

Annex 1 bijlage 3 - Proces eisen HBD

Datum 11-4-2024



Eis-ID	Trefwoord	Eistekst
Eis-P001	Rolverdeling	ON dient te beschikken over kennis om nadelige invloeden op het functioneren van de meetsystemen te minimaliseren, zodat het correct functioneren van de meetsystemen gewaarborgd blijft. Hierbij beperkt de invloedssfeer van de ON zich tot de scope van de opdracht zoals beschreven in de vraagspecificatie. De ON wordt geacht om ProRail doelmatig te adviseren t.a.v. van het functioneren van de meetsystemen.
Eis-P002	Rolverdeling	De ON dient bij werkzaamheden aan het spoor (aan en rond het meetsysteem) te kunnen adviseren over benodigde maatregelen en/of de werkzaamheden te kunnen coördineren in opdracht van ProRail zodat het functioneren van de meetsystemen gewaarborgd blijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bovenbouw vernieuwing/ spoorstaaf vervanging.
Eis-P003	Beheer en onderhoud	ON dient te beschikken over een storingsorganisatie, die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar is om onregelmatigheden te verhelpen.
Eis-P004	Beheer en onderhoud	ON dient een proactieve houding ten aanzien van de kwaliteit en beschikbaarheid van de meetdata te hebben. ON dient de systeeminstellingen en configuratiegegevens te bewaken en zo nodig te wijzigen om de kwaliteit en beschikbaarheid te kunnen blijven borgen. Voorts houdt ON een sluitende administratie bij van relevante systeeminstellingen, configuratiegegevens en de wijzigingen daarin. ON stelt ProRail proactief op de hoogte van wijzigingen, indien mogelijk voordat de wijziging wordt geïmplementeerd.
Eis-P005	Beheer en onderhoud	ON dient het beheer en onderhoud (preventief en correctief) en (indien nodig) een upgrade (of vervanging) van de meetsystemen of delen hiervan uit te voeren, zodat het functioneren van de meetsystemen conform de eisen continu geborgd wordt. ON dient een onderhoudsplan op te stellen voor het beheer en onderhoud van de meetsystemen. Hieronder valt tevens het beheren, up-to-date houden en indien gewenst aanpassen van de software op de meetsystemen. ON houdt ProRail periodiek op de hoogte over de status en voortgang van het beheer en onderhoud. Tevens informeert ON ProRail periodiek over de planning van toekomstige activiteiten voor beheer en onderhoud.
Eis-P006	Beheer en onderhoud	ON dient inzicht te kunnen bieden in de actuele én historische staat van de meetsystemen, bijvoorbeeld via een dashboard of webapplicatie. Daarnaast kan ON op aanvraag in een overzicht voorzien waarbij per meetunit en/of per installatie een overzicht wordt gegeven van de aanwezige componenten, hun leeftijd, serienummer en eventuele relevante problemen/bijzonderheden. Ook kan ON vragen van ProRail t.a.v. LifeCycleManagement / RAMSHE aspecten beantwoorden en ProRail hierin van advies voorzien. Dit soort activiteiten worden gezien als onderdeel van de vaste jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud en hiervoor worden geen additionele kosten in rekening gebracht.

Eis-P007	Beheer en onderhoud	ON dient een voorstel in ter goedkeuring als onderdeel van het onderhoudsplan voor optimale kalibratie en juiste instellingen van de meetsystemen en het bewaken hiervan.
Eis-P008	Dienstverlening	ON dient mee te werken aan het jaarlijks testen van de actieve signalering van de meetsystemen in samenwerking met ProRail. De daarmee samenhangende kosten worden separaat geoffreerd conform de prijzen en tarieven zoals beschreven in Annex 4 - prijzenformulier en Annex 4, bijlage 1 - Detailbegroting incl. eventuele van toepassing zijnde indexaties.
Eis-P009	Beheer en onderhoud	ON dient het voertuigregister ten behoeve van materieel herkenning te beheren en dient aanpassingen door te voeren op verzoek van ProRail. ON borgt de actualiteit en juistheid van het voertuigregister op basis van de door ProRail aangeleverde informatie en informeert ProRail over mogelijke verbeteringen. ProRail levert de (voertuig)gegevens en het initiële voertuigregister met (referentie) voertuigen aan.
Eis-P010	Beheer en onderhoud	ON dient verbeteringen in het voertuigregister uit te werken en dient dit op afstand uit te rollen naar de meetsystemen. Als onderdeel van het beheer en onderhoud dient ON 2x per jaar actualisatie van het voertuigregister uit te voeren. Dit leidt niet tot extra kosten voor ProRail en wordt geacht onderdeel te zijn van de vaste jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud.
Eis-P011	Rolverdeling	ON dient zorg te dragen voor de verbinding met de meetsystemen via GSM-R of alternatieven. ProRail faciliteert het gebruik van GSM-R door het verstrekken van GSM-R Simkaarten. Indien partijen op enig moment zouden overstappen naar een ander verbindingstype in de plaats van GSM-R komt deze eis te vervallen en maken partijen nieuwe afspraken.
Eis-P012	Rolverdeling	ON is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de eigen storingsvoorraad en toeleveringsketen. ON wordt geacht hier een (pro)actieve rol in te nemen. Het niet voorradig of leverbaar zijn van een component mag geen reden zijn voor het niet nakomen van de contractuele verplichtingen.
Eis-P013	Beheer en onderhoud	De leverancier garandeert de beschikbaarheid van reserveonderdelen en de toegang tot een reparatiedienst gedurende de maximale looptijd van het contract na levering.
Eis-P014	Documentatie en configuratiemanagement	ON dient ProRail gedurende de looptijd van het contract online toegang tot actuele gebeurtenissen, gegevens van meetsystemen en storingen te bieden. Historische gebeurtenissen of storingen (van langer dan 2 jaar geleden) dienen opgevraagd te kunnen worden en worden in een voor ProRail werkbaar format aangeleverd binnen 2 werkweken. Bij het eindigen van het contract levert ON al deze gegevens aan ProRail (in een voor ProRail werkbaar formaat).
Eis-P015	Beheer en onderhoud	ON dient een voorstel in hoe life cycle management in te richten, inclusief een life cycle cost berekening. Zie hiervoor Annex 1 Vraagspecificatie paragraaf 5.4.

Eis-P016	Indienststelling	Bij installatie of herplaatsing van een meetsysteem dient het meetsysteem indienstgesteld te worden. ON biedt ProRail Acceptatie-rapporten (zoals beschreven in het Acceptatie Protocol) aan ter akkoord alvorens het meetsysteem weer ingeschakeld wordt. Toelichting: Periode van indienststelling loopt van installatie tot opleveren van betrouwbare meetgegevens aan de centrale ProRail server.
Eis-P017	Indienststelling	Indien de periode van indienststelling langer dan 72 uur duurt, geldt vanaf het moment dat deze 72 uur is verlopen het meetsysteem als endogeen niet beschikbaar. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als ON naar tevredenheid van ProRail kan onderbouwen dat er sprake is van een exogene oorzaak.
Eis-P018	Indienststelling	Na indienststelling controleert ProRail 24 uur aan data. Indien ProRail akkoord is met de data wordt de datastroom naar de ProRail server aan gezet en het meetsysteem geaccepteerd.
Eis-P019	Documentatie en configuratiemanagement	ON dient inzicht te geven over de te gebruiken kalibratie methode. ON dient te rapporteren over de staat van kalibratie van de meetsystemen in de KPI rapportage.
Eis-P020	Beheer en onderhoud	Storingsherstel van meetsystemen dient binnen de gestelde hersteltermijn uitgevoerd te worden en, zoveel als mogelijk, plaats te vinden in beschikbare buitendienststellingen (vaak 's nachts), waarbij zo min mogelijk verstoring van de treinenloop optreedt. De hersteltermijnen zoals beschreven in paragraaf 5.6 van Annex 1 - Vraagspecificatie HotBox detectie gelden hiervoor.
Eis-P021	Communicatie	Bij onregelmatigheden waarin een van de hoofdfuncties uitvalt, dient ON ProRail binnen een werkdag op de hoogte te stellen en dient er een prognose gegeven te worden wanneer dit opgelost zal zijn.
Eis-P022	Communicatie	ON dient in haar organisatie minimaal één (tot drie) contactperso(n)en aan te wijzen die gelden als vaste aanspreekpunten voor alle meetsysteem gerelateerde zaken (zowel contractueel als operationeel). Deze contactpersonen dienen in staat te zijn om alle voorkomende vragen in behandeling te nemen. ON draagt bij afwezigheid van deze personen zorg voor een goede vervanging zodat er tijdens kantooruren altijd een ter zake kundig persoon bereikbaar is voor ProRail.
Eis-P023	Communicatie	ON dient zorg te dragen voor een goed functionerend escalatiemechanisme indien het primaire aanspreekpunt niet in staat is om ProRail naar tevredenheid van dienst te zijn. ProRail richt een escalatiemechanisme aan haar zijde in.
Eis-P024	Communicatie	De voertaal ten aanzien van het contract en communicatie dient Nederlands te zijn. Voor escalatie richting ON kan de voertaal Engels zijn.

