

ProRail

TN440926

**Annex1: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs
– Beheersen van de opdracht**

Netanalyse

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	3
1.1	Doelstelling van dit document.....	3
1.2	Begrippen en afkortingen in dit document.....	3
2	Van toepassing zijnde documenten.....	4
2.1	Bindende documenten.....	4
3	Werkpakketten.....	5
3.1	WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.	5
3.2	WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst	6
3.3	WP C: Risicomanagement.....	7
3.4	WP D: Informeren van partijen	8
3.5	WP E: Evalueren van de opdracht.....	9
3.6	WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.....	10
3.7	WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.	11
4	Appendices.....	12
4.1	Appendix – Format voortgangsrapportage.....	12
4.2	Appendix – Document beslisschema.....	12
4.3	Appendix – Format verificatiematrix.....	12
4.4	Appendix- Format risicodossier	12
4.5	Appendix - Format Verzoek Tot Wijziging.....	12

1 Algemeen

1.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

1.2 Begrippen en afkortingen in dit document

Nr.	Begrip/afkorting	Betekenis
1	NVW	Normkader Veilig Werken
2	OBS	Organisation Brakedown Structure
3	(G)TVP	(Geplande) Trein Vrije Periode
4	VVW	Voorschrift Veilig Werken
5	WBS	Work Breakdown Structure
6	WB-O	Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken
7	VOB	Vertraging Opvang Buffer
8	TSB	Tijdelijke SnelheidsBeperking
9	VTW	Verzoek Tot Wijziging

2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

2.1 Bindende documenten

Titel	Code	Organisatie
Integraal huisreglement ProRail	RLN00300	ProRail
Normenkader Veilig Werken (NVW)		www.railalert.nl
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)		www.railalert.nl
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl		www.railalert.nl
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl .		www.railalert.nl
Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten		www.railalert.nl
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken onder spanning	RLN00128	ProRail
Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties	RLN60001	Prorail
Veilige berijdbaarheid bij projecten	PRC00036	ProRail
Procedure bewijs van toegang	ACD00122	ProRail
ProRail lijst van kritische functies	ACD00114	ProRail

3 Werkpakketten

3.1 WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

3.1.1 Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2- Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

3.1.2 Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
 - de product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
 - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften
- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

3.1.3 Producteisen

Geen aanvullende eisen.

3.1.4 Input

- Vraagspecificatie – opdrachtoomschrijving
- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

3.1.5 Te leveren producten en diensten

- Verificatieresultaten conform model – appendix – format Verificatiematrix bij oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

3.2 WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst**3.2.1 Doelstelling**

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

3.2.2 Proceseisen

- Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

3.2.3 Producteisen

- De planning dient:
 - conform een balkenschema te zijn opgezet (netwerkplanning);
 - minimaal weergegeven te zijn in weken
 - de kritieke momenten inzichtelijk weer te geven
 - opgesteld te zijn in MS Project of in MS Project lees en bewerkbaar.
- De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
 - status (definitief of concept)
 - versienummer en datum versie
 - printdatum
 - titel
- De planning dient minimaal te bevatten:
 - alle Mijlpalen, oplevermomenten en producten voortkomend uit de Werkpakketten
 - start en afsluiting project
 - betaalmomenten / termijnen
 - besluitvormingsmomenten
 - Reviewtermijnen van ProRail, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket.
 - Acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in het Contract.
 - De afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele deelovereenkomsten, werkpakketten

3.2.4 Input

- De data genoemd in de Overeenkomst.
- Indien door ProRail verstrekt, een overzicht van projecten die fysiek of materieel raakvlakken hebben met de Overeenkomst
- Reviewtermijnen

3.2.5 Te leveren producten en diensten

- Een planning ter review binnen 2 weken na totstandkoming van de Overeenkomst.
- Definitieve planning ter Acceptatie (voor termijnen zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning, zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen één week na optreden van de betreffende wijziging.

3.3 WP C: Risicomanagement**3.3.1 Doelstelling**

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt belemmerd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

3.3.2 Proceseisen

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning en kwaliteit.
- opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico's die bij optreden afwijkingen veroorzaken onderkend worden.
- Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail: ProRail benoemt eveneens risico's en mogelijke beheersmaatregelen.

