

TDOK-nummer

TDOK 2014:0568

Dokumentdatum

2019-02-22

Version

5.0

Fastställt av

Chef VO Underhåll

Gäller från

[Gäller från]

Ersätter

[Ersätter]

Skapat av

Berger Johan, UHjv

Konfidentialitetsnivå

Ej begränsad

Rapportering av åtgärder i järnvägsanläggningen

Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av Säkerhetstillstånd

Innehåll

Syfte	2
Omfattning	2
Definitioner och förkortningar.....	2
Ansvar och kompetens	3
Förutsättningar.....	4
Beslut – åtgärd ingår i kontraktet - <i>entreprenören</i>	4
Kontroll över besiktningsanmärkningar - <i>projektledare</i>	5
Beslut om att besiktningsanmärkning ska åtgärdas - <i>projektledare</i>	5
Beställares Hantering av dubletter.....	6
Felaktig besiktningsanmärkning.....	6
Beställ åtgärd av besiktningsanmärkningen - <i>projektledare</i>	6
Åtgärda besiktningsanmärkning - <i>entreprenör</i>	6
Dokumentation av åtgärd - <i>entreprenör</i>	7
Besiktningsanmärkningen är avslutad.....	7
Hantering av Å-anmärkningar	7
Resultat	7
Slutresultat och dokumentation.....	7
Relaterade dokument	7
Slopade dokument.....	7
Versionslogg	8

TDOK-nummer
TDOK 2014:0568

Version
5.0

Syfte

Detta dokument beskriver hur vidtagna åtgärder av besiktningsanmärkningar i järnvägsanläggningen ska dokumenteras.¹ Dokumentet ingår i processen "övervaka och underhålla anläggningen", se TDOK 2014:0317.

Omfattning

Dokumentet omfattar dokumentation i Bessy vid hantering av besiktningsanmärkningar som genererats vid underhålls- och säkerhetsbesiktningar på järnvägsanläggningen. För anläggningstyper som inte finns i Bessy, ska skriftlig dokumentation ske, se rutinbeskrivning TDOK 2014:0582 "Rapportering ska ske i avsedda IT-stöd, finns ej IT-stöd ska rapportering sparas i projektportalen för avsett projekt."

Dokumentet beskriver Trafikverkets interna hantering av besiktningsanmärkningar.

För instruktion om Bessy se TDOK 2011:244 "Besiktningssystemet Bessy".

Definitioner och förkortningar

Krävd funktion: En funktion eller kombination av funktioner hos en enhet som anses nödvändig för att utföra krävd prestation. SS-EN 13306:2010

ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete. AB04 och ABT06

Ingår i kontrakt

Är en radioknapp som först är ifylld, men entreprenören kan ändra till att det inte ingår om denne anser att detta inte ingår i kontraktet och tas upp på byggmöte.

Status i Bessy

I enlighet med TDOK 2011:244 "Besiktningssystemet Bessy" finns nedanstående status att ange vid åtgärdsrapportering av besiktningsanmärkningar. Här definieras varje status betydelse samt vem som bär ansvaret när en besiktningsanmärkning innehar definierad status.

Ej behandlad: Besiktningsanmärkningen är rapporterad i BESSY via en säkerhets- eller underhållsbesiktning men har ännu inte behandlats. Det är entreprenörens ansvar att sköta dessa.²

Ej beställd: Åtgärd av besiktningsanmärkningen ligger helt eller delvis utanför kontraktsramarna och TRVs projektledare har inte gett entreprenören godkännande att starta arbete med att åtgärda besiktningsanmärkningen. Utredning hos TRV pågår med beslut om åtgärd. Ansvarig för besiktningsanmärkningen är TRV.

¹ Komplettering i texten för rapportering av åtgärder i Ofelia, RufusOnline 2.0 och BIS kommer att ske löpande men Bessy prioriteras p.g.a. IR-observationer.

² Gäller ej för kontrakt baserat på AB 04.

