

Vraagspecificatie: Annex 2 – Realiseren van de opdracht

ERTMS Kijfhoek - Belgische Grens (EKB)
Raamovereenkomst AsBo-NoBo-ISA (EKB Rovk A-N)

Contractversie	1.0
Contractdatum	
Contractstatus	Definitief

Inhoudsopgave

1	Werkpakketten	3
	WP 1 – Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan	3
	WP 2 - Project Start-Up (PSU)	4
	WP 3 – Beoordelen van de plandocumenten van het project	5
	WP 4 – Kennisnemen van related safety cases.....	6
	WP 5 – Uitvoeren AsBo-beoordeling RVTO	7
	WP 6 – <i>Vervallen</i>	8
	WP 7 – Uitvoeren AsBo-beoordeling ontheffingsdossier per IDS.....	9
	WP 8 – Uitvoeren NoBo-beoordeling CCS ontheffingsdossier per IDS.....	10
	WP 9 – Uitvoeren AsBo-beoordeling vergunningsdossier per IDS.....	11
	WP 10 – Uitvoeren NoBo-beoordeling CCS vergunningdossier per IDS	12
	WP 11 – Uitvoeren ISA-beoordeling IXL tbv ontheffingdossier per IDS	13
	WP 12 – Uitvoeren ISA-beoordeling IXL tbv vergunningsdossier per IDS	14
2	Eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer	15
2.1	Inleiding.....	15
2.2	Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer	15

1 Werkpakketten

WP 1 – Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan

Werkpakket: Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan		Nummer Werkpakket: 1		
Doelstelling Opdrachtnemer stelt een -beoordelingsplan op waaruit blijkt op welke wijze zij de producten aangeleverd door Opdrachtgever wil beoordelen, met welke organisatie, de planning van de verschillende werkpakketen (oplevering van -producten en de daarvoor noodzakelijke input aan te leveren door Opdrachtgever), middelen van kwaliteitsborging en dergelijke. Het beoordelingsplan dient bij belangrijke wijzigingen in het project te worden bijgewerkt.				
Proceseisen: 1. Opdrachtnemer stelt een concept beoordelingsplan op en voert interne review en noodzakelijke kwaliteitscontroles uit. 2. Opdrachtnemer legt het beoordelingsplan voor aan Opdrachtgever ter review. 3. Opdrachtgever reageert binnen drie weken, waarna opdrachtnemer het commentaar beantwoordt en verwerkt. 4. Opdrachtgever zal het beoordelingsplan delen met de ILT als de inspectie dat wenst. Opdrachtnemer moet beschikbaar zijn (2 uur) om eventueel hierover met ILT af te stemmen. 5. Het beoordelingsplan dient bij belangrijke wijzigingen in het project te worden bijgewerkt				
Producteisen: 1. Het beoordelingsplan moet voldoen aan de scope van het project van Opdrachtgever. 2. Het beoordelingsplan moet voor wat betreft AsBo-beoordelingen onderscheid maken tussen het kennis nemen van aangeleverde generieke veiligheidsdossiers en bijbehorende veiligheidsbeoordelingsverslagen en de beoordelingen die de AsBo/NoBo zelf uitvoert op de leveringen van producten geleverd door het project van Opdrachtgever en door de ingenieursbureaus van het project EKB. 3. Voor AsBo- en NoBo-werkzaamheden geldt dat alle producten, ook die van de ingenieursbureaus van het project EKB en van de gecontracteerde spooraannemers, voor zover deze relevant zijn, door de AsBo/NoBo moeten worden beoordeeld omdat deze partijen zelf geen AsBo/NoBo inschakelen. 4. Het beoordelingsplan toont aan dat het independent safety assessment voldoet aan de eisen uit § 6.8 van EN 50126-1. 5. Het beoordelingsplan toont aan dat het independent safety assessment voldoet aan de eisen van CSM-REA. 6. Het beoordelingsplan toont aan dat de EG-keuring (NoBo) voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 6 van de relevante TSI's 7. Een audit programma (en latere auditplannen) voldoen aan de eisen van ISO 19011 8. Aanpak van de beoordelingen: a. Beoordelingsmethodologie; b. Te verrichten activiteiten; c. Benodigde documenten t.b.v. beoordeling d. Planning met de relevante mijlpalen, oplevermomenten van producten en besluitvormingsmomenten (zie ook Annex 1, werkpakket B); e. Overleg en rapportage (zie ook Annex 1, werkpakket D) f. Risico's en beheersmaatregelen (zie ook Annex 1, werkpakket C); g. Aandachtspunten voor ProRail				
Input: - Informatieset van de Opdrachtomschrijving - Veiligheidsplannen van de ingenieursbureaus van het project EKB en van het project EKB				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
Beoordelingsplan op hoofdlijnen voor ISA, AsBo en NoBo	V		Ja	3
Mijlpaaldatum - Concept beoordelingsplan voor tussentijdse review: vier weken na opdrachtgunning - Definitieve beoordelingsplan: acht weken na opdrachtgunning				

WP 2 - Project Start-Up (PSU)

Naam Werkpakket: Project Start-Up (PSU)			Nummer Werkpakket: 2	
Doelstelling: Het informeren van het betreffende ProRail-project over de AsBo/ISA/NoBo-aanpak en komen tot gedragen werkafspraken tussen Opdrachtnemer en het project. Inzicht en begrip voor elkaars belangen en openheid over de zorgpunten die leven.				
Proceseisen: - Het plannen van de PSU dient binnen een week na opdracht plaats te vinden. - De PSU dient binnen twee weken na vaststelling van het beoordelingsplan plaats te vinden. - Houdt rekening met aanwezigheid van 4 personen vanuit ProRail (Safety managers ProRail en IB's). - De PSU vindt plaats op – of in de directe nabijheid van – de Projectlocatie, tenzij er beperkingen zijn (zoals vanwege COVID-19) die dit verhinderen. - Het beoordelingsteam (assessoren, auditors en inspecteurs) van Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de PSU.				
Producteisen: - Opdrachtnemer levert binnen een week na de PSU een verslag van de gemaakte afspraken. - Opdrachtnemer levert binnen een week na de PSU een geactualiseerd risicodossier met beheersmaatregelen voor de besproken zorgpunten. Het gaat hier om risico's met betrekking tot de assessmentactiviteiten.				
Input: - Projectuitvraag - Projectaanbieding - Beoordelingsplan AsBo/NoBo/ISA				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
PSU, verslag en geactualiseerd risicodossier	V	-	Nee	n.v.t.
Mijlpaaldatum	Naam product /dienst PSU		Mijlpaaldatum Twee weken na vaststellen beoordelingsplan	