3.3.3 Producteisen**3.3.3.1 Risicodossier**

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform het format opgenomen in appendix – format risicodossier.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actuele risico's, inmiddels beheerste risico's en beheersmaatregelen.

3.3.4 Input

- Appendix - format risicodossier
- Risico's en beheersmaatregelen aangegeven door ProRail

3.3.5 Te leveren producten en diensten

- Risicodossier ter Acceptatie (voor termijn zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geactualiseerd risicodossier bij wijzigingen .

3.4 WP D: Informeren van partijen**3.4.1 Doelstelling**

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

3.4.2 Proceseisen

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.
- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:
 - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
 - De voortgangsrapportage;
 - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
 - Eventuele wijzigingen (VTW's);
 - Acceptatie van documenten
 - Veiligheid
- ProRail draag zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

3.4.3 Producteisen**3.4.3.1 Voortgangsrapportage**

- De voortgangsrapportage is opgesteld conform het format in appendix – format voortgangsrapportage.
- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:
 - in hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),
 - welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,
 - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,
 - Een prognose van de regie uren voor de komende periode ,
 - een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbieding wat het aspect prijs betreft te bevatten.
- De voortgangsrapportage dient een document beslisschema conform appendix – format document beslisschema te bevatten.

3.4.4 Input

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier
- format begroting
- format document beslisschema
- Wijzigingen

3.4.5 Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages 1x per maand.
- Voortgangoverleggen 1x per maand.

3.5 WP E: Evalueren van de opdracht**3.5.1 Doelstelling**

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

3.5.2 Proceseisen

- Een evaluatie kan zowel door ProRail als door opdrachtnemer worden georganiseerd.

3.5.3 Producteisen

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een workshop
- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:
 - Leerpunten vanuit de Overeenkomst
 - Overzicht van wijzigingen
 - Mutaties in de planning

3.5.4 Input

- Resultaten uit de Overeenkomst.

3.5.5 Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Overeenkomst.
- Een evaluatieverslag

3.6 WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer**3.6.1 Doelstelling**

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst, met name daar waar het gaat om 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.

3.6.2 Proceseisen

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van het risicogebied zone B of C (zie het VVW) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- 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.
- Een ieder die zich in of nabij de spoorbaan en/of Ev-Hoogspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties begeeft, dient te beschikken over een geldig Bewijs van Toegang.
- 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.

3.6.3 Producteisen

Geen bijzondere eisen.

3.6.4 Input

- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.
- Normenkader Veilig Werken (NVW).
- Voorschrift Veilig Werken (VVW).
- Brancherichtlijn realisatie veilige werkplek.
- Procedure Bewijs van Toegang (ACD00122).
- Huisregels van ProRail (RLN00300).
- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).
- Arbowedgeving.

3.6.5 Te leveren producten en diensten

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van het risicogebied.

3.7 WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.**3.7.1 Doelstelling**

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is.

3.7.2 Eisen algemeen

- De meeliftregeling ProRail is van toepassing.
- (gereserveerde) Buitendienststellingen dienen te worden verkregen en afgehandeld conform het bepaalde in PRC00068.
- Werkzaamheden in een buitendienststelling dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.
- Afhandeling van buitendienststellingen dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail.

3.7.3 Eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden aan de railinfrastructuur worden verricht dient op basis van het bepaalde in PRC00036 een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden overlegd aan ProRail. O.b.v. deze risico-inventarisatie kan ProRail besluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in PRC00036. opdrachtnemer dient deze maatregelen na te leven.

3.7.4 Input

- Door ProRail vooraangemelde TVP's en TSB's of tijdslots.
- Procedure aanvragen buitendienststellingen (PRC00068)
- Onderhoudsrooster ProRail
- Meeliftregeling ProRail (RLN00309)
- PRC00036

3.7.5 Te leveren producten en diensten

- Afhandeling van buitendienststellingen
- Afhandeling van eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

4 Appendices

4.1 Appendix – Format voortgangsrapportage

Apart in bewerkbaar format toegevoegd.

4.2 Appendix – Document beslisschema

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

4.3 Appendix – Format verificatiematrix

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

4.4 Appendix- Format risicodossier

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

4.5 Appendix - Format Verzoek Tot Wijziging

Apart in bewerkbaar format toegevoegd