ProRail

TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding

Annex 1.0 Statement of Work

Versie 1.10

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Referenties 5
3 Hoofdproces “Meten en datalevering” 6
3.1 Deelproces 1: Voorbereiden meetjaar 6
3.2 Deelproces 2: Samenstellen Jaarmeetpakketten 8
3.3 Deelproces 3: Ontwerpen van optimale route (jaarlijkse draaiboeken) 10
3.4 Deelproces 4: Plannen van de metingen en vastleggen van de capaciteit op het spoor 11
3.5 Deelproces 5: Uitvoeren Jaarmeetpakketten en leveren gevalideerde meetdata 13
3.6 Deelproces 6: Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken 15

1 Inleiding

Het doel en de reikwijdte van de dienstverlening wordt in deze annex beschreven aan de hand van het hoofdproces waaronder deze dienstverlening valt. Verder wordt op basis van een hoofdproces steeds een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste (sub)processen en activiteiten in elke processtap en de rollen van Opdrachtnemer en ProRail hierin.

Doel en reikwijdte
ProRail dient als beheerder van de Nederlandse spoorinfrastructuur inzicht te hebben in de kwaliteit en staat van het spoor. De onder dit contract ingewonnen data en informatie over de conditie van het spoor en de bovenleiding is daar een belangrijk onderdeel van.

Op basis van de conditiedata van het spoor en de bovenleiding kan worden bepaald of normen worden overschreden. Normoverschrijdingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en zelfs incidenten zoals ontsporingen. Om de veilige berijdbaarheid van het spoor in Nederland te kunnen waarborgen, is deze data en informatie daarom noodzakelijk. Het is zodoende van groot belang dat de spoorinfrastructuur in het beheer van ProRail conform de daarvoor geldende regelgeving en specificaties wordt gemeten.

De informatie zorgt er niet alleen voor dat ProRail een beeld heeft over de conditie van het spoor en de bovenleiding, maar ProRail verstrekt deze informatie ook aan de onderhoudspartijen die voor ProRail onderhoud aan het spoor uitvoeren. Dit is nodig zodat deze onderhoudspartijen geconstateerde normoverschrijdingen binnen de juiste termijn kunnen verhelpen en op die wijze de veilige berijdbaarheid gewaarborgd blijft.

Daarnaast wordt deze informatie zowel door ProRail als de voorgenoemde onderhoudspartijen gebruikt om het onderhoudsproces te optimaliseren, bijvoorbeeld door deze vanuit trendanalyses te optimaliseren. Daarmee worden hinder en kosten gereduceerd.
Ook kan de informatie worden gebruikt voor verder onderzoek en kwaliteitsverbetering, alsmede het verkrijgen van nieuwe inzichten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

De overeenkomst betreft primair het uitvoeren van metingen om de conditie van het spoor en de bovenleiding vast te stellen en (beginnende) normoverschrijdingen te kunnen detecteren. De metingen worden uitgevoerd met een meetvoertuig.

Uitgangspunt is dat alle door ProRail beheerde infra tijdens de looptijd van de Uitvoeringsfase, kunnen worden gemeten onder de Uitvoeringsfase.

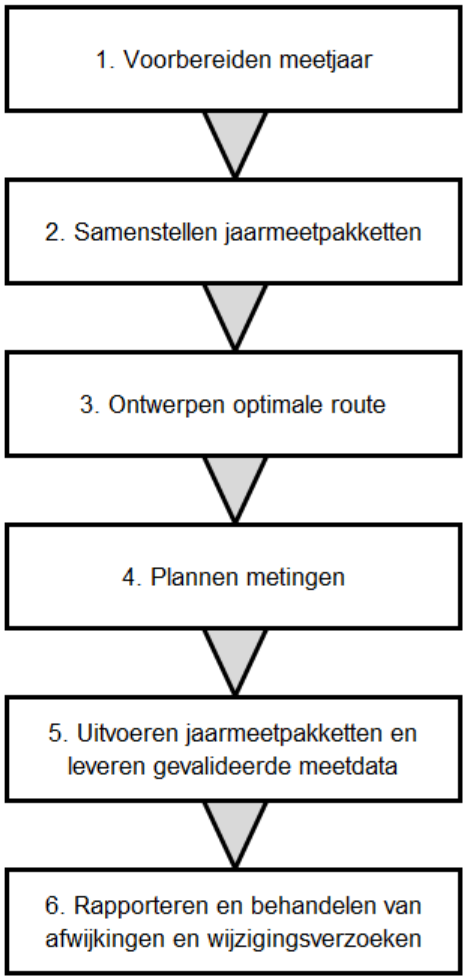
Fases en doorlooptijden
De overeenkomst kent een validatiefase en een uitvoeringsfase.

