

Compliance Matrix (UEA / KO / REQ)

InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen
2025–2029

Datum: 11/3/2025

Tabel: Compliance-matrix (UEA, KO/REQ, bewijs, bijlage)

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
UEA – Deel II: Informatie over inschrijver (InfraTech Solutions B.V., KVK 78213456, BTW NL782134567B01, Reactorweg 14, 3542 AD Utrecht)	KO	Ja	Plan: UEA volledig ingevuld met actuele bedrijfsgegevens en contactpersoon (Sanne de Groot). Do: Ondertekening door bevoegd bestuurder. Check: Interne legal check vóór indiening. Act: Update bij wijziging bestuurs- of vestigingsgegevens. Bewijs: ondertekend UEA + recent KvK-uittreksel.	B12, B13
UEA – Deel III: Geen uitsluitingsgronden van toepassing	KO	Ja	Plan: Zelfverklaring geen uitsluitingsgronden (conform Richtlijn 2014/24/EU). Do: Screening sanctielijsten en fiscale/ sociale naleving. Check: Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst beschikbaar. Act: Meldplicht bij eventuele wijziging.	B12, B14
UEA – Deel IV: Geschiktheid – beroepsbevoegdheid en technische bekwaamheid	KO	Ja	Plan: Overzicht certificeringen (ISO 9001, ISO 14001, VCA**), kerncompetenties GWW, materieellijst. Do: Toelichting capaciteiten W-01 t/m W-08. Check: Interne auditcertificaten actueel. Act: Continu verbeteren via PDCA.	B1, B2, B3, B5
KO: ISO 9001 certificering verplicht	KO	Ja	Plan: Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dekt W-01 Inspectie, W-02 Asphalt, W-03 Elementen, W-04 Markering, W-05 Winterdienst, W-06 Verkeersmaatregelen, W-07 GIS-oplevering, W-08 Duurzaamheid. Do: ITP's, NCR-proces, leveranciersbeoordeling. Check: Interne audits, managementreview; KPI-3 (≥95% planning) en afkeur <2%. Act: Correctieve/ preventieve acties op R-04 (kwaliteitsafkeur).	B1, B8

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
KO: ISO 14001 certificering verplicht	KO	Ja	Plan: Milieumanagementsysteem met CO ₂ -reductiedoelen en afvalscheiding op werk. Do: Emissiearm materieel, HVO100, elektrisch waar praktisch, hergebruik freesasfalt. Check: KPI-4 (CO ₂ per ton asfalt, -30% in 2027 t.o.v. 2024). Act: Bijsturen op R-02 (onvoldoende emissiereductie).	B2, B4, B5
24/7 storingsdienst met responstijd ≤ 2 uur	REQ	Ja	Plan: Storingsdesk 24/7, piketroosters Utrecht-regio, SLA KPI-2 ≤ 2u. Do: 2 stand-by ploegen, voorraadhouding koudasfalt/zout, navigatie met geofencing. Check: Real-time monitoring responstijden in dashboard; maandelijkse rapportage. Act: Escalatie en capaciteitsopschaling bij trend >1u45 (R-01).	B6, B11
Gebruik van emissiearm materieel	REQ	Ja	Plan: Materieelplan met zero/low-emission prioriteit: elektrische trilplaten/rollers, Stage V frezen, HVO100-diesel back-up. Do: Uitrol schema per W-02/W-03/W-05; inzet groene stroom op depot. Check: CO ₂ -metering per machine; kwartaalrapportage KPI-4. Act: Versnellen vervanging bij overschrijding norm (R-02).	B5, B4
Digitale weekrapportages via gemeentelijk GIS-portaal	REQ	Ja	Plan: GIS-werkstroom: veldapp (GeoJSON) → validatie → upload via WFS/WMS/API naar gemeentelijk portaal. Do: Registratie foto's, locaties, hoeveelheden per W-01 t/m W-04 en W-06; wekelijks vóór maandag 12:00. Check: KPI-5: 100% dossiers compleet binnen 5 werkdagen; automatische validatie op attributen. Act: Root-cause bij afkeur (R-03/R-06), training bij herhaalfouten.	B7, B10
Plan van Aanpak (PvA)	REQ	Ja	Plan: SMART PvA per werkpakket W-01–W-08 incl. mijlpalen, verantwoordelijkheden, hinderbeperking. Do: Uitvoering	B8, B11

