

Avvikshåndtering ved sluttkontroll

Denne malen skal benyttes ved vurderingen av avvik avdekt under sluttkontroll, i de tilfeller avviket ikke lar seg korrigere før planlagt idriftsettelse. Bruken av malen er beskrevet i STY-604196.

1. Informasjon om prosjekt, avvik og involverte roller

| Nr. | Beskrivelse/spørsmål | Fylles inn |
|-----|--|--|
| 1. | Prosjekt: | <Fyll inn prosjektnavn> |
| 2. | Sted: | <Fyll inn stasjon, strekning, blokkpost, etc.> |
| 3. | Dato: | <Fyll inn dato> |
| 4. | Ansvarlig sluttkontrollør: | <Fyll inn navn> |
| 5. | Sakkyndig leder signal: | <Fyll inn navn> |
| 6. | Felles avvikslogg: | <Fyll inn dokumentnummer for gjeldende avvikslogg> |
| 7. | Funn nummer: | <Fyll inn avvikets «funn nr.» fra felles avvikslogg> |
| 8. | Synergisak: | <Fyll inn synergisaknummer, (når sak er opprettet)> |
| 9. | Komponent, delsystem, system med avvik | <Fyll inn systemnavn og objekt ID> |
| 10. | Beskriv avviket og konsekvensen av avviket (teknisk): | <Hentes fra avviksloggens kolonne for beskrivelse av funn> |
| 11. | Hvilke konsekvenser kan avviket få i forhold til trafikkstyring og togframføring: | <Beskriv konsekvensene> |
| 12. | Feiltype: (se kapittel 4 i STY-604196) | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsfeil En feil på en funksjon av sikkerhetsmessig betydning som kan medføre en topphendelse (avsporing, sammenstøt tog-tog, sammenstøt tog-objekt, personer skadet ved planovergang). <input type="checkbox"/> Tilgjengelighetsfeil En feil på en funksjon som kan eller vil påvirke opetiden eller kapasitet. |
| 13. | Avklar behovet for andre involverte i forhold til vurderingen av tiltak i tabellens punkt 14 og eventuelt vurderingen av et aktuelt tiltak i henhold til tabell 2. | |
| | Anleggseier: <input type="checkbox"/> | <Fyll inn enhet/rolle og navn> |
| | Trafikk og marked: <input type="checkbox"/> | <Fyll inn enhet/rolle og navn> |

| | | |
|-----|---|---|
| | Teknolog: <input type="checkbox"/> | <Fyll inn enhet/rolle og navn> |
| | Andre: <input type="checkbox"/> | <Fyll inn enhet/rolle og navn> |
| 14. | Kan det gjennomføres tekniske og/eller operasjonelle tiltak for å håndtere avviket? | <input type="checkbox"/> Ja, tekniske <input type="checkbox"/> Ja, operasjonelle <input type="checkbox"/> Ja, både tekniske og operasjonelle <input type="checkbox"/> Nei, feilen må korrigeres før idriftsettelse |
| | Hvis ja, beskriv tiltak: | <skal som minimum inneholde et mål på gjenstående kapasitet etter implementert tiltak> |

Tabell 1: Informasjon om prosjekt, avvik og involverte roller

2. Vurdering av tiltak og konklusjon

I denne tabellen skal de planlagte tiltakenes konsekvens beskrives og risiko skal vurderes. Til slutt skal det konkluderes om de foreslåtte tiltak er egnet og tilstrekkelige til at anlegget kan idriftsettes.

| Nr. | Beskrivelse/spørsmål | Fylles inn |
|-----|--|---|
| 1. | Vil tiltaket ha noen konsekvens for trafikkstyringen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis ja, beskriv konsekvensene: | <Beskriv konsekvenser for togleder, togekspeditør osv.> |
| 2. | Vil tiltaket ha noen konsekvens for togframføringen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis ja, beskriv konsekvensene: | <Beskriv konsekvenser for fører, ombordpersonell, hovedsikkerhetsvakt, signalgiver osv.> |
| 3. | Vil tiltaket ha noen konsekvens i forbindelse med drift og vedlikehold? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis ja, beskriv konsekvensene: | <Beskriv konsekvenser for drift- og vedlikeholds-personalet> |
| 4. | Er det andre avvik som til sammen med dette avviket vil kunne få negativ konsekvens? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis ja, beskriv konsekvens: | <Beskriv de andre avvikene og eventuell konsekvens> |
| 5. | Basert på vurderingene i punkt 1 - 4, vil risikoforholdene være akseptable med de foreslåtte tiltakene idriftsatt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis nei, beskriv hvorfor: | |
| 6. | Konklusjon | <input type="checkbox"/> Positiv Anlegget kan idriftsettes under forutsettelse av at avviket håndteres som beskrevet i tabell 1, punkt 14. <input type="checkbox"/> Negativ Anlegget kan ikke idriftsettes før omprosjektering med tilhørende godkjenningsaktiviteter og sluttkontroll er gjennomført. |

| | | |
|----|---|---|
| 7. | Er skjema «Melding til togleder eller togekspeditør om reparasjonsarbeider ved signalanlegg eller kommunikasjonssystemer» utarbeidet. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | Hvis nei, beskriv hvorfor: | <Beskriv hvorfor det ikke er behov og hvordan tiltaket er bekjentgjort> |

Tabell 2: Vurdering av tiltak og konklusjon

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
|--------|------------|--|
| 001 | 03.05.2017 | Har rettet mindre formatteringsfeil og oppdatert mal med Bane NOR. |