



**TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en
kwaliteit bovenleiding**

**Annex 5.0 Specificatie aantoning Baan en BVL –
deel B Processen
Versie 1.0**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Doel	3
1.3	Samenhang met overige documenten	3
2	Referenties en Definities	3
2.1	Referenties	3
2.2	Definities	3
3	Kwaliteitsborgingsysteem	3
4	EDP audit	4
4.1	Eisen aan de EDP audit	4

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De scope van deze Annex betreft de aantoning van de kwaliteit van de processen rond Baan en Bovenleiding zoals zijn vastgesteld in het kwaliteitsborgingsysteem van Opdrachtnemer en welke vanuit de EDP audit worden getoetst. De EDP audit is van toepassing voor alle aanleveringen aan ProRail.

1.2 Doel

Het doel van deze Annex is het beschrijven van de minimum eisen die worden gesteld aan het kwaliteitsborgingssysteem en de EDP audit

1.3 Samenhang met overige documenten

Deze annex maakt onderdeel uit Annex 5.0 – Specificatie aantoning kwaliteit.

2 Referenties en Definities

2.1 Referenties

Geen aanvullende referenties.

2.2 Definities

De genoemde definities staan in Annex 0.0 – Leeswijzer.

3 Kwaliteitsborgingsysteem

Van Opdrachtnemer wordt gevraagd aan te tonen dat hij werkt volgens een kwaliteitsborgings-systeem, middels een kwaliteitsplan. ProRail toetst (audit) periodiek of Opdrachtnemer volgens dit systeem werkt. Hierbij is het toetsingskader voor het meetsysteem de NEN 17020 en ISO 10005. Deze audit kan onaangekondigd door ProRail zelf of door een door ProRail ingehuurde onafhankelijke instelling worden uitgevoerd.

Deze kwaliteitsborging van de processen is complementair aan hetgeen in reeds in Annex 5.0 Specificatie aantoning kwaliteit – deel A metingen en meetdata is gesteld.

4 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 doet Opdrachtnemer door middel van een audit door een gecertificeerde onafhankelijke EDP-auditor.

4.1 Eisen aan de EDP audit

De EDP audit bevat minimaal de volgende elementen:

- 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 ProRail systemen (onder andere 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 is hoe Opdrachtnemer zal borgen dat wordt voldaan aan een juiste verwerking van de gegevens. Het deelplan wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd 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 / in gebruik name;
 - 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;
 - De door Opdrachtnemer gebruikte procesgangen systemen (die vallen binnen de reikwijdte van de audit) dienen voorzien te zijn van een door een Register EDP-auditor opgesteld Assurance-rapport met daarbij een op schrift gestelde verklaring dat met een redelijke mate van zekerheid voldaan wordt aan de in de Overeenkomst gestelde eisen.
- De diepgang van de verklaring betreft:
- Opzet & bestaan Vereist voor het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst;
 - Werking Binnen 1 jaar nadat de Uitvoeringsovereenkomst is ingegaan en vervolgens om de 2 jaar.