



**TN572179 Landelijk – Detectie en beoordeling Spoorstaafdefecten**

**Vraagspecificatie Annex 5.1 Specificatie aantoning  
kwaliteit – Processen**

**Versie 1.0**

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Doel .....	3
2	Referentie en Definities .....	3
3	Kwaliteitsborgingssysteem .....	4
3.1	EDP Audit .....	4

## **1 Inleiding**

### **1.1 Algemeen**

Dit document bevat de eisen die worden gesteld aan het kwaliteitsborgingssysteem van Opdrachtnemer en de EDP audit.

### **1.2 Doel**

Het doel van onderhavig document is het beschrijven van de eisen die worden gesteld aan het kwaliteitsborgingssysteem en de EDP audit.

## **2 Referentie en Definities**

De in dit document gebruikte referenties en definities zijn opgesomd in Annex 0.0 Leeswijzer. De definities die zijn opgenomen in het overzicht, beginnen met een hoofdletter.

### 3 Kwaliteitsborgingssysteem

Van Opdrachtnemer wordt gevraagd aan te tonen dat hij werkt volgens een kwaliteitsborgingssysteem, middels een kwaliteitsplan. ProRail toetst via een audit periodiek of Opdrachtnemer volgens dit systeem werkt.

Hierbij is het toetsingskader voor het meetsysteem de EN 17020 en ISO 10005. Deze audit kan onaangekondigd door ProRail zelf of door een door ProRail ingehuurd onafhankelijke instelling worden uitgevoerd. Deze kwaliteitsborging van de processen is complementair aan hetgeen in Annex 5.0 is gesteld.

#### 3.1 EDP Audit

Veelal zijn meerdere processtappen en (elektronische) dataverwerkingen nodig om vanuit een meting te komen tot een levering die voldoet aan de gestelde eisen. Gevraagd wordt deze procesgang en de daarbij gebruikte softwaresystemen in kaart te brengen. Aantoning van de kwaliteit vindt plaats via een audit door een gecertificeerde EDP-auditor.

Gestelde eisen:

- De audit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde onafhankelijke derde partij die is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).
- De reikwijdte van de audit bestaat uit alle processen en systemen waarin metingen en/of meetdata worden verwerkt vanaf het moment van meten tot en met het moment van aanlevering aan BBMS.
- Opdrachtnemer dient de in te schakelen register EDP-auditor te laten controleren en te laten verklaren dat voorgenoemde verwerking conform de in de Validatie- en Uitvoeringsfase gestelde eisen functioneert.
- De gebruikte systemen dienen robuust te zijn op het gebied van continuïteit, integriteit, beheersbaarheid en controleerbaarheid. Opdrachtnemer dient ten behoeve van deze robuustheid te voorzien in borgingsmaatregelen en deze te implementeren.
- Opdrachtnemer dient borgingsmaatregelen te implementeren ten aanzien van de geautomatiseerde en handmatige gegevensverwerking.
  - Indien bronvergelijk mogelijk is, dienen de ingevoerde systemen overeen te komen met de systemen uit andere brongegevens;
  - Indien bronvergelijk niet mogelijk is, dient Opdrachtnemer de kwaliteit van de gegevens te garanderen. Hierbij bestaat kwaliteit uit: juistheid, volledigheid, actualiteit en tijdigheid.
- Opdrachtnemer dient een deelplan “informatieverwerking” op te stellen en actueel te houden waarin is uitgewerkt hoe Opdrachtnemer zal borgen dat wordt voldaan aan een juiste verwerking van de gegevens. Het deelplan wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd door Opdrachtnemer en bijgewerkt. In het deelplan komen minimaal tot uiting:
  - ICT beheer- en ontwikkelmethodiek;
  - Cybersecurity;
  - Documentatie en software versie beheer;
  - Wijzigingen beheer, teststrategie en verwerking testresultaten;
  - Implementatie / ingebruikname;
  - Werkwijze t.a.v. Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productieomgeving (OTAP).
- Opdrachtnemer dient de register EDP-auditor in te schakelen tijdens zowel het ontwikkelen als het beheer van de gebruikte software systemen, zodanig dat een objectieve beoordeling gedaan kan worden over de robuustheid van de verwerking.