- De validatiefase (V) ~~betreft een termijn van maximaal 2 jaar voor~~heeft betrekking op de bouw, toelating en validatie. Deze fase dient uiterlijk 1 oktober 2029 te zijn ~~wordt~~ afgerond met de aantoning zoals opgenomen in annex 5.0 deel A t/m C~~5.2~~. Met deze aantoning wordt ~~uiterlijk 1,5 jaar na aanvang van de overeenkomst gestart~~minimaal 6 maanden voor afronding validatie gestart, de aantoning dient voor start van de uitvoeringsfase te zijn afgerond.

- De uitvoeringsfase (U) start na succesvolle afronding van de validatiefase.

Reikwijdte
Deze Annex beschrijft het proces- en de producteisen die gesteld worden aan de uitvoering van deze Overeenkomst. Hierbij worden zowel de activiteiten en verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer beschreven, als die van de ProRail. Dit hoofdproces dient ter ondersteuning van de strategische doelen die zijn gesteld door ProRail, met betrekking tot een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor in Nederland.

Er zijn, als onderdeel van deze overeenkomst, zes processen gedefinieerd in het hoofdproces ‘Meten en datalevering’. Deze zijn in Hoofdstuk 3 “Activiteiten en Producten” nader uitgewerkt.



Afbeelding 1: Processchema hoofdproces “Meten en datalevering”

2 Referenties

De in dit document gebruikte referenties zijn beschreven in Annex 0.0 – Leeswijzer.

3 Hoofdproces “Meten en datalevering”

In dit hoofdstuk wordt het uitvoeringsproces “meten en datalevering” van de Uitvoeringsfase verder uitgediept. In hoofdstuk 1 gaf afbeelding 1 een schematische weergave van de zes fases die herkend worden. Hierbij de kanttekening dat het processchema expliciet geen tijdslijn is, maar slechts een volgordelijkheid van de deelprocessen weergeeft.

3.1 Deelproces 1: Voorbereiden meetjaar

Voorafgaand aan elk kalenderjaar leveren Opdrachtnemer en ProRail een aantal producten op die voortkomen uit algemene voorbereidende activiteiten. De op te leveren producten en de hieraan gestelde eisen staan beschreven in Annex 3.0.

Vanuit voorbereiding meetjaar worden minimaal de volgende activiteiten ingeregeld:

1. Communicatie en Toegang;
2. Vaststellen KPI’s;
3. Risicomanagement;
4. Veiligheidsmanagement;
5. Opstellen Service Level Agreement (SLA);
6. Uitvoeren audits;
7. Aantoning.

Ad 1) Communicatie en Toegang
De onderlinge communicatie kent minimaal de volgende elementen:

- Er zijn 3 overleg vormen: Contractmanagers overleg (CO); Voortgangsoverleg (VO); Technisch overleg (TO). De op te leveren producten en de hieraan gestelde eisen staan beschreven in Annex 10.0;
- Als informatie niet beschikbaar is of deze kan niet verkregen worden en dit heeft invloed op de Overeenkomst, dan dient Opdrachtnemer dit aan te geven. Aanvullend adviseert Opdrachtnemer over een mogelijke oplosrichting;
- Indien toegang tot gronden van derden, welke niet openbaar toegankelijk zijn, vereist is, dan meldt Opdrachtnemer dit vooraf aan ProRail. ProRail bepaalt wie van beide partijen toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.

Met gegronde motivatie kan ProRail de frequenties van overleggen verhogen of verlagen.

Ad 2) Vaststellen KPI’s
Het in de aantoning vastgelegde KPI format mag worden aangepast als daar een goede reden voor is. Opdrachtnemer dient hiervoor een voorstel in, maar enkel ProRail neemt een definitief besluit.

Ad 3) Risicomanagement
Het risicomanagement van Opdrachtnemer richt zich zowel op risico’s die vanuit de voorbereiding worden voorzien als de risico’s die tijdens de uitvoering zelf ontstaan.

Ad 4) Veiligheidsmanagement
ProRail stelt prioriteit en aanvullende eisen aan veiligheid en gezondheid (V&G) 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). In de voorbereidende fase worden de veiligheidsmanagementprocessen door ProRail in een V&G-O plan vastgesteld, voor de uitvoerende fase stelt Opdrachtnemer een bijpassend V&G-U plan op.

Ten aanzien van V&G wordt gesteld:

- De V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) inventariseert de risico’s, inclusief het vaststellen van de te nemen veiligheidsmaatregelen;
- Veiligheidsmaatregelen worden door Opdrachtnemer nageleefd;
- Opdrachtnemer leeft minimaal de bepalingen uit vigerende voorschriften na;
- Op eerste verzoek van ProRail wordt aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen;
- Het V&G-U plan is opgesteld conform format ProRail.

Naast eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van de werkzaamheden, stelt ProRail ook eisen aan de borging van de veiligheid en functionaliteit van de infrastructuur zelf. Opdrachtnemer dient deze eisen in acht te nemen en zich te houden aan vigerende regelgeving.

