

Procedure PRC00055

Borgen instandhoudingsbelangen tijdens
voorbereiding en realisatie van infraprojecten



Samenwerking 00055
Samen spreken we het af

Beheer ProRail Asset Portfolio
Versie 011
Datum 1 december 2023
Status Definitief

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
1.1.	Doel van de procedure PRC00055	3
1.2.	Toepassingsgebied	3
1.3.	Aanverwante documentatie	3
1.4.	Beheer van dit document	3
1.5.	Revisiegegevens van de Procedure, Handreiking en Protocollen	4
2.	Uitgangspunten	6
2.1.	Uitgangspunten voor deze procedure	6
2.2.	Rol en inbreng van de Beheerder	6
2.3.	Rol en inbreng van Projecten	7
3.	Werkwijze	8
3.1.	Algemeen	8
3.2.	Kwaliteits- of outputdocumenten	8
4.	Verantwoordelijkheden	10
	<u>Bedrijfseenheid Projecten</u>	<u>10</u>
4.1.	Projectmanagement	10
4.2.	Projectondersteuning	10
4.3.	Procesondersteuning	10
4.4.	Projectinhoudelijk planontwikkelaar en rail systems engineer	11
4.5.	Bouwmanagement	11
4.6.	Financieel	12
	<u>De Beheerafdelingen</u>	<u>12</u>
4.7.	Plancoördinator	13
4.8.	Gebiedsmanager DO	13
4.9.	Contractmanager Stations	14
4.10.	ICT-O	14
4.11.	Verantwoordelijk procesmanager infra informatie (manager configuratie data)	14
4.12.	Verantwoordelijk manager beheer Asset Ontwikkeling	15
	Bijlagen	16
	Bijlage 1 - Definities	16
	Bijlage 2 - Afkortingen	19

1. Algemeen

1.1. Doel van de procedure PRC00055

De procedure "PRC00055" helpt om het samenspel tussen beheerorganisatie en projectorganisatie te organiseren. De onderlinge relatie wordt hiermee duidelijker. Deze procedure beschrijft de totstandkoming, de vastlegging en de controle op de uitvoering van de afspraken tussen de beheer- en de projectorganisatie. Het juist toepassen van deze procedure zorgt voor een dusdanige afstemming dat infraprojecten tegen minimale life cycle kosten, onderhoudbaar, en naar wederzijdse tevredenheid in beheer kunnen worden genomen.

1.2. Toepassingsgebied

Deze procedure is verplicht van toepassing op alle infraprojecten en contractvormen waarbij Assetmanagement¹ respectievelijk Stations als toekomstige beheerorganisatie in beeld is² en de bedrijfseenheid Projecten verantwoordelijk is voor de realisatie. Dit geldt tijdens alle fasen van het [Kernproces](#) (Voorbereiding; Verkenning; Planning en studies; Aanleg). Tijdens deze fasen wordt de overdracht van de nieuwe of gewijzigde infra geregeld via relevante instandhoudingsaspecten. In die gevallen dat infra wordt overgedragen aan een andere³ beheerorganisatie, wordt aanbevolen om in overleg met deze partij te besluiten deze procedure van toepassing te verklaren. Dit geldt ook voor het geval Operatie zelf verantwoordelijk is voor de realisatie.

Projecten kunnen dusdanig verschillen van omvang, complexiteit of aanleiding en opdrachtgeving (zie § 2.3), dat niet alle activiteiten voor elk type project van toepassing zijn. Deze procedure kent daarom een zes verplichte afstemmomenten: het betreft de afstemmomenten PRC00055A; -B; -E; -G; -I-VO en -J. Bij de start van de procedure spreken partijen af hoe deze procedure zal worden gevolgd (welke overige afstemmomenten relevant zijn). De afspraken worden in protocol PRC00055A expliciet verantwoord op basis van de aard en complexiteit van het project. Voor conditionerend onderzoek, nulopname, toegang tot technische ruimtes of toegang tot emplacementen kennen we het afstemmoment PRC00055G-light⁴. Indien conform Bijlage IV van de handreiking een opleverdossier moet worden geleverd na een buitendienststelling is I-IDS een extra verplichte stap.

1.3. Aanverwante documentatie

Bij deze PRC00055 horen een handreiking en de protocollen PRC00055A tot en met PRC00055J. Bij de protocollen PRC00055E en PRC00055I-VO zijn checklists van toepassing. De protocollen beschrijven de output van elke fase. Per te bereiken output (resultaat) zijn in de protocollen van toepassing zijnde 'best practices' opgenomen. Specifieke onderwerpen die niet als 'best practice' zijn opgenomen kunnen zelf worden toegevoegd. In de handreiking wordt per fase een inhoudelijke toelichting op de toepassing van deze protocollen gegeven.

1.4. Beheer van dit document

Rol		
Eigenaar:	Manager	Asset Portfolio
Beheerder:	ProRail	Asset Portfolio

¹ In geval van binnen AM centraal geïnitieerd projecten/programma's worden specifiek afspraken gemaakt over de verdeling van in de PRC vastgelegde verantwoordelijkheden..

² Voor functie Handhavingswerken is Assetmanagement/Stations niet alleen beheerder maar ook portefeuillehouder. In die hoedanigheid stelt het eisen aan de beheersing van de scope-tijd-geld relatie voor zowel voorbereiding als realisatie van het project. Voor deze beheersing is de PRC00055 niet bedoeld..

³ Bijv. ICT of HFM. Voor aan ICT over te dragen componenten is er ten behoeve van het overleg inzake de toepassing van de PRC00055 een Infra-projecten loket ingericht voor overdracht aan Stations is de PRC00055 van toepassing.

⁴ Dit protocol kan ook zelfstandig, onafhankelijk van de projectfase, toegepast worden.

1.5. Revisiegegevens van de Procedure, Handreiking en Protocollen

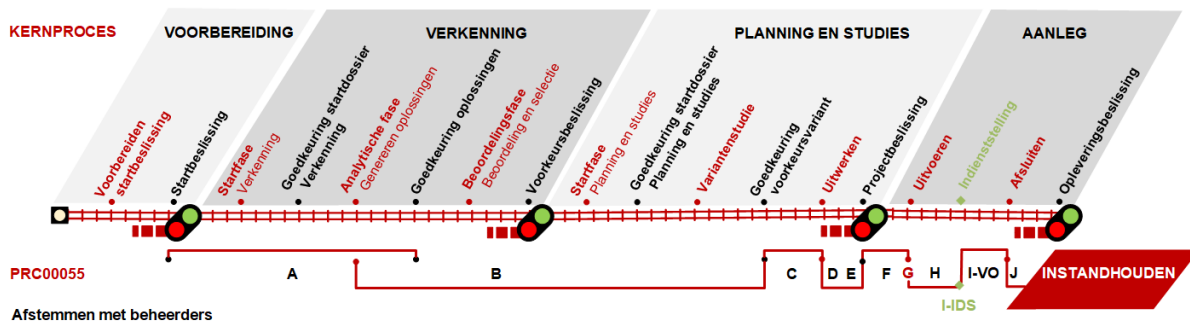
Datum	Versie	Wijziging
20-08-1999	RIB0055 versie 1	Initiële versie samenwerkingsprocedure
27-01-2003	PRC00055 versie 1	Initiële versie PRC00055, actualisatie
		Voor details van de wijzigingen in tussenliggende versies, zie (vervallen) procedures waaronder "PRC00055-V010".
1-09-2022	PRC00055 versie 10	Aanpassingen i.v.m. samenspel ProRail
1-12-2023	PRC00055 versie 11	Elfde versie PRC00055 met essentiële actualisaties, die benadrukken dat de samenwerking tussen project en beheer leidend is geworden. De wijzigingen worden hieronder gegeven: • Alle protocollen zijn qua lay-out herzien. • Titels protocollen zijn gewijzigd. • Motto's zijn aan de protocollen toegevoegd. • Verouderde termen zijn aangepast door gehele procedure. • RAMSHE-LCM is meer integraal benaderd in de verschillende protocollen. • Bij Protocol PRC00055A is er een controlevraag toegevoegd over behandeltermijnen uitvoeringsplan (Protocol PRC00055F) • Bij Protocol A is een agenda onderwerp van vergunningen toegevoegd • Planning van protocol PRC00055A naar PRC00055B. • Afstemming met Infra Informatie over beschikbaarheid documentatie van protocol PRC00055A naar PRC00055B verplaatst. • Afspraken afwijkingen (PRC000256) van protocol PRC00055A naar PRC00055B verplaatst. • Bij protocol PRC00055C zijn resultaatverplichtingen aangepast. • Bij protocol PRC00055D is agendapunt 2 gesplitst in nieuwe agendapunten 1 en 2. • Bij protocol PRC00055D is agendapunt 5 vervallen. • Bij protocol PRC00055E is er een bypass gerealiseerd voor de 26 weekse aanvraag voor IDS. Deze is verwerkt in de werkinstructie bij Infra Informatie en daar, indien nodig, aan te vragen. • Bij protocol PRC00055G-light en PRC00055G specifieker benoemen technische ruimtes en VL-posten. • Bij protocol PRC00055G agendapunt vergunningen opgenomen. • Bij protocol PRC00055G invoeren contractgebied PGO aannemer toegevoegd. • Bij protocol PRC00055G-light en PRC00055G specifiek behandeltermijnen aangepast. • Het protocol PRC00055I is gesplitst in een apart protocol PRC00055I-IDS en protocol PRC00055I-VO. • Bij protocol PRC00055I-IDS is een inlevertermijn aangepast van 72 uur naar 48 uur. • Bij protocol PRC00055I-VO is de 6 weken termijn versus indienststelling meer op de praktijk aangepast. • Bij protocol PRC00055J is agendapunt 1 opgesplitst in agendapunt 1 en 2. • Bij protocol PRC00055J zijn criteria beschreven welke documenten verplicht voor behandeling dienen te worden aangeleverd.

