenlijst vormt de basis voor de te leveren infrastamdata. - Concept objectenlijst = resultaat van het ontwerpproces, bevat alle bekende objecten en is input voor het afstemmingsoverleg. - Definitieve objectenlijst = door de RSE vastgestelde objectenlijst.
Opleverdossier ConfiguratieData (CD)	Alle documentatie bestaande uit As-built technische, juridische en gebruiksinformatie (bv. tekeningen, rapporten en softwarebestanden) zoals bedoeld in de BID00007 en gespecificeerd in de PSB, die door het project moet worden aangeboden aan AM voor een specifieke indienststelling.
Project	Een tijdelijke organisatiestructuur met een multidisciplinair karakter voor het realiseren van een wijziging of vernieuwing van de infrastructuur.
Project specifieke basislijst	De project specifieke basislijst, de PSB, specificeert op basis van de projectscope en met behulp van de BID00007 welke documenttypen het project op moet leveren aan AM en de andere beheerders t.b.v. het gebruik en beheer van de infra.
Restpuntenlijst	Lijst met gebreken (incl. ontbrekende documentatie of issues op het gebied van documentatie) behorende bij het PRC55I protocol.

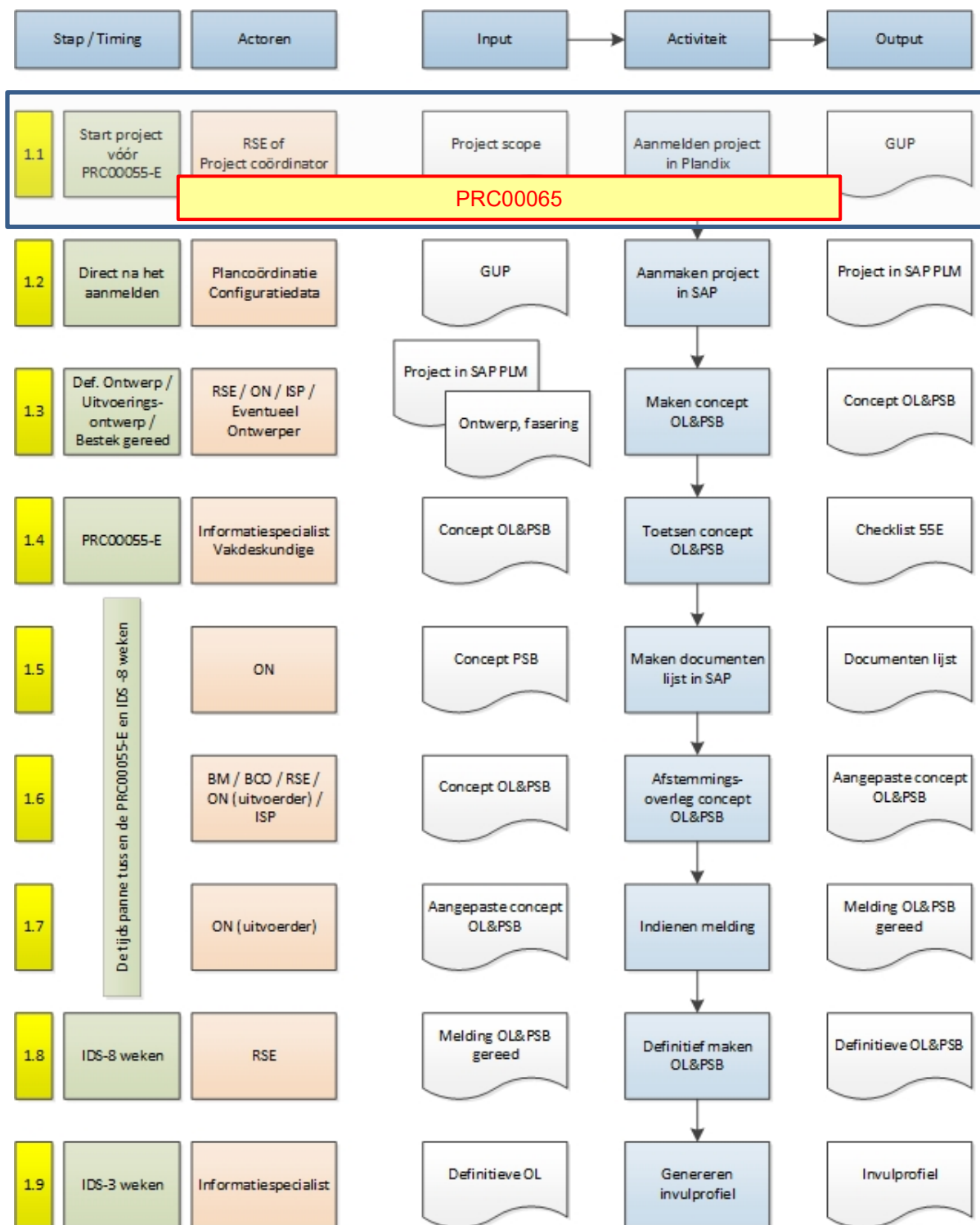
Afkortingen	
AM	Asset Management
BCO	Bouwcoördinator (Projecten)
BID	Business Information Document
BM	Bouw Manager (Projecten)
CD	Configuratie Data
GUP	Gegevens Uitwisselings Plan
HDL	HanDLeiding
IB	Ingenieurs Bureau
IDS	In Dienst Stelling
ISP	Informatiespecialist (AM-Informatie)
ISD	Infra Stam Data
KS	Kabel Situatie
LTD	Locatie gebonden Technische Documentatie
MGE	Mijlpaal Exploitatief Gereed
OBE/OS/OR/S/OA	Verschillende typen tekeningen van de beveiligingsinstallatie
OI	Ondergrondse Infra
OL	Objecten Lijst
ON	OpdrachtNemer
PCA	Proces Contract Aannemer
PLM	Product Lifecycle Management (SAP module)
PRC	PRoCedure
PRM	Project Manager (Projecten)
ProCo	Project Coördinator
PSB	Project Specifieke Basislijst
RIC	Rail Infra Catalogus
RSE	Rail Systems Engineer (Projecten)
SWID	SeinWezen Installatie Dossier (o.a S- en OA-bladen)
SWOD	SeinWezen Overzichts Dossier (OBE/OS/OR-bladen)
TVP	Trein Vrije Periode
TVS	Tekenvoorschrift
UPOD	Uitwisseling ProRail Object Data
VO	VerbindingsOfficier