Ad 7) Aantoning
Het up-to-date houden van het dossier is een continue verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De aantoningsactiviteit zoals bedoeld binnen deelproces 1 betreft de voorbereiding van de nieuwe meetcampagne waarbij Opdrachtnemer een update van het aantoningsdossier aanlevert voorzien van de laatste kalibratie en reproductierapporten. Het proces en de aantoningsactiviteiten-gerelateerde producten worden verder in detail beschreven in de Annexen 5.0 A, B en C.

3.1.1 Activiteiten ProRail deelproces 1:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*	*Fase*
Bekendmaken van de eisen die gesteld worden aan de jaarlijkse KPI's (Key Performance Indicatoren) ten behoeve van de borging van de eisen uit de Overeenkomst.	Voortgang uitvoering Overeenkomst middels KPI's.	Zie Annex 10.0.	U
Jaaropdracht uitgeven op basis van offerte Opdrachtnemer.	Jaaropdracht.	Conform ~~Inkoopwijzer en~~ Inkoopvoorwaarden ProRail.	U
Opstellen V&G O plan als kader voor de uit te voeren werkzaamheden.	V&G-O plan.	ARBO-wet, NVW, Spoorwegwet, etc.	V en U

3.1.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 1:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*	*Fase*
Opleveren van de formats voor en berekeningen van de afgesproken KPI's ten behoeve van de borging van eisen uit de Overeenkomst in het komende meetjaar.	Voortgang uitvoering Overeenkomst middels KPI's.	Zie Annex 10.0.	U
Offerte meetjaar.	Jaarlijkse offerte.	Deze Overeenkomst en Inkoopvoorwaarden ProRail.	U
Voorbereiden procesbeheersing.	Kwaliteitsplan.	Zie Annex 3.0.	V en U
Vaststellen benodigde veiligheidsmaatregelen.	V&G U plan.	Zie V&G O plan.	V en U
Opstellen en actualiseren aantoningsdossier.	Aantoningsdossier.	Zie Annex 5.0.	V en U

3.1.3 Resultaat aan het einde van deelproces 1:

Getekende jaaropdracht, het aantoonbaar in staat zijn de Overeenkomst succesvol te kunnen uitvoeren inclusief opgestelde KPI's (format en werking) voor het komende meetjaar.

3.2 Deelproces 2: Samenstellen Jaarmeetpakketten

Voorafgaand aan het meetjaar worden onder andere de volgende activiteiten ingeregeld:

1. Samenstellen Jaarmeetopdracht;
2. Opdrachtstelling.

Ad 1) Samenstellen Jaarmeetopdracht
ProRail en Opdrachtnemer wisselen informatie uit over de te meten infra in de vorm van meetpakketten en deltalijsten. Hierbij geldt als vuistregel: ProRail maakt, verstrekt en beheert de meetpakketten. Heeft Opdrachtnemer een voorstel tot het wijzigen van de inhoud van een meetpakket, dan geschiedt dit in de vorm van een Deltalijst (zie Annex 4.0.57 Bijlage PvE Deltalijst Meetpakket).

Meetpakketten
Een meetpakket geeft per dataset per infra-object de meetfrequentie weer: welke infra-objecten (scope) hoe vaak per jaar meten (frequentie). De meetfrequentie wordt bepaald op basis van de geldende richtlijnen, te vinden in de Rail Infra Catalogus (RIC), Annex 2 en Annex 3 alsmede de te verwachte belasting van de verschillende assets en inzichten van de gebiedsteams. De totstandkoming van de meetpakketten is een intern ProRail proces.

Van Opdrachtnemer wordt een actieve adviserende rol verwacht waarbij deze vanuit onder meer haar expertise in het plannen van treinen toetst op praktische realiseerbaarheid. Zo bevat het initieel meetpakket nog niet de toekomstige wijzigingen in de infrastructuur zoals deze op het moment van meten aanwezig zullen zijn. Het is aan Opdrachtnemer om het initiële meetpakket aan te passen op “toekomstige infrastructuur” zoals vastgelegd in GeoPublicatie voor het betreffende meetjaar.

Opdrachtnemer adviseert ProRail in het samenstellen van een gewenst meetpakket, welke uiteindelijk de basis vormt voor de daadwerkelijke uitvoering. Opdrachtnemer draagt zorg voor de aansluiting tussen referentiesystemen GeoPublicatie (ten behoeve van het plan proces) en BBMS (ten behoeve van de dataleveringen).

Deltalijsten
Een deltalijst kan op meerdere momenten in het hoofdproces worden ingediend. Het format van de deltalijst blijft gelijk en dient vooraf door ProRail te zijn geaccordeerd (zie Annex 4.0.57 Bijlage PvE Deltalijst Meetpakket). Naast dat de deltalijst inzage geeft in de exacte infra-objecten en de gewenste frequentiewijzing, dient deze ook te zijn voorzien van een motivatie waarom Opdrachtnemer de wijziging voorstelt.

