

<b>Kontrollmoment</b>  Rubrik / Title <b>Verifiering av systemspecifikation</b>	Beteckning / Document <b>KBE EP-182</b>
	Utgåva / Issue <b>4 (S)</b>
	Datum / Date <b>2015-10-07</b>
	Ersätter / Supersedes <b>3 (S)</b>

## 1 Omfattning

Kontrollmomentet tillämpas på systemspecifikationer som definierar funktioner realiserade i programmerbar elektronik.

## 2 Syfte

Att säkerställa att systemspecifikationen beskriver en lösning som svarar upp mot Beställarens kravspecifikation.

## 3 Definitioner

### Systemspecifikation

Tillverkarens/Leverantörens dokument över systemets funktioner och prestanda.

### Kravspecifikation

Beställarens dokument över dennes krav på systemets funktioner och prestanda.

## 4 Metod

Kravspecifikationen utarbetas av Beställaren och ingår i förfrågnings- eller upphandlingsunderlaget. Det ligger i Beställarens ansvar att förfrågnings- och upphandlingsunderlaget blir granskat och godkänt enligt Beställarens kvalitetssäkringsprogram.

Systemspecifikationen utarbetas av Tillverkaren/Leverantörens och det är Tillverkaren/Leverantören som tillsammans med Beställaren står för granskning och godkännande. Granskning av systemspecifikationen sker mot Beställarens kravspecifikation.

För övrigt ligger det under alla omständigheter i Tillverkarens/Leverantörens åtagande att bedöma realiserbarhet med de produkter han har att erbjuda och att det egna företaget har tillräcklig kunskap och kapacitet att åstadkomma det Beställaren vill ha. I detta fall handlar det således om kontraktsgranskningen enligt ISO 9001.

## 5 Acceptanskriterier

Granskning av systemspecifikationen sker mot Beställarens kravspecifikation. Fel eller oklarheter måste rättas till innan programvarans kravspecifikation eller andra efterföljande steg i framtagnings- eller konstruktionsprocessen får påbörjas. Då systemspecifikationen är godkänd

skall den låsas, läggas under konfigurationsstyrning och får inte ändras utan att processen backas tillbaka till det skede då framtagning av systemspecifikationen ännu inte är avklarad. Det erfordras sålunda en ny verifiering och hantering enligt Tillverkarens/Leverantörens principer för dokumentationsstyrning.

## 6 Dokumentering

Genomförd verifiering dokumenteras som ett granskningsprotokoll. Detta gäller både för verifiering av systemspecifikationen och för den kontraktsgranskning som utförs av Tillverkaren/Leverantören.

Granskningsprotokollet skall minst innehålla följande uppgifter:

- Kontrollerat objekt (system, program etc.)

Produkt, beteckning eller annan identifiering samt hänvisning till Beställarens ordernummer skall anges.

- Granskningsprocedur

Granskningsproceduren skall beskrivas.

Checklista skall bifogas eller refereras till.

- Resultat

Omfattning av kravuppfyllelse ska redovisas.

- Restpunkter, avvikelser

Återstående frågor och eventuella avvikelser från kravspecifikation ska redovisas.

- Kontrollanter

Datum och signering av granskningsteamet.

- Godkännande

Dokumentet skall vara granskat och godkänt av kvalitetsansvarig instans och i övrigt enligt Tillverkarens/Leverantörens interna QA/QC-instruktioner.

## 7 Checklista för granskning av systemspecifikation

Systemspecifikationen beskriver i första hand krav på systemnivå. Den kompletteras av Tekniska Bestämmelser, TBE 106:X-1 eller TBE 106:X-2, vilka beskriver krav på apparatnivå och styr krav som inte tas upp i systemspecifikationen.