2 Voorbereiden vaststellen en definitief maken van de OL & PSB

Dit proces beschrijft de specificatie van de door het project op te leveren infrastamdata en documentatie.

In de OL (o.b.v. BID00001) specificeert het project van welke objecten het de infrastamdata (o.b.v. BID00008) moet leveren. In de PSB (o.b.v. BID00007) specificeert het project welke documentatietypen het gaat opleveren aan de beheerder.

2.1 Stroomschema



2.2 Beschrijving per stap

Let op: Wanneer het project meerdere faseringsstappen heeft, wordt per faseringsstap in Plandix de planning van de op te leveren producten bijgehouden. Daarbij wordt per faseringsstap de concept OL&PSB opgesteld. Per faseringsstap (realisatiefasering) worden dan één of meerdere deelprojecten in SAP PLM aangelegd. Een deelproject in SAP PLM is een specifieke informatielevering per indienststellingsmoment (IDS)/ moment van ingebruikname, betrokken aannemer en/of gebied etc. Dit resulteert erin dat een project meerdere keren onderstaand proces vanaf stap 1.3 tot en met stap 2.9 doorloopt.

Stap 1.1 Aanmelden project in SAP

De aanmelding van een project verloopt, conform de PRC00065, via het aanmeldformulier in Plandix. Dit formulier kan worden ingevuld door de RSE of de Projectcoördinator.

Stap 1.2 Aanmaken project in SAP

Na het ontvangen van de aanmelding maakt de plancoördinator Configuratiegegevens het hoofdproject en één deelproject (+IDS) aan in SAP PLM en informeren zij de ProCo, RSE en de informatiespecialisten Configuratiegegevens. Aanmaken gebeurt op basis van informatie uit Primavera en Plandix. Daarnaast zorgt de plancoördinator Configuratiegegevens dat de betrokken personen toegang krijgen tot het deelproject.

Stap 1.3 Maken concept OL& PSB

De RSE is verantwoordelijk voor het maken van de concept OL&PSB. In de concept OL&PSB wordt gespecificeerd welke infrastamdata en documentatie het project per fasering moet opleveren.³

De concept OL&PSB dient te worden gemaakt wanneer het duidelijk is welke objecten door het project worden gemaakt (nieuw, gewijzigd of verwijderd). Dit is meestal op het moment dat het definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp of bestek van de betreffende projectfasering (bijna) gereed is. Het richtpunt hiervoor is vanaf 26 weken voor IDS, maar het moet uiterlijk 14 weken voor IDS gedaan zijn.

De RSE organiseert een overleg met de ISP en waar mogelijk is de ontwerpende partij van de opdrachtnemer aanwezig om de concept OL&PSB te maken.