De levering van meetdata is aan BBMS; binnen dit monitoringsysteem zijn de infra-objecten gekoppeld aan locaties. Minstens 2 maal per jaar vindt er een update van BBMS plaats voor wat betreft het spoortakmodel 2.0 en de PUIC-objecten. BBMS is daarmee niet continu actueel voor alle objecten en kan hierom niet zonder meer alle verkregen meetdata ontvangen. Zie ook paragraaf 3.5.

3.2.1 Activiteiten ProRail deelproces 2:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Opstellen initieel meetpakket op basis van de geïnventariseerde meet-behoefte.	Meetpakketten: welke assets met welke parameters en met welke frequentie in het betreffende jaar ingewonnen moeten worden.	Zie Annex 3.0
Leveren van de vigerende versie van de referentiesystemen.	1. Referentiesysteem GeoPublicatie voor de planning; 2. Referentiesysteem Spoortakmodel 2.0 voor de datalevering aan BBMS.	Zie Annex 3.0 en Annex 4.0
Beschikbaar stellen van de vigerende technische bedrijfsvoorschriften	Toegang Rail Infra Catalogus.	Zie Annex 3.0
Accorderen en in meet-pakketten verwerken van deltalijsten.	Geaccordeerde deltalijst en nieuwe versie van het meetpakket.	
Accorderen van de Jaarmeetpakketten.	Geaccordeerde Jaarmeetpakketten.	

3.2.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 2:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Op basis van draaiboeken voorafgaand jaar zo dicht als mogelijk gewenste jaarmeetpakketten benaderen	Jaarmeetpakketten en draaiboeken	Zie Annex 4.0
Toetsen Jaarmeetpakketten op volledigheid voor wat betreft frequentie en relevante infra-objecten	Toetsresultaten	Zie Annex 2.0, Annex 3.0 en Annex 4.0, met name de procesbeschrijving Spoortakken en meetpakketten
Toetsen van de jaarmeetpakketten op logistieke haalbaarheid	Toetsresultaten	Zie Annex 3.0 en Annex 4.0, met name de procesbeschrijving Spoortakken en meetpakketten
Opstellen deltalijst met daarop de regels uit het initieel meetpakket die niet gehonoreerd kunnen worden, inclusief reden		Zie Annex 3.0

3.2.3 Resultaat aan het einde van deelproces 2:

Geaccordeerde Jaarmeetpakketten en deltalijst(en), zoals vastgelegd in Annex 3.0.

3.3 Deelproces 3: Ontwerpen van optimale route (jaarlijkse draaiboeken)

Voorafgaande aan het daadwerkelijke meetjaar valt onder dit deelproces onder andere de volgende activiteit:

1. Ontwerpen optimale route en plannen metingen

Ad 1) Ontwerpen optimale route en plannen metingen
Op basis van de geaccordeerde meetpakketten ontwerpt Opdrachtnemer de optimale route. ProRail stelt één DONNA-account beschikbaar, hiervoor voldoet Opdrachtnemer aan de eisen voor het gebruik van dit account (b.v. het succesvol afronden van het leertraject “junior dienstregelingplanner”). Opdrachtnemer kan verder gebruik maken van de kennis en ervaring van de meettreinplanners van het ProRail Planbureau Meettreinen om te komen tot een conflictvrije planning.

Het geheel aan routes dient Opdrachtnemer te vergelijken met het jaarmeetpakket om te controleren of de in DONNA in te leggen routes overeenkomen met het gevraagde jaarmeetpakket. Het verschil tussen de routes en het jaarmeetpakket communiceert Opdrachtnemer door middel van een eerder genoemde deltalijst. Wanneer er een nieuwe versie van het referentiesysteem is, past Opdrachtnemer waar nodig de routes en draaiboeken nogmaals aan op de nieuwe infra. Op dit moment kan een nieuwe deltalijst ontstaan.

3.3.1 Activiteiten ProRail deelproces 3:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Beschikbaar stellen van een DONNA account.	Meetpakket per jaar per dataset.	Voor 1 persoon wordt de basistraining door ProRail betaald.
Beschikbaar stellen van capaciteit ter ondersteuning van Opdrachtnemer bij het ontwerpen van de routes.	Service Level Agreement (SLA) met ProRail Planbureau Meettreinen.	Zie Service Level Agreement Meettreinen.
Controleren van de concept draaiboeken.	Deltalijst.	Zie Annex 3.0.

3.3.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 3:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Opstellen van de meest optimale routes in draaiboeken.	Concept draaiboeken.	Zie Annex 3.0 Succesvol afronden ProRail ‘leertraject junior dienstregelingplanner’
Afstemmen met ProRail Planbureau Meettreinen.	Concept draaiboeken.	Zie Service Level Agreement Meettreinen.
Opleveren van alle concept draaiboeken aan ProRail Planbureau Meettreinen.	Geaccordeerde concept draaiboeken.	Zie Service Level Agreement Meettreinen.
Aantonen dat het jaarmeetpakket volledig uitvoerbaar is.	In Control overzicht/deltalijst en advies aangaande de uitvoerbaarheid van het jaarmeetpakket.	Zie Annex 3.0.