Eis-P025	Overige	ON dient te beschikken over een kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld kwaliteitshandboek/ kwaliteitsplan met werkinstructies/ procesbeschrijvingen en dergelijke) en dient mee te werken aan audits op verzoek van ProRail. Onderdeel van het kwaliteitssysteem is een verbeteringsmechanisme van kwaliteit. (Bijvoorbeeld: Plan-Do-Check-Act/ Lean). Daarnaast bespreken ON en ProRail het onderwerp Kwaliteit als vast terugkerend agendapunt tijdens de periodieke overleggen.
Eis-P026	Documentatie en configuratiemanagement	Indien ON de configuratie van de hotbox-apparatuur wenst te wijzigen dient dit eerst overlegd te worden met ProRail. Indien ProRail akkoord is dient tevens de van toepassing zijnde systeemdokumentatie uit de RIC door ON bijgewerkt en opgeleverd te worden.
Eis-P027	Documentatie en configuratiemanagement	Alle modules en units worden met het oog op de traceerbaarheid voorzien van een operationele aanduiding en een individueel nummer. Alle etiketten en markeringen zijn in het Nederlands.
Eis-P028	Overige	ProRail is eigenaar van alle meetdata afkomstig van de meetsystemen.
Eis-P029	Overige	Indien ON na het eindigen van de overeenkomst nog in het bezit is van componenten die eigendom zijn van ProRail dienen deze overgedragen te worden aan ProRail of een door ProRail aan te wijzen derde.
Eis-P030	Overige	Op verzoek van ProRail dient ON (een deel van) het meetpark te verwijderen conform sloopvoorschrift. Het weghalen wordt beschouwd als "Overige diensten". Dit betreft een optie zonder afnameverplichting.
Eis-P031	Documentatie en configuratiemanagement	ON dient een inventarislijst op te stellen van (overgebleven) meetsystemen en componenten en dient dit op verzoek van ProRail over te dragen aan ProRail of een door ProRail aan te wijzen derde.
Eis-P032	Documentatie en configuratiemanagement	ON dient bij het eindigen van de overeenkomst ProRail te voorzien van alle relevante gegevens van de historie aan beheerinformatie in een voor ProRail leesbaar, doorzoekbaar en bewerkbaar format.

Eis-P033	Veiligheid	ON dient te voldoen aan de vigerende ProRail voorwaarden t.a.v. veilig werken in het spoor, waaronder - Integraal huisreglement ProRail RLN00300 (nieuwste versie) - Normenkader Veilig Werken (NVW) www.railalert.nl - Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) www.railalert.nl - Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site: www.prorail.nl - Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site: www.prorail.nl - Kwaliteitshandboek railinfraproducten RIB0031
Eis-P034	Rolverdeling	ON dient zelf toegang tot het spoor te regelen conform vigerende ProRail procedures (te vinden op de ProRail website).
Eis-P035	Veiligheid	De Hotbox Installatie mag geen onveilige situatie creëren voor de treinbewegingen, noch voor het onderhoudspersoneel van het spoor.
Eis-P036	Veiligheid	De leverancier moet de verantwoordelijkheid dragen voor het V&G-U-plan en een V&G-U-coördinator.
Eis-P037	Rapporteren	ON biedt een toelichtend document aan ter akkoord van ProRail. Dit document bevat tenminste: - Een onderbouwing van de gekozen 'performance indicatoren'. ON dient op basis van relevante variabelen plausibel te maken dat de meetsystemen binnen de vereiste betrouwbaarheidsmarges functioneren zoals beschreven in deze bijlage in het tabblad systeemeisen; - Nadere toelichting op de concrete impact van elke 'performance indicator' op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de metingen. Tevens de wijze waarop deze door ProRail geïnterpreteerd dienen te worden; - Nadere toelichting waarin wordt uitgelegd wat de invloed is van omgevingsaspecten zoals de ligging en van het meetsysteem en weersinvloeden op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meting is; - Een onderbouwing van de eventueel gekozen grenswaarden; - Een transparante uiteenzetting van de totstandkoming c.q. berekening van de gerapporteerde KPI's; - Indien een meetsysteem qua betrouwbaarheid niet conform vooraf vastgestelde KPI's functioneert, dient ON de oorzaak in de KPI rapportage te vermelden.
Eis-P038	Rapporteren	ON dient de beschikbaarheid te berekenen conform de Annex 3 bijlage 2 periodieke rapportage.

Eis-P039	Rapporteren	Bij het niet beschikbaar of betrouwbaar zijn van een Installatie of een van zijn functies dient ON de oorzaak in de KPI rapportage te vermelden.
Eis-P040	Rapporteren	Het onderscheid tussen endogeen en exogeen dient conform de vraagspecificatie toegepast op de KPI's voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en daarnaast voor het bepalen van de verrekenbaarheid van kosten.
Eis-P041	Rapporteren	ON dient in het geval van een storing met een onderbouwing voldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van een exogene storing. Bij het ontbreken van voldoende onderbouwing geldt steeds dat elke storing als endogeen beschouwd wordt (tot het tegendeel aannemelijk gemaakt wordt). ON neemt hierin het initiatief. Toelichting: Ten aanzien van de onderbouwing komen partijen overeen dat het beheersysteem/ticketsysteem van ON zal gelden als centrale plek voor de onderbouwing en bijbehorende informatie en stukken (zoals bijvoorbeeld foto's). ON dient zorg te dragen voor voldoende transparantie en inzagemogelijkheden in het te gebruiken monitoring systeem voor ProRail.
Eis-P042	Rapporteren	ON dient jaarlijks een validatie rapportage op te leveren waarin wordt aangetoond of de betrouwbaarheid van de metingen voldoen aan de systeem specificaties zoals beschreven in Annex 3 bijlage 2 periodieke rapportage.
Eis-P043	Rapporteren	ON dient maandelijks, een KPI rapportage op te stellen en aan ProRail te verstrekken conform Annex 3 bijlage 2 periodieke rapportage. Deze rapportage dient opgesteld en verstrekt te zijn uiterlijk voor de 10de van de maand over de voorgaande maand.
Eis-P044	Rapporteren	ON dient de KPI's per individueel meetsysteem te rapporteren. Daarnaast bevat de rapportage gemiddelden van de K.P.I.'s over het gehele meetpark.
Eis-P045	Rapporteren	Het is voor ProRail transparant hoe de maandelijkse KPI rapportage tot stand komt en hoe deze informatie geïnterpreteerd moet worden. ON dient hiervoor documentatie op te leveren.
Eis-P046	Rapporteren	ON dient zorg te dragen (i.h.k.v. continue verbetering) voor het jaarlijks evalueren (en eventueel aanpassen) van de maandelijkse KPI rapportage in samenspraak met ProRail. Toelichting: Deze eis ziet toe op het verbeteren van het rapportageproces dan wel het aanpassen van de maandelijkse rapportage. Hier wordt expliciet niet het aanpassen van de minimaal vereiste prestaties in termen van KPI's bedoeld.
Eis-P047	Rolverdeling	Procedure PRC00055 dient gevolgd te worden bij het plaatsen van nieuwe installaties. Deze procedure is te vinden op de RIC.
Eis-P048	Overige	Het leveren, monteren, in gebruikstellen en het beheer en onderhoud dient plaats te vinden conform de op de RIC gepubliceerde documentatie (OVS,ISV,ACP,OHD,BEA).