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
			conform werkplannen/ ITPlijnen. Check: Weekly QHSE- en voortgangsmeting; KPI-3. Act: Herplanning/ optimalisatie bij afwijkingen (R-04/R-07).	
Risicodossier	REQ	Ja	Plan: RISMAN-register met top-risico's: R-01 winteruitruk, R-02 emissie, R-03 GIS-data, R-04 kwaliteit asfalt, R-05 veiligheid werkplek, R-06 rapportagetijdigheid, R-07 omgevingshinder. Do: Beheersmaatregelen (TM/PM/QC/VTMS). Check: Maandelijkse risicosessie; trendanalyse. Act: Bijstellen maatregelen en contingency.	B11
KPI-overzicht	REQ	Ja	Plan: KPI-1 klanttevredenheid $\geq 8,0$; KPI-2 responstijd $\leq 2u$; KPI-3 oplevering $\geq 95\%$; KPI-4 CO ₂ /ton asfalt -30% in 2027; KPI-5 GIS compleetheid 100%/5 wd. Do: Meting via systemen (helpdesk, planning, CO ₂ -tooling, GIS). Check: Dashboard; kwartaalreview met opdrachtgever. Act: Verbeteracties en bonus/malus-verwerking.	B11
SLA: Klanttevredenheid $\geq 8,0$	REQ	Ja	Plan: Meetplan: digitale enquête na afronding deelopdrachten en seizoenbeoordelingen winterdienst. Do: Actieve klachtvolgning (≤ 2 werkdagen). Check: KPI-1 trend $\geq 8,0$; analyse per wijk/werksoort. Act: Serviceverbeteringen, extra communicatie bij R-07 (hinder).	B11
SLA: Responstijd storingen ≤ 2 uur	REQ	Ja	Plan: SLA-proces en call-flow. Do: Geolocatie dichtstbijzijnde ploeg; standaardmateriaal in bus. Check: KPI-2 live; rapportage wekelijks. Act: Extra stand-by capaciteit bij piek.	B6, B11
SLA: Opleveringen binnen planning $\geq 95\%$	REQ	Ja	Plan: Rolling wave planning, 3-weken lookahead. Do: Constraint- en leveringscheck (markeringen, asfaltcentrale). Check: KPI-3;	B11

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
			earned value. Act: Hersequencing, alternatieve technieken (koude asfalt) bij R-04/R-06.	
Verkeersveiligheidsmaatregelen conform CROW/VMK	REQ	Ja	Plan: VTMS-plan per locatie, gecertificeerde verkeersregelaars. Do: Op- en afbouw schouw; barrieringsplan; nachtwerk waar nodig. Check: Werkplekinspecties; incidentmelding 0-uren. Act: Aanpassing plan bij afwijkingen (R-05).	B9, B3
Winterdienst (strooien/schuiven)	REQ	Ja	Plan: Routeboek Utrecht, trigger op gladheidsmeldingen, pekkel (NaCl) met voorbevochtiging. Do: Stand-by ploegen en zoutvoorraad ≥5 dagen. Check: KPI-2 en prestatieverslag per uitruk. Act: Optimaliseren routes na evaluatie.	B5, B6
Markeringen (kouplast/thermoplast) en voeg-/scheurvulling	REQ	Ja	Plan: Materiaalkeuze op levensduurkosten; lage VOC-producten waar mogelijk. Do: Voorbehandeling, klimaateisen borgen, proefvlakken. Check: Hechtingsproef; visuele inspectie na 1 en 6 maanden. Act: Correctie bij vroegtijdige slijtage (R-04).	B8
Digitale oplevering as-built (GIS) conform datamodel gemeente	REQ	Ja	Plan: Datamodelmapping (velden: segment-ID, activiteit, hoeveelheid, datum, foto's, coördinaten RD). Do: Validatie script; upload batch per week. Check: KPI-5; afkeur <2%. Act: Script-update bij schemawijziging (R-03).	B7, B10
CO ₂ -reductieplan en rapportage (PSL niveau 4)	REQ	Ja	Plan: Routekaart 2025–2029 met -30% CO ₂ /ton asfalt in 2027 en -40% in 2029 t.o.v. 2024; modal shift logistiek; HIR/warme asfaltopties. Do: HVO100, elektrisch klein materieel, optimalisatie ritten. Check: Audit PSL-4; kwartaal CO ₂ -rapport. Act: Extra maatregelen bij afwijking (R-02).	B4, B5
AVG en informatiebeveiliging bij digitale rapportages	REQ	Ja	Plan: DPIA light voor foto's met mogelijk PII; dataminimalisatie. Do:	B7