Bij PRC00055 versie 11		
Behorende versies van leeswijzer, handreiking, protocollen, checklists en bijlage		
Document	Versie	Datum
Leeswijzer	11	1 december 2023
Handreiking	11	1 december 2023
Protocol PRC00055A	11	1 december 2023
Protocol PRC00055B	11	1 december 2023
Protocol PRC00055C	11	1 december 2023
Protocol PRC00055D	11	1 december 2023
Protocol PRC00055E	11	1 december 2023
Protocol PRC00055F	11	1 december 2023
Protocol PRC00055G	11	1 december 2023
Protocol PRC00055G-light	11	1 december 2023
Protocol PRC00055H	11	1 december 2023
Protocol PRC00055I-IDS	11	1 december 2023
Protocol PRC00055I-VO	11	1 december 2023
Protocol PRC00055J	11	1 december 2023
Checklist PRC00055E	11	1 december 2023
Checklist PRC00055I	11	1 december 2023
Checklist PRC00055J	11	1 december 2023
Bijlage 4	11	1 december 2023

2. Uitgangspunten

2.1. Uitgangspunten voor deze procedure

- De procedure PRC00055 borgt de instandhoudingsbelangen tijdens alle fasen van een project: van de fase voorbereiding tot en met de fase aanleg. Tijdens deze fasen wordt de overdracht van de nieuwe of gewijzigde infra geregeld via relevante instandhoudingsaspecten. Denk aan:
 - totstandkoming van een PVE en gebruikers-(beheer)specificatie passend binnen instandhoudingconcepten;
 - totstandkoming van een definitief ontwerp met optimale life cycle cost en daaruit voortkomende instandhoudingskosten;
 - afstemming rondom vrijgave van het werkterrein;
 - tijdige beschikbaarheid van informatie (documentatie en infrastamdata) voor inbeheername.
- De procedure helpt de beheerder en projecten om de instandhoudingsbelangen (RAMSHE-LCM, overdracht infrastamdata en LTD, etc.) bij infraprojecten expliciet te maken.
- In Figuur 1 is weergegeven op welke (uiterste) momenten de PRC00055 fasen kunnen starten en eindigen in relatie tot het Kernproces.



Figuur 1: Verbinding projectfasering met PRC00055

2.2. Rol en inbreng van de Beheerder

Generieke eisen en algemeen ProRail-beleid

In projecten mogen alleen producten en regelgeving worden toegepast die zijn ontsloten via de Rail Infra Catalogus. Tenzij anders overeengekomen via de PRC00256.

Beheer- en instandhoudingseisen

Dit zijn de specificaties die de beheerder stelt uit hoofde van haar beheerverantwoordelijkheid. Zij zijn gerelateerd aan de specifieke eigenschappen en omstandigheden van het project. Het betreft RAMSHE en LCM-eisen voor het opstellen van het PVE of de CRS. Daarnaast ook eisen die gesteld worden aan de overdracht en de inbeheername. Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat naast onderhoudbaarheid (M) er nog meer factoren van invloed zijn op de RAMSHE en LCM-prestatie. Denk bijvoorbeeld aan de sporenlay-out, gebruikte componenten en werkprocessen bij Verkeersleiding en de Onderhoudsaannemers (OHA).

Toetsen aan de eisen

De beheerder verifieert de project resultaten door de tussentijdse producten en de opgeleverde infra (met bijbehorende documentatie en infrastamdata) te toetsen aan de gestelde eisen en de bijbehorende specificaties. De projectmanager wordt gedechargeerd na een geslaagde verificatie & validatie.

2.3. Rol en inbreng van Projecten

Projecten verwerkt de gestelde eisen en levert de tussentijdse producten en de opgeleverde beheerbare infra met bijbehorende informatie welke het mogelijk maakt:

- te verifiëren of aan de gestelde eisen en de bijbehorende specificaties wordt voldaan;
- de nieuwgebouwde of gewijzigde infra in beheer te nemen.

De aan de beheerder voorgelegde (tussentijdse) ontwerpproducten zijn afhankelijk van de door Projecten op een specifiek project toegepaste werkwijzen. Systems Engineering (SE) en geïntegreerd contracteren zijn de standaard werkvormen.

In systems engineeringstermen zijn Customer Requirements Specifications (CRS) en Systems Requirements Specification (SRS) producten welke in de fasen PRC00055B respectievelijk PRC00055C van deze procedure aan de orde komen. Vervoersspecificaties (functioneel) worden geleverd door Capaciteitsmanagement (CM), gebruikers-(beheer)specificaties door de beheerder.

Projecten is ingericht op het uitbesteden van engineeringprocessen en bouwprocessen. Daartoe worden ingenieursbureaus en projectaannemers gecontracteerd. De projectaannemer krijgt waar mogelijk en zinvol ruimte om oplossingen aan te dragen en levert daartoe naast bouwprestaties ook engineeringsprestaties. In deze geïntegreerde contractvormen zijn de volgende producten in fase PRC00055D van deze procedure aan de orde:

- Vraagspecificatie Eisendeel (voorheen genoemd: eisenspecificatie);
- Vraagspecificatie Procesdeel (voorheen genoemd: Statement of Work).

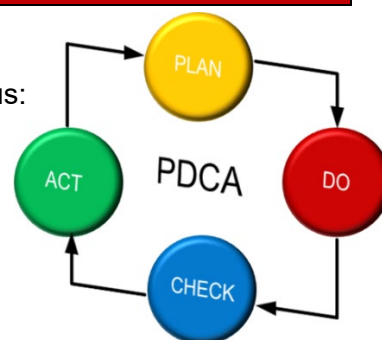
De vraagspecificatie Eisendeel is gebaseerd op de SRS. Het is een contractdocument en bepaalt de vrijheidsgraad en geeft de kaders waarbinnen de projectaannemer oplossingen kan aandragen. Bekende voorbeelden van engineeringsproducten welke door de projectaannemer worden geleverd zijn het “aanbiedingsontwerp” en het “uitvoeringsontwerp”. In de vraagspecificatie Procesdeel kunnen eisen worden gesteld aan de wijze waarop de overdracht en inbeheername wordt ingevuld door de projectaannemer.

