



TN600304 Landelijk – Meten van dunne plekken in de bovenleiding

Annex 3.0 Producten

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Definities	4
2.1.	Algemene definities	4
2.2.	Afwijkende definities	4

Deel A: Beschrijving van producten en activiteiten

3.	Vorbereiden meetjaar (deelproces 1)	5
3.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	5
3.2.	Te leveren door ProRail	7
4.	Samenstellen van de meetpakketten (deelproces 2)	8
4.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	8
4.2.	Te leveren door ProRail	8
5.	Ontwerpen van een optimale route (deelproces 3)	9
5.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	9
5.2.	Te leveren door ProRail	10
6.	Plannen van de metingen en vastleggen van de spoorcapaciteit (deelproces 4)	11
6.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	11
6.2.	Te leveren door ProRail	12
7.	Uitvoeren meetpakketten en leveren gevalideerde meetdata (deelproces 5)	13
7.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	13
7.2.	Te leveren door ProRail	14
8.	Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken (deelproces 6)	15
8.1.	Te leveren door Opdrachtnemer	15
8.2.	Te leveren door ProRail	16

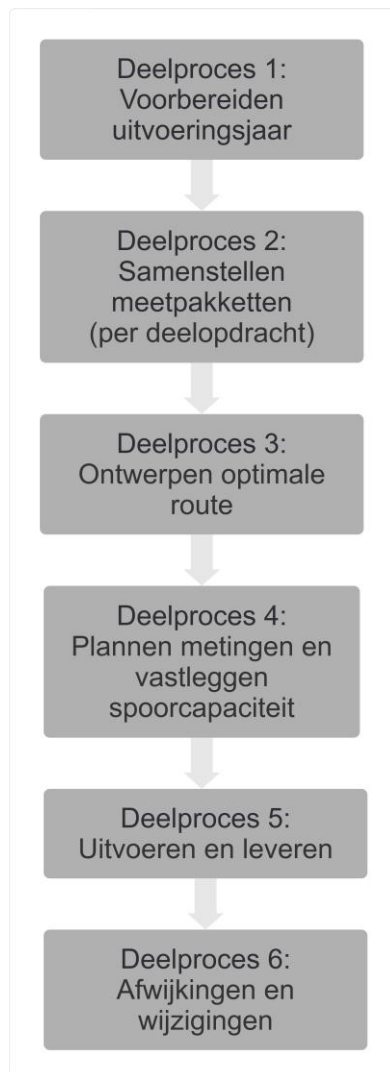
Deel B: Eisen en randvoorwaarden

1.	Samenwerking ProRail Planbureau voor Meettreinen	17
1.1.	Uitgangspunten en kaders	17
2.	Optimaal plannen	19

1. Inleiding

In deze annex worden de producten en daaraan gerelateerde eisen beschreven die vanuit het hoofdproces 'Meten en datalevering', zoals beschreven in Annex 1.0 Statement of Work, onderling worden uitgewisseld. Deze annex kent twee delen: Deel A geeft per deelproces een overzicht van de te leveren producten en resultaten met daarbij een korte beschrijving; Deel B geeft een nadere toelichting op enkele specifieke producten en eisen.

In Annex 1.0 Statement of Work is het hoofdproces 'Meten en datalevering' reeds aan de hand van de volgende afbeelding toegelicht:



Afbeelding 1: Processchema hoofdproces "Meten en datalevering"

Tenzij anders gespecificeerd, dienen alle documenten digitaal te worden aangeleverd in een formaat dat bewerkt kan worden.

2. Definities

2.1. Algemene definities

De algemene definities zijn opgenomen in Annex 0.0 Leeswijzer.

2.2. Afwijkende definities

Dit document kent geen afwijkende definities welke voortgaan op de algemene definities.

Deel A: Beschrijving van producten en activiteiten

Het is aan Opdrachtnemer te bepalen of het totaal aan metingen binnen indienst gesteld spoor, in buitendienststelling of via een mix van beiden wordt uitgevoerd. Sommige producten en daaraan gerelateerde eisen volgen uit de gekozen uitvoeringsvorm. Per hierna beschreven product wordt in de kolom ID / BD aangegeven wanneer deze behoort tot het In Dienstregeling uitvoeren (ID); het in buitendienstregeling uitvoeren (BD) of beide.

Verder is in Annex 1.0 toegelicht dat deelopdrachten met name qua volume kunnen verschillen. De processtappen die worden doorlopen zijn voor alle deelopdrachten gelijk, de tijdslijn kan mogelijk iets verschillen waarbij kleine opdrachten een korte doorlooptijd kennen. In de hoofdstuk 3 wordt de tijdslijn beschreven horend bij de landelijke meetcampagnes van uitvoeringsjaar 2028, 2031 en mogelijk 2034.

