



# Raamovereenkomst

Betreffende

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

tussen

**ProRail**

En

**Opdrachtnemer**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Document | : Annex I Acceptatie- & Toetsplan |
| Kenmerk  | : <a href="#">TN 453600</a>       |

## Revisiegegevens

| Versie | Datum      | Wijziging       |
|--------|------------|-----------------|
| 1.0    | 03-06-2024 | Initiele Versie |
|        |            |                 |
|        |            |                 |
|        |            |                 |

## Inhoudsopgave

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REVISIEGEGEVENS.....                                                                  | 2  |
| INHOUDSOPGAVE .....                                                                   | 3  |
| 1    ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN TN 453600 - VRAAGSPECIFICATIE DIENSTEN ..... | 10 |
| 2    ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN TN 453600 - CONTRACTVOORWAARDEN. ....        | 17 |

## 1 Acceptatie en toetsing op grond van TN 453600 - Vraagspecificatie Diensten

| Deliverables:      |                        |                                                     | Uiterlijk in te dienen*:                                                                                                                              | Ter Toetsing of Acceptatie | Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen): |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    | Werkpakket:            | In te dienen:                                       |                                                                                                                                                       |                            |                                          |
| Contractmanagement | Kwaliteitsmanagement   | Kwaliteitsmanagementplan                            | Binnen 60 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                               | 60 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 Demobilisatie.                                                                                                                          | Acceptatie                 | 14                                       |
|                    | Wijzigingen            | Verzoek tot Wijziging                               | Ad hoc.                                                                                                                                               | Acceptatie                 | In overleg                               |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|              |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Configuratie | Configuratiemanagement | Actueel configuratiemanagement.                                                 | 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 Voortgangs-rapportage |
|              |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |
|              |                        | Opleiding “wegwijs in de wereld van informatieoverdracht van ProRail” Optioneel | 90 dagen na ingangsdatum contract                                                                                                                                                                                                   | Toetsing   | -                         |
|              |                        | Online omgeving                                                                 | 90 dagen 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 Voortgangrapport                                                                                                                                                                     | Acceptatie | -                         |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|              |                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |            |    |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|              |                                             |                                                                                           | age van ieder kwartaal.                                                                                                                                                |            |    |
|              |                                             | Configuratiemanagementdatabase (CMDB)                                                     | 90 dagen na ingang van deze Overeenkomst                                                                                                                               | Acceptatie | 14 |
| Configuratie | 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.           | 90 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                                     | 60 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers                                                                                                         | Toetsing   | -  |
|              |                                             | Verklaring omtrent het gedrag (VOG)                                                       | 60 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers                                                                                                         | Toetsing   | -  |
|              |                                             | Opleidingscertificaten                                                                    | 60 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers                                                                                                         | Toetsing   | -  |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|                      |                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |            |    |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Onderhoudsmanagement |                           | Beschikbaar stellen van 4 eigen medewerkers voor opleiding vanuit het Vervangingsproject. (Indien van toepassing) | Ad hoc.                                                                                                                                                                          | Toetsing   | -  |
|                      |                           | Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP)                                                                                | 60 dagen na ingang Overeenkomst & bij inzet nieuwe medewerkers                                                                                                                   | Toetsing   | -  |
|                      | Vorbereiding op onderhoud | Nul meting                                                                                                        | Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst en opnieuw opstellen binnen 90 dagen na realisatie Vervangingsproject.                                                                    | Acceptatie | 14 |
|                      |                           | 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 |
|                      |                           | Meerjarige onderhoudsplanning voor de komende 8 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   | -  |
|                      |                           | Meerjarig Onderhoudsplan                                                                                          | 90 dagen na ingang van deze Overeenkomst en bij Voortgangrapportage van vierde kwartaal (1 maal per jaar) en                                                                     | Toetsing   | -  |
|                      |                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |            |    |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|  |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                 |                        |                           |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|  |                                    |                                                             | opnieuw opstellen binnen 30 dagen na realisatie Vervangingsproject.                                                                                                             |                        |                           |
|  |                                    | Jaarlijkse onderhoudsplanning Preventief onderhoud          | 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               | -                         |
|  |                                    | Werkplannen                                                 | 3 weken vóór uitvoering betreffende werkzaamheden.                                                                                                                              | Acceptatie             | 14                        |
|  |                                    | Bevoegdheden matrix (RASCI) voor kritische onderhoudsacties | 30 dagen na ingang van deze Overeenkomst.                                                                                                                                       | Acceptatie             | 14                        |
|  | 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               | -                         |
|  | Functionierherstel en communicatie | Het terugmelden informatie aan onderhoudsaannemer           | Ad hoc                                                                                                                                                                          | Toetsing               | -                         |
|  | Probleemmanagement                 | Probleem management Rapportage                              | Ad hoc.                                                                                                                                                                         | Acceptatie             | Zie Voortgangs-rapportage |
|  | Change-management                  | Changemanagement procedure                                  | Onderdeel van kwaliteitsplan.                                                                                                                                                   | Conform kwaliteitsplan |                           |
|  |                                    | Een software back-up na wijziging                           | Ad hoc.                                                                                                                                                                         | Toetsing               | -                         |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|  |                   |                                                        |                                                                                                                                                                            |            |                           |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|  | Disaster Recovery | Disaster Recovery Plan                                 | 90 dagen na ingang Overeenkomst Updates binnen 1 maand na wijziging en opnieuw opstellen binnen 3 maanden na realisatie Vervangingsproject.                                | Acceptatie | 14                        |
|  |                   | Verificatie en validatie van het disaster recoveryplan | 90 dagen na ingang Overeenkomst Updates binnen 1 maand na wijziging.                                                                                                       | Toetsing   | -                         |
|  | Mobilisatie       | Rapportage mobilisatie                                 | Elke 14 dagen na het einde van de maand tot indienststelling                                                                                                               | Toetsing   | -                         |
|  |                   | Dossier afspraken en Procedures (DAP rapportage).      | 60 dagen na ingang Overeenkomst Updates binnen 1 maand na wijziging.                                                                                                       | Toetsing   | -                         |
|  | Cyber security    | 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                        |
|  |                   | Cyberbeveiligingsbeleid document                       | 90 dagen na ingang Overeenkomst.                                                                                                                                           | Acceptatie | 14                        |
|  |                   | Uitvoeren maatregelen patches en updates               | Ad hoc                                                                                                                                                                     | Toetsing   | -                         |
|  |                   | Incidentresponsrapport                                 | Ad hoc.                                                                                                                                                                    | Acceptatie | Zie Voortgangs-rapportage |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