3.3.3 Resultaat aan het einde van deelproces 3:

Minimaal 1 keer per jaar door ProRail en Opdrachtnemer geaccordeerde concept draaiboeken waarmee het In Control zijn conform de jaarmeetpakketten wordt aangetoond.

3.4 Deelproces 4: Plannen van de metingen en vastleggen van de capaciteit op het spoor

Voorafgaande aan het meetjaar wordt binnen dit deelproces onder andere de volgende activiteit ingeregeld:

1. In DONNA vastleggen van conceptdraaiboeken inclusief eventuele aanpassingen in verband met tussentijdse infra wijzigingen die nog niet in concept draaiboeken verwerkt waren;
2. Opstellen planningen aan de hand van geplande metingen.

Ad 1) In DONNA vastleggen van conceptdraaiboeken
In dit deelproces wordt de optimale route uit deelproces 3 ingelegd als uitvoerbare rijwegen, dat wil zeggen: ingelezen, geïmporteerd en nagetekend in DONNA. Hiermee wordt de daadwerkelijke spoorcapaciteit gereserveerd. Afhankelijk van de in DONNA geplande verkeerssituatie kan de route worden aangepast. Van deze aangepaste routes dient Opdrachtnemer vast te stellen of het meetpakket nog wordt afgedekt en indien nodig moet het meetpakket aangevuld worden door nieuwe routes in te leggen.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van capaciteit voor het uitvoeren van (gewijzigde) meetritten. De geclaimde capaciteit wordt door Opdrachtnemer omgezet in conceptdraaiboeken en een bijbehorende rittenplanning.

Ad 2: Opstellen planningen
Binnen dit deelproces wordt door middel van diverse planningen inzicht verschaft in de uitvoeringsdatum van kritische mijlpalen, overlegmomenten, uitvoering van ritten en/of oplevermomenten van data. Bij het opstellen van de planningen dient rekening te worden gehouden met raakvlakken met projecten en andere werkzaamheden van ProRail voor zover Opdrachtnemer hiervan door ProRail op de hoogte is gebracht.

Ten aanzien van alle planningen geldt:

- Planningen dienen beheerd en nageleefd te worden en eventuele wijzigen na aanlevering van een definitieve planning worden tijdig kenbaar gemaakt;
- Planningen zijn minimaal voorzien van de volgende informatie:
    - Status van de planning (concept – definitief – archief);
    - Versienummer;
    - Datum van opstellen en printen;
    - Ingangsdatum;
    - Titel;
    - Legenda.

- Planningen bevatten minimaal:
    - Relevante mijlpalen, uitvoer- en oplevermomenten;
    - Start- en afsluitdatum;
    - Indien van toepassing zijnde besluitvormingsmomenten;
    - Indien van toepassing zijnde reviewtermijnen van ProRail zoals opgenomen in het contract;
    - Afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele deelovereenkomsten en/of overige deelprocessen;
    - Indien van toepassing zijnde betaalmomenten / termijnen.

Opdrachtnemer dient jaarlijks een organigram aan te leveren, waarmee wordt aangetoond dat de in de planningen gealloceerde capaciteit overeenkomt met de organisatieinrichting.

3.4.1 Activiteiten ProRail deelproces 4:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Opdrachtnemer informeren over de verleende capaciteit.	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling.	Zie Netverklaring.
Behandelen en accorderen deltalijsten.	Geaccordeerde deltalijst en aangepast meetpakket.	
Aanpassen van de meetpakketten als gevolg van gewijzigde infra-objecten.	Aangepast meetpakket met nieuw versienummer.	Zie Annex 3.0.

3.4.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 4:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
De logistiek zo organiseren dat de meetritten tijdig kunnen worden uitgevoerd.	Service Level Agreement (SLA) met ProRail Planbureau Meettreinen.	Zie Service Level Agreement Meettreinen; Zie Annex 3.0.
Aanvragen capaciteit bij ProRail-AM-Infrabeschikbaarheid.	Standaard proces ProRail Capaciteitsverdeling.	Zie Hoofdstuk 4 van de Netverklaring.
Omzetten van de meetpakketten in draaiboeken en planningen.	Draaiboeken van alle meetdagen.	Zie Annex 3.0.
Aantonen dat alle infra-objecten volgens jaarmeetpakket zijn ingepland.	Jaarplanningen van de meettreinen en draaiboeken per meetdag.	Zie Annex 3.0.
Opstellen van eventuele Deltalijsten.	Daar waar Opdrachtnemer niet aan het meetpakket voldoet omdat de optimale routes aangepast zijn dient door middels van een deltalijst een wijziging ingediend te worden.	Zie Annex 4.0.57 Bijlage PvE Deltalijst Meetpakket.
Opstellen en aanleveren overige planningen	Materieel- en personeelsplanning; Ritten planning; Leverplanning; Overlegplanning; Eventueel gerelateerde projectplanningen; etc.	