TDOK-nummer

TDOK 2014:0568

Version

5.0

Beställd:	TRVs projektledare har beslutat att åtgärda besiktningsanmärkningen och ämnar bekräfta detta vid kommande byggmöte. Det operativa arbetet hos entreprenören för att åtgärda besiktningsanmärkningen är inte påbörjat. Fram tills att överlämnande på byggmöte har skett är TRVs projektledare ansvarig för att informera entreprenören om åtgärd. ³
Pågående:	Det operativa arbetet för att åtgärda besiktningsanmärkningen är påbörjat. Ansvar för att besiktningsanmärkningen åtgärdas inom föreskriven tid ligger på entreprenören.
Provisoriskt lagad ⁴	Se TDOK 2014:0240 Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar Samt TDOK 2013:0143 Felrapportering
Åtgärdad:	Besiktningsanmärkningen är åtgärdad och objektet-/anläggningen har uppnått krävd funktion. I notering ska verkligt fel och dess orsak beskrivas, jfr Ofelia-rapporteringen. Utförd åtgärd anges i fältet Utförd åtgärd. Slutdokumentation har skett. Entreprenören ansvarar för att avsluta anmärkningen.
Åtgärdas ej:	TRVs projektledare har beslutat att besiktningsanmärkningen inte ska åtgärdas. Motiv till beslut ska anges. TRVs ansvar att avsluta anmärkningen.

Ansvar och kompetens

Ansvarig för besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger utanför kontraktets ramar är behörig chef enligt Trafikverkets arbetsordning till dess att ansvaret är överlämnat till entreprenören för åtgärdande.

Ingår åtgärd av besiktningsanmärkning i kontraktet ansvarar underhållsentreprenören för besiktningsanmärkningen.

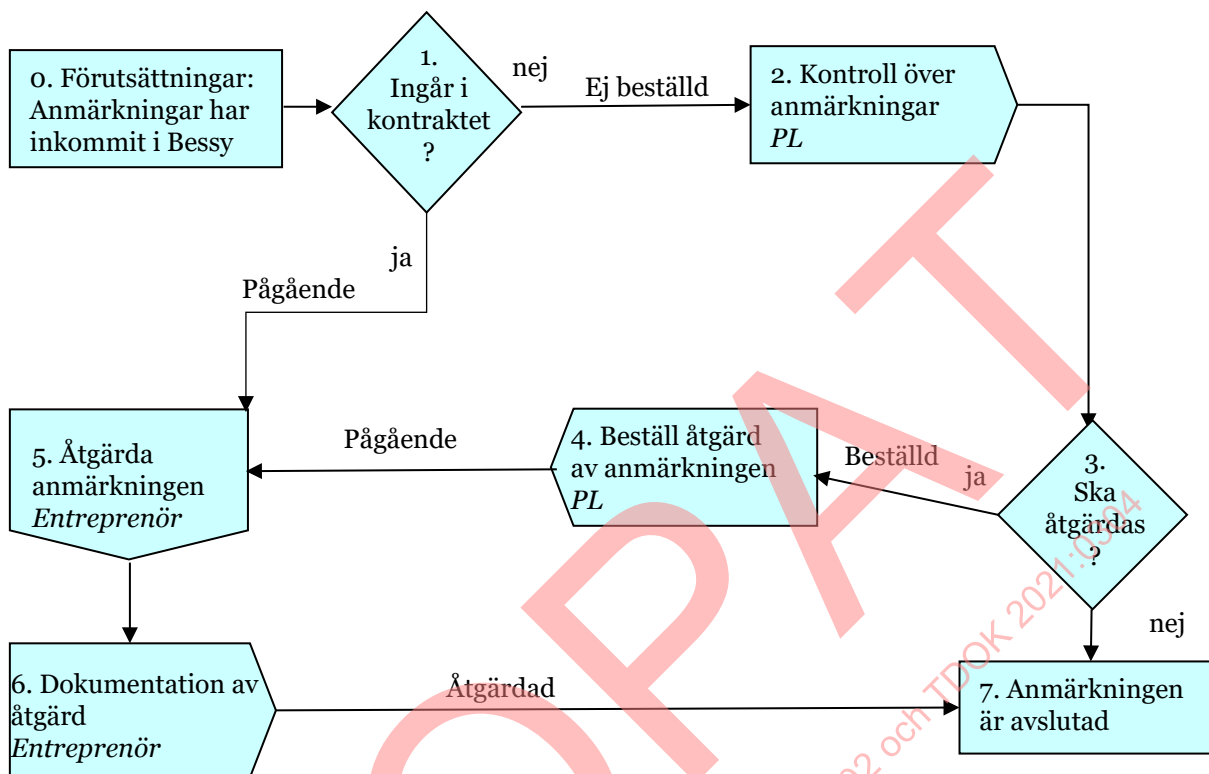
³ För kontrakt enligt ABo4 bär TRV ansvaret