WP 3 – Beoordelen van de plandocumenten van het project

Werkpakket: Beoordelen van de plandocumenten van het project		Nummer Werkpakket: 3		
Doelstelling Opdrachtnemer beoordeelt de plandocumenten van het project en van de drie ingenieurbureaus van het project. Zij overtuigt zich hiermee van de adequaatheid van de werkwijze van het project van Opdrachtgever en de ingenieurbureaus .Dit werkpakket beoogt dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om het projectteam en het project van Opdrachtgever en haar aanpak en verantwoordelijkheden goed te leren kennen en bij te sturen waar dit nodig mocht zijn.				
Processeisen: - Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid eventuele geactualiseerde inputdocumenten aan te leveren. - Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit. - Opdrachtnemer stelt een List of Open Points (LOP) op als registratie van haar bevindingen en voert interne review en noodzakelijke kwaliteitscontroles hierop. - Opdrachtnemer legt de LOP voor aan Opdrachtgever ter reactie. - Opdrachtgever reageert binnen vier weken, eventueel met aanlevering van aangepaste plannen en projectdocumentatie, waarna opdrachtnemer de LOP aanpast en bevindingen zo mogelijk naar de toestand Bewaakt of Gesloten brengt. - Eventueel later door Opdrachtgever aangereikte reacties en aanleveringen zullen op dezelfde wijze worden behandeld als onder vorig punt vermeld. - Opdrachtgever zal zijn plandocumenten delen met de ILT als de inspectie dat wenst. Opdrachtnemer moet beschikbaar zijn (4 uur) om eventueel met ILT af te stemmen over de uitgevoerde beoordeling in dit werkpakket.				
Producteisen: - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die relevant zijn voor de veiligheid (AsBo-gerelateerd) en voor interoperabiliteit (NoBo-gerelateerd, m.b.t. TSI CCS bij toepassing van module SG). - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die zodanig belangrijk /ernstig zijn dat ze een positieve beoordeling in de weg staan en bevindingen die minder belangrijk zijn en eventueel in een latere beoordeling kunnen worden afgehandeld. - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die van technisch inhoudelijke aard zijn en die om vormgeving / kwaliteit van de geleverde documentatie gaan. - De LOP moet duidelijk identificeren op welke partij de betreffende bevindingen van toepassing zijn (nl. het project EKB (ProRail) en/of een of meerdere ingenieurbureaus).				
Input: - Projectplan EKB - Systems engineering plan EKB - Safety managementplan project EKB incl. Hazard Log - Safety managementplan border crossing NL-B - Safety managementplan Sweco m.b.t. EKB incl. Hazard Log - Safety managementplan Movares m.b.t. EKB incl. Hazard Log - Safety managementplan Arcadis m.b.t. EKB incl. Hazard Log - Safety managementplan RHDHV m.b.t. EKB incl. Hazard Log - Allocatiematrix TSI-CCS t.b.v. project ERTMS Kijfhoek – Belgische grens				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
List of Open Points	V		Ja	4
Mijlpaaldatum - List of Open Points voor ‘tussentijdse review’ (dat is: voor reactie op bevindingen): twaalf weken na opdrachtgunning - Definitieve List of Open Points uiterlijk twee weken nadat Opdrachtgever op de conceptversie heeft gereageerd.				

WP 4 – Kennisnemen van related safety cases

Werkpakket: Kennisnemen van related Safety Cases		Nummer Werkpakket: 4		
Doelstelling Opdrachtnemer beoordeelt met cross acceptance de door Opdrachtgever geleverde veiligheidsdossiers van related safety cases van onder andere PVE ERTMS en GASC OC-kast en bijbehorende AsBo veiligheidsbeoordelingsverslagen.				
Processeisen: - Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid de noodzakelijke inputdocumenten aan te leveren. - Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit. Daarbij beoordeelt Opdrachtnemer of de veiligheidsdossiers en bijbehorende AsBo veiligheidsbeoordelingsverslagen geschikt zijn voor cross acceptance. - Opdrachtnemer stelt een List of Open Points (LOP) op als registratie van haar bevindingen en voert interne review en noodzakelijke kwaliteitscontroles hierop. - Opdrachtnemer legt de LOP voor aan Opdrachtgever ter reactie. - Opdrachtgever reageert binnen drie weken, eventueel met aanlevering van extra documentatie, waarna opdrachtnemer de LOP aanpast en bevindingen zo mogelijk naar de toestand Bewaakt of Gesloten brengt. - Eventueel later door Opdrachtgever aangereikte reacties en aanleveringen zullen op dezelfde wijze worden behandeld als onder vorig punt vermeld. - Opdrachtgever zal documentatie delen met de ILT als de inspectie dat wenst. Opdrachtnemer moet beschikbaar zijn (2 uur) om eventueel met ILT af te stemmen over de uitgevoerde beoordeling in dit werkpakket.				
Producteisen: - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die relevant zijn voor de veiligheid (AsBo-gerelateerd) en voor interoperabiliteit (NoBo-gerelateerd). - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die zodanig belangrijk /ernstig zijn dat ze een positieve beoordeling in de weg staan en bevindingen die minder belangrijk zijn en eventueel in een latere beoordeling kunnen worden afgehandeld. - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die van technisch inhoudelijke aard zijn en die om vormgeving / kwaliteit van de geleverde documentatie gaan. - De LOP moet duidelijk identificeren op welke partij de betreffende bevindingen van toepassing zijn (nl. het project EKB (ProRail) en/of een of meerdere ingenieursbureaus van de het project.				
Input: - AsBo veiligheidsbeoordelingsverslag horend bij het PVE ERTMS - AsBo veiligheidsbeoordelingsverslag horend bij de GASC OC-kast - AsBo veiligheidsbeoordelingsverslag horende bij de GASC Hitachi CSS - Safety case structuur OVEB (In bewerking)				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
• List of Open Points	V		Ja	3
Mijlpaaldatum - List of Open Points voor ‘tussentijdse review’ (dat is: voor reactie op bevindingen): zes weken na verstrekking inputdocumenten - Definitieve List of Open Points uiterlijk twee weken nadat Opdrachtgever op de conceptversie heeft gereageerd.				