Ter voorbereiding van het overleg worden de volgende voorbereidende acties gedaan:

- 1) De RSE stuurt in een email aan infrainformatie@prorail.nl welke:
 - Objectsoorten in scope van het project⁴;
 - Bijbehorende locaties (geocode en kilometrering).
- 2) De ISP maakt een overzicht van de bestaande objecten op de genoemde locaties en stuurt deze naar de RSE.

³ De kwaliteit van de concept OL & PSB wordt in deze fase bepaald. De RSE bereid dit zo nodig voor met ontwerpend IB. Als dit goed gebeurt heeft men -gedurende de looptijd van het project- veel profijt van en het komt de data-kwaliteit ten goede; bovendien kost het overleg zo veel minder tijd!

⁴ Voor nieuwbouw van objecten die nog geen goedgekeurd product zijn voor gebruik in de infra, dient tijdig bepaald te worden of en hoe deze in de BID00001 en BID00007 opgenomen moeten worden. De procedure voor het wijzigen van deze BID-documenten staat in de HDL00041.

- 3) De RSE verfijnt het overzicht door aan te geven:
- welke specifieke bestaande objecten er in het project geraakt gaan worden en vult het aan met nieuwe objectensoorten
 - wat er mee gaat gebeuren (nieuwbouw, gewijzigd, verwijderd),
 - en in welke projectfasering het zit
 - welke opdrachtnemer het gaat uitvoeren.
- De RSE stuurt dit terug aan uiterlijk op 2 weken voor de afspraak aan de ISP.
- 4) De ISP maakt een eerste versie van de concept OL&PSB in SAP aan voor het overleg.

Stap 1.4 Toetsen concept OL&PSB

Om te bepalen of de concept OL&PSB de objecten en informatie bevatten die nodig zijn om het beheer en onderhoud van de gewijzigde objecten te kunnen gaan uitvoeren toetst de Vakdeskundige de concept OL&PSB. Bij voorkeur doet hij dit tegelijkertijd met de review van het ontwerp; dit houdt in dat de PRC55E tegelijkertijd met de PRC55D of F wordt uitgevoerd.

Het resultaat van de toets door de Vakdeskundigen wordt vastgelegd en teruggekoppeld door de ISP aan het project met bijvoorbeeld de Informatie checklist 55E. Deze melding is een randvoorwaarde voor het goedkeuren van het PRC00055E protocol, zie hiervoor de PRC00055 en de bijbehorende handreiking.

Stap 1.5 Maken documentenlijst in SAP

Vanaf het moment dat de concept-PSB is gemaakt kan de Opdrachtnemer de te reviseren documenten in de documentenlijst in SAP PLM koppelen aan de vraagregels in de PSB en nieuwe documentnummers reserveren. Op basis van deze koppeling kan het project op IDS het nieuwe document of de volgende versie van het document opleveren.

Stap 1.6 Afstemmingsoverleg (Stap 6 in PRC00065)

Uiterlijk 8 weken vóór IDS (IDS-8) stemmen de betrokkenen tijdens het afstemmingsoverleg de concept- OL&PSB af met de uitvoerende Opdrachtnemer. Per deelproject in SAP PLM wordt hiervoor een afstemmingsoverleg georganiseerd door de Bouwmanager met de volgende deelnemers: uitvoerend Opdrachtnemer, Bouwmanager/Bouwcoördinator, RSE en/of ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpfdeling aannemer), de ISP (en indien van toepassing de VO).

In dit afstemmingsoverleg wordt vastgesteld of de scope van indienststelling in het project nog overeenkomt met de impactanalyse aan het begin van PRC00065. Niet alleen de impact van de indienststelling op SAP PLM wordt behandeld, maar de impact op alle configuratiedata die vanuit het project geleverd moet worden.

Verder worden in dit afstemmingsoverleg de mutaties op de concept OL&PSB, nodig voor het definitief maken van de OL&PSB, afgestemd met alle deelnemers en door de ISP onder verantwoordelijkheid van de Bouwmanager doorgevoerd.

Stap 1.7 Indienen melding

Om te bevestigen dat de OL&PSB correct zijn en de Opdrachtnemer voor deze objecten de infrastamdata en documentatie gaat leveren, accepteert de Opdrachtnemer de OL&PSB door in SAP PLM de "Melding" in te dienen. De Opdrachtnemer doet dit tijdens het afstemmingsoverleg of direct daarna, zodat de OL&PSB definitief gemaakt kan worden (stap 1.8). Wanneer de Opdrachtnemer de OL en/of PSB niet accepteert, informeert hij de Bouwmanager en ISP hierover en moet de OL en/of PSB opnieuw worden afgestemd (stap 1.6).