⁴ Tillståndet Provisoriskt lagad går inte att välja som status i Bessy.

TDOK-nummer
 TDOK 2014:0568

 Version
 5.0

Hantering av besiktningsanmärkningar



Förutsättningar

En säkerhets- eller underhållsbesiktning har genomförts och rapporterats i Bessy. Brister som upptäckts har fått status "Ej behandlad".

Beslut – åtgärd ingår i kontraktet⁵ - entreprenören

Entreprenören har ansvaret att sortera inkomna besiktningsanmärkningar med status "Ej behandlad" enligt vilka denne anser att åtgärdsgenomförandet ingår i kontraktet och vilka som ligger utanför kontraktet. Besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger inom kontraktet ges status "Pågående" och anmärkningar vars åtgärd ligger utanför kontraktet ges status "Ej beställd" vilka markeras⁶ att de inte ingår i kontraktet.

Är åtgärden för besiktningsanmärkningen kostsam och överstiger kontraktets ramar ska detta meddelas TRVs projektledare som gör en avvägning om vilken åtgärd som ska genomföras.

Besiktningsanmärkning ges status "Ej beställd" samt markeras att den inte ingår i kontraktet.

⁵ Gäller inte för utförandeentreprenad enligt ABo4. Där är det projektledarens ansvar att gå igenom samtliga inkomna M-anmärkningar och ange status "beställd", "ej beställd" och "åtgärdas ej".

TDOK-nummer

TDOK 2014:0568

Version

5.0

Alla besiktningsanmärkningar från säkerhetsbesiktningar märkt med risktyperna trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man, som riskerar att inte hinna åtgärdas inom föreskriven period ska anmälas till TRV projektledare senast 14 dagar innan periodens slut.

Kontroll över besiktningsanmärkningar - *projektledare*

TRVs projektledare har ansvaret för samtliga besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger helt eller delvis utanför kontraktets ramar och status och har status "Ej beställd"⁷. TRVs projektledare behåller ansvaret fram tills dess att besiktningsanmärkningen byter status till "Beställd" och överlämnas till entreprenören.

Anser TRVs projektledare att besiktningsanmärkningen ingår i kontraktet ska detta tas upp för beslut. Ingår besiktningsanmärkningen i kontraktet ska status ändras till "Pågående" och markeras att den ingår i kontraktet.

Beslut om att besiktningsanmärkning ska åtgärdas - *projektledare*

Utredning sker av hur och när besiktningsanmärkningar som inte ingår i kontraktet ska hanteras och åtgärdas. Beslut tas om en besiktningsanmärkning inte ska åtgärdas eller om den får åtgärdas efter föreskriven tid.

Är besiktningsanmärkningen av sådan karaktär att åtgärd enbart kan genomföras under en viss tid, exempelvis enbart under barmarkssäsong, bör besiktningsanmärkningen följas upp fram till dess att åtgärd kan genomföras alternativt kan en provisorisk lagning beställas och sedan åtgärdas permanent.

BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR FRÅN SÄKERHETSBESEKTNING MÄRKT MED RISKTYPERNA TRAFIKSÄKERHET, ELSÄKERHET OCH TREDJE MAN

Alla besiktningsanmärkningar från säkerhetsbesiktningar märkta med risktyperna trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man ska åtgärdas innan föreskriven tid för åtgärd utgår. Om anmärkningar riskerar att inte hinna åtgärdas, ska de kontrolleras senast två veckor innan föreskriven tid för åtgärd utgår. TRVs projektledare beställer kontrollen av entreprenören på samtliga M- och B-anmärkningar, både de som ingår i kontrakt och de som inte gör det. Genomförd kontroll avgör om fullständig åtgärd, provisorisk lagning eller fortsatt uppföljning ska ske eller om åtgärder kan anstå.