WP 5 – Uitvoeren AsBo-beoordeling RVTO

Werkpakket: Uitvoeren AsBo-beoordeling RVTO		Nummer Werkpakket: 5		
Doelstelling - Het vaststellen van de Railverkeertechnische ontwerpen van de baanvakken het betreffende project, of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - Het vastleggen van de AsBo-beoordelingen in een AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III over het veiligheidsdossier, inclusief een conclusie over het gevolgde veiligheidsproces van de in dienst te stellen infrastructuur.				
Processeisen: - De opdrachtnemer beoordeelt het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die worden geconstateerd vast in het AsBo-logboek. - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de AsBo ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. - Na het voltooiën door ProRail en andere partijen van de acties om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het AsBo-logboek aan. - De opdrachtnemer legt de eindresultaten van de AsBo beoordelingen vast in een officieel AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III voor deze stap. - Na de positieve AsBo-beoordeling wordt het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag geleverd, d.w.z. een eindoordeel van de AsBo of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA. - In de definitieve rapportage is het reviewcommentaar van de contractpartijen verwerkt. Uitgangspunt is dat hiervoor twee reviewslagen nodig zijn.				
Producteisen: - De AsBo-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien. - Het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag wordt zowel in PDF als in Microsoft Word aangeleverd.				
Input: Veiligheidsdossiers van ProRail en betrokken ingenieursbureaus, incl. hazard logs en veiligheidsonderbouwingen				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
- AsBo-logboek - AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag (VBV)	V		Ja	3
Mijlpaaldatum Uiterlijk 3 weken na sluiten AsBo-logboek t.b.v. review RVTO				

WP 6 – Vervallen

Dit werkpakket is komen te vervallen.

WP 7 – Uitvoeren AsBo-beoordeling ontheffingsdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren AsBo-beoordeling ontheffingsdossier per IDS		Nummer Werkpakket: 7		
Doelstelling - Het vaststellen, voorafgaande aan en na afloop van de relevante indienststappingsstappen voor het betreffende project, of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - Het vastleggen van de AsBo-beoordelingen in een AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III over het veiligheidsdossier, inclusief een conclusie over het gevolgde veiligheidsproces van de in dienst te stellen infrastructuur.				
Processeisen: - De opdrachtnemer beoordeelt het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die worden geconstateerd vast in het AsBo-logboek. - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de AsBo ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. - Na het voltooiën door ProRail en andere partijen van de acties om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het AsBo-logboek aan. - De opdrachtnemer legt de eindresultaten van de AsBo beoordelingen vast in een officieel AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III voor de ontheffingsmijlpaal. - Na de positieve AsBo-beoordeling wordt het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag geleverd, d.w.z. een eindoordeel van de AsBo of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA. - In de definitieve rapportage is het reviewcommentaar van de contractpartijen verwerkt. Uitgangspunt is dat hiervoor twee reviewslagen nodig zijn.				
Producteisen: - De AsBo-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien. - Het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag wordt zowel in PDF als in Microsoft Word aangeleverd.				
Input: Een update van het Integraal Veiligheidsdossier, conform Corporate Procedure Veilig Ontwerpen en Realiseren, incl. hazards log en veiligheidsonderbouwingen				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
- AsBo-logboek - Een update op het eerdere AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag	V		Ja	2
Mijlpaaldatum AsBo logboek en veiligheidsbeoordelingsverslag: uiterlijk 10 weken voor indienen ontheffingsdossier (in overleg eerder)				