Stap 1.8 *Definitief maken OL&PSB*

Op basis van de melding in SAP PLM keurt de RSE tijdens het afstemmingsoverleg of uiterlijk 8 weken voor IDS de OL&PSB goed en maakt daarmee de concept OL en concept PSB definitief. Hieraan voorafgaand controleert de RSE of mutaties en afspraken uit het afstemmingsoverleg correct in de OL&PSB zijn doorgevoerd. De ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpafdeling aannemer) kan de RSE ondersteunen in de controle, afhankelijk van techniekveld en project grootte. Wanneer de RSE de OL&PSB afkeurt, wordt de Opdrachtnemer hierover geïnformeerd in SAP PLM. Vervolgens moeten de OL&PSB worden aangepast en volgt er zo nodig opnieuw een afstemmingsoverleg.

Stap 1.9 *Genereren invulprofiel*

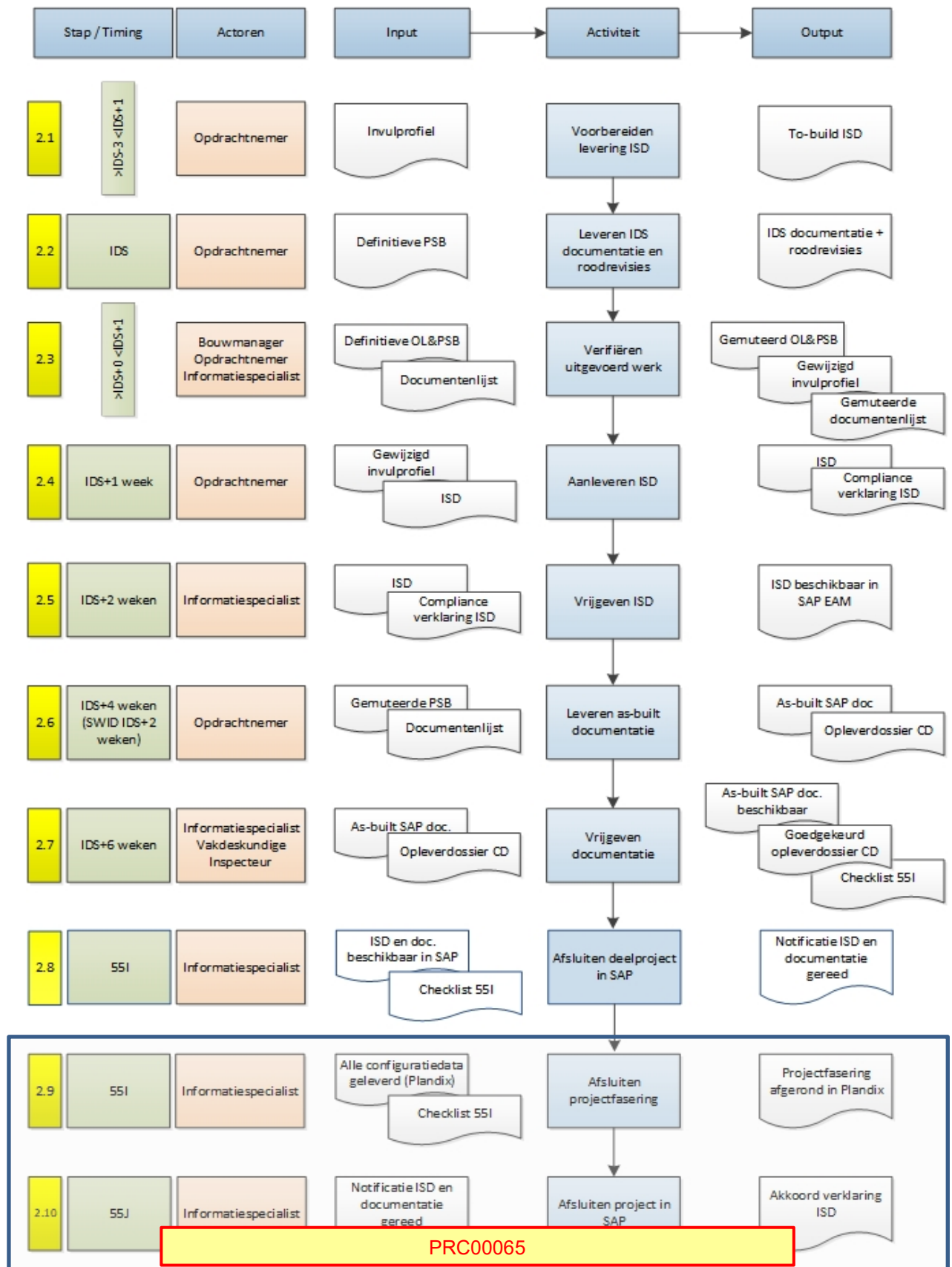
Tussen 8 weken voor IDS en uiterlijk 3 weken voor IDS, geeft de ISP op basis van de definitieve OL het invulprofiel vrij en ontvangt de Opdrachtnemer een melding via SAP PLM dat de infrastamdata gemuteerd kunnen worden. In overleg en ter bevordering van het tijdig inleveren, mogen de profielen ook eerder worden vrijgegeven, echter niet eerder dan 3 maanden voor uitvoering. De Bouwmanager wordt geïnformeerd over het verstrekken van invulrechten aan de Opdrachtnemer.

