

Prosjekt: _____

CTC: _____

Testomfang: _____

Kontrollert mot dokumenter

Tegningsnummer.	Rev.

Ordre- og indikeringsliste	Rev.

Signaturkolonnen "Montert" signeres av den som står ansvarlig for bygging med kompetanse i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Signaturkolonnen "Kontrollert" signeres av kontrollør med gyldig sertifisering (utstedt av Bane NOR) for gjeldende anleggstype i henhold til krav i TRV 551, kapittel 4, avsnitt 3.1.

Alle signaturer som er benyttet til kvittering (for utført aktivitet) i denne sjekkliste, skal gjenfinnes i denne tabellen:

1 Signaturtabell

Fornavn	Etternavn	Arbeidsgiver	Telefon	Signatur som er benyttet for utført aktivitet

NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller om det er andre kontrollpunkter i tillegg det må tas hensyn til.

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?		
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?		

Generelle krav

Sjekk-punkt	Tema	Kontrollør (initialer og dato når kontrollert)	Kommentarer
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?		

Generelle krav

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?		

Eventuelle merknader og tilleggsopplysninger:

