



Utfärdad av
Flygplatschef SÅT.

Fastställt av
C F7

Giltig från
2016-01-01

Utgåva
3

Registrerings nummer
F7 VHL ubilaga
3.2.2.5

Henrik Wiklund
Henrik Wiklund

Michael Cherinet
Michael Cherinet

Checklista säkerhetsledning

Huvudobjekt	Kontrollpunkter		
1. Allmänt	(RML-V-1-C)	??	
	1.31 Ledningsprocesser 1.31.1 Hantering av intressentkrav 1.31.2 Uppgift, mål och flygsäkerhetsstandard 1.31.3 Hantering av interna krav 1.31.4 Strategisk planering 1.31.5 Beslutsprocess 1.31.6 Verksamhetsplanering 1.31.7 Ledningens verksamhetsuppföljning 1.31.8 Ledningen periodiska genomgång 1.31.9 Beskrivning av verksamhetens ledning		
	Frågeställningar ur ovanstående:	OK	
	Uppgiften	-Löser man uppgiften? -Finns olika tolkningar av uppgiften? -Finns avgränsningar i uppgiften? -Styr ledningen genomförandet?	
	Organisationsstruktur	-Finns organisationsflöden dokumenterade? -Fungerar beslutskedjan? -Finns utsedda ansvarshavare?	
	(RML-V-1-C)	??	
	1.32 Ansvar och befogenheter 1.32.1 Verksamhetens ledning 1.32.2 Företrädare för ledningen 1.32.4 Tilldelade uppgifter, ansvar och befogenheter		
	Frågeställningar ur ovanstående:	OK	
	Ledning	-Är ledningsfunktionen rätt uppbyggd?	
	Delegering/ansvar	-Finns relevanta delegeringar? -Finns dessa dokumenterade?	
	Arbetstider, jour mm	-Är tillgängligheten tillräcklig? -Löser man ev beredskapskrav?	
	(RML-V-1-C)	??	
	1.39 Personal och andra resurser 1.39.1 Personal och personalutveckling 1.39.2 Information och kommunikation 1.39.3 Mark, anläggningar och lokaler 1.39.4 Utrustning, verktyg och materiel 1.39.5 Upphandling 1.39.5.1 Procedur för analys och utvärdering av leverantörer 1.39.5.2 Procedur för fortlöpande uppdatering och konfigurationsstyrning av leverantörsregister		



Utfärdad av
Flygplatschef SÅT.

Fastställt av
C F7

Giltig från
2016-01-01

Utgåva
3

Registrerings nummer
F7 VHL ubilaga
3.2.2.5

Henrik Wiklund
Henrik Wiklund

Michael Cherinet
Michael Cherinet

	<p>1.39.5.3... för kontraktsgenomgång som säkrar: 1.39.5.3.1 att personal med relevant kunskap och erfarenhet ... medverkar vid kontraktsgenomgångar 1.39.5.3.2 att alla berörda har blivit fullständigt informerade om gällande krav i RML... inarbetats i upprättade specifikationer 1.39.5.3.3 att risker förbundna med ny teknik och/eller korta leveranstider har blivit värderade 1.39.5.4 Anteckningar från genomförda kontraktsgenomgångar skall bevaras... 1.39.5.5 Procedur som verifierar att mottagna luft-fartsprodukter och tjänster uppfyller etablerad specifikation 1.39.5.6 Procedur för återkommande värdering av leverantörers förmåga inkl procedurer för att vidta åtgärder om leverantören avviker från etablerade krav.</p>	
Frågeställningar ur ovanstående:		OK
Tillgänglig personal för uppgiften.	-Finns beordrad personal? -Finns ersättningspersonal?	
Kompetens	-Har dessa rätt certifikat -Är kompetensbevisen giltiga? -Finns lokala behörigheter? -Finns utbildningsplaner?	
Utrustning	-Används rätt utrustning? -Har man korrekt utbildning för uppgiften?	

2. Kvalitet	(RML-V-1-C)	??
	<p>1.50 Verksamhetsrevision 1.50.1 Planering av revisioner 1.50.2 Deltagare i revisioner 1.50.3 Rapportering av revisionsresultat 1.50.4 Relation till verksamhetens ledning 1.60 Ständig förbättringsverksamhet</p>	
Frågeställningar ur ovanstående:		OK
Drift/verksamhetshandbok eller motsvarande	-Är uppgiften omhändertagen? -Är handlingarna uppdaterade? -Finns ändringsförteckning?	
Flygsäkerhetsarbete	-Finns lokal flygsäkerhetsplan? -Finns prioritering av flygsäkerheten? -Finns en fungerande avvikelshantering? -Fungerar rapportering av händelser? -Finns utsedda flygsäkerhetsansvariga?	
Intern verksamhetskontroll	-När gjordes senaste revision?	