Resultaat aan het einde van deelproces 4:
Akkoord van ProRail (Capaciteitsmanagement) op alle door Opdrachtnemer ingediende draaiboeken, dit in verband met de integrale conflictvrije beheeraanvraag. Een inzetplanning uitgaande van inzetlengte van een meetrit van 8 ½ uur, inclusief een half uur pauze, met een uitloop naar 9 uur. Dit is exclusief aan- en afvoer (transporten) naar startpunt en van eindpunt van een meetrit. Verder is er een bij de draaiboeken passende materieel- en personeelsplanning opgesteld.

Eventuele verbijzonderingen op In Control omtrent specifieke infra die planmatig niet/moeilijk in een draaiboek op te nemen is, is ingediend. Deze niet te meten infra heeft Opdrachtnemer teruggekoppeld aan ProRail (de delta tussen het initieel meetpakket en het uiteindelijk te realiseren meetpakket) door middel van een deltalijst inclusief opgaaf van reden waarom er niet gemeten kan worden.
Er is een geaccordeerde offerte en jaaropdracht voor het betreffende meetjaar en de hierbij horende KPI's zijn vastgesteld.

3.5 Deelproces 5: Uitvoeren Jaarmeetpakketten en leveren gevalideerde meetdata

Binnen dit deelproces worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Uitvoeren jaarmeetopdracht en leveren van gevalideerde data en bijbehorende rapportages;
2. Bijhouden aantoningsdossier;
3. Oplevercontrole;
4. Facturatie.

Ad 1) Uitvoeren jaarmeetopdracht
In dit deelproces worden de metingen uitgevoerd, verwerkt, gevalideerd en aan de hand van de eisen in de annexen van de Overeenkomst geleverd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van deze activiteiten. Ook het op juiste wijze bewaren van de meetdata is een verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Het uitgangspunt is *100% van het geaccordeerde meetpakket meten en 100% van de meetdata leveren*.

Alleen als het redelijkerwijs onmogelijk is om aan deze 100% eis te voldoen, treedt Opdrachtnemer met ProRail in overleg; hiervoor dient Opdrachtnemer een afwijkingsmelding in. ProRail zal zich in de behandeling van afwijkingsmeldingen redelijk en billijk opstellen. In de praktijk zijn er geregeld conflicterende belangen (sommige die de Overeenkomst overstijgen) waardoor het niet gegarandeerd is dat ProRail de voorgestelde oplossing inwilligt.

Er zijn situaties waarin het vigerende referentiesysteem, als gevolg van ontbrekende segmenten of gewijzigde identificering van segmenten, levering aan BBMS onmogelijk maken. Opdrachtnemer dient in staat te zijn om de meetdata waar dit voor geldt, voorafgaande aan de volgende meetcampagne, op basis van het nieuwere referentiesysteem te leveren (nalever meetpakket). Aanvullend dient Opdrachtnemer in deze situatie in staat te zijn de meetdata beschikbaar te stellen conform de eisen in Annex 2, Annex 3.0 en Annex 4, met uitzondering van de gevraagde segment (locatie-)informatie. Opdrachtnemer doet hiervoor een voorstel voor een unieke aanduiding van de betreffende locatie, waardoor het voor ProRail alsnog mogelijk wordt om de meetdata beschikbaar te stellen aan de gebruikers van BBMS.

Nadat benodigde spoorcapaciteit in deelproces 4 is vastgelegd en de planning definitief is, stelt Opdrachtnemer, op basis van de reeds gecontracteerde tarieven incl. eventuele vastgestelde indexeringen voor het betreffende meetjaar, in deelproces 1 een offerte op. Bij akkoord bevestigt ProRail deze met een digitale opdracht. Gedurende het meetjaar verstrekt contractmanager ProRail in dit 5e deelproces op basis van gerealiseerde voortgang, digitale prestatieverklaringen ten behoeve van de facturering.

3.5.1 Activiteiten ProRail deelproces 5:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Bijsturen indien rijweg niet verkregen wordt door ‘Oorzaak ProRail’.	24/7 Bijsturingsproces (nog in ontwikkeling).	Meldings- en registratieplicht per calamiteit/ onregelmatigheid.
Toetsen van geleverde meetdata.	Intern BBMS-proces ProRail.	Vastgelegd in intern Proces ProRail AM-Informatie.
Opslaan en beheren van meetdata in BBMS.	Productbeschrijving BBMS.	Vastgelegd in intern Proces ProRail AM-Informatie.
Versturen van ontvangstbevestigingen van ontvangen meetdata aan Opdrachtnemer.	Ontvangstrapport.	Zie Annex 3.0.
Opstellen naleverpakket.	Naleverpakket.	
Verlenen van decharge.	Prestatieverklaring.	Zie Inkoopvoorwaarden ProRail.