Indien het invulprofiel niet tijdig verstrekt is, moet de Opdrachtnemer dit aangeven bij de ISP, via het e-mailadres in paragraaf 1.4.

3 Leveren infrastamdata en documentatie

Dit proces beschrijft het leveren van de infrastamdata op basis van de definitieve OL en het leveren van documentatie conform de definitieve PSB.

3.1 Stroomschema



3.2 Beschrijving per stap

Stap 2.1 Voorbereiden levering Infrastamdata (IDS)

Na het verkrijgen van het invulprofiel, vult de opdrachtnemer de to-build infrastamdata van de objecten van het invulprofiel. Dit zijn alle infrastamdata kenmerken die bekend zijn voor het IDS moment. Na IDS wordt deze informatie aangevuld met de as-built informatie zoals gebruikte serienummers etc. zie hiervoor stap 2.4.

Indien gewenst kan het project hulp krijgen van de ISP bij het invullen van het invulprofiel.

Stap 2.2 Leveren IDS documentatie en roodrevisies

Bij de IDS levert het project het deel van de documentatie op dat aanwezig moet zijn voor o.a. de acceptatie van de infra en functieherstel bij storingen.

Ook dient de Opdrachtnemer uiterlijk 3 dagen na IDS de roodrevisie van de themalagen Ondergrondse Infra (OI), inhoudelijk conform TVS00002, op te leveren in uPod.

Stap 2.3 Verifiëren uitgevoerd werk

Direct na IDS bespreekt de Bouwmanager met de Opdrachtnemer of het werk is uitgevoerd volgens plan of dat de OL&PSB moeten worden aangepast omdat er meer- of minderwerk is gedaan. Indien dit het geval is neemt de Bouwmanager contact op met de ISP om de OL&PSB in overeenstemming te brengen met het uitgevoerde werk. Dit doet ISP onder de verantwoordelijkheid van de Bouwmanager. Na deze aanpassing maakt de ISP een nieuwe versie van het invulprofiel en kan de Opdrachtnemer de Documentenlijst in SAP aanvullen. De Bouwmanager informeert de RSE over de gemaakte aanpassingen in de OL&PSB.

Bij wijzigingen ten opzichte van het uitvoeringsplan informeert de ISP de Plancoördinatie Configuratiegegevens (via e-mail). De wijziging kan namelijk ook impact hebben op overige informatieleveringen in het GUP, zie hiervoor procedure PRC000065.

Stap 2.4 Aanleveren infrastamdata

Na het verkrijgen van het invulprofiel, vult de Opdrachtnemer de infrastamdata van de objecten van het invulprofiel in. Invulinstructies voor het invullen van de profielen zijn beschikbaar via SAP PLM. Uiterlijk één week na IDS biedt de Opdrachtnemer het invulprofiel met de infrastamdata, inclusief compliance verklaring, ter goedkeuring aan in SAP PLM. Met de compliance verklaring verklaart de Opdrachtnemer dat alle wijzigingen op de infrastamdata correct zijn doorgevoerd.

De Bouwmanager kan de infrastamdata laten controleren voordat deze ingediend wordt door bijvoorbeeld het IB dat de uitvoeringsbegeleiding doet.

Stap 2.5 Vrijgeven infrastamdata

De ISP controleert de geleverde infrastamdata op volledigheid en vorm. Mocht de ISP tekortkomingen constateren, dan keurt de ISP het ingevulde invulprofiel in SAP PLM af en geeft de reden hiervan aan. De Bouwmanager wordt geïnformeerd over het afkeuren van de geleverde infrastamdata. Het afgekeurde invulprofiel gaat retour naar de Opdrachtnemer om aangepast te worden. Na correctie wordt het invulprofiel opnieuw in SAP-PLM ter goedkeuring aangeboden.