Utfärdad av
Flygplatschef SÅT.

Fastställt av
C F7

Giltig från
2016-01-01

Utgåva
3

Registrerings nummer
F7 VHL ubilaga
3.2.2.5

Henrik Wiklund
Henrik Wiklund

Michael Cherinet
Michael Cherinet

		-Finns revisionsutfall och protokoll? -Finns kvarstående anmärkningar relaterade till uppgifterna?	
	Ledningens omhändertagande	-Hur omhändertar ledningen revisionsutfall?	
	Informations och delgivningsrutiner	-Vilka rutiner finns för spridning av information? -Hur säkerställs att samtliga tar del av information?	

3. Drift	(RML-V-1-C)	??
	<p>1.40 Verksamhetsuppföljning</p> <p>1.40.1 Inrapportering av driftstatistik och avvikelser</p> <p>1.40.2 ...som etablerar procedurer med mätetal för interna processers effektivitet och produktivitet måste beakta följande behov av information som underlag för ständigt förbättring av RML:</p> <p>1.40.2.1 Från mätetal beträffande kundtillfredsställelse kunna särskilja och sammanställa avvikelser som kan relateras till RML krav</p> <p>1.40.2.2 tillfredsställelse av andra intressenters krav, uttalade eller underförstådda behov, kunna identifiera eventuella målkonflikter mellan RML och andra krav.</p> <p>1.40.2.3 effektiviteten hos levererade luft...</p> <p>1.40.2.4 produktiviteten som bas för...</p> <p>1.40.2.5 periodisk rapportering av trender och sammanställd information kan ske till tillsynsmyndighet.</p> <p>1.41 Ändringar och avvikelser (dok proc för såväl förebyggande hantering av verksamhetsförändringar, som korrigerande åtgärder när avvikelser uppstår i driften... initiativ beträffande preventiva åtgärder)</p> <p>1.42 Granskning av verksamhetsförutsättningar (dok process för att systematiskt genomgå förutsättningarna inför en verksamhetsförändring ... för att förebygga introduktionen av farliga arbetssätt.</p> <p>1.42.1 Kvalificering av processer och procedurer</p> <p>1.42.2 Förändringsanalys</p> <p>1.42.3 Ändring av processdokumentation</p> <p>1.43 Behandling av avvikande luftfartsprodukter</p> <p>1.44 Identifiering av osäkra eller icke luftvärdiga luftfarts-produkter</p> <p>1.45 Direktanmälan till tillsynsmyndigheten</p> <p>1.46 Utredning och slutbehandling av avvikande luftfartsprodukter</p> <p>1.47 Korrektiva åtgärder (dok)</p> <p>1.48 Preventiva åtgärder (dok)</p>	
	Frågeställningar ur ovanstående:	OK
	Verksamhetsinstruktioner	-Har verksamheten aktuella instruktioner



Utfärdad av
Flygplatschef SÅT.

Fastställt av
C F7

Giltig från
2016-01-01

Utgåva
3

Registrerings nummer
F7 VHL ubilaga
3.2.2.5

Henrik Wiklund
Henrik Wiklund

Michael Cherinet
Michael Cherinet

		tillgängliga inom verksamheten? -Är dessa uppdaterade? -Är innehållet aktuellt? -Hur delges dessa till personalen?	
	Åtgärd vid inträffad händelse	-Vilka rutiner finns? -Vilken uppföljning görs och hur dokumenteras detta? -Hur delges verksamheten detta?	
	Operativa begränsningar	-Vilka rutiner finns för detta? -Vem beslutar om begränsningen? -Hur följs detta upp och hur dokumenteras detta? - Hur delges verksamheten detta?	
	Övervakning och felanmälan	-Vilka rutiner finns? -Vilken uppföljning görs och hur dokumenteras detta? -Hur delges verksamheten att fel är omhändertaget resp åtgärdat?	
	Kurant och inkurant mtrl	-Vilka rutiner finns? -Vilken uppföljning görs och hur dokumenteras detta? -Hur rapporteras avvikande luftfartsprodukt?	
	Tillträde	-Finns rutiner för tillträde? -Hur hanteras besök? - Vilken uppföljning görs av behöriga och hur dokumenteras detta?	

4. Kundenspecifikt	Frågeställningar		OK
	Beställning av flygplatstjänst	-Vilka rutiner finns för beställning av flygplats? -Vilken uppföljning görs för att säkerställa rätt krav vid beställning? -Hur är deltagande vid samordningsmöte reglerat?	
	Hantering av farligt gods inom flygplatsen	-Vilka rutiner finns? -Hur är detta dokumenterat? -Finns utbildad personal för detta? -Används rätt materiel och utrustning ? -Vilken uppföljning görs och hur rapporteras detta?	