3. Voorbereiden meetjaar (deelproces 1)

3.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
3.1.1	Kwaliteitsplan.	Kwaliteitsplan conform NEN-ISO 17020 en ISO 10005 'Quality Management – Guidelines for quality plan'. Het door Opdrachtnemer opgestelde kwaliteitsplan moet voor aanvang van de eerste meetwerkzaamheden door ProRail geaccordeerd zijn. Wanneer hiertoe aanleiding is, past Opdrachtnemer het plan aan.	Eerste levering 2 maanden voor aanvang van de eerste meetwerkzaamheden (niet zijnde validatiewerkzaamheden), definitief akkoord 1 maand voor de eerste meetwerkzaamheden. Bij wijzigingen: aanbieden binnen 1 maand na implementeren wijziging.	Beide
3.1.2	V&G-U plan.	Beschrijving van het V&G-plan Uitvoering op basis van het V&G-O plan van ProRail.	1 maand na ontvangst van het V&G-O plan van ProRail.	Beide
3.1.3	Concept aantonningsdossier / Concept voor wijziging aantonningsdossier	Voordat Opdrachtnemer gaat (her)valideren moet ProRail de aanpak en gekozen methoden accorderen. Hiertoe dient Opdrachtnemer een conceptversie van het aantonningsdossier in (zie Annex 5.0, hoofdstuk 4).	4 weken voor aanvang van de testen.	Beide
3.1.4	Definitieve Aantonningsdossier.	Het aantonningsdossier wordt definitief zodra alle afgesproken eisen naar tevredenheid van ProRail zijn aangetoond. Hierna wordt het dossier actueel gehouden en steeds bijgewerkt (zie Annex 5.0).	Het aantonningsdossier dient 1 maand voor start van de uitvoeringsovereenkomst definitief en geaccepteerd zijn door ProRail.	Beide
3.1.5	Toegangsovereenkomst Vervoerder	Dit betreft een overeenkomst vanuit de Netwerkverklaring verplicht is voor elke vervoerder die werkzaamheden op in dienst zijnd spoor uit wil voeren.	Tegelijk met het definitieve aantonningsdossier.	ID
3.1.6	Voertuigvergunning	De door ERA of ILT afgegeven vergunning waarmee wordt aangetoond dat het meetvoertuig is voorzien van een geldige keuring en certificering ten behoeve van spoorvoertuigen. Note: betreft de gehele combinatie inclusief (werkend) meetsysteem	Tegelijk met het definitieve aantonningsdossier of kort voor aanvang eerste uitvoering nadat in de validatiefase aannemelijk is gemaakt dat deze toelating wordt verkregen.	ID

3.1.7	TCTV certificaat	Dit betreft het certificaat waarmee wordt aangetoond dat het meetvoertuig veilig is verklaard om haar werkzaamheden onder buitendienststellers-omstandigheden uit te mogen voeren. Note: betreft de gehele combinatie inclusief (werkend) meetsysteem	Tegelijk met het definitieve aantonningsdossier of kort voor aanvang eerste uitvoering nadat in de validatiefase aannemelijk is gemaakt dat het certificaat tijdig wordt verkregen.	BD
3.1.8	Bijgewerkt aantonningsdossier	Het aantonningsdossier wordt steeds bijgewerkt en actueel gehouden (zie Annex 5.0). Alle rapportages van de voorgeschreven testen worden hier steeds in bijgevoegd.	Opdrachtnemer levert voor elk uitvoeringsjaar op een nader te bepalen moment een compleet en bijgewerkt aantonningsdossier op, maar in ieder geval voor de start van het (nieuwe) uitvoeringsjaar.	Beide
3.1.9	Overzicht KPI's	Opleveren van de formats voor de berekening van de afgesproken KPI's ten behoeve van de borging van eisen uit de Overeenkomst in het komende uitvoeringsjaar (zie Annex 10). Het format wordt definitief wanneer hiermee na inzicht van ProRail aan de eisen voor de KPI berekeningen voldaan kan worden.	Tegelijk met het Aantonningsdossier	Beide
3.1.10	Werkafspraken met ProRail Planbureau voor Meettreinen	De opdrachtnemer maakt werkafspraken met ProRail Planbureau voor Meettreinen omtrent de samenwerking en legt deze vast in een document (Zie Annex 1.0 en deze Annex 3, deel B) welke door beide partijen ondertekend wordt.	Uiterlijk 3 maanden voorafgaande aan het moment waarop een eventueel in DONNA in te plannen draaiboek ingelegd wordt.	ID
3.1.11	Onderaannemers-overzicht	Overzicht van te gebruiken en door ProRail geaccepteerde onderaannemers. Acceptatiecriteria voor onderaannemer, te weten iedere derde partij die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken wordt, zijn: • Activiteiten van onderaannemer worden uitgevoerd onder het regiem van de Overeenkomst; • Onderaannemer heeft aantoonbaar voldoende continuïteit; • Er is geen sprake van strijdige belangen	Uiterlijk 1 maand na gunning.	Beide

3.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
3.2.1	Geaccordeerd kwaliteitsplan.	ProRail beoordeelt het door Opdrachtnemer geleverde kwaliteitsplan. Bij akkoord levert ProRail een getekende versie retour.	1 maand na ontvangst van het te beoordelen kwaliteitsplan van Opdrachtnemer.	Beide
3.2.2	V&G-O plan.	Het veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase gebaseerd op onder meer de ARBO- wetgeving.	2 maanden voor start van de eerste spoorse werkzaamheden; Bij elke actualisatie van het V&G-O plan.	Beide
3.2.3	Geaccordeerd V&G-U plan.	ProRail beoordeelt het door Opdrachtnemer geleverde V&G-U plan. Bij akkoord levert ProRail een getekende definitieve versie.	2 weken na ontvangst van het te beoordelen V&G-U plan van Opdrachtnemer.	Beide
3.2.4	Geaccordeerd concept aantonningsdossier.	Het akkoord betreft de goedkeuring ten aanzien van de gekozen aanpak en methode (zie Annex 5.0).	1 maand na ontvangst van het te beoordelen concept aantonningsdossier van Opdrachtnemer.	Beide
3.2.5	Geaccordeerd definitief / bijgewerkt aantonningsdossier.	Zie Annex 5.0.	Het initiële aantonningsdossier dient 2 weken voor start uitvoering goedgekeurd te zijn. Het bijgewerkte aantonningsdossier binnen 2 weken na aanlevering.	Beide
3.2.6	Verzoek tot uitbreiden/aanpassen van het aantonningsdossier.	Zie Annex 5.0.	n.o.t.k.	Beide
3.2.7	Geaccordeerd Overzicht KPI's.	Het akkoord betreft de goedkeuring ten aanzien van het format van het KPI overzicht.	1 maand na ontvangst van het te beoordelen KPI Overzicht van Opdrachtnemer.	Beide
3.2.8	De vigerende technische bedrijfsvoorschriften.	Opdrachtnemer krijgt toegang tot de relevante informatie uit de Rail Infra Catalogus (RIC) van ProRail.	Toegang tot RIC 2 weken na gunning; Toegang tot relevante bedrijfsvoorschriften direct na publicatie op RIC.	Beide
3.2.9	Geaccordeerd document met werkafspraken ProRail Planbureau voor Meettreinen.	Nadat het document met werkafspraken zoals beschreven in 3.1.7 ter akkoord is aangeboden, geven ProRail Planbureau voor Meettreinen en ProRail AM-Informatie hier terugkoppeling op.	Binnen 2 weken na ontvangst.	ID

4. Samenstellen van de meetpakketten (deelproces 2)

4.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
4.1.1	Toets op maakbaarheid meetpakketten.	Overzicht van de bevindingen van de door ProRail aangeleverde te meten scope. De toetsing betreft zowel de technische als de logistieke maakbaarheid.	10 werkdagen na levering van het meetpakket door ProRail ter beoordeling.	Beide
4.1.2	Deltalijs	Overzicht met daarop de infra-objecten die niet gehonoreerd kunnen worden, inclusief reden. In hetzelfde format als het meetpakket waarop deze betrekking heeft.	Binnen 10 werkdagen na levering van de meetscope door ProRail.	Beide

4.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
4.2.1	Vigerende versie van de relevante referentiesystemen.	Toegang tot GeoPublicatie.	Uiterlijk 2 weken na de eerste kick-off van de Overeenkomst.	Beide
4.2.2	Initiele meetpakket (de te meten scope die uitgevraagd wordt)	Lijst met de voor het betreffende uitvoeringsjaar X bepaalde te meten bovenleiding infra-objecten met de bijbehorende meetfrequentie horende bij een specifieke deelopdracht.	Voor uitvoeringsjaar 2028, voor aanvang opdracht. Daaropvolgende jaren uiterlijk juli X-2.	Beide
4.2.3	Geaccordeerde deltalijst met eventueel daarbij horend aangepast meetpakket.	Het akkoord betreft de goedkeuring ten aanzien de gewijzigde scope.	Binnen 10 werkdagen na levering van deltalijst door Opdrachtnemer.	Beide

5. Ontwerpen van een optimale route (deelproces 3)

5.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
5.1.1	Bewijs van succesvol afronden cursus BTD-Planner.	Alvorens een opdrachtnemer definitief toegang krijgt tot de BTD-planner dient een proeve van bekwaamheid afgelegd te zijn.	Voorafgaande aan de toekenning van toegangsrechten tot de BTD-planner.	Beide
5.1.2	Bewijs van succesvol afronden ProRail 'Leertraject junior dienstregelingplanner'	Alvorens Opdrachtnemer toegang krijgt tot DONNA dient een proeve van bekwaamheid afgelegd te zijn.	Voorafgaande aan de toekenning van toegangsrechten tot DONNA.	ID
5.1.3	Concept draaiboeken.	Op basis van de geaccordeerde meetscope ontwerpt Opdrachtnemer de optimale route voor de meetvoertuigritten. Hier kunnen twee type concept draaiboeken uit ontstaan: • Concept draaiboeken voor meetritten welke in een later proces in DONNA ingelegd dienen te worden voor het uitvoeren van meetritten binnen de standaard dienstregelen; • Concept draaiboeken welke worden uitgevoerd in een buitendienststelling en welke daarom voornamelijk zullen bestaan uit het rijplan en bijbehorende onttrekkingstekeningen.	Voor de concept draaiboeken, welke volgen uit de landelijke meetcampagne, geldt dat het volume zo groot is dat deze ingepast moet worden in de jaardienstregeling, de capaciteitsaanvraag voor dit soort draaiboeken (ongeacht de uitvoeringsvorm) geldt dat deze uiterlijk 1 maart van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar (X-1) ingediend dient te zijn. Alle overige draaiboeken volgen de tijdslijn zoals vastgelegd in de werkafspraken tussen Opdrachtnemer en ProRail Planbureau voor Meettreinen.	Beide
5.1.4	(Eventuele) Aanpassing van het optimale rittenplan i.v.m. infra wijzigingen	Op basis van wijzigingen in de infra past Opdrachtnemer de concept draaiboeken aan.	Uiterlijk 2 weken na constateren van infrawijziging.	Beide
5.1.5	In Control overzicht	Overzicht van de door de door beide type concept draaiboeken afgedekte infra vanuit de definitieve scope uitvraag (het meetpakket zoals deze volgt na eis 4.2.3).	Uiterlijk 1 maart van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar (X-1); En vervolgens bij elke constatering van een infra wijziging waar het rittenplan op aangepast wordt.	Beide

5.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
5.2.1	Relevante toegangsrechten voor BTD-planner.	ProRail stelt minimaal 1 account voor de BTD-planner beschikbaar.	Uiterlijk 2 weken na succesvol afronden opleiding.	Beide
5.2.2	Relevante toegangsrechten voor DONNA.	ProRail stelt minimaal 1 account voor DONNA beschikbaar.	Uiterlijk 2 weken na succesvol afronden opleiding.	ID
5.2.3	Toets concept draaiboeken welke binnen de standaard dienstregeling uitgevoerd worden.	Dit type concept draaiboeken worden door ProRail Planbureau voor Meetteinen getoetst op maakbaarheid en dienen vervolgens voor beide partijen akkoord te zijn.	Conform werkafspraken tussen Opdrachtnemer en ProRail Planbureau voor Meetteinen.	ID
5.2.4	Toets op het In control overzicht.	Het overzicht van de door de draaiboeken afgedekte infra vanuit de definitieve scope uitvraag wordt door ProRail AM-Informatie gecontroleerd op compleetheid.	Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het uitvoeringsjaar.	Beide
5.2.5	Beschikbaar stellen van ondersteuning van Opdrachtnemer bij het ontwerpen van de routes.	Binnen de kaders zoals beschreven in in deel B van deze annex maken Opdrachtnemer en ProRail Planbureau voor Meetteinen nadere afspraken omtrent de samenwerking.	n.o.t.k.	ID

6. Plannen van de metingen en vastleggen van de spoorcapaciteit (deelproces 4)

6.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
6.1.1	Verklaring capaciteits-aanvraag	Verklaring dat de aanvraag van capaciteit is gedaan bij ProRail capaciteitsverdeling (CV). Het betreft hier de bevestiging van de aanvraag voor het jaarplan.	2 ^e dinsdag april van het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar (X-1).	ID
6.1.2	Verklaring toegekende capaciteit in BTD planner. Dit betreft zowel de capaciteit die nodig is om op een later moment de rijwegen in DONNA te kunnen plannen als de capaciteit voor wat betreft buitendienst-stellingsaanvragen	Toekening capaciteit vanuit aanvragen door middel van de BTD planner. Het betreft hier de bevestiging dat spoorcapaciteit voor de jaarplanning is vastgelegd.	1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar (X-1)	Beide
6.1.3	Verklaring toegekende capaciteit voor wat betreft de concept draaiboeken welke in de dienstregeling uitgevoerd worden.	Verklaring van ProRail capaciteitsverdeling (CV) dat de aangevraagde rijwegen zijn toegekend. Activiteiten: 1. Opdrachtnemer toetst de capaciteitsvraag middels het indienen van concept draaiboeken bij de afdeling ProRail Planbureau voor Meetteinen en vraagt dit zelf aan via DONNA; 2. ProRail Planbureau voor Meetteinen kent waar mogelijk de gevraagde capaciteit toe middels DONNA. 3. ProRail Planbureau voor Meetteinen informeert Opdrachtnemer over toekenningen en over afwijkingen.	3-7 weken voor uitvoering.	ID
6.1.4	Definitieve draaiboeken per meetdag	Per meetdag in detail de te meten infra die toegekend is. Formaat conform nog nader te maken afspraken.	2 weken voor uitvoering.	Beide
6.1.5	Meetplanning op hoofdlijnen	Planning waarin zowel de meetritten in de standaarddienstregeling als de meetritten welke in buitendienststelling worden uitgevoerd op dienstniveau en traject niveau overzichtelijk gemaakt worden. Formaat conform nog nader te maken afspraken.	1 november voorafgaand aan het uitvoeringsjaar (X-1).	Beide
6.1.6	Deltalijst	Overzicht met daarop de infra-objecten die niet vanuit de verklaring toegekende capaciteit gehonoreerd zijn	10 werkdagen na toekenning capaciteit.	Beide

6.1.7	In Control overzicht	Update van het overzicht wat reeds in proces 3 tot stand is gekomen.	Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar (X-1).	Beide
6.1.8	Offerte uitvoeringsjaar X	Opdrachtnemer stelt op basis van de definitieve jaarplanning en de daaruit vastgestelde scope een op de prijsafspraken van de Overeenkomst gebaseerde offerte per deelopdracht op.	1 december (X-1)	Beide

6.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
6.2.1	Opdrachtnemer informeren over de verleende capaciteit.	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling.	Zie Netverklaring.	Beide
6.2.2	Aangepast meetpakket	ProRail past de meetpakketen aan op basis van de uiteindelijke toegekende spoorcapaciteit. Op basis van dit meetpakket dient de verdere voortgang gedurende het uitvoeringsjaar gerapporteerd te worden.	1 maand na aanlevering deltalijst inzake de capaciteitstoekenning.	Beide
6.2.3	Toets op het In control overzicht.	Het overzicht van de door de definitieve draaiboeken afgedekte infra wordt door ProRail AM-Informatie gecontroleerd op compleetheid.	31 december voorafgaande aan het uitvoeringsjaar (X-1)	Beide
6.2.4	Opdracht uitvoeringsjaar X uitgeven op basis van de offerte Opdrachtnemer.	Na akkoord op de definitieve offerte voor uitvoeringsjaar X zal ProRail per deelopdracht verstrekken middels haar SAP-systeem.	Uiterlijk 1 maand na aanlevering offerte door Opdrachtnemer.	Beide

7. Uitvoeren meetpakketten en leveren gevalideerde meetdata (deelproces 5)

7.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
7.1.1	Kalibratie-verificatie en/of reproduceerbaarheids-rapport.	De rapportage van de kalibraties, verificaties en/of reproduceerbaarheidsritten voor zover deze zijn uitgevoerd voorafgaand aan het betreffende uitvoeringsjaar.	2 weken na voltooiing van de betreffende ritten.	Beide
7.1.2	Meetdata / Dunneplekken rapportages.	De te leveren meetproducten zijn gespecificeerd in de annexen 2.0 en 4.0.	Binnen 10 werkdagen na uitvoeren meting.	Beide
7.1.3	In-controle rapportage.	De voortgangsrapportage waarmee de voortgang van de rapportages / meetproducten in relatie tot het in deelproces 4 laatste aangepaste meetpakket wordt gerapporteerd. Deze rapportage vormt de onderbouwing van de prestatieverklaringsaanvraag voor de financiële afrekening van de inwinningen. Formaat conform nog nader te maken afspraken.	Maandelijks tegelijk met de prestatieverklaringsaanvraag voor zover er in de betreffende maand inwinningen plaatsvonden.	Beide
7.1.4	PRULIA (Planning; Realisatie; Uitval; Levering; Inhaal; Acceptatie)	De voortgangsrapportage waarmee de voortgang op de planning wordt gerapporteerd. Overzicht van alle geplande metingen per deelopdracht, daadwerkelijk gerealiseerde metingen en geleverde en geaccepteerde meetdata. In geval van uitval dient verder in dit overzicht een duidelijke relatie gemaakt te worden tussen een origineel geplande meetrit en een eventueel inhaal moment. Realisatie / Levering / Uitval worden cumulatief gerapporteerd. Formaat conform nog nader te maken afspraken.	Wekelijks voor zover er in de betreffende week inwinningen plaats vonden.	Beide
7.1.5	Factuur	Na verstrekking van de prestatieverklaring door ProRail dient Opdrachtnemer een factuur in die voldoet aan de Inkoopvoorwaarden van ProRail en voorzien van de getekende prestatieverklaring.	Uiterlijk 1 maand na verstrekken prestatieverklaring.	Beide

7.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Eis aan product of activiteit	Tijdstip levering	ID / BD
7.2.1	Prestatieverklaring.	Conform de voorwaarde in de deelopdracht dient elke factuur van Opdrachtnemer voorzien te zijn van een getekende Prestatieverklaring (PV). Indien noodzakelijk verzet ProRail in een terugkoppeling op de factuuronderbouwing die Opdrachtnemer reeds eerder bij de prestatieverklaringsaanvraag heeft ingediend.	Uiterlijk 30 dagen na prestatieverklaringsaanvraag door Opdrachtnemer. Mits de factuuronderbouwing akkoord is bevonden.	Beide

8. Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken (deelproces 6)

8.1. Te leveren door Opdrachtnemer

Nr	Product of activiteit	Beschrijving	Tijdstip levering	ID / BD
8.1.1	Melding uitval van geplande metingen (zowel oorzaak Opdrachtnemer als oorzaak ProRail)	Indien er sprake is van uitval van geplande metingen c.q. deze niet uitgevoerd zijn conform de planning, meldt Opdrachtnemer dit per e-mail aan de contractmanager, productmanager en inframonitoring@prorail.nl .	De melding vindt plaats binnen 3 werkdagen nadat de uitval bij Opdrachtnemer bekend werd.	Beide
8.1.2	(Concept) Afwijkingen-formulier	Een afwijkingenformulier conform Bijlage 10.0.2	Zodra deze bekend is, uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering.	Beide
8.1.3	Geaccordeerd Afwijkingen-formulier ProRail.	Ook ProRail kan afwijkingenformulier indienen. Opdrachtnemer dient deze inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen te accorderen. (Zie Annex 10.0)	n.o.t.k.	Beide
8.1.4	Afwijkingenregister	Opdrachtnemer houdt een register bij ter logging van alle gemelde afwijkingen.	Een up-to-date versie wordt meegezonden met het afwijkingen formulier.	Beide
8.1.5	Request for Change Opdrachtnemer	In sommige gevallen zal een afwijking een langdurig karakter hebben. In zo'n geval kan Opdrachtnemer een Request for Change indienen om de contract specificaties (tijdelijk) aan te passen. Zo'n RFC dient door beide partijen geaccordeerd te zijn alvorens deze van kracht is.	n.o.t.k.	Beide
8.1.6	Geaccordeerde Request for Change ProRail	Het akkoord op een RFC die door ProRail is ingediend.	n.o.t.k.	Beide
8.1.7	KPI-rapportage	Om de kwaliteit en dekking van afspraken uit de overeenkomst te borgen dient Opdrachtnemer een KPI rapportage te leveren conform de eisen in Annex 10.0	Maandelijks tegelijk met de prestatie-verklaringsaanvraag; Jaarlijks eenmaal het totaal van alle KPI-rapportages.	Beide

8.2. Te leveren door ProRail

Nr	Product of activiteit	Eis aan product of activiteit	Tijdstip levering	ID / BD
8.2.1	(Concept) Afwijkingen-formulier ProRail	Een afwijkingenformulier conform Bijlage 10.0.2	Zodra deze bekend is, uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering.	Beide
8.2.2	Geaccordeerd Afwijkingen-formulier Opdrachtnemer.	Opdrachtnemer dient het door Opdrachtnemer ingediende afwijkingsformulier inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen te accorderen. (Zie Annex 10.0)	n.o.t.k.	Beide
8.2.3	Request for Change ProRail	In sommige gevallen zal ProRail behoefte hebben om eisen uit de Annexen bij de Overeenkomst aan te scherpen, dan wel onvolkomenheden hierin te herstellen. In zo'n geval zal ProRail een Request for Change indienen om de eisaanpassing (tijdelijk) mogelijk te maken. Deze RFC dient door beide partijen geaccordeerd te zijn alvorens deze van kracht is.	n.o.t.k.	Beide
8.2.4	Geaccordeerde Request for Change Opdrachtnemer	Het akkoord op een RFC die door Opdrachtnemer is ingediend.	n.o.t.k.	Beide
8.2.5	Wijzingsregister.	ProRail houdt Opdrachtnemer houdt een register ter logging van alle geaccordeerde RFC's bij. In dit register wordt ook het versie beheer van de bij de Overeenkomst horende Annexen geborgd.	Een up-to-date versie wordt meegezonden bij verstrekking van de nieuwe versie van het aangepaste Annex document.	Beide

Deel B: Eisen en randvoorwaarden

In dit deel van deze annex worden enkele producten en eisen nader toegelicht. Dit is geen indicatie van het belang van deze producten en eisen ten opzichte van overige zaken die reeds in deel A zijn behandeld.

1. Samenwerking ProRail Planbureau voor Meetteinen

In de deelprocessen 3 en 4 wordt meerdere malen verwezen naar werkafspraken tussen het team van ProRail Capaciteitsmanagement – Capaciteit voor beheer – Patroonmatige onttrekkingen en beheertreinen, eerder in het kort genoemd ProRail Planbureau voor Meetteinen. *Deze werkafspraken zijn alleen van toepassing op de uitvoeringsvorm waarbij de metingen worden uitgevoerd op in dienst zijnd spoor.* ProRail ziet het plannen en conflictvrij inleggen van meetvoertuig ritten als zeer specialistisch werk. Meetritten op lage snelheid, welke tussen de normale dienstregeling door gereden worden, brengen een extra dimensie met zich mee. In dat kader acht ProRail samenwerking binnen de driehoek Opdrachtnemer – ProRail AM Informatie – ProRail Planbureau voor Meetteinen onmisbaar bij het plannen en conflict vrij inleggen van gewenste rijwegen. Daar de daadwerkelijke inwinning van de gewenste meetdata een core activiteit is die bij Opdrachtnemer is belegd, is het ook op initiatief van Opdrachtnemer dat deze werkafspraken gemaakt moeten worden. Opdrachtnemer initieert hiervoor overleg met ProRail Planbureau voor Meetteinen en ProRail AM-Informatie om met elkaar werkafspraken te maken. Opdrachtnemer stelt een document op met daarin de gemaakte werkafspraken en biedt dit ter akkoord aan bij ProRail Planbureau voor Meetteinen en ProRail AM-Informatie. Na akkoord komt het document met werkafspraken in beheer bij ProRail AM-Informatie. Eventuele wijzigingen worden verwerkt door ProRail AM-Informatie.

ProRail AM-Informatie zal in dit proces vooral een faciliterende rol aannemen en de contractuele en operationele belangen bewaken. Het staat Opdrachtnemer en ProRail Planbureau voor Meetteinen vrij om naar eigen inzicht aanvullende afspraken te maken, maar deze moeten wel passen binnen de kaders en uitgangspunten zoals hieronder beschreven staan.

1.1. Uitgangspunten en kaders

1.1.1. Rolverdeling

1. ProRail Planbureau voor Meetteinen stelt de dienstregeling samen aan de hand van draaiboeken. Door Opdrachtnemer ingediende draaiboeken worden opgepakt en ingepland mits deze getoetst en conflictvrij vastgelegd zijn in de BTD-planner. Dit betekent dat Opdrachtnemer tijdig correcte draaiboeken moet leveren en Opdrachtnemer deze zelf moet intekenen in de BTD-planner. ProRail Planbureau voor Meetteinen wijst vervolgens de capaciteit toe in de BTD-planner;
2. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van opstelcapaciteit. Opstelcapaciteit dient voor de tweede dinsdag van April X-1 bij de afdeling ProRail CapaciteitsManagement Jaardienst zijn aangevraagd zodat dit meegenomen kan worden in de jaardienstaanvraag;
3. Indien men de landsgrenzen passeert, is Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste buitenlandse dienstregeling en bijbehorend(e) treinnummer(s);
4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om de Arbeidstijdenwet (ATW) na te leven en haar aanvraag in de BTD-planner hierop aan te passen;
5. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van realistische aanvragen die correct zijn getoetst en verwerkt in de systemen (BTD-planner). ProRail Planbureau voor Meetteinen is beschikbaar voor advies over o.a. de haalbaarheid;
6. Opdrachtnemer is er zelf verantwoordelijk voor om haar eigen taken in DONNA uit te voeren. Voor het werken met DONNA is een opleiding nodig. Opdrachtnemer is er zelf verantwoordelijk voor om voldoende personeelsleden op te leiden ten behoeve van toegang tot DONNA.

1.1.2. Leveringen door Opdrachtnemer aan ProRail Planbureau voor Meetteinen

1. Als harde deadline voor aanvragen geldt: Aanvragen moeten uiterlijk voor 1 april X-1 in de BTD-planner zijn ingetekend. Dit geldt tot nader order, maar verandert mogelijk met nieuwe regelgeving (zoals bijvoorbeeld met de komst van TimeTable Redesign). Na wijziging vanuit regelgeving wordt deze clausule herzien;
2. Er moet rekening gehouden worden met de “Dag van Levering”, op deze dag worden de ingeleigde rijwegen uit DONNA geleverd aan ProRail VerkeersLeiding (VL). Dit gebeurt enkele dagen voor de uitvoering. Het exacte aantal dagen kan variëren in verband met weekenden en feestdagen. Na de ‘Dag

van Levering' kan ProRail Planbureau voor Meettreinen geen veranderingen meer aanbrengen. Rijwegen kunnen hierna alleen aangepast worden in de bijsturing in overleg met ProRail Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) of ProRail VerkeersLeiding;