Vervolgens verrijkt de ISP de infrastamdata met ProRail specifieke informatie, verwerkt de ISP deze en keurt deze goed. Indien gewenst kan de ISP hiervoor de hulp vragen van de Vakdeskundigen. Na goedkeuring zijn de infrastamdata behorend bij het (deel)project vrijgegeven en beschikbaar voor alle gebruikers in SAP. Deze stap is uiterlijk twee weken na IDS gereed.

Om de kwaliteit van de geleverde infrastamdata te controleren ten opzichte van de werkelijk gewijzigde objecten worden per kwartaal in een geselecteerd gebied steekproeven (audit) uitgevoerd. De bevindingen van deze steekproef worden gebruikt om de prestaties van de Opdrachtnemers en het proces te evalueren.

Stap 2.6 *Leveren as-built documentatie*

De Opdrachtnemer en de Bouwcoördinator leveren alle, in de PSB gespecificeerde documentatie uiterlijk 4 weken na IDS aan de op de PSB gespecificeerde loketten (Let op: het SWID moeten uiterlijk 2 weken na IDS worden opgeleverd).

Hieronder vallen o.a. het:

- Uploaden van de gereviseerde, nieuwe en vervallen SAP PLM documentatie van de Documentenlijst in het Opleverscherm. Op IDS verkrijgt het project het revisierecht voor deze documentatie. Let op ook:
 - o In SAP PLM aangeven van vervallen tekeningen.
 - o Aanbieden van de ongewijzigd retour en ongebruikte nummers van SAP PLM documentatie in het Opleverscherm.
- Het leveren van het opleverdossier configuratiedata (CD) in uPod, hieronder valt:
 - o De documentatie in de PSB die loket regio heeft
 - o Goedkeuringsbewijzen van de overige lokketten.

Waar van toepassing laat het project de documentatie controleren voordat het opgeleverd wordt door bijvoorbeeld het Ingenieursbureau (IB) dat de uitvoeringsbegeleiding doet.

Stap 2.7 *Vrijgave documentatie*

De verschillende beheerders van de documentatie controleren de documentatie en geven de documentatie vrij voor gebruik.

Wat betreft de informatie beheerd in SAP PLM, wordt de documentatie gecontroleerd in het Opleverscherm en vervolgens in SAP PLM verwerkt door de ISP. Ook controleert de ISP de Regionaal beheerde documentatie uit het opleverdossier CD. Indien noodzakelijk zet de ISP de documentatie ter controle uit bij de Vakdeskundigen. De Vakdeskundige koppelt de resultaten van de controle binnen 2 weken terug aan de ISP. Vervolgens informeert de ISP de Bouwcoördinator binnen 2 weken na ontvangst van de informatie over het resultaat van de controles van de informatie en legt dit vast op de Informatie Checklist 55I.

Indien de informatie (infrastamdata en/of documentatie) is afgekeurd, zal het project correcties moeten maken. In het geval dat een deel van de documentatie niet correct is ontvangen, kan de Manager Configuratie AM-Informatie besluiten de Informatie Checklist 55I onder (naar zijn oordeel) speciale omstandigheden wel goed te keuren, mits het leveren van de ontbrekende en/of de nog te corrigeren documentatie wordt meegenomen als restpunt bij het PRC55I-protocol.

Stap 2.8 Afsluiten deelproject in SAP

Na verwerking van de infrastamdata en documentatie in SAP PLM, wordt het betreffende deelproject afgesloten door de ISP. Hiervan wordt een automatische melding verstuurd naar de Opdrachtnemer, de Bouwmanager en de Bouwcoördinator.

Stap 2.9 Afsluiten projectfasering (Stap 10 in PRC00065)

Conform de PRC00065 wordt door de Informatiespecialist gecontroleerd of alle configuratiedata (niet alleen via de HDL00028) is opgeleverd door het project. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de afgeronde mijlpalen in Plandix. Het resultaat wordt vastgelegd op de Checklist 55I. Deze Checklist 55I is, conform PRC00055, randvoorwaardelijk voor het, door het infraproject, verkrijgen van het protocol 55I.

Als alle configuratiedata voor de projectfasering is opgeleverd, wordt door de Plancoördinator Configuratiedata of door de Informatiespecialist de projectfasering in Plandix afgesloten

Stap 2.10 Afsluiten project in SAP PLM (stap 11 in PRC00065)

Wanneer alle deelprojecten/projectfaseringen zijn afgesloten en alle configuratiedata restpunten zijn opgelost, ontvangt de Bouwmanager een akkoordverklaring uit SAP. Deze akkoordverklaring en de getekende checklist 55I voor alle deelprojecten zijn input voor de checklist 55J. Deze checklist 55J is randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van het PRC00055J protocol.

