



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	: TN 453600

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 <u>21</u>

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	<u>90-120</u> 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	<u>90-120</u> dagen na ingangsdatum contract	Toetsing	-
		Online omgeving	<u>90-120</u> 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	<u>90-120</u> dagen na ingang van deze Overeenkomst . Bij Voortgangrapport	Acceptatie	-

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer

			age van ieder kwartaal.		
		Configuratiemanagementdatabase (CMDB)	90-120 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 <u>90-120</u> dagen na ingang Overeenkomst en jaarlijks derde kwartaal een update en opnieuw opstellen binnen 90 dagen na realisatie Vervangingsproject.	Acceptatie	14
		Meerjarige onderhoudsplanung voor de komende 8 jaar	<u>90-120</u> 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	<u>90-120</u> 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	90-120 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	-
	Functieherstel 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	90-120 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	90-120 dagen na ingang Overeenkomst Updates binnen 1 maand na wijziging.	Toetsing	-
	Mobilisatie	Rapportage mobilisatie	Elke 14 dagen na het einde van de maand tot indienstelling	Toetsing	-
		Dossier afspraken en Procedures (DAP rapportage).	60 dagen na ingang Overeenkomst Updates binnen 1 maand na wijziging.	Toetsing	-
	Cyber security	Adviesrapportage cybersecurity	90-120 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 ingang Overeenkomst en geupdate worden na 36 maanden.	Acceptatie	14
Veiligheids- en gezondheidsmanagement	V&G	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	3 weken vóór uitvoering betreffende werkzaamheden.	Toetsing	-
		V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 90 dagen na ingang Overeenkomst en jaarlijks derde kwartaal een update Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie.	Acceptatie	14
		Aanstellen van één of meer V&G-coördinatoren	Bij aanvang van de Overeenkomst	Toetsing	-
		Auditrapportage	Ter inzage hebben liggen.	Toetsing	-
		Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangrapport age.	Acceptatie	Zie Voortgangs -rapportage
		Afwijkingsmeldingen	Onverwijld.	Toetsing	-
		Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangrapport age.	Acceptatie	Zie Voortgangs -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- termijn ProRail (in Dagen):
Annex	Artikel	In te dienen:			
Contractvoorwaarden Raamovereenkomst	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derden	Acceptatie	7
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel- functionaris	Acceptatie	7
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14

Paraaf ProRail

Paraaf Opdrachtnemer