3.5.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 5:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Opstellen van een actueel draaiboek voor elke meetrit.	Draaiboek per meetrit voor uitvoering. Indien gevraagd een kalibratierapport per meetrit.	Zie Annex 3.0.
Uitvoeren van de meetritten conform het draaiboek.	Kwaliteitsplan.	Zie Annex 3.0.
Valideren van de meetdata op basis van gestelde eisen.	Kwaliteitsplan.	Zie Annex 3.0 en Annex 5.0.
Opstellen en actualiseren aantoningsdossier.	Aantoningsdossier.	Zie Annex 5.0.
(Na)leveren van de gevalideerde meetdata aan BBMS.	Meetruns met gevalideerde meetdata.	Zie Annex 3.0, Annex 4 en Annex 5.0. Bewaartermijn is minimaal 5 jaar voor de gevalideerde meetdata en 1 jaar voor overige data (onder andere ruwe meetdata en beelddata).
(Na)leveren van de meetdata aan BBMS van “ontbrekende referentie segmenten”.	Meetruns met gevalideerde meetdata op uniek gedefinieerde segmenten niet zijnde nalever meetpakket. Het leverproces hieromtrent wordt in een later stadium nog door ProRail en Opdrachtnemer nader gespecificeerd.	Zie Annex 3.0. Bewaartermijn is minimaal 5 jaar voor de gevalideerde meetdata en 1 jaar voor overige data (onder andere ruwe meetdata en beelddata).
Aangeven dat gevalideerde meetdata van alle meetpakketten geaccepteerd zijn in BBMS.	In-controle rapportages en PRULIA (Planning, Realisatie, Uitval, Levering, Inhaal, Acceptatie).	Zie Annex 3.0.

3.5.3 Resultaat aan het einde van deelproces 5:

Metingen zijn uitgevoerd conform de definitieve meetpakketten en vrijwel geheel conform de overeengekomen planning. Eventuele problemen en tegenslagen tijdens de uitvoering zijn tijdig opgelost. ProRail verleent decharge aan Opdrachtnemer indien alle meetdata conform meetpakket en contracteisen zijn geleverd.

3.6 Deelproces 6: Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken

Binnen dit deelproces worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Afwijkingenmanagement;
2. Wijzigingenmanagement;
3. Procesverbetering;
4. Configuratiemanagementproces: doorvoeren en beheren wijzigingen;
5. Valideren data meetbehoefte;
6. Verantwoording;
7. Evaluatie.

Ad 1) Afwijkingenmanagement
In elk van de voorgaande deelprocessen heeft Opdrachtnemer de plicht om afwijkingen te melden. Per afwijking dient Opdrachtnemer inzichtelijk te maken wat de afwijking is, wat de consequenties zijn, welke beheersmaatregel Opdrachtnemer neemt en het verwachte resultaat van de beheersmaatregel. Ook dient, waar mogelijk, te worden beschreven welke preventieve maatregelen Opdrachtnemer neemt of adviseert om herhaling te voorkomen. Wanneer het niet mogelijk blijkt om de meting op het geplande moment uit te voeren en/of valide te leveren, dient Opdrachtnemer met een voorstel te komen hoe de meetdata alsnog beschikbaar gesteld kan worden. Uitgangspunt is *'100% van de te meten infra meten en 100% meetdata leveren'*.

De oorzaak van het niet kunnen meten kan bij ProRail liggen, uitval 'Oorzaak ProRail'. Dit kan zijn omdat het afgesproken rittenplan niet kan worden uitgevoerd. Dit kan zijn om de volgende redenen:

1. Er is buiten oorzaak Opdrachtnemer sprake van een onregelmatigheid of calamiteit op het spoor die leidt tot een aanpassing in de realisatie van het draaiboek;
2. De treindienstleider neemt het besluit om meettrein niet te laten rijden;
3. Het Planbureau Meettreinen geeft schriftelijk aan dat het onmogelijk is om de aangevraagde rijweg in te plannen.

Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de uitval inderdaad is ontstaan vanuit bovenstaande uitvalredenen, alle overige uitvalredenen worden als uitval 'Oorzaak Opdrachtnemer' geclassificeerd en zijn het risico en qua rekening voor Opdrachtnemer.

Producten zoals de KPI-rapportages, PRULIA-rapportages, In-controle rapportages, actualisaties van uitvoeringsplanningen, overschrijdingenrapportages en leveroverzichten bieden de mogelijkheid om de voortgang op de voet te volgen en eventuele issues snel te classificeren. Veel van deze producten zijn periodiek van aard. Annex 3.0 geeft een nader overzicht en een volledige lijst van de gevraagde producten c.q. output. Deze producten vrijwaren Opdrachtnemer echter niet van haar verplichting tot het doen van een afwijkingsmelding wanneer het niet langer redelijkerwijs mogelijk is om aan de 100% eis te voldoen.

