

Återkoppling från VK CAMO 2015

Presentatör

Björn Holm,

Flygteknisk Inspektör & Besiktningskoordinator

Sjö- och luftfartsavdelningen

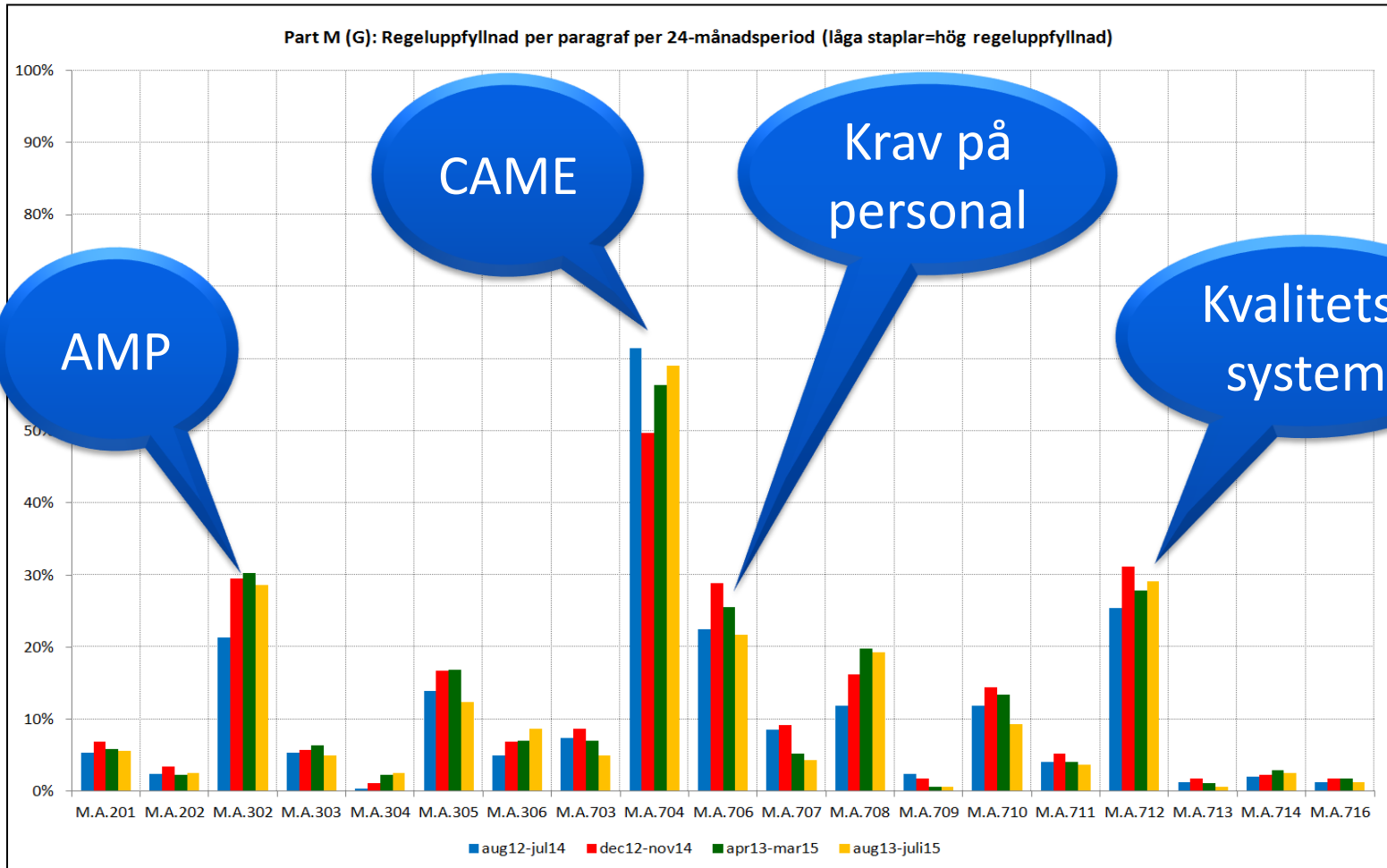
Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg

Sektionen för teknisk operation

Innehåll

- De vanligaste bristerna vid VK 2015
- Redovisning av avvikelseåtgärder
- Sammanfattning

De vanligaste bristerna vid VK 2015



De vanligaste bristerna vid VK 2015

AMP (M.A.302) - Exempel på avvikelser

- Repetitiva AD saknas.
AD, AL och CMR ska dessutom vara tydligt markerade.
- Detaljeringsgrad.
Det saknas underhållsuppgifter "tasks".
- En detaljerad granskning av underhållsprogrammets innehåll (årligen), har inte utförts eller inte dokumenterats.
Ref, CAME 1.2
- Anpassning efter egen operation (årligen), har inte utförts eller inte dokumenterats. Ref, CAME 1.5.