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
			Blurring van kentekens/gezichten; versleutelde opslag en TLS-upload. Check: Periodieke audit; datalek- procedure. Act: Aanpassen werkinstructie bij bevindingen.	
Garantie 12 maanden op uitgevoerde werken	REQ	Ja	Plan: Garantievoorwaarden conform inschrijving. Do: Herstel binnen 10 werkdagen na melding. Check: Garantie-log; trendanalyse op uitval. Act: Oorzakanalyse en verbetermaatregel PvA.	B8, B11

Bewijsstukken en bijlagen (codes):

- B1: ISO 9001:2015 certificaat (kopie, actueel, scope GWW)
- B2: ISO 14001:2015 certificaat (kopie, actueel)
- B3: VCA** certificaat (kopie)
- B4: CO₂-prestatieladder niveau 4 certificaat + CO₂-reductieplan 2025–2029
- B5: Materieeloverzicht met emissieklassen, brandstoffen en inzetstrategie (Stage V/elektrisch/HVO100)
- B6: 24/7 storingsdienst SLA-proces, piketroosters en call-flow
- B7: GIS-rapportageprocedure, datamodelmapping en API/WFS/WMS instructie
- B8: Kwaliteitsplan (PvA/ITP's/keuringen voor asfalt, elementen, markering)
- B9: VTMS/ verkeersveiligheidsplan conform CROW-richtlijnen
- B10: Templates/voorbeeld weekrapportage en as-built dataset (geanonimiseerd)
- B11: KPI- en risicodashboard (definities, meetmethodiek, rapportagecyclus)
- B12: Ondertekend UEA
- B13: Recent KvK-uittreksel
- B14: Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst (indien gevraagd)

Benodigde input:

- B1–B3: Actuele certificaatkopieën (ISO 9001, ISO 14001, VCA**).
- B4: CO₂-prestatieladder niveau 4 certificaat + recent CO₂-reductieplan 2025–2029.
- B5: Volledig materieeloverzicht met emissieklasse en brandstof per machine.
- B6: SLA 24/7 storingsdienst (procesbeschrijving, piketroosters, responstijdmeetwijze).
- B7: Technische beschrijving GIS-koppeling met gemeentelijk portaal (formaten, validaties).
- B8: Kwaliteitsplan/ITP's (asfalt, elementen, markering) inclusief keuringsformulieren.
- B9: VTMS/werkplekbeveiligingsplan en bewijs inzet gecertificeerde verkeersregelaars.
- B10: Voorbeeld weekrapportages (geanonimiseerd) en as-built export.
- B11: KPI-definities, dashboardsjablonen en PDCA-rapportagecyclus.
- B12–B13: Ondertekend UEA en recent KvK-uittreksel.
- B14: Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst (optioneel, indien opgevraagd door aanbestedende dienst).

Benodigde input: