

# Granskning av SMS och CMS

ATO enligt ORA.GEN.200 och ORA.GEN.205

Complex & Non-complex

# 1 Complex & Non-complex

Säkerhetspolicyn är relevant för omfattningen och komplexiteten av organisationens drift.

Det finns bevis för att säkerhetspolicyn kommuniceras internt, med avsikten att alla ska vara medvetna om deras individuella säkerhetsansvar.

# 3 Complex & Non-complex

AM's mandat visar på att han/hon är högst ansvarig för alla säkerhetsfrågor.

## 4 Complex & Non-complex

Det finns en Safety Manager som hanterar och granskar organisationens SMS och säkerhetsprestation.

# 5 Complex & Non-complex

AM har befogenhet att besluta inom alla områden som täcks av tillståndet.

Safety Managers funktion inom SMS-systemet finns beskrivna.

# 7 Complex & Non-complex

Safety Manager har inget annat ansvar som kan komma i konflikt med rollen som Safety Manager.



# 8 Complex & Non-complex

Safety Manager har direkt tillgång till, eller rapporterar direkt till AM i frågor som rör  
SMS

# 9 Complex & Non-complex

Safety Manager är en ledningsfunktion som inte är underställd annan operativ funktion.

# 10 Complex & Non-complex

Det finns en Emergency Response Plan (ERP) som tar upp möjliga eller troliga nödfall/krisscenarier som relaterar till organisationens flygoperation.

# 11 Complex & Non-complex

ERP inkluderar procedurer för att suspendera produktionen. I de fall fortsatt produktion i samband med aktivering av ERP avses ska ERP inkludera procedurer för detta.

# 12 Complex

ERP tar upp integration med tillämpliga externa kunder och underleverantörer.

# 13 Complex & Non-complex

Organisationens SMS-komponenter finns beskrivna i en [SMS-manual](#)

# 14 Complex & Non-complex

Det finns bevis för att relevant SMS-koordinering och integrering sker med externa kunder och underleverantörer där så är tillämpligt.

# 15 Complex

Det finns dokumenterade procedurer för att regelbundet granska SMS-manualen samt stödjande SMS-dokument för att försäkra sig om dess fortsatta relevans



# 16 Complex & Non-complex

Utvärdering av säkerhetsrisker och riskbedömningar sker och finns dokumenterat.

# 17 Complex & Non-complex

Det finns ett rapporteringssystem som är konfidentiellt där rapportörens identitet skyddas.

# 18 Complex & Non-complex

Antalet och frekvensen av organisationens insamlade och registrerade säkerhetsrelaterade rapporter är i enlighet med komplexiteten och omfattningen på organisationens drift.

# 19 Complex & Non-complex

Faror och hot som identifierats i samband med incident- och olycksutredningar är registrerade i enlighet med organisationens SMS.

## 20 Complex & Non-complex

Registrerade faror hanteras på ett systematiskt vis för minskande av risk där så är tillämpligt.

Den dagliga driften, processer, lokaler och utrustning som kan påverka säkerheten utsätts för utvärdering genom organisationens SMS.

## 22 Complex & Non-complex

Färdigställda riskutvärderingar godkänns  
av AM.

## 23 Complex

Det finns en dokumenterad procedur för att regelbundet utvärdera genomförda åtgärder för att minska risk. Utvärderingen dokumenteras.



Det finns dokumenterade SPI:er\*.  
Det finns mätbara SPI-nivåer för att varna  
samt för att visa på måluppfyllnad där så  
är möjlig

\*Safety Performance Indicator

Det finns dokumentation som visar att åtgärder vidtagits då mål inte uppfyllts eller då varningsnivåer passerats (SPI).

## 26 Complex & Non-complex

Organisationen har en dokumenterad procedur för hanteringen av förändring(ar). Denna procedur inbegriper riskutvärdering i enlighet med organisationens SMS när så är tillämpligt.

## 27 Complex & Non-complex

Det finns dokumenterade internrevisioner/audits av organisationens SMS. Sådana internrevisioner/audits finns planerade och genomförs enligt plan.

## 28 Complex & Non-complex

Det finns dokument att all personal som är involverade i SMS har genomfört relevant SMS-utbildning.

## 29 Complex & Non-complex

Personal som utför riskutvärdering har genomfört relevant utbildning i riskutvärdering.

# 30 Complex & Non-complex

Det finns en eller flera  
kommunikationskanaler för att  
kommunicera SMS- och  
säkerhetsrelaterad information till de  
anställda

# 31 Complex & Non-complex

Det finns procedurer dokumenterade som visar hur organisationen säkertäller att man följer gällande regler.



## 32 Complex & Non-complex

Organisationen säkerställer/monitorerar att de följer de interna procedurer de har.  
Organisationen kan visa vad man monitorerar.

# 33 Complex & Non-complex

Det finns en Compliance Monitoring Manager med relevanta uppgifter.

## 34 Complex & Non-complex

Compliance Monitoring Manager ska ha direkt tillgång till, eller rapporterar direkt till AM.

# 35 Complex & Non-complex

Compliance Monitoring Manager ska ha tillgång till hela organisationen, inkluderat eventuella underleverantörer.

# 36 Complex & Non-complex

Inspektioner och audits genomförs inte av personer som ansvarar för den inspekterade/auditerade funktionen.

# 37 Complex & Non-complex

Compliance Monitoring ska vara dokumenterat.

# 38 Complex & Non-complex

Personer inom organisationen får relevant utbildning rörande Compliance Monitoring.