


<PROSJEKTNAVN>

FP14 – Sluttkontroll S

Arbeidsbeskrivelse for sluttkontroll S

Dette er et eksempel på forside.

Denne kan erstattes med prosjektets egen forside dersom denne finnes.

00X	Første versjon	dd.mm.åå	Akt. ansvarlig	N/A ¹	Godkjenner	
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av	
FP14 – Sluttkontroll S Arbeidsbeskrivelse for sluttkontroll S		Ant. sider	Fritekst 1d			
		X	Fritekst 2d			
			Fritekst 3d			
		Produsent	<Bane NOR/Rådgiver/Leverandør>			
		Prod. dok. nr.				
Prosjektnavn: <XXX> Prosjektnr: <XXX>		Dokument nr.			Rev.	
		UVB-12-A-12345			00X	
		Dokument nr.			Rev.	

¹ Det er ikke krav til sidemannskontroll på en arbeidsbeskrivelse

1.0 Hensikt:	Hensikten med Sluttkontroll S er å kontrollere anlegget i hht godkjente prøveprotokoller.														
2.0 Omfang:	Gjelder både <u>før</u> , <u>under</u> og <u>etter</u> sluttkontrollen. Gjelder nye anlegg og endringer i bestående anlegg. Gjelder for sluttkontroll av sikringsanlegg, linjeblokk og planoverganger.														
3.0 Involverte roller:	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>En arbeidsbeskrivelse skal ha en aktivitetsansvarlig som signerer på at oppgaven er utført i hht prosess, arbeidsmetode og kompetansekrav som beskrevet i arbeidsbeskrivelsen. Dersom arbeidsbeskrivelsen definerer flere oppgaver med forskjellige utførende, utvides tabellen i 3.2 med 1 ny rad pr. oppgave. (En av ressursene definert som) Utførende vil også inneha rollen Aktivitetsansvarlig.</p> </div>														
3.1 For arbeidsbeskrivelsen															
Aktivitetsansvarlig:	<Fyll inn navn på person, ansvarlig for arbeidsbeskrivelsen.>														
3.2 For oppgaven															
Dokument/oppgave	Utførende	Kontrollør	Godkjenner												
<Fyll inn dokument eller oppgave som skal utføres>	<Fyll inn navn på ansvarlig person>	<Fyll inn navn på kontrollør>	<Fyll inn navn på godkjenner>												
4.0 Spesielle metoder og verktøy:	Dokumentgjennomgang, undersøkelser og observasjon. Mal for sluttrapport finnes i JD553 kap.4														
5.0 Kompetansekrav:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rolle</th> <th>Krav til kompetanse</th> <th>Kode/Nivå</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utførende</td> <td>1. Godkjent Sluttkontrollør S på relevant anl.type/system</td> <td>[Relevant Anl.type/System] (S)</td> </tr> <tr> <td>Kontrollør</td> <td>2. N/A</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Godkjenner</td> <td>3. N/A</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Rolle	Krav til kompetanse	Kode/Nivå	Utførende	1. Godkjent Sluttkontrollør S på relevant anl.type/system	[Relevant Anl.type/System] (S)	Kontrollør	2. N/A	-	Godkjenner	3. N/A	-
Rolle	Krav til kompetanse	Kode/Nivå													
Utførende	1. Godkjent Sluttkontrollør S på relevant anl.type/system	[Relevant Anl.type/System] (S)													
Kontrollør	2. N/A	-													
Godkjenner	3. N/A	-													
6.0 Oppgavegrensesnitt:	Oppgaven vil ha grensesnitt mot Sluttkontroll F.														
<Fyll inn eventuelle avhengigheter til andre prosjekter eller aktiviteter, samt hvem som er ansvarlig															

for grensesnittet>

7.0 Inputdokumenter:

- Dokumentasjon av anlegget <Fyll inn dokument og revisjonsnummer>
- Signerte prøveprotokoller fra Sluttkontroll F <Fyll inn dokument og revisjonsnummer>
- Tillatelse fra SJT <Fyll inn dokument og revisjonsnummer>
- Tillatelse fra Sakkyndig leder til å utføre endringen
- S-sirkulære
- Bestilling av materiell til testkjøring (hvis aktuelt)

<Fyll inn eventuelle prosjektspesifikke inputdokumenter for denne aktiviteten>

8.0 Oppgavebeskrivelse:**Sluttkontrolløren skal før kontrollen:**

1. Gjennomgå aktuell dokumentasjon i god tid før sluttkontrollen. Sette seg inn i hva som skal testes, men også kontrollere at alt er tatt med og at det ikke mangler dokumentasjon.
2. Kontrollere at dokumentasjonen er Godkjent for bygging.
3. Forvise seg om at søknad eller melding om endringen er oversendt Statens Jernbanetilsyn(SJT) og at de har gitt sin tillatelse. (jfr Samtrafikkforskriften §18)
4. Påse at de rette prøveprotokoller er tilgjengelig.
5. Forvise seg om at montasjearbeidet og anleggskontrollen er kommet så langt at sluttkontroll kan gjennomføres til planlagt tid.
6. Forvise seg om at tiden som er avsatt til sluttkontrollen er tilstrekkelig.
7. Forvise seg om at det iht. fremdriftsplanen, er fritt for materiell ute på sporene i det tidsrommet sluttkontrollen skal foregå.
8. Forvise seg om at det er avsatt tilstrekkelig med ressurser for å utføre kontrollen.
9. Forvise seg om at det er gode kommunikasjonsmuligheter tilgjengelig under kontrollen.
10. Forvise seg om at faglig leder, som representant for Banesjefen, er inneforstått med at endringen utføres på gitte tidspunkt, og at representant for Banesjefen eller en annen utpekt person vil være leder for trafiksikkerheten under kontrollen.
11. Forvise seg om at det er gitt tillatelse til å utføre endringen fra sakkyndig leder. Dette er skriftlig krav på første side av alle prøveprotokoller.
12. Forvise seg om at de tegninger det er utført endringer på er i samsvar med de som gjelder for anlegget. Kontrollere at endringene er utført på korrekt versjon.
13. Sjekke at sirkulære er utsendt og sette seg inn i innholdet.
14. Forvise seg om at det er bestilt materiell til testkjøring (SQT).

Sluttkontrolløren skal under kontrollen:

15. Kontrollere at alt forutgående arbeid er utført og kvittert for i prøveprotokollene. Kontrolltegninger skal være benyttet og inneholde sjekkemerker samt være signert av ansvarlig person.
16. Fylle ut de korrekte prøveprotokoller, også om det er foretatt sluttkontroll av begrenset omfang (endringer). Signere prøveprotokollene.
17. Forvise seg om at alle avvik, mot godkjent dokumentasjon, som er foretatt under den tidligere anleggskontrollen, er logget skriftlig. Alle avvik skal være godkjent av godkjennende instans.

18. Melde alle avvik til sakkyndig leder og sikkerhetsleder hvis slik finnes i prosjektet.
19. Sluttkontrollør skal sette seg inn i eventuelle avvik og vurdere omfang og test av disse.
20. Eventuelle nye avvik som tilkommer under sluttkontrollen skal logges skriftlig og avklares/godkjennes av godkjennende instans og sikkerhetsleder.
21. Forvisse seg om at det er en person til stede som har trafiksikkerhetsansvaret under kontrollen.
22. Samle alle sjekklister som er benyttet for alle aktuelle objekter og kontrollere at alle er signerte for aktuelle punkter.

Sluttkontrollør skal etter kontrollen:

23. Skrive rapport fra SAT/sluttkontrollen.
24. Mal for rapport fra sluttkontroll finnes i JD553 kap. 4.
25. Oversende rapport fra SAT/sluttkontroll, med signerte prøveprotokoller og eventuell avvikliste som vedlegg, til sakkyndig leder i aktuell region og kopi til oppdragsgiver og Signaltjenester RAMS staben. (RAMS staben vil registrere funn i Synergi med tanke på statistikk/forbedring/læring)
26. Forvisse seg om at alle anleggstegninger er oppdatert i henhold til foretatte endringer og at tegningene er tilgjengelig i relerom, blokkposter, sidespor, sporfeltkiosker osv. Tegningene skal være tydelige slik at misforståelser ikke kan oppstå.
27. Kontrolltegningene, eller kopier av disse, skal benyttes for innsendelse som rettelse sak. Ved nyanlegg benyttes kontrolltegningene direkte som underlag for oppretting av originaler.
28. Alle versjoner av software som har med sikkerhetsfunksjoner å gjøre skal sendes Teknologi for registrering i deres eget arkiv.
29. Forsikre seg om at alle skjemaer med måleresultater blir liggende i relerom eller overlevert regionen. (eks. måleskjema for sporfelter, Alstom drivmaskiner, og lignende.)
30. Sluttkontrollør er ansvarlig for at alle tegninger blir sendt inn til oppretting iht. egen prosess i styringssystemet.
31. Gamle tegninger og montasjemappe skal fjernes i fra relerommet. Overleveres faglig leder. Det er kun ett sett med tegninger som skal oppbevares i relerommet.
32. Sende telegram eller fax/e-mail om tillatelse til i bruktagning av sikringsanlegget eller endringen i sikringsanlegget. Tillatelsen skal gis etter avtale med sakkyndig leder.
33. Følgende funksjoner (roller) skal informeres ved i bruktagning av nytt anlegg:
 - Togleder for strekningen samt togleder(e) for grensestrekningen.
 - TXP (hvis aktuelt)
 - Sakkyndig leder i regionen
 - Banesjef (Faglig leder er representert ved sluttkontrollen)

I større prosjekter vil det være Hovedsikkerhetsvakt som forvisser seg om at alt er i orden for å sette på trafikken igjen og det er da Hovedsikkerhetsvakt som melder dette til togleder/TXP.

Utførende(ansvarlig for sluttkontrollen) skal ta i bruk felles avvikslogg i henhold til instruks for felles avvikslogg STY-602590

9.0 Leveransedokumenter

- Signert prøveprotokoll
- Oppdaterte anleggstegninger
- Oppdaterte kontrolltegninger
- Eventuelt dokumentasjon av diverse måleresultat
- Rapport (SAT-rapport) eller bidrag til rapport

<Fyll inn eventuelle prosjektspesifikke leveransedokumenter for denne aktiviteten>

Fylles ut etter at oppgaven er gjennomført:

List opp alle leveransedokumenter (inkludert møtereferater, utfylte sjekklister og lister med antagelser og begrunnelser):

Tittel	Dokumentnummer	Versjon

Arbeidsbeskrivelsens endringslogg

Versjon	Dato	Endringsbeskrivelse