|                                       |     |                                                 |                                                                                                                                                                  |            |                                  |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|                                       |     | Incidentresponsplan                             | 90 dagen na<br>ingang<br>Overeenkomst en<br>geupdate worden<br>na 36 maanden.                                                                                    | Acceptatie | 14                               |
| Veiligheids- en gezondheidsmanagement | V&G | V&Gplan Uitvoeringsfase<br>(geactualiseerd)     | 3 weken vóór<br>uitvoering<br>betreffende<br>werkzaamheden.                                                                                                      | Toetsing   | -                                |
|                                       |     | V&G dossier<br>(geactualiseerd)                 | Binnen 90 dagen<br>na ingang<br>Overeenkomst en<br>jaarlijks derde<br>kwartaal een<br>update<br>Binnen 14 dagen<br>na geconstateerde<br>afwijking of<br>mutatie. | Acceptatie | 14                               |
|                                       |     | Aanstellen van één of meer<br>V&G-coördinatoren | Bij aanvang van<br>de Overeenkomst                                                                                                                               | Toetsing   | -                                |
|                                       |     | Auditrapportage                                 | Ter inzage hebben<br>liggen.                                                                                                                                     | Toetsing   | -                                |
|                                       |     | Auditrapportage<br>(conclusies)                 | Bij<br>Voortgangrapport<br>age.                                                                                                                                  | Acceptatie | Zie<br>Voortgangs<br>-rapportage |
|                                       |     | Afwijkingsmeldingen                             | Onverwijld.                                                                                                                                                      | Toetsing   | -                                |
|                                       |     | Afwijkingsrapportages                           | Bij<br>Voortgangrapport<br>age.                                                                                                                                  | Acceptatie | Zie<br>Voortgangs<br>-rapportage |

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

## 2 Acceptatie en toetsing op grond van TN 453600 - Contractvoorwaarden.

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

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer