Bijlage 11 - CONCEPT Programma van Eisen

Onderstaand zijn de minimumeisen opgenomen die aan de gevraagde dienstverlening inzake Niet-Destructief Onderzoek (NDO) en Lastoezicht worden gesteld. Deze eisen betreffen uitvoeringseisen en gelden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Nr.	Minimumeisen
1	**Algemene eisen**
1.1	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform alle van toepassing zijnde Gasunie-standaarden en specificaties. De definitie en uitvoering van de gevraagde NDO-onderzoeken vinden plaats conform CSW-05E versie 9.
1.2	Opdrachtnemer conformeert zich aan: CSA-40N versie 6, CSA-38 opgesplitst in CSA-38-N/1, CSA-38-N/2 en CSA-38-N3, CSW-20N versie 11 en NSW04-N versie 9.
1.3	Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden zodanig dat niet uitsluitend het onderzoek wordt uitgevoerd, maar tevens wordt bijgedragen aan een optimaal verloop van het project waarvan het onderzoek onderdeel uitmaakt.
1.4	Opdrachtnemer verdiept zich aantoonbaar in het projectbelang, de projectspecifieke omstandigheden en de mogelijke consequenties van het onderzoek voor de uitvoering van het project.
1.5	Opdrachtnemer communiceert tijdig en schriftelijk over planning, voortgang, risico's en consequenties van de werkzaamheden richting de door Gasunie aangewezen contactpersonen.
2	**Eisen ten aanzien van dienstverlening perceel 1 en 2**
2.1	Opdrachtnemer levert landelijke dekking voor werkzaamheden op locaties in Nederland.
2.2	Voor calamiteiten is opdrachtnemer 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
2.3	Voor calamiteiten geldt een maximale responstijd van 12 uur.
2.4	Opdrachtnemer accepteert planbare opdrachten die door Gasunie minimaal vijf werkdagen vooraf worden aangekondigd.
2.5	Opdrachtnemer beschikt gedurende de gehele contractperiode minimaal over een operationeel team (planbaar en calamiteiten) bestaande uit: - één UT Level 2 / MT Level 2 onderzoeker, - één TOFD Level 2 onderzoeker, - één PAUT Level 2 onderzoeker, - één RT Level 2 onderzoeker en - één filmlezer Level 2.
2.6	De resultaten van uitgevoerde onderzoeken worden direct na afronding aan Gasunie gerapporteerd.
2.7	Voor radiografisch onderzoek (RT) tijdens calamiteiten moet de beoordeling in maximaal 1 uur beschikbaar zijn.

CONCEPT

Nr.	Minimumeisen
2.8	Voor radiografisch onderzoek (RT), UT, ToFD en PAUT geldt een maximale rapportagetermijn van 24 uur na uitvoering van het onderzoek. Eventuele afwijkingen hierop worden aansluitend aan het onderzoek met de uitvoerder van Gasunie afgestemd.
3	**Technische eisen perceel 1 - Lasonderzoek gasvoerende installaties**
3.1	Opdrachtnemer kan magnetisch onderzoek uitvoeren.
3.2	Opdrachtnemer kan penetrant onderzoek uitvoeren.
3.3	Opdrachtnemer kan radiografisch onderzoek uitvoeren.
3.4	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels manuele pulse-echo techniek.
3.5	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels semi-gemechaniseerde TOFD-techniek.
3.6	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels semi-gemechaniseerde Phased Array-techniek.
3.7	Opdrachtnemer is in staat bovenstaande onderzoeken uit te voeren tijdens calamiteiten.
3.8	Opdrachtnemer is in staat bovenstaande onderzoeken uit te voeren op planbare werklocaties verspreid over Nederland.
4	**Technische eisen perceel 2 - Lasonderzoek niet-gasvoerende installaties**
4.1	Opdrachtnemer kan magnetisch onderzoek uitvoeren.
4.2	Opdrachtnemer kan penetrant onderzoek uitvoeren.
4.3	Opdrachtnemer kan radiografisch onderzoek uitvoeren.
4.4	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels manuele pulse-echo techniek.
4.5	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels semi-gemechaniseerde TOFD-techniek.
4.6	Opdrachtnemer kan ultrasoon lasonderzoek uitvoeren middels semi-gemechaniseerde Phased Array-techniek.
4.7	Opdrachtnemer is in staat bovenstaande onderzoeken uit te voeren tijdens calamiteiten.
4.8	Opdrachtnemer is in staat bovenstaande onderzoeken uit te voeren op planbare locaties verspreid over Nederland.
4.9	Opdrachtnemer is in staat werkzaamheden uit te voeren in de werkplaats OLSU te Deventer. Voor deze werkzaamheden geldt dat Gasunie opdrachten minimaal vijf werkdagen vooraf inplant.
5	**Proceseisen contractbesturing**