ÖVRIGA BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR

Ska en besiktningsanmärkning inte åtgärdas eller åtgärdas efter att föreskriven tid utgått ska behörig chef godkänna detta.

Drar utredningen ut på tiden eller att TRVs projektledare vill vänta med att beställa åtgärd ska dessa besiktningsanmärkningar ligga kvar med status "Ej beställd".

Om ett större omfattande underhållsarbete ska utföras på ett objekt där besiktningsanmärkningar har uppstått kan en besiktningsanmärknings åtgärd senareläggas i samband med redan inplanerat arbete.

Besiktningsanmärkningen behåller status "Ej beställd" till dess att besiktningsanmärkningen ska åtgärdas eller blir åtgärdad av planerat arbete.

Det finns orsaker till att besiktningsanmärkningar inte ska åtgärdas. När beslut är taget ska status av besiktningsanmärkningen ändras till "Åtgärdas ej" och motiv till beslut

⁷ För entreprenader enligt ABO4 har TRVs projektledare ansvaret för samtliga anmärkningar vars åtgärd ligger helt eller delvis utanför kontraktets ramar.

TDOK-nummer

TDOK 2014:0568

Version

5.0

anges samt i text fältet ska även en kort anledning till varför beslutet är taget. Se TDOK 2011:244 för beskrivning av motiv som väljs i Bessy.

Nedan redovisas ett par av de vanligaste orsakerna och hur de ska dokumenteras i Bessy.

BESTÄLLARES HANTERING AV DUBBLETTER

Uppkommer ny besiktningsanmärkning på objekt där åtgärd av tidigare besiktningsanmärkning redan är beställd ska den nya besiktningsanmärkningen stängas med status "Åtgärdas ej" och motivet "Åtgärd beställd till tidigare anmärkning".

Om inte tidigare besiktningsanmärkning är beställd eller att beslut har tagits att hålla besiktningsanmärkning under uppsikt ska den äldre besiktningsanmärkningen stängas med status "Åtgärdas ej" och motivet "Ersätts av ny anmärkning" och den nya besiktningsanmärkningen går till utredning för beslut om hantering.

Vid båda dessa tillfällen är det önskvärt att i noteringsfältet referera till hänvisade besiktningsanmärkningar.

FELAKTIG BESIKTNINGSANMÄRKNING

Har besiktningsanmärkningen uppkommit p.g.a. fel i besiktningsformuläret, exempelvis att en tavla saknas men vid undersökning uppkommer att tavlan inte ska finnas. Besiktningsanmärkning ska då klassas som en BIS-avvikelse och avvikelsen ska rapporteras till BIS-förvaltningen i samband med att besiktningsanmärkningen avslutas med status "Åtgärdas ej" och motivet "BIS-avvikelse".

Är besiktningsanmärkningen felaktigt överförd från Optram ska motiv "Felaktig överföring från Optram" anges vid status "Åtgärdas ej".

Annat motiv är "Inget fel hittat", detta ska användas när tekniker varit på plats men inte hittat något fel.

Beställ åtgärd av besiktningsanmärkningen - projektledare

TRVs projektledare anger status "Beställd" samt anger ett beställningsnummer, ex ÄTA-numret eller ett löpnummer, för att möjliggöra spårning av besiktningsanmärkningar som tillhör samma beställning.

Statusändring och inrapportering av beställningsnummer dokumenteras i Bessy och ska sedan stämmas av och verifieras med entreprenör på byggmöte. Fram till dess att byggmöte och överlämnande har genomförts är ansvaret för besiktningsanmärkning TRVs projektledare.

I och med verifiering av beställning på byggmöte lämnar TRVs projektledare över ansvaret för att besiktningsanmärkningen ska bli åtgärdad till entreprenören.