3. Werkwijze

3.1. Algemeen

Deze procedure borgt de instandhoudingsbelangen via de regelcyclus:

- Plan: maken afspraken tussen beheerder en opdrachtnemer (projecten)
- Do: het uitvoeren van deze afspraken
- Check: het toetsen van deze afspraken
- Act: het besluiten tot het accepteren van afwijkingen
- Plan: het eventueel bijstellen/vernieuwen van afspraken voor de volgende fase



Deze procedure stelt zeven afstemmomenten verplicht:

- opstellen samenwerkingsovereenkomst (PRC00055A);
- vaststellen PVE c.q. ingebrachte gebruikers-(beheer)specificatie in CRS (PRC00055B);
- voorbereiden overdracht infraproject aan beheerder (PRC00055E);
- goedkeuring op uitvoering werk Project (PRC00055G);
- indienststelling (PRC00055I-IDS);
- voorlopige overdracht (PRC00055I-VO);
- eindoverdracht en decharge (PRC00055J).

Per project moet worden geïnventariseerd of de overige afstemmomenten relevant zijn. Indien afstemmomenten of onderwerpen niet relevant zijn, worden deze gemotiveerd overgeslagen. Eventuele aanvullende afspraken worden vastgelegd in het protocol. Tabel 1 “Samenhang fasen 00055 met engineering en realisatie” geeft de hoofdfasen weer in deze procedure en de verantwoordelijke functionarissen.

3.2. Kwaliteits- of outputdocumenten

De afspraken in het kader van deze procedure worden aan de hand van de protocollen vastgelegd in outputdocumenten. Deze documenten vormen de basis voor de borging van de kwaliteit van de toekomstige beheerbaarheid van de infra en van de feitelijke inbeheername ervan. In de handreiking wordt per fase een nadere toelichting gegeven. Onderstaande Tabel 1 “Samenhang fasen PRC00055 met engineering en realisatie” geeft een overzicht van de complete set van protocollen in deze procedure. De protocollen geven de afstemmingsonderwerpen tussen beheerder en projecten aan.

Fasen PRC00055 ⁵	Autorisatie Ondertekening	Fasen Project
Relevante fase	Samenwerking beheerder projecten	Relevante documentatie in engineering en realisatie
Protocol A	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	Projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen
Protocol B	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	PvE of CRS, die tot stand zijn gekomen op basis van de gebruikers- en beheerspecificaties.
Protocol C	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	FIS, Voorlopig Ontwerp, Schets ontwerp of Voorontwerp overeengekomen
Protocol D	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	DO of Vraagspecificatie vastgesteld:
Protocol E	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	Infrastamdata en documentatie- uitwisseling ter voorbereiding van de oplevering aan beheerder afgestemd conform HDL00028 en informatieoverdracht met de andere beheerder(s) afgestemd
Protocol F	Projecten: projectmanager	Uitvoeringsontwerp getoetst

⁵ De licht rode rijen in de tabel geven de verplichte afstemmomenten tussen beheerder en projecten aan.

	Beheerder: plancoördinator	
Protocol G	Projecten: bouwmanager Beheerder: MIAR	Goedkeuring over uitvoering werk project
Protocol G-light	Projecten: nader in te Beheerder: vullen MIAR ⁶	Bouwterrein beschikbaar gesteld t.b.v. conditionerend onderzoek/nulopname/verkrijgen wordt toegang tot technische ruimten overeengekomen
Protocol H	Projecten: bouwmanager Beheerder: plancoördinator/ MIAR	Vastleggen van geaccepteerde scope wijzigingen
Protocol I-IDS	Projecten: bouwmanager Beheerder: MIAR	IDS overdracht overeengekomen
Protocol I-VO	Projecten: bouwmanager Beheerder: MIAR	Voorlopige overdracht overeengekomen
Protocol J	Projecten: projectmanager Beheerder: plancoördinator	Decharge

Tabel 1: Samenhang fasen PRC00055 met ondertekening, engineering en realisatie

⁶ Medewerker Infra Acceptatie Regio

4. Verantwoordelijkheden



De beschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bedrijfseenheden Projecten en de Beheer afdelingen hebben betrekking op de activiteiten die in deze procedure “PRC00055” beschreven zijn. De taken worden nader toegelicht in de handreiking van deze procedure. In de volgende paragrafen worden de verantwoordelijkheden van de twee bedrijfseenheden gegeven voor elke hier relevante functie. Voor de afdelingen ICT, Stations en HFM lees voor de hieronder vermelde functies de door deze afdelingen vergelijkbare functies.

Bedrijfseenheid Projecten

4.1. Projectmanagement

De Projectmanager is gedurende de gehele looptijd verantwoordelijk voor het project. Is daarmee ook verantwoordelijk voor de toepassing van de PRC00055:

- het initiatief nemen voor de uitvoering van alle voor het project van toepassing verklaarde fasen van de PRC00055 en het (laten) opstellen, overeenkomen en uitvoeren van de bijbehorende protocollen;
- het gebaseerd, op de projectplanning, plannen van de diverse fasen van de PRC00055;
- het opvragen van alle relevante initieel noodzakelijke documentatie t.b.v. het op kunnen starten van het project;
- het overeenkomen met beheerder van de specificaties betreffende de projectscope en de infrastamdata en documentatie (PSB en BID) t.b.v. de overdracht;
- het laten toetsen door beheerder van de diverse documenten relevant in de verschillende fasen van het project. Daarbij worden de afwijkingen van de met beheerder overeengekomen specificaties aangegeven;
- het zorg dragen voor een goede afstemming (maken van afspraken) met alle toekomstige beherende partijen (ook zijnde niet ProRail);
- het zorg dragen voor een beheerste vrijgave voor veilige berijdbaarheid en beheerbaarheid bij alle (tijdelijke) ingebruikname na werkzaamheden aan de railinfra;
- het zorg dragen voor een veilige transfer gedurende de werkzaamheden in de transfer bij alle (tijdelijke) ingebruikname na werkzaamheden in de transfer;
- het verifieerbaar opleveren van het project compleet met informatie (documentatie en infrastamdata) waarbij is voldaan aan de beheer specificaties/eisen.