CONCEPT

Nr.	Minimumeisen
5.1	De Opdrachtnemer dient het werk voor te bereiden en uit te voeren volgens een door hem opgesteld Contractmanagement Plan. Het Contractmanagement Plan zal beschrijven op welke wijze het kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd in relatie tot de eisen van de Opdrachtgever en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. In het Contractmanagementplan dienen tenminste de volgende onderwerpen beschreven te worden: - Hoe de samenstelling/organisatie met key-persons/aanspreekpunten is ingericht; - Hoe de beheersing en opbouw van de planning is ingericht; - Hoe kwaliteitsmanagement is ingericht. (o.a Verificate en Validatie systeem en proces, afwijkingen, interne audits, PDCA); - Hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aspecten worden meegenomen; - Hoe Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) aspecten zijn geborgd; - Hoe de overlegstructuur (strategisch, tactisch, operationeel) is ingericht; - Hoe kosten worden beheerst; - Hoe vorm wordt gegeven aan de Contract Service Level Rapportage; - Hoe risicomanagement vorm wordt gegeven inclusief mitigerende maatregelen en opvolging/ beheersing (risicodossier).
5.2	Een Contractwijziging of verzoek daartoe dient via de Contractwijziging (CW)-module in de GCM tool te worden ingediend en afgehandeld. Afgesproken reactietermijnen en meldingen worden bijgehouden in de CW-module. Na het indienen van (een verzoek tot) een Contractwijziging geldt voor beide partijen een reactietermijn van 5 werkdagen. Bij een Contractwijziging dient de Opdrachtnemer het effect hiervan te onderbouwen voor zowel kwalitatief, financiële alsook planningmatige aspecten.
5.3	De Opdrachtnemer dient een (tussentijdse) contractevaluatie uit te voeren en vast te leggen.
5.4	De Opdrachtnemer dient risicomanagement uit te voeren, zodat de kans op en de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen tijdens de voorbereiding en uitvoering van het contract worden geminimaliseerd. De Opdrachtnemer dient risicomanagement toe te passen zoals vastgelegd in zijn kwaliteitsmanagementsysteem en daarin aantoonbaar te maken hoe risico's worden geïdentificeerd, bewaakt en beheerst.
5.5	De Opdrachtnemer dient risico's vast te leggen in een risicodossier. De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever geïdentificeerde risico's, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het toetsplan van de Opdrachtgever, over te nemen in zijn risicodossier. De Opdrachtnemer dient deze risico's overeenkomstig zijn risicomanagementsysteem aantoonbaar te beheersen en tijdens het Contract Start Overleg (CSO) te valideren.
5.6	De Opdrachtnemer dient verificatie en validatie (V&V) uit te voeren, zodat de resultaten van de werkzaamheden expliciet, objectief en aantoonbaar zijn.
5.7	De Opdrachtnemer dient een verificatiesysteem in te richten. Daarin wordt voor iedere eis waarvan de naleving moet worden aangetoond vastgelegd op welke wijze (methode), op welk tijdstip, met welk bewijs en door wie (naam en functie van de ter zake kundige) de conformiteit met de gestelde eis wordt geverifieerd. De Opdrachtnemer dient een voorstel te doen voor de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.

CONCEPT

Nr.	Minimumeisen
5.8	De Opdrachtnemer dient te allen tijde medewerking te verlenen aan de uitvoering van toetsen door de Opdrachtgever. De toetsen worden ingepland op basis van de contractplanning van de Opdrachtnemer. Tijdens één toets kunnen meerdere risico's en eisen na elkaar worden getoetst. Elke eis wordt echter afzonderlijk getoetst. Als één risico betrekking heeft op meerdere eisen, dient voor iedere desbetreffende eis een afzonderlijke toets te worden aangemaakt waaraan het risico wordt gekoppeld. Per getoetste eis wordt één bevinding opgesteld. Een bevinding is gebaseerd op een sluitende driehoek: eis – bewijs – feit. Deze sluitende driehoek zorgt ervoor dat de bevinding objectief (vrij van de mening van de toetser) en navolgbaar (reproduceerbaar) is. Een bevinding is positief of negatief. De bevinding wordt digitaal aan de Opdrachtnemer voorgelegd. Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever ontvangt per e-mail een melding van deze registratie.
5.9	De Opdrachtnemer dient te allen tijde medewerking te verlenen aan een risicogestuurd bezoek door de Opdrachtgever. Een risicogestuurd bezoek houdt in dat de Opdrachtgever een locatie bezoekt op basis van een actueel risico voor de Opdrachtgever. Dit bezoek kan aangekondigd of onaangekondigd zijn en vindt afzonderlijk van de vooraf gedefinieerde toetsen plaats. Een risicogestuurd bezoek leidt tot een positieve of negatieve bevinding. Deze bevinding wordt ter plaatse met de Opdrachtnemer besproken en digitaal vastgelegd. Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever ontvangt per e-mail een melding van deze registratie.
5.10	De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voortkomen uit toetsen van de Opdrachtgever binnen de daarvoor gestelde termijn op te lossen. De Opdrachtgever stelt deze termijn vast op basis van het toetsverslag en het bijbehorende risico. Als een negatieve bevinding zo ernstig is dat de doelstellingen, uitgangspunten en/of eisen van het contract, in termen van scope, tijd, kosten, kwaliteit, veiligheid, communicatie, risico's, inkoop of imago bij stakeholders, in gevaarzijn of komen, kan de Opdrachtgever deze bevinding direct als tekortkoming kwalificeren.
5.11	De Opdrachtnemer dient binnen 6 weken na gunning een Contract Start Overleg (CSO) te organiseren met de Opdrachtgever. Tijdens dit overleg presenteert de Opdrachtnemer zijn contractaanpak en ten minste de onderwerpen uit het Contract Managementplan zoals vermeld in **eis 5.1**. Tijdens het overleg wordt naast de toelichting op het Contractmanagementplan, de Contractplanning, het VGM-plan en het en Verificatiesysteem gevalideerd. De indien-termijn staat vermeld in het Validatiedocument. De Opdrachtnemer houdt notulen en een actie- en besluitenlijst bij. De notulen en actie- en besluitenlijst moet binnen 1 week na het overleg beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever.

CONCEPT

Nr.	Minimumeisen
5.12	Opdrachtnemer dient strategisch overleg in te plannen met Opdrachtgever en in een jaarlijkse cyclus te rapporteren en deze te presenteren aangaande de onderwerpen genoemd in **het Contractmanagementplan** aan de Opdrachtgever. Minimaal een week voorafgaand aan dit overleg moet door de Opdrachtnemer de rapportage en agenda verstrekt worden aan de Opdrachtgever. Voor de overleggen houdt de Opdrachtnemer notulen en een actie- en besluitenlijst bij. De notulen en actie- en besluitenlijst moet binnen 1 week na het overleg beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever.
5.13	Opdrachtnemer dient tactisch overleg in te plannen met Opdrachtgever en minimaal één (1) keer per half jaar te rapporteren en deze te presenteren aangaande de onderwerpen genoemd in **het Contractmanagementplan** aan de Opdrachtgever. Minimaal een week voorafgaand aan dit overleg dient door de Opdrachtnemer de rapportage en de agenda te worden verstrekt. Voor de overleggen houdt de Opdrachtnemer notulen en een actie- en besluitenlijst bij. De notulen en actie- en besluitenlijst moet binnen 1 week na het overleg beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever.
5.14	Opdrachtnemer dient operationeel overleg in te plannen met Opdrachtgever en per kwartaal te rapporteren en deze te presenteren aangaande de onderwerpen genoemd in **het Contractmanagementplan** aan de Opdrachtgever. Minimaal een week voorafgaand aan dit overleg moet door de Opdrachtnemer de rapportage en de agenda verstrekt worden aan de Opdrachtgever. Voor de overleggen houdt de Opdrachtnemer notulen en een actie- en besluitenlijst bij. De notulen en actie- en besluitenlijst moet binnen 1 week na het overleg beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever.

CONCEPT