3. Opdrachtnemer levert tijdig draaiboeken aan in de BTD-planner en daarnaast ook direct aan ProRail Planbureau voor Meettreinen in PDF-formaat.
 - a. Het draaiboek in PDF-formaat bevat alle informatie die nodig is om een meetrit en het bijbehorende transport te beschrijven, inclusief relevante handelingen;
 - b. Het draaiboek in PDF-formaat bevat in elk geval een visuele weergave van de gewenste rijwegen waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt tussen metingen en transport;
 - c. Een voorbeeld van het draaiboek is bijgevoegd als Bijlage 3.1, dit dient als leidraad voor het opstellen van draaiboeken. In de samenwerking kunnen hier nog nadere afspraken over worden gemaakt;
 - d. Het is wenselijk dat draaiboeken van ritten met een terugkerende frequentie, dusdanig identiek zijn zoveel mogelijk informatie gekopieerd kan worden vanaf de eerste rit.
4. Opdrachtnemer levert tijdig de treinnummersreeksen van haar inzetten aan ProRail Planbureau voor Meettreinen t.b.v. de planning. Mogelijk wijzigt dit in de toekomst, dan zal deze clausule worden herzien.
5. Opdrachtnemer levert informatie over de rijkarakteristieken van het gebruikte materieel ten behoeve van de planning. Maar ook gewenste meet- en transportsnelheden, keertijden en pauzetijdenregelingen etc. In principe dus alle parameters die nodig zijn om tot een betrouwbare robuuste dienstregeling te komen ten behoeve van de metingen en ter ondersteuning van het rijdend personeel.

1.1.3. Leveringen door ProRail Planbureau voor Meettreinen aan Opdrachtnemer

1. ProRail Planbureau voor Meettreinen levert een e-mail met daarin een overzicht van trein- en rangeernummers die in DONNA staan op een specifieke dag. Dit noemt met ook wel een 'aanschrijving'. ProRail Planbureau voor Meettreinen spant zich in om dit 2 weken voor uitvoering conflictvrij op te leveren aan Opdrachtnemer. Sporadisch lukt dit niet. Hier zit geen sanctie op, het betreft een inspanningsverplichting;
 - a. Opdrachtnemer is vervolgens wel zelf verantwoordelijk ervoor om de rijwegen uit DONNA op te halen en hiervan draaiboeken te maken;
2. ProRail Planbureau voor Meettreinen dient, op basis van ingetekende draaiboeken, tijdig een jaardienstaanvraag in bij ProRail CapaciteitsManagement Jaardienst. De deadline hiervoor is de 2e maandag van april in het jaar X-1.
3. ProRail Planbureau voor Meettreinen spant zich in om conflicten tijdig te signaleren en doet voorstellen voor het oplossen ervan. Daar waar een oplossing niet direct mogelijk is, spant ProRail Planbureau voor Meettreinen zich in om het conflict in het juiste gremium te beleggen of te escaleren;
4. ProRail Planbureau voor Meettreinen zorgt ervoor dat draaiboeken met de juiste tenaamstelling van Opdrachtnemer worden ingelegd.

1.1.4. Samenwerking en overleg

1. Er dient periodiek een werkoverleg tussen ProRail Planbureau voor Meettreinen en Opdrachtnemer plaats te vinden. Het uitgangspunt is wekelijks of twee-wekelijks, de frequentie kan later worden bijgesteld op basis van opgedane ervaringen. ProRail Planbureau voor Meettreinen heeft hierin het laatste woord;
2. Bij uitval of indien ad-hoc een planning moet worden aangepast spannen zowel Opdrachtnemer als ProRail zich maximaal in om dit op te lossen. Als dat noodzakelijk is, kan hiervoor van de reguliere termijnen worden afgeweken;
3. Voor e-mailcontact met ProRail Planbureau voor Meettreinen wordt ten alle tijden gebruik gemaakt van de algemene mailbox meettreinen@prorail.nl en zijn daarmee nooit naar 1 persoon gericht;
4. Stagnatie in het proces wordt gesignaleerd, gecommuniceerd en daar waar het mogelijk is, opgelost.
5. Als er planningsconflicten zijn, heeft ProRail CapaciteitsVerdeling de uiteindelijke bevoegdheid om hier vanuit een onafhankelijke positie een besluit te nemen. Zowel ProRail Planbureau voor Meettreinen als Opdrachtnemer moeten zich hiernaar schikken;
6. De werkafspraken kunnen gewijzigd worden als daar aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld door gewijzigde omstandigheden of regelgeving;
7. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd en de bestaande afspraken kunnen op basis van deze evaluatie worden gewijzigd;
8. Elk van de partijen kan aangeven of er behoefte is aan wijzigingen, evenals input van de Opdrachtnemers van de verschillende meetdiensten. Overeengekomen wijzigingen worden na akkoord van partijen verwerkt door ProRail AM-Informatie.

2. Optimaal plannen

De rittenplannen, ongeacht de uitvoerinsvorm, dienen zo optimaal mogelijk te worden ingepland en uitgevoerd.

Bij 'optimaal plannen' gelden de volgende 3 uitgangspunten:

- 1) Zo min mogelijk transport kilometers binnen de inzetten;
- 2) Zo min mogelijk inzetten per jaar om het gehele meetpakket uit te voeren;
- 3) Robuuste overall-planning waarin ruimte is voor inhaalritten.