4 Bijzonderheden

4.1 Verantwoordelijkheden

Algemeen

In het kader van het proces dat is beschreven in deze handleiding zijn op hoofdlijnen de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden:

- Het project en daarmee de Projectmanager en Bouwmanager zijn verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig specificeren en leveren van infrastamdata en documentatie.
- De RSE is als technisch geweten van het project verantwoordelijk voor de compleetheid van het GUP en daarmee ook de OL&PSB. De ontwerpende Opdrachtnemer (IB/ontwerpafdeling aannemer) kan de RSE hierbij ondersteunen.
- De beheerders van de informatie zijn verantwoordelijk voor:
 - o Actuele en juiste standaard specificaties van de informatievraag in de BID00001, BID00007 en BID00008 (samen met AM Techniek).
 - o Het beheer van de door het project opgeleverde informatie in de daarvoor bestemde systemen.
 - o Validatieregels ten behoeve van het opleveren infra-informatie.

Verantwoordelijkheden per processtap (RASCI)

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de verschillende actoren die betrokken zijn bij elk van de beschreven stappen.

In de beschrijving van de verantwoordelijkheden wordt gebruik gemaakt van een RASCI:

- (R) Responsible : wie voert de activiteit uit?
- (A) Accountable⁵ : wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit?
- (S) Supportive : wie levert ondersteuning bij de activiteit?
- (C) Consulted⁶ : wie moet er worden geraadpleegd?
- (I) Informed : wie moet er worden geïnformeerd?

Deel 1: Voorbereiden en vaststellen OL&PSB

nr	Stap	R	A	S	C	I
1.1	Aanmelden project	Zie PRC00065 stap 1, 2 en 3				Status deelprojecten zichtbaar in SAP PLM
1.2	Aanmaken (deel)project in SAP	Plancoördinator ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie	RSE	VO	
1.3	Maken concept OL&PSB	RSE	Projectmanager	Opdrachtnemer	ISP / VO	
1.4	Toetsen concept OL&PSB	ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie	Vakdeskundigen		
1.5	Maken documentenlijst in SAP	Opdrachtnemer	Projectmanager	ISP RSE		

⁵ Bij een Fastlane project (Proces 71) vervult de Bouwmanager ook de rol van projectmanager en RSE.

⁶ VO informeren indien deze bij het project is aangesloten.

nr	Stap	R	A	S	C	I
1.6	Afstemmingsoverleg concept OL&PSB	Bouwmanager	Projectmanager	Opdrachtnemer Bouw-coördinator RSE	ISP VO	Status deelprojecten zichtbaar in SAP PLM
1.7	Indienen melding	Opdrachtnemer	Bouwmanager	ISP		
1.8	Definitief maken OL&PSB	RSE	Bouwmanager	ISP		
1.9	Genereren invulprofiel	ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie			

Deel 2: Leveren infrastamdata en documentatie

nr	Stap	R	A	S	C	I
2.1	Voorbereiden levering infrastamdata	Opdrachtnemer	Bouwmanager	ISP		Status deelprojecten zichtbaar in SAP PLM
2.2	Leveren IDS documentatie en roodrevisies	Opdrachtnemer	Bouwmanager	Infra Acceptatie Bouw-coördinator ISP		
2.3	Verifiëren uitgevoerd werk	Bouwmanager	Bouwmanager	Bouw-coördinator	ISP Opdrachtnemer	
2.4	Aanleveren infrastamdata	Opdrachtnemer	Bouwmanager	ISP IB		
2.5	Vrijgeven infrastamdata	ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie	Vakdeskundigen		
2.6	Leveren as-built documentatie	Opdrachtnemer	Bouwmanager	IB		
2.7	Vrijgeven documentatie	ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie	Vakdeskundigen Inspecteur		
2.8	Afsluiten deelproject in SAP	ISP	Manager Configuratiedata AM-Informatie	Bouwmanager		
2.9	Afsluiten projectfasering	Zie PRC00065 stap 10				
2.10	Afsluiten project	Zie PRC00065 stap 11				

4.2 Verbindingsofficier

Binnen een project kan een Verbindingsofficier zijn aangesloten.

Een Verbindingsofficier wordt middels projectselectie toegekend aan een project. Daarbij wordt gekeken naar criteria als complexiteit, grootte en maatschappelijk belang.⁷

Binnen het project is de Verbindingsofficier het eerste aanspreekpunt voor het proces van de informatieleveringen. Zij begeleiden het informatieleverproces van begin tot eind, waarbij zij:

- Verbinden : zorgen dat de samenwerking tussen de stakeholders optimaal verloopt.
- Ontzorgen : hulp bieden bij vragen en issues.
- Signaleren : tijdig issues signaleren en deze proactief managen.
- Controleren : toezicht houden dat het informatieleverproces goed wordt doorlopen en de geleverde data en documentatie van optimale kwaliteit is.