4.2. Projectondersteuning

Het Projectmanagement wordt binnen Projecten tijdens de looptijd van een project ondersteund in een viertal aspecten: procesondersteuning, projectinhoudelijk, bouwmanagement en financieel. Onderstaand een korte toelichting op deze functies, voor zover relevant in het kader van de onderhavige procedure.

4.3. Procesondersteuning

Procesondersteuning krijgt vorm in meer of minder specialistische functies. De projectcoördinator geeft invulling aan de tijdige en correcte uitvoering van alle relevante fasen van deze procedure. In de fasen dat ook de bouwcoördinator in beeld is (fasen PRC00055G, PRC00055H en PRC00055I) heeft hij/zij een meer monitorende functie:

- het adviseren van de projectmanager over de toepassing van de PRC00055;
- het tijdig initiëren en ondersteunen van de voorbereidingen tot het opstellen en overeenkomen van de diverse protocollen;
- het monitoren van de voortgang van de afspraken gebaseerd op c.q. voortvloeiend uit de toepassing van de PRC00055;
- het ingrijpen bij ontstaan van knelpunten, of direct of middels het signaleren ervan naar de projectmanager. (De PRC00055 planning is een directe afgeleide van de algemene projectplanning).

4.4. Projectinhoudelijk planontwikkelaar en rail systems engineer

In deze functies zijn belangrijke inhoudelijke onderwerpen ondergebracht die met name bij de rail systems engineer raakvlakken hebben met de onderhavige procedure:

- de formulering van het PVE;
- het interpreteren en vertalen van de klant en gebruikers-specificaties in de Customer Requirements Specificatie (CRS); meer in het bijzonder in het kader van deze procedure RAMSHE en LCM eisen;
- het opstellen van de Systems Requirements Specification (SRS);
- het opstellen van het eisendeel van de vraagspecificatie en het toetsen van het procesdeel;
- het opstellen van de concept objectenlijst (OL) en PSB en het vaststellen van de definitieve OL en PSB (conform HDL00028);
- in het licht van deze procedure komt het bovenstaande met name tot uiting in zijn verantwoordelijkheid bij de fasen PRC00055B, PRC00055C, PRC00055D, PRC00055E en PRC00055G-light.

4.5. Bouwmanagement

In het kader van de PRC0055 kent Bouwmanagement twee belangrijke functies de bouwmanager en de bouwcoördinator.

De bouwmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwproces ter plekke:

- het zorg dragen voor een goede afstemming met de gebiedsmanager DO/contractmanager stations in het kader van de onderhavige procedure een kerntaak;
- het zorg dragen voor een beheerst proces van vrijgave terrein door de gebiedsmanager DO/contractmanager stations ten behoeve van het bouwproces;
- het na afloop van het bouwproces weer beheerst en veilig berijdbaar (PRC00036) ter beschikking stellen aan de gebiedsmanager DO; indien het een stations project betreft is veilige transfer/begaanbaarheid (PRC00036-B) van toepassing in het overleg met de contractmanager stations.
- het tijdig doorlopen van het proces voor infrastamdata en documentatie (HDL00028) voor het opstellen van de definitieve OL en PSB;
- conform de OL en PSB opleveren van infrastamdata en documentatie (conform HDL00028);
- in het licht van deze procedure komt het bovenstaande met name tot uiting in zijn verantwoordelijkheid bij de fasen PRC00055G(-light), PRC00055H en PRC00055I.

De bouwcoördinator geeft invulling aan de tijdige en correcte uitvoering van de fasen PRC00055G, PRC00055H en PRC00055I van deze procedure. En verzorgt de overdracht van gereviseerde infrastamdata:

- het adviseren van de bouwmanager over de toepassing van de PRC00055;
- het tijdig initiëren en ondersteunen van de voorbereidingen tot het opstellen en overeenkomen van de protocollen PRC00055G(-light), PRC00055H en PRC00055I;
- het monitoren van de voortgang van de afspraken gebaseerd op c.q. voortvloeiend uit de toepassing van de PRC00055G(-light), PRC00055H en PRC00055I;
- het ingrijpen bij ontstaan van knelpunten, of direct, of middels het signaleren ervan naar de bouwmanager. (De PRC00055 planning is een directe afgeleide van de algemene projectplanning);
- het faciliteren van de tijdige overdracht van gereviseerde infrastamdata en documentatie (conform HDL00028).

4.6. Financieel

De projectcontroller bewaakt de financiële beheersing van het project:

- het signaleren (na technische oplevering) naar LJV dat de inning van door derden te financieren toekomstig onderhoud opgestart kan worden;
- het er op toezien dat het financieel afsluiten en administratief gereed melden niet eerder plaatsvindt dan nadat protocol PRC00055J is afgewikkeld.