Minimaal in de volgende gevallen is er sprake van een afwijking welke door middel van een afwijkingsmelding door Opdrachtnemer gemeld dient te worden:

1. Het niet tijdig en/of niet juist ontvangen van de meetpakketten van ProRail;
2. Het niet tijdig en/of niet juist ontvangen van het referentiesysteem van ProRail;
3. Het niet (op de meest optimale wijze) kunnen plannen van de meetritten door 'Oorzaak ProRail';
4. Het niet (op de meest optimale wijze) kunnen plannen van de meetritten door 'Oorzaak Opdrachtnemer';
5. Het niet tijdig of niet valide uitvoeren van een meetrit of een deel daarvan door 'Oorzaak ProRail';
6. Het niet tijdig of niet valide uitvoeren van een meetrit of een deel daarvan door 'Oorzaak Opdrachtnemer';
7. Het niet tijdig of niet valide leveren van een of meerdere meetruns;
8. Het aantreffen van een infra-object welke er volgens het meetpakket niet zou zijn;
9. Het niet aantreffen van een infra-object die er volgens het meetpakket wel zou zijn;
10. Het vermoeden van wijzigingen van meetcondities.

Opdrachtnemer dient afwijkingen direct bij constatering te melden, ook als de afwijking zelf pas in de toekomst plaats zal vinden maar reeds is voorzien en niet meer vermeden kan worden. Ook wanneer een afwijking in eerste instantie door ProRail is geconstateerd ontslaat dit Opdrachtnemer niet van de plicht een afwijkingsmelding te doen.

Wanneer ProRail aan haar zijde constateert niet aan één van haar contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, kan ook ProRail een afwijkingsmelding indienen bij Opdrachtnemer.

Ad 7) Evaluatie
Minimaal éénmaal per jaar wordt de uitvoering van de opdracht geëvalueerd. Deze evaluatie verschaft inzicht over de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst. De evaluatie is wederzijds, zowel Opdrachtnemer als ProRail evalueren de samenwerking en benoemen de leerpunten voor de duur van de verdere Overeenkomst.

De evaluatie kan zowel door Opdrachtnemer als ProRail geïnitieerd worden en kent de volgende minimum eisen:

- Fysiek op een locatie gekozen door de initiator;
- In een vorm waarbij participatie van beide partijen wordt gestimuleerd;
- Bevat de volgende onderdelen:
    - Terugblik op de uitvoering van de Overeenkomst;
    - Leerpunten;
    - Overzicht van wijzigingen;
    - Mutaties in de planning.

3.6.1 Activiteiten ProRail deelproces 6:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Melden van afwijkingen ProRail.	Afwijkingenprocedure.	Zie Annex 10.0 en Annex 10.0.1.
Behandelen en accorderen afwijkingsmeldingen Opdrachtnemer.	Afwijkingsregister.	Zie Annex 10.0 en Annex 10.0.1.
Bijhouden wijzigingsregister.	Request for Change (RFC)-lijst.	Zie Annex 10.0 en Annex 10.0.3.
Accorderen van een wijziging.	Geaccordeerde RFC.	Zie Annex 10.0 en Annex 10.0.3
Aanpassen Annexregister van de Overeenkomst.	Aangepaste Overeenkomst met geparafeerde nieuwe Annex.	Zie Annex 10.0 en Annex 10.0.1.
Beoordelen KPI-rapportage.		Zie Annex 10.0.
Beoordelen diverse voortgangsrapportages.		Zie Annex 3.0.

3.6.2 Activiteiten Opdrachtnemer deelproces 6:

Activiteit:	*Product of proces*	*Eisen*
Melden van afwijkingen.	Afwijkingenprocedure.	Zie Annex 10.0.
Behandelen en accorderen afwijkingsmeldingen ProRail.	Afwijkingsregister.	Zie Annex 10.0.
Oplossen en rapporteren afwijking, inclusief uitval van metingen door ‘Oorzaak Opdrachtnemer’.	Document met beheersmaatregelen.	Alternatief voor meettrein inzet, zie Annex 3.0.
Rapporten en motiveren afwijking door ‘Oorzaak ProRail’.	Document met geadviseerde beheersmaatregelen.	
Bijhouden afwijkingenregister	Afwijkingenregister	Zie Annex 10.0.
Leveren KPI-rapportage.	Wekelijkse KPI-rapportage en jaarlijkse totaal KPI-rapportage.	Zie Annex 10.0.

Leveren diverse voortgangsrapportages.	Bijvoorbeeld: • In Control-rapportages; • PRULIA-rapportages.	Zie Annex 3.0.

Resultaat aan het einde van dit proces:
ProRail wordt tijdig geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele issues die zich voordeden of voor zover voorzien in de toekomst gaan voordoen. Opdrachtnemer legt voortgang en conformiteit vast in rapportages. ProRail en Opdrachtnemer voeren constructieve overleggen en communiceren tijdig over zaken die de voortgang of conformiteit bedreigen. Afwijkingsverzoeken en wijzigingsverzoeken worden door zowel ProRail als Opdrachtnemer geaccordeerd.