



Mal - Sjekkliste for sluttkontroll - CTC

Prosjekt: _____

CTC: _____

Testomfang: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Ordre- og indikeringsliste	Rev.

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1	PreFAT		Grå felt fylles ikke ut
1.1	Er ordre- og indikeringsliste korrekt?		
1.2	Er alle indikeringer testet?		
1.3	Er alle ordre testet?		
1.4	Er alle alarmer testet?		
1.5	Er grafikk korrekt ihht skjematisk plan?		
1.6	Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
1.7	Er regneark med punkter for avklaringer ført?		



Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
1.8	Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
1.9	Er det avtalt dato for neste test?		
2	FAT		Godkjent PreFAT er en forutsetning for å starte FAT
2.1	Er testprotokoll mottatt i tide?		
2.2	Er testprotokoll godkjent av JBV?		
2.3	Er ordre- og indikeringsliste korrekt?		
2.4	Er alle indikeringer testet?		
2.5	Er alle ordre testet?		
2.6	Er alle alarmer testet?		
2.7	Er grafikk korrekt ihht skjematisk plan?		
2.8	Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
2.9	Er testprotokoll ført for alle tester?		
2.10	Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
2.11	Er anlegget klart for SAT?		
2.12	Er protokoll signert og overlevert leverandør?		



3	SAT		Godkjent FAT er en forutsetning for å starte SAT
3.1	Er protokoll for FAT godkjent?		
3.2	Er testprotokoll godkjent av JBV?		
3.3	Er stikkprøver av indikeringer testet?		
3.4	Er stikkprøver av ordre testet?		
3.5	Er stikkprøver av alarmer testet?		
3.6	Er anleggets ytelse ihht kravene?		
3.7	Er grensesnitt mot andre systemer godkjent? (For eksempel tognummeroverføring, innlesing av ruteplan)		
3.8	Er testprotokoll ført for alle tester?		
3.9	Er anlegget klart for å tas i bruk?		
3.9.1	- Hvis nei: Er avvik/punkter dokumentert med bilder?		
3.9.2	- Hvis nei: Er oppgavefordelingen avklart med leverandør?		
3.9.3	- Hvis ja: Er sakkyndig leder varslet?		
3.9.4	- Hvis ja: Er protokoll signert og overlevert leverandør?		