WP 8 – Uitvoeren NoBo-beoordeling CCS ontheffingsdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren NoBo-beoordelingen		Nummer Werkpakket: 8		
Doelstelling Het vaststellen, voorafgaand aan en na afloop van elke relevante indienststellingsstap van het betreffende project, of de infrastructuur die in dienst wordt gesteld aantoonbaar voldoet aan de TSI CCS				
Proceseisen: - De opdrachtnemer dient door middel van ontwerpbeoordelingen, inspectie van de gerealiseerde subsystemen en/of andere typen audits vast te stellen of de in dienst te stellen infrastructuur voldoet aan de TSI CCS. Hierbij dient voor de subsystemen keuringsmodule SG te worden toegepast. - De opdrachtnemer beoordeelt de TSI-dossiers voor de TSI CCS op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer zich een goed oordeel kan vormen of de in dienst te stellen subsystemen voldoen aan de geldende TSI's. - De tekortkomingen (bevindingen) die tijdens de beoordeling worden geconstateerd dienen per TSI en per relevante indienststellingsstap van het project vastgelegd te worden in een NoBo-log>. Het NoBo-log dient gedurende het beoordelingsproces up-to-date gehouden te worden. - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de NoBo ontoelaatbaar de interoperabiliteit (kunnen) beïnvloeden. Voor elke bevinding wordt vastgelegd op welke wijze de bevinding kan worden opgeheven zonder daarbij overige delen van het assessment te moeten herhalen. - Na het voltooiën van de benodigde acties van ProRail (en andere ontwerpende en uitvoerende partijen) om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het NoBo-log aan. - De relevante indienststappingsstappen zijn vastgelegd in de opdrachtoomschrijving.				
Producteisen: Het NoBo-log heeft een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien.				
Input: Een update van de TSI CCS-dossier				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
- NoBo-log (AR) per TSI met bevindingen - TussentijdseKeuringsVerklaring (ISV) - Tussenrapport (NoBo-File)	V		Ja	3
Mijlpaaldatum Logboek: 1e versie: 2 weken na indienen elk TSI-dossier 2e versie: 2 weken na ontvangst reactie OG op bevindingen TKV+NoBo rapport: 6 weken na afronding NoBo-log				

WP 9 – Uitvoeren AsBo-beoordeling vergunningsdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren AsBo-beoordeling vergunningsdossier per IDS		Nummer Werkpakket: 9		
Doelstelling - Het vaststellen, voorafgaande aan en na afloop van de relevante indienststappingsstappen voor het betreffende project, of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - Het vastleggen van de AsBo-beoordelingen in een AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III over het veiligheidsdossier, inclusief een conclusie over het gevolgde veiligheidsproces van de in dienst te stellen infrastructuur.				
Proceseisen: - De opdrachtnemer beoordeelt het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die worden geconstateerd vast in het AsBo-logboek. - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de AsBo ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. - Na het voltooiën door ProRail en andere partijen van de acties om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het AsBo-logboek aan. - Het vastleggen van de AsBo-beoordelingen in een AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III over het veiligheidsdossier, inclusief een conclusie over het gevolgde veiligheidsproces van de in dienst te stellen infrastructuur. - Na de positieve AsBo-beoordeling wordt het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag geleverd, d.w.z. een eindoordeel van de AsBo of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA. - In de definitieve rapportage is het reviewcommentaar van de contractpartijen verwerkt. Uitgangspunt is dat hiervoor twee reviewslagen nodig zijn.				
Producteisen: - De AsBo-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien. - Het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag wordt zowel in PDF als in Microsoft Word aangeleverd.				
Input: Een update van het Integraal Veiligheidsdossier, conform Corporate Procedure Veilig Ontwerpen en Realiseren, incl. hazards log en veiligheidsonderbouwingen.				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
- AsBo-logboek - Een update op het eerdere AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag	V		Ja	3
Mijlpaaldatum Na IDS en uiterlijk 4 maand voor aflopen ontheffingsperiode (in overleg eerder)				

WP 10 – Uitvoeren NoBo-beoordeling CCS vergunningdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren NoBo-beoordeling CCS vergunningdossier per IDS		Nummer Werkpakket: 10		
Doelstelling Het vaststellen, voorafgaand aan en na afloop van elke relevante indienststellingsstap van het betreffende project, of de infrastructuur die in dienst wordt gesteld aantoonbaar voldoet aan de TSI's (zie §2.7 Scope NoBo van de Opdrachtomschrijving).				
Proceseisen: - De opdrachtnemer dient door middel van ontwerpbeoordelingen, inspectie van de gerealiseerde subsystemen en/of andere typen audits vast te stellen of de in dienst te stellen infrastructuur voldoet aan de relevante TSI's. Hierbij dient voor de subsystemen keuringsmodule SG te worden toegepast. - De opdrachtnemer beoordeelt de TSI-dossiers voor de betreffende TSI's op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer zich een goed oordeel kan vormen of de in dienst te stellen subsystemen voldoen aan de geldende TSI's. - De tekortkomingen (bevindingen) die tijdens de beoordeling worden geconstateerd dienen per TSI en per relevante indienststellingsstap van het project vastgelegd te worden in een NoBo-log>. Het NoBo-log dient gedurende het beoordelingsproces up-to-date gehouden te worden. - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de NoBo ontoelaatbaar de interoperabiliteit (kunnen) beïnvloeden. Voor elke bevinding wordt vastgelegd op welke wijze de bevinding kan worden opgeheven zonder daarbij overige delen van het assessment te moeten herhalen. - Na het voltooiën van de benodigde acties van ProRail (en andere ontwerpende en uitvoerende partijen) om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het NoBo-log aan. - De relevante indienststellingsstappen zijn vastgelegd in de opdrachtomschrijving.				
Producteisen: Het NoBo-log heeft een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien.				
Input: Een update van de TSI-dossiers m.b.t. de relevante TSI's.				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
Set producten voor de mijlpaal vergunning, bestaande uit: - NoBo-log (AR) per TSI met bevindingen - EG-Keuringcertificaat per TSI - Definitief keuringsrapport (Technical File)	V		Ja	3
Mijlpaaldatum Na IDS en uiterlijk 4 maand voor aflopen ontheffingsperiode (in overleg eerder)				

WP 11 – Uitvoeren ISA-beoordeling IXL t.b.v. ontheffingdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren ISA beoordeling IXL t.b.v. ontheffingsdossier per IDS		Nummer Werkpakket: 11		
Doelstelling Het controleren of de uitvoering van het veiligheidsmanagement door het Project volgens plan verloopt en of de organisatie van de contractpartijen daar voldoende op is ingericht, ondanks het ontbreken van de passende VKKT-certificering. Zodat het baanvak veilig in dienst gesteld kan worden				
Proceseisen: 1. De opdrachtnemer beoordeel het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of de in dienst te stellen infrastructuur veilig gebruikt kan worden. Daarbij dient de uitspraak van de opdrachtnemer ProRail in staat te stellen de Vergunning voor Indienststelling conform artikel 26i van de Spoorwegwet aan te vragen. 2. De opdrachtnemer dient door middel van een of meerdere audits vast te stellen of het veiligheidsmanagement in het Project volgens plan verloopt en de projectorganisatie daar voldoende op is ingericht. 3. De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die tijdens de audit(s) worden geconstateerd vast in een ISA-logboek. 4. De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de ISA ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. 5. Na het voltooien van de acties toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het ISA-logboek aan.				
Producteisen: 1. De ISA-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien.				
Input: • Document in het project t.a.v. veiligheidsmanagement zoals: • Veiligheidsmanagementplan project EKB en IB's • Als onderdeel van het veiligheidsdossier: hazard logs • Als onderdeel van het veiligheidsdossier: testrapportages				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
• Een aantal safety audits, met per audit de bevindingen vastgelegd in de ISA-logboeken	V		Nee	n.v.t.
Mijlpaaldatum - ISA logboek: uiterlijk 10 weken voor indienen ontheffingsdossier (in overleg eerder)				

WP 12 – Uitvoeren ISA-beoordeling IXL t.b.v. vergunningsdossier per IDS

Werkpakket: Uitvoeren ISA beoordeling IXL t.b.v. vergunningsdossier per IDS		Nummer Werkpakket: 12		
Doelstelling Het controleren of de uitvoering van het veiligheidsmanagement door het Project volgens plan verloopt en of de organisatie van de contractpartijen daar voldoende op is ingericht, ondanks het ontbreken van de passende VKKT-certificering. Zodat het vergunningsdossier voldoende veilig is.				
Proceseisen: 1. De opdrachtnemer beoordeel het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of de in dienst te stellen infrastructuur veilig gebruikt kan worden. Daarbij dient de uitspraak van de opdrachtnemer ProRail in staat te stellen de Vergunning voor Indienststelling conform artikel 26i van de Spoorwegwet aan te vragen. 2. De opdrachtnemer dient door middel van een of meerdere audits vast te stellen of het veiligheidsmanagement in het Project volgens plan verloopt en de projectorganisatie daar voldoende op is ingericht. 3. De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die tijdens de audit(s) worden geconstateerd vast in een ISA-logboek. 4. De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de ISA ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. 5. Na het voltooien van de acties toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het ISA-logboek aan.				
Producteisen: 2. De ISA-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien.				
Input: • Document in het project t.a.v. veiligheidsmanagement zoals: • Veiligheidsmanagementplan project EKB en IB's • Als onderdeel van het veiligheidsdossier: hazard logs • Als onderdeel van het veiligheidsdossier: testrapportages				
Te leveren product / dienst (output)	Vaste prijs (V) Regie (R)	Aantal uren regie	Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1)	Review Termijn in weken
• Een aantal safety audits, met per audit de bevindingen vastgelegd in de ISA-logboeken	V		Ja	3
Mijlpaaldatum ISA logboek: uiterlijk 10 weken voor indienen vergunningsdossier (in overleg eerder)				

2 Eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de projectmanagement / beheersactiviteiten voor de werkzaamheden veiligheidsmanagement. De in paragraaf 2.2 opgenomen eisen en activiteiten moeten worden gezien in relatie tot onderstaande documenten en dienen te worden opgenomen als activiteiten die onderdeel zijn van uitgevraagde werkpakketten:

- De Opdrachtoomschrijving waaruit een globale omschrijving en context volgt van het project en
- Annex 2 waar een opsomming is opgenomen van de te verwachten uit te voeren werkzaamheden (eventueel o.b.v. 'werkpakketten') voor het realiseren van de voorgenomen opdracht.

2.2 Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer

In beginsel verwacht ProRail dat Opdrachtnemer gebruik maakt van de veiligheidsorganisatie die door de uitvoerende aannemers wordt opgezet. Mocht het daarnaast nodig zijn om voor de eigen werkzaamheden veiligheidsmanagement toe te passen, dan gelden de volgende bepalingen.

Opdrachtgever stelt prioriteit en aanvullende eisen aan veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van het risicogebied zone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- Hierbij dient opdrachtnemer zich te baseren op de hiervoor geldende wet- en regelgeving
- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.
- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.
- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).
- Opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.
- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.