De Verbindingsofficier neemt geen taken en/of verantwoordelijkheden over van het project.

4.3 Escalatieproces

Indien er issues zijn bij de uitvoering van het proces zoals omschreven in deze handleiding, wordt geëscaleerd naar de functioneel leidinggevende binnen de eigen bedrijfseenheid. Hierbij is het uitgangspunt dat geschillen tussen partijen van gelijkwaardig niveau worden opgelost.

4.4 Input aanbesteding

Mocht er voor de aanbesteding van het infraproject behoefte zijn aan een OL&PSB om een globaal beeld te hebben van de op te leveren infra-informatie, dan kan de RSE met de tool “collectie OL&PSB” deze maken. De gemaakte lijst kan ook gebruikt worden als input voor het maken van concept OL&PSB zie stap 1.3.

4.5 Werkwijze afwijkende projecten

Van de in hoofdstuk 2 en 3 omschreven werkwijze kan na goedkeuring van de Manager Configuratiegegevens AM-Informatie worden afgeweken. Voorbeelden van afwijkende werkwijzen zijn:

- Projecten niet onder regie van Projecten. Hierbij wordt het proces zoals in dit deel van de HDL00028 beschreven gevolgd, waarbij de rollen worden verdeeld tussen de betrokkenen.
- Projecten met een continue stroom van werkzaamheden in plaats van een IDS-gedreven oplevering. Bij dit type projecten wordt er regelmatig tussendoor infrastamdata en documentatie geleverd.

⁷ Projecten hebben zelf de mogelijkheid een Verbindingsofficier binnen hun project uit te nodigen. Bij toekenning wordt gekeken naar nut, noodzaak en capaciteit.

4.6 Beheer van deze handleiding

De eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van deze handleiding en van het proces dat in de handleiding wordt beschreven is de Manager Configuratiegegevens AM-Informatie. Wijzigingen en verbetervoorstellen kunnen bij deze manager of de documentbeheerder HDL00028 worden ingediend. Deze zullen de verzoeken beoordelen en na overleg met de overige beheerders van infra-informatie, laten doorvoeren. Zonodig worden ook de werkinstructies, SAP-PLM en gerelateerde processen aangepast. Vervolgens worden de betrokkenen bij het proces via de lijnorganisatie geïnformeerd.

4.7 Revisiegegevens

Datum	Versie	Wijziging
01-10-2007	1	Initiële uitgave
01-04-2009	2	Toevoeging proces rond KO-mutanten
01-10-2011	3	- Verkorte levertijd infrastamdata door Projecten aan AM-Informatie. - Introductie van de Projectconfigurator voor opstellen voormelding - RSE wordt vermeld - Document meer in lijn met HDL00038
01-11-2012	4	- Introductie SAP PLM portal. - Nieuwe levertijden
01-07-2013	5	- Nieuwe werkwijze LEAN traject - HDL00028 opgesplitst in twee delen. - o Deel 1: proces beheer infrastamdata - o Deel 2: proces beheer KO-mutanten
01-06-2014	6	- Aangepaste werkwijze LEAN traject
01-04-2015	7	- Integratie met HDL00038 - Aanpassen werkwijze to-build infrastamdata - Laten vervallen van de HDL00028-deel 3
01-10-2015	8	- Verwerken migratie Artwin naar SAP PLM - Samenvoegen processtappen - Verwerken organisatieaanpassing
01-04-2019	9	- Verwerken Geïntegreerd Inwinnen, Relatie met de PRC00065
01-10-2023	10	- Inbeheername grote projecten aangepast naar Asset Portfolio - STIP vervangen door Plancoördinatie en e-mailadres aangepast - Term Regio aangepast naar AM-I Configuratiegegevens en e-mailadres aangepast - Bouwadministrateur aangepast naar Bouwcoördinator - Kleine tekstuele verbeteringen - uPod toegevoegd bij Opleverdossier en Roodrevisie OI - Rol van de VO toegevoegd en e-mailadres toegevoegd - Manager AM Informatie Regionaal aangepast naar Manager AM-Informatie Configuratiegegevens - Stap 1.3 van proces aangepast naar werkproces - Afbeelding proces aangepast conform overige communicatie - IS aangepast naar ISP - Inhoud afgestemd op concept versie PRC00055-v11 met werkgroep PRC55