Åtgärda besiktningsanmärkning - entreprenör

Entreprenören åtgärdar besiktningsanmärkningen till krävd funktion antingen enligt beställning eller inom kontraktets ramar. Beställd kontroll av besiktningsanmärkning säkerhetsbesiktning märkt med risktyperna trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man (endast anmärkningen kontrolleras) ska ske senast två veckor innan föreskriven tid.

Om besiktningsanmärkningen måste åtgärdas provisoriskt ska detta noteras i Bessy samt kräver TRVs projektledares godkännande. Vid provisorisk lagning ska förslaget

TDOK-nummer

TDOK 2014:0568

Version

5.0

åtgärdsdatum flyttas fram till det datum som åtgärden beräknas vara fullständigt åtgärdad. Ange vid ändring anledning och vidtagna åtgärder.

Dokumentation av åtgärd - *entreprenör*

Efter slutförd åtgärd ska entreprenören dokumentera detta i Bessy samt på de sätt som gäller för den specifika åtgärden.

Besiktningssamtal för åtgärder som ligger inom ramen för kontraktet sätts status "Åtgärdad" och i notering ska verkligt fel och dess åtgärd skrivas jfr Ofelia-rapporteringen. Utförd åtgärd anges i fältet "Utförd åtgärd".

Besiktningssamtal är avslutad

En besiktningssamtal är hanterad och beaktad där åtgärder är vidtagna för att anläggningen ska uppnå krävd funktion. Besiktningssamtal har status "Åtgärdad" eller "Åtgärdas ej".

Hantering av Å-anmärkningar

Hantering och dokumentation av åtgärder för Å-anmärkningar ska ske på samma sätt som M-anmärkningar men inom tidsramen för gällande Å-anmärkning.

Resultat

En enhetlig dokumentation av besiktningssamtal i Bessy. Möjliggörande för lättare uppföljning och analys av besiktningssamtal och järnvägsanläggningens status.

Slutresultat och dokumentation

Åtgärder är genomförda och dokumenterade så att data är uppdaterat och har god historik för kommande arbete.

Relaterade dokument

TDOK 2014:0317	Övervaka och underhålla anläggningen
TDOK 2011:244	Besiktningssystemet Bessy
TDOK 2014:0240	Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar
TDOK 2014:0469	Underhållsbesiktning av signalanläggningar
TDOK 2014:0516	Underhållsbesiktning av banöverbyggnad
TDOK 2014:0661	Underhållsbesiktning av bangårdsanläggningar
TDOK 2014:0662	Underhållsbesiktning av elanläggningar
TDOK 2014:0684	Underhållsbesiktning av övriga anläggningar
TDOK 2014:0727	Underhåll, förebyggande underhåll av lågspänningsanläggningar för järnväg
TDOK 2014:0728	Underhåll, förebyggande underhåll av högspänningsledningar
TDOK 2014:0729	Underhåll, förebyggande underhåll av teknikbyggnader för järnväg
TDOK 2014:0595	Kompetenskrav för kontrollbesiktning av bananläggning

Slopade dokument

Inga.

TDOK-nummer
TDOK 2014:0568

Version
5.0

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
Version 1.0	2014-12-01	Första upplagan	Birgitta Törne
Version 2.0	2015-06-01	Andra upplagan, infört hur hantering görs vid ändring av när anm. ska åtgärdas. Orsaken är Trafikverkets villkorade säkerhetstillstånd.	Birgitta Törne
Version 3.0	2015-07-01	Tredje upplagan. Förtydliganden efter synpunkter från Transportstyrelsen.	Birgitta Törne
Version 4.0	2016-06-01	Fjärde upplagan. Förtydliganden efter ändringar i Bessy. 1. "Utförd åtgärd" ska rapporteras 2. Borttaget om byggmöte en gång i månaden, möte kan behöva hållas oftare. 3. Åtgärd ska ske till "krävd funktion".	Birgitta Törne
Version 5.0	2019-02-22	Redaktionella justeringar med tanke på ny huvudprocess, Genomföra åtgärder på väg och järnväg till Samla in och bearbeta information om vägar och järnvägar, samt kontrollerat refererade TDOK.	Johan Berger