De Beheerafdelingen

De verantwoordelijkheid voor het beheer is binnen ProRail opgesplitst over diverse partijen/afdelingen: AM, Stations, ICT en/of HFM. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. Dit omvat onder meer verantwoordelijkheid voor:

- de beschikbaarheid, veilige berijdbaarheid/ transfer, betrouwbaarheid;
- het bieden van veilige condities voor opdrachtuitvoering;
- het technisch economisch beheer van de in exploitatie zijnde infrastructuur, inclusief het op orde houden van alle typen documentatie en infrastamdata.

Afhankelijk van de scope van het project, wordt bepaald met welke beheerder(s) de procedure doorlopen en de samenwerking vorm gegeven wordt. Zie hiervoor de handreiking, paragraaf 3.1 Protocol A – Samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van deze procedure spelen voor wat betreft de afdelingen AM en Stations de functionarissen een belangrijke rol. Het betreft:

- de plancoördinator is het primaire aanspreekpunt voor de projectmanager gedurende de voorbereiding van het project en de voorbereiding van de decharge.
- de gebiedsmanager DO is het primaire aanspreekpunt voor projecten bij het buiten gebruik nemen van de infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra (inframanager T=0);
- de contractmanager stations is het primaire aanspreekpunt voor projecten bij het buiten gebruik nemen van stations infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van het gewijzigde station. De contractmanager stations is verantwoordelijk voor de autorisatie van de samenwerkingsovereenkomst en de decharge van project, waarbij deze verschillende Stations functionarissen raadpleegt;
- de verantwoordelijk manager informatie is, voor informatie zowel t.b.v. AM als Stations, verantwoordelijk voor de generieke specificatie van de te leveren informatie en de daarbij behorende oplevermomenten. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de autorisatie van informatieleveringen;
- de verantwoordelijk manager beheer is verantwoordelijk voor de autorisatie van de samenwerkingsovereenkomst en de decharge van project, waarbij deze verschillende AM functionarissen raadpleegt.

Het loket ICT-O⁷ is het primaire aanspreekpunt voor projecten bij het buiten gebruik nemen van ICT assets (o.a. telecom kabels, FIDES -netwerk) voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra.

Voor grote projecten kan de beheerder besluiten de afdeling Asset Portfolio in te zetten voor in beheer name. Waarbij zij de bovenstaande rollen geheel of gedeeltelijk facilitair voor de beheerder vervult.

⁷ Het adres van het loket ICT-O is opgenomen in Bijlage 2 van de Handreiking bij deze procedure.

4.7. Plancoördinator

De plancoördinator bewaakt de correcte toepassing van de PRC00055. In dat verband is hij/zij binnen de beheerorganisatie verantwoordelijk voor:

- het borgen van de instandhoudingsbelangen;
- het (laten) formuleren van de wensen, eisen en specificaties van de beheerder gedurende het ontwerptraject;
- het (laten) goedkeuren van de op basis daarvan geleverde producten (PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties, etc.);
- het leveren van instandhoudingexpertise;
- het (laten) autoriseren van de protocollen;
- het beschikbaar stellen van alle relevante initieel noodzakelijke documentatie t.b.v. het op kunnen starten van het project;
- het maken van afspraken met de projectmanager over onderwerpen waarvoor LCM-analyses en/of risicoanalyses in het kader van RAMSHE noodzakelijk zijn;
- het maken van afspraken met de projectmanager gedurende het ontwerptraject en toezien op de naleving van deze afspraken;
- het toetsen van de RAMSHE-prestaties (RAM plan, V&G dossier, etc.) gedurende en na oplevering van het project;
- het (laten) toetsen van (afwijkingen in) geleverde producten (PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties, PSB en OL, etc.);
- het borgen dat de belangen van de beheerder voldoende behartigd zijn, mede door afstemmen met de relevante deskundigen;
- het afstemmen met gebiedsmanager DO/contractmanager stations bij project specifieke afspraken die tijdens de planstudiefase zijn gemaakt;
- het adviseren van de verantwoordelijk manager beheer voor het al dan niet dechargeren van de projectmanager door tekenen van decharge checklist.

4.8. Gebiedsmanager DO

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid Asset Management verantwoordelijk voor:

- het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen de plancoördinatoren de projectmanager;
- het fungeren als het aanspreekpunt voor projecten bij het buiten gebruik nemen van de infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra;
- het maken van afspraken met de bouwmanager over de ter beschikking stelling van het bouwterrein van AM aan projecten;
- het stilleggen van de projectrealisatie als veiligheid en/of beschikbaarheid van in dienst zijnde infra in gevaar komt;
- bindend adviseren over het vrijgeven van de railinfra voor veilige berijdbaarheid voor (tijdelijke) ingebruiknames na werkzaamheden;
- het waarborgen van de correcte oplevering door de bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- het beoordelen van de kwaliteit van de gewijzigde infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de informatie (documentatie en infrastamdata);
- besluiten over het in dienst nemen van de infra en de condities waaronder dit gebeurt;
- t.b.v. de decharge van het gehele infraproject, het bindend adviseren van de Gebiedsmanager Asset Ontwikkeling op het aspect korte termijn onderhoud;
- het (laten) informeren van de OHA over het uitvoeringsplan en zo nodig de OHA bijsturen in hun procescontract als gevolg van het uitvoeringsplan; het muteren van het procescontract na de indienststelling;
- het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de procescontractaannemer;
- sleuteluitgifte vervoerder/ILT (via PRC00055G-light).

