

Grunduppgifter

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Kontrollant | Kontrollid | BanarnetsobjektID |
| Arbets ärendenummer | Huvudentreprenör | |

Banarbete

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Plats | Bandel | Stråk |
| Län | Bevakningssträcka/drifplats | |
| Trafikcentralområde | Trafikeringsystem | Arbetstyp |
| Trafikverksamhet | | |
| Arbetskedde | | |

Medföljande kontrollanter

| Namn | Mobilnummer | E-postadress |
|------|-------------|--------------|
| | | |

Kontrakt

| | |
|--------------|-------------------------|
| Beställare | Trafikverksorganisation |
| Kontraktstyp | |

Kontroll utförd

| | |
|-------|-----|
| Datum | Tid |
|-------|-----|

Kontakter

| Roll | Namn | Mobilnummer | Telefonnummer | E-postadress |
|------|------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | |

Sändlista

Roll

E-postadress

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Koordinater(SWREF 99)

Easting

Northing

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Entreprenörens deltagare

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Beskrivning kontroll

| |
|--|
| |
|--|

| Åtgärd och uppföljning | |
|-------------------------------|--------------------|
| Åtgärd: | Uppföljning |
| | |

| Generella kommentarer | Interna kommentarer |
|------------------------------|----------------------------|
| | |

Checklistan uppdaterad senast: 2023-12-28 14:19:03

Checklista: Leverantörsuppföljning nivå 1 Järnväg

| | | Styrande Dokument | Ja | Nej | Fråga ej ställd | Beställaranm. | Kommentar |
|--|---|--|----|-----|-----------------|---------------|-----------|
| A Arbetsledningens planering | | | | | | | |
| 1 SoS-planerare | | | | | | | |
| 1 | Har SoS-planering upprättats av SoS planerare (se även fråga B1:2)? | TDOK 2016:0289 kap. 6 och 7 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Har förplanerad arbetsplan upprättats fullständigt (se även fråga B3:5)? | TTJ moduler 12/13/14/15 kap.1 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| B Operativ arbetsmiljö/trafiksäkerhet | | | | | | | |
| 1 SoS-ledare | | | | | | | |
| 1 | Finns SoS-ledare på plats vid arbetet? | TDOK 2016:0289 kap. 8 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Är SoS-planeringen fullständigt upprättad och signerad? | TDOK 2016:0289 kap. 6-7. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 3 | Har alla på arbetsplatsen godkända varselkläder på överkroppen? | TDOK 2016:0289 kap. 5.1. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 Tågvarning | | | | | | | |
| 1 | Sker tågvarning enligt dokumenterad SoS-planering? | TDOK 2016:0289 kap. 5.6 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Är tågvarnaren utsedd och instruerad av SoS-ledaren? | TDOK 2016:0289 kap. 5.6 och 7 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 3 Tillsyningsman - Skydd | | | | | | | |
| 1 | Sker arbetet med skyddsform A-, L-, E- eller S-skydd vid arbete som kräver detta? | TTJ moduler 12/13/14/15, TDOK 2016:0289 kap. 5.5 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Finns tsm A-skydd/L-skydd vid arbetsplatsen och kan den överblickas? | TTJ modul 12 kap. 3.1 och modul 13 kap. 3.1 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 3 | Är tsm utsedd av SoS-planerare/arbetsledare? | TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 4 | A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd? | TTJ modul 12 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 5 | Finns arbetsplanen på platsen? | TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 6 | A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade? | TTJ modul 12 kap. 1.4 och 5.6 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |

| | | Styrande Dokument | Ja | Nej | Fråga ej ställd | Beställaranm. | Kommentar |
|--|---|--|----|-----|-----------------|---------------|-----------|
| 4 Spårfordon/Tunga spårgående arbetsredskap (TSA) | | | | | | | |
| 1 | Är TSA/spårfordonet och dess utrustning spärrat i sidled (för elsäkerhet se C1:2) | TDOK 2017:0349 & TDOK 2022:0001. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll på TSA? | TDOK 2022:0001. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| C Operativ elsäkerhet | | | | | | | |
| 1 Arbetsredskap och spårfordon | | | | | | | |
| 2 | Finns höjdspärr och är den kontrollerad och inkopplad? | TDOK 2015:0223 kap.10. TDOK 2022:0001 och TDOK 2016:0289 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 Elsäkerhetsledare (på eller nära kontaktledningsanläggning) | | | | | | | |
| 1 | Är elsäkerhetsledaren för kontaktledning och tågvarme skriftligt utsedd av arbetsledningen? | TDOK 2015:0223 kap. 5.5. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Har elsäkerhetsledaren utfört egen elsäkerhetsplanering (risk-u)? | TDOK 2015:0223 kap. 5.5 & 6.3.5. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 3 | Är arbetsjordning korrekt utförd och placerad? | TDOK 2015:0223 kap. 6.4.10. | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 4 | Är arbetsplatsens gränspunkter markerade? | TDOK 2015:0223 kap. 6.4.7 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| D Övrigt | | | | | | | |
| 1 Kompetens / behörighet | | | | | | | |
| 1 | Har personal fått minst Skyddsanvisningar? | TDOK 2016:0289 kap. 5.8 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 2 | Har personal ID 06 och giltig legitimation tillgängligt? | Beslut TRV 2012:48250 och TDOK 2016:0289 kap. 5.1 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |
| 3 | Har Lokal information delgetts personalen? | TDOK 2016:0289 kap. 5.8 | Ja | Nej | Ej st | Anm | |