附录1 安全级DCS Level1软件图纸检查内容表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **项目 名称** | **{unit}** | **图纸名称** | **{t}** | | **检查** | **{c\_b}** | **校核** | **{r\_b}** |
|  | **图纸编号** | **{i\_s}** | | **日期** | **{date}** | **日期** | **{date}** |
|  | **编码** | **检查项目** | | | **评价标准** | | | **结果** | **备注** |
|  | 1 | 线番设定 | 线番设定的数值 | | 是否与三菱输入的线番设定值一致 | | |  |  |
|  | 2 | 封面检查 | 软件图前两页封面中包含的项目、版本、人员、图纸编号等信息 | | 相关内容已填写，且内容与实际一致 | | |  |  |
|  | 3 | 逻辑页编译、下装状态 | 各逻辑页的编译状态 | | 修改CPU框内图纸内容或参数的逻辑页，其状态为Compiled（已编译） | | |  |  |
|  | 各逻辑页的下装状态 | | 现场改造的软件中，未修改CPU框内逻辑或参数的逻辑页，其状态为Downloaded(已下装) | | |  | 只针对现场改造的项目 FT/FAT/场内改造项目中，该检查项不适用。 |
|  | 4 | 参数清单 | 是否已经导入 | | 参数清单已经导入 | | |  |  |
|  | 页眉页脚信息正确 | | 页眉页脚中项目名称及文件名称正确 | | |  | C项目适用 |
|  | 5 | I/O清单 | 是否已经导入 | | 已导入为合格 | | |  |  |
|  | 各I/O点对应的ID和Sheet No | | ID和Sheet No两项不应为空白 | | |  |  |
|  | 可编辑文件版本确认 | | Change List中记录的可编辑文件版本与实际配置库上传文件版本相符。 | | |  |  |
|  | 6 | 通信清单 | 是否已经导入、及导入清单种类 | | 所有类型的通信清单均已导入，且清单类型和网络类型一一对应。 | | |  |  |
|  | BUS Map | | 导入的BUS MAP类型是否正确 | | |  | C项目中此项不适用 |
|  | 各通信点对应的ID和Other | | ID和Other两项不应为空白 | | |  |  |
|  | 页眉页脚信息正确 | | 页眉页脚中项目名称及文件名称正确 | | |  |  |
|  | 7 | CC上传情况 | Drawing Management List（图面管理清单）可编辑版文件 | | Drawing Management List（图面管理清单）已经上传CC并打标签 | | |  |  |
|  | Communication List（通信清单）可编辑版文件 | | Communication List（通信清单）已经上传CC并打标签 | | |  |  |
|  | Parameter List（参数清单）可编辑版文件 | | Parameter List（参数清单）已经上传CC并打标签 | | |  | 只有C项目适用 |
|  | 8 | Change List | 封面页 - 项目信息、文件版本、文件通道号检查 | | 各项内容与其输入、参考文件、实际项目及文件状态均相符 | | |  |  |
|  | 封面页 – 输入文件的文件名、参考文件版本、通道号信息检查 | |
|  | 变化内容 – 变化内容描述与实际软件变化相符 | |
|  | 9 | Design Flow | 对应系统名称、项目名称 | | 对应系统名称、项目名称与实际一致 | | |  |  |
|  | 输入文件与输出文件对应关系 | | 输入文件类型齐全 | | |
|  | 10 | Check Evidence | 朱记版文件与完成版文件相应内容的涂抹完成性及一致性 | | 朱记版与完成版清单要有对应的涂抹，并且内容一致。 | | |  |  |
|  | PDF文件命名，种类，数量 | | 扫描的PDF文件命名正确、种类及数量与文件升版内容相同。 | | |
|  | 对比表格结果确认 | | Excel对比表格中的最终结果为True（如果有False项，有相应的文字说明） | | |
|  | 11 | 软件图版本信息 | EI（软件图文件版本） | | 软件图版本EI已经设置，项目名称、图纸编号、人名、时间与实际相符。 | | |  | 初版软件适用 |
|  | ER（软件图升版信息） | | 软件图升版信息ER已经设置，版本、人名、时间等信息与实际相符。 | | |  | 升版软件适用 |
|  | SI（单项内容版本） | | 单项内容版本已经设置，相关信息与实际内容相符。 | | |  | 初版软件适用 |
|  | SR（单项内容升版信息） | | 单项内容升版信息已经设置，相关信息与实际内容相符。 | | |  | 升版软件适用 |

注释：在“结果”一栏填写：√（已检查）或 -（不适用）。