4.9. Contractmanager Stations

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid Stations verantwoordelijk voor:

- het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen de plancoördinatoren de projectmanager;
- het fungeren als het aanspreekpunt voor projecten bij het buiten gebruik nemen van de stations voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde stations infra;
- het maken van afspraken met de bouwmanagerover de ter beschikking stelling van het bouwterrein van Stations aan projecten;
- het stilleggen van de projectrealisatie als veiligheid en/of beschikbaarheid van in dienst zijnde station in gevaar komt;
- bindend adviseren over het vrijgeven van het station voor veilige transfer voor (tijdelijke) ingebruiknames tijdens en na werkzaamheden;
- het waarborgen van de correcte oplevering door de bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- het beoordelen van de kwaliteit van het gewijzigde stations infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de informatie (documentatie en infrastamdata);
- besluiten over het in dienst nemen van de stations infra en de condities waaronder dit gebeurt;
- t.b.v. de decharge van het gehele project, het bindend adviseren van de manager stations beheer en operatie op het aspect korte termijn onderhoud;
- het (laten) informeren van de stations beheerder over het uitvoeringsplan en zo nodig de stations aannemers bijsturen in hun procescontract als gevolg van het uitvoeringsplan; het muteren van het procescontract na de indienststelling; het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de procescontractaannemer.

4.10. ICT-O⁸

In het kader van deze procedure verantwoordelijk voor:

- het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen ICT (loket) en de projectmanager;
- het fungeren als het aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van de ICT infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra;
- het waarborgen van de correcte oplevering door de rol van bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- het beoordelen van de kwaliteit van de gewijzigde ICT infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de informatie (documentatie en infrastamdata);
- het (laten) informeren van de ITA (ICT Telecom aannemer) over het uitvoeringsplan;
- het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de ITA.

4.11. Verantwoordelijk procesmanager infra informatie (manager configuratie data)

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid AM en Stations verantwoordelijk voor:

- het (laten) afstemmen van de PSB en OL;
- het (laten) toetsen of de benodigde gereviseerde infrastamdata en documentatie zijn overgedragen aan AM en Stations;
- het adviseren van de verantwoordelijk plancoördinator voor het al dan niet dechargeren van de projectmanager.

⁸ Het adres van het loket ICT-O is opgenomen in Bijlage 2 van de handreiking bij deze procedure.

4.12. Verantwoordelijk manager beheer Asset Ontwikkeling

- het (laten) autoriseren van de samenwerkingsovereenkomst op basis van consistentiecheck met het productieplan; verantwoordelijkheid kan in mandaat aan plancoördinator worden gegeven.
- het (laten) dechargeren van de projectmanager op basis van de validatie van de infra en alle relevante informatie; verantwoordelijkheid kan in mandaat aan plancoördinator worden gegeven.



Bijlage 1 - Definities

CRS	De Customer (ook wel Client) Requirements Specification is een (set van) document(en) waarin na zorgvuldige analyse de eisen en behoeften van stakeholders zijn vastgelegd. De CRS dient als input voor de SRS.
D&C	Zie definitie UAV-GC.
Documentatie	De op basis van de PSB te leveren locatie gebonden technische, juridische en overige documentatie, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur/station.
Functiewijzigingsproject	Een project dat de bestaande railinfrastructuur/station wijzigt, inclusief de functionaliteit (potentieel gebruik) van de railinfra.
Gebiedsmanager DO	Gebiedsmanager Dagelijkse Operatie.
Gebruikersspecificatie	De input voor de CRS welke de gebruiker aanlevert en die Projecten in staat stelt een adequate CRS te formuleren. De gebruikers-(beheer)specificaties worden aangeleverd door beheerder(s), de gebruikers-(vervoerder)specificaties door CM.
GO/BBV	Groot onderhoud en/of bovenbouwvernieuwingen.
Infra	Volledige infrastructuur zoals gespecificeerd in de BID00001
Informatie	Infrastamdata en documentatie.
Infrastamdata	Gegevens in SAP EAM over een object ten aanzien van identificatie (welk object) en lokalisering (waar ligt het object) van het object en over specifieke eigenschappen van het object.
LCM	Life Cycle Management. Een manier om een bewuste afweging te maken tussen mogelijke varianten om een project te realiseren. Daarbij worden zowel de investerings- als de onderhoudskosten, evenals de treinhinder tijdens bouw en gebruik van het object meegewogen versus de baten van de variant.
MIP	Mogelijk Infrastructuur Project. Een korte rapportage van een verkenning van het realiseren van nieuwe functionaliteit van het spoor, opgesteld door projecten of een overheid.
Object	Fysiek element dat, of constructie die bepalend is voor de vormgeving van de railinfrastructuur of de werking daarvan. Het gegeven dat in SAP een object weergeeft heet equipment.

- Objectenlijst** Op de BID00001 gebaseerde selectie van objecten, gegenereerd in SAP PLM, die door de werkzaamheden binnen een project geraakt worden. De OL vormt de basis voor de te leveren infrastamdata.
- Omgevingsprojecten**
Projecten die worden geïnitieerd door de behoefte van derden (geen rijksoverheden maar bijvoorbeeld wel gemeenten, provincies, etc.). De scope wordt bepaald door de derde partij die tevens zorgt voor de financiering.
- Ontwerpvoorschrift**
een ontwerpvoorschrift uitgegeven door en in beheer van ProRail bevat regels en voorschriften voor de ontwerper van de railinfra.
- Project specifieke basislijst**
De projectspecifieke basislijst, specificeert op basis van de projectscope en de BID00007 welke documenttypen na mutatie van de infrastructuur door het project aan de beheerder overgedragen moeten worden.
- Programma van Eisen**
Een set data (eisen) die de functionaliteit omschrijft welke ten grondslag ligt aan een ontwerp (CRS én SRS).
- ProRail Regelgeving**
Zowel generiek als specifiek toe te passen ProRail documenten (exclusief de documenten die eenmalig deel uitmaken van een opdrachtgever - opdrachtnemer relatie (contract)) die bindende voorwaarden bevatten voor zowel in- als (indien van toepassing verklaard) externe partijen en waarvan gebruikers alleen kunnen afwijken als de inhoudelijk verantwoordelijke instantie hen daarvoor expliciet ontheffing heeft verleend.
- Rail Infra Catalogus**
Eindige lijst met bedrijfsvoorschriften voor in en extern gebruik waarmee ProRail haar contracten wil ondersteunen. Dit omvat zowel technische product gebonden bedrijfsvoorschriften als (niet technische) projectgebonden bedrijfsvoorschriften (aspecten over de wijze van uitvoering van een project).
- RAMS(HE)-management**
Het systematisch en in samenhang analyseren van, en sturen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (en gezondheid, milieu) van systemen in hun omgeving (voorbeeld indicatoren, aantallen en duur van TAO's, TVP's, etc.).
- Richtlijn** Een richtlijn bevat algemene regels, richtlijnen of kenmerken die niet in andere basisdocumentatie kunnen worden opgenomen.
- Safety-case** Beschrijving over de wijze waarop de veiligheid van de opgeleverde systemen gerealiseerd is. Dit is gebaseerd op risicoanalyses, hazard log en ander bewijsmateriaal dat gedurende het project wordt verzameld.
- Systeemmanager**
De verantwoordelijke medewerker bij de afdeling AM/Techniek die verantwoordelijk is voor het technisch beleid en de hieruit voortvloeiende generieke regelgeving en producten die in de railinfrastructuur mogen worden toegepast.
- Systems Engineering**

Integreert alle disciplines en specialismen in een multidisciplinaire aanpak en past een gestructureerd ontwikkelingsproces toe van concept via productie tot en met operationeel gebruik. Het concentreert zich op het vroegtijdig definiëren van de behoeften van klanten en benodigde functionaliteit, documenteren van eisen, samenstelling van het ontwerp en systeem validatie daarbij rekeninghouden met de gehele levenscyclus.

SRS De Systems Requirements Specification is een (set van) document(en) waarin is vastgelegd wat het systeem gaat presteren en hoe het aan de stakeholdereisen (CRS) tegemoetkomt. Mede wordt aangetoond dat het pakket van eisen van de klant(en) maakbaar en onderling consistent is.

UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten, deze staan naast de UAV (gekoppeld aan het bestek als contractdocument). De term geïntegreerde contracten is een algemene term waaronder de meer specifieke geïntegreerde contractvormen als E&C en D&C zijn onder te brengen. In de procedure 00055 wordt, om niets uit te sluiten, bewust over geïntegreerde contract(en)vormen gesproken.

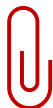
Verantwoordelijk manager beheer

In het kader van de veralgemenisering is gekozen voor één benaming om de vertegenwoordiging van beheer aan te duiden. De verantwoordelijk manager beheer kan zijn:

- Gebiedsmanager DO;
- Plancoördinator (AM/Stations);
- Contractmanager stations;
- HFM;
- ICT.

Vraagspecificatie

Dit document is een onderdeel van het aanbestedingsdossier en bestaat uit een Eisen- en een Procesdeel, aangevuld met bindende- en informatieve documenten. Na gunning is dit een van de contractdocumenten tussen ProRail en opdrachtnemer.



Bijlage 2 - Afkortingen

AM	Asset Management (bedrijfsonderdeel van Operatie)
BID	Business Information Document
CM	CapaciteitsManagement
CRS	Customer (ook wel Client) Requirements Specification
D&C	Design & Construct
DO	Dagelijkse Operatie in manager DO
E&C	Engineering & Construct
(F)PvE	Functioneel Programma van Eisen
GC	Geïntegreerde Contractvorm
GMDO	Gebiedsmanager Dagelijkse Operatie
HFM	Human Facility Management
IDS	Indienststelling
ITA	ICT Telecom Aannemer
LCM	Life Cycle Management
LTD	Locatiegebonden Technische Documentatie
MIP	Mogelijk Infrastructureel Project
MIAR	Medewerker Infra Acceptatie Regionaal
OHA	Onderhoudsaannemer
OL	Objectenlijst
ON	Opdrachtnemer/projectaannemer
OMDO	Operationeel Manager Dagelijkse Operatie
PSB	Project Specifieke Basislijst
PRC	Procedure
PvE	Programma van Eisen
RAMSHE	Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment.
SE	Systems Engineering
SRS	Systems Requirements Specification
TAO	Treindienst Aantastende Onregelmatigheid
TVP	Trein Vrije Periode
UAV-GC	Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten
VO	Voorlopige Overdracht