De vanligaste bristerna vid VK 2015

CAME (M.A.704) - Exempel på avvikelser

- Procedurer är otydligt beskrivna.
- Beskrivningar har saknats.
 - Kunskapskrav för CMM/QM i kvalitetssystem (EASA STI)
 - Rutin för resursanalys (EASA STI)
 - Hur det redovisas att regler/AMC/GM är omhändertagna/beaktade (t.ex. en korsreferenslista) (EASA STI)
- Korsreferenser från CAME kap 2 till andra handböcker.

De vanligaste bristerna vid VK 2015

Krav på personal (M.A.706) - Exempel på avvikelser


- Personalakt saknas eller är bristfällig
 - Extern auditör
- Utvärdering av personal (enligt CAME 0.3)
 - Kvalifikationer, erfarenhet och vidareutbildning för:
 - CMM/QM
 - Auditör
- Resursanalys är inte genomförd/dokumenterad

De vanligaste bristerna vid VK 2015

Kvalitetssystem (M.A.712) - Exempel på avvikelser

- Internauditanmärkningar ej omhändertagna
 - Överskridande av termin
 - Stängda utan åtgärd
 - Bristfälliga svar
- Bristfälligt genomförda interna audits
 - Ej auditerat samtliga regelpunkter
 - Bristfälliga checklistor
 - **Resultatet: Inga funna avvikelser!** (Interauditsystemets effektivitet)
- Auditplan följs inte

Redovisning av avvikelseåtgärder

 **TRANSPORT STYRELSEN** REDOVISNING av AVVIKELSEÅTGÄRDER

Ärende nr: TSL _____ Avvikelse ID: _____

Korrigerig (Correction)
- Omedelbar åtgärd av en befintlig avvikelse.
(Plåttar till ett fel av något slag så att verksamheten fungerar igen. Man gör det utan att undersöka varför felet uppstod. Felet kan uppträda på nytt.)

Grundorsaksanalys (Root cause analysis)
- Identifiera orsak(er), utred hur / varför detta hände.
(Exempel på metoder/vertyg: 5 varför, "brainstorming", feitträdsdiagram, etc.)

Korrigerande åtgärd(er) (Corrective action)
- Effektiv(a) åtgärd(er) som förhindrar upprepning.
(Undersöker varför ett fel uppkom och ser till att orsaken till felet elimineras så att felet inte kan uppkomma igen.)

OBS: I de tillfällen då korrigerande åtgärder för att förhindra upprepning inte anses tillämpligt, behövs en motivering (N / A (Ej tillämpbart) inte är acceptabelt)

Avvikelser ska korrigeras snarast, grundorsakerna till avvikelserna utredas och korrigerande åtgärder som förhindrar upprepning införas. Dessa ska skriftligen redovisas till Transportstyrelsen senast det datum som framgår i inspektionsrapport / rapport från verksamhetskontroll.

Redovisning av avvikelseåtgärder:

Organisation / Ägare	Ansvarig person	Datum

Rev 01 2015-04-21 Sida 1 av 1

2 Resultat av Verksamhetskontrollen

Inom ramen för verksamhetskontrollens omfattning bedömer Transportstyrelsen att verksamheten kommer att leva upp till gällande föreskrifter/regelverk och vad dess egna standarder kräver.

Detta under förutsättning att ni inom angiven svarstermin:

- Korrigerar avvikelserna
- Utreder avvikelsernas grundorsak.
- Inför korrigerande åtgärder som förhindrar upprepning.

2.1 Avvikelser

Slutsatserna i denna rapport baseras på de observationer som har gjorts under verksamhetskontrollen.

Avvikelser ska åtgärdas snarast och skriftligen redovisas till Transportstyrelsen senast det datum som framgår enligt nedan.

Åtgärder kan också skriftligen redovisas i e-post som då skickas till luffart@transportstyrelsen.se, ange ärende nr: TSL 2016-0000.

Sammanfattning

- De vanligaste bristerna vid VK 2015
- Redovisning av avvikelseåtgärder
- Sammanfattning