

# Arbetsgrupp ATS 373

2018-12-10

# Agenda

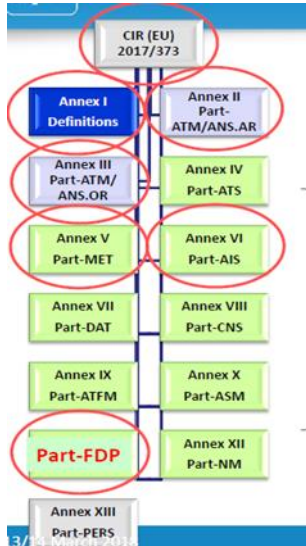
- Hur TS ser på 373 kontra TBST
- Tidsramar – När CCL ska in och när ska våra processer skickas in för godkännande som ska ske innan 2/2 2020
- Hur kommer godkännandeprocessen se ut?
- Hur kommer ni granska rent praktiskt?
- I vilken form ska dokumentationen/underlaget skickas in (med tanke på sekretess/IT-säkerhet)
- NUAC - Syn på Safety Criteria: Proxies eller Risk (mot accident) eller annat sätt

# Allmän information

Opinion 2 och 3 kommer att komma tillsammans i en uppdatering. Oklart är vilket datum som kommer vara implementeringsdatum. 2020 troligen (men med möjlighet till 2022)

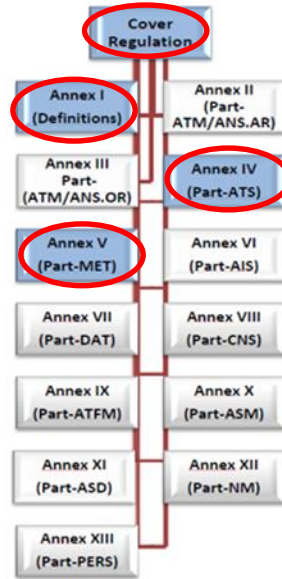
# Status 373 dokument

## Opinion 2



139/2014

## Opinion 3



SERA

4

## Opinion 2

Implementerade 2/1 2020

(FPD/ASD 2022)

Decision ca Q1 2019

## Opinion 3

Implementerade jan 2022 (kan bli 2020!)

Decision ca Q1 2019

## Annat på gång:

- Nya BR (2018/1139)
- AMC/GM funktionella system – Decision Q3 2019
- Part-MET kommer uppdateras Q3 2019 (amd 78)
- Samt Part-pers (ATSEP) Q3 2019

# Hur TS ser på 373 kontra TBST

- TS och TBST har diskuterat 373 och implementeringen
- Nästa möte är i början av januari

# Gemensam tolkning

*For those services, for which certification according to the 1035-regulation is required (ATS, AIS, CNS, MET), the NSA replaces the existing certificates latest by 1 January 2021, in the format outlined in the 373-regulation.*

*Certified service providers of ATS, AIS, CNS and MET notify the NSA of requirements fulfillment against the 373-regulation before its applicability date, i.e. before 2 January 2020. The NSAs verification-process, prior to the replacement of certificates, will take place during 2020.*

*Providers of the new services (ASD, FPD, ASM, ATFM) provide evidence of compliance with the requirements in the 373-regulation ahead of the certification process, which shall be finalized latest by 2 January 2020*

# Tidsramar – När CCL ska in och när ska våra processer skickas

- CCL kommer att skickas ut under Q1
- CCL ska skickas in till TS Q3
- Processer för godkännande
  - Process, procedur, rutin (PPR) för changes ska godkännas av myndigheten.

# Vad ingår då i changes process?

- Funktionella system förändringar
- Ändringar i ledningssystem och SMS
  - PPR som resulterar i safety records
  - PPR som är del i kvalitet (tex audit, kvalitetsstyrning )
  - PPR security/informations security
  - PPR som styr tex ekonomi, anställning mm omfattas inte



Nya certifikat (ASM/ATFM) ska utfärdas innan 2020

Skicka in material  
(ASM/ATFM)

Utarbeta CCL

Utarbeta PPR 373

Utföra changes enligt PPR 373

CCL skickas ut  
Q1

Godk PPR

Granska CCL

Utföra Tillsyn 373

Utfärda cert 373

CCL skickas ut  
Q1

1/6 skicka in change  
PPR för godkännande

Skicka in ASM/ATFM  
1/8

Börja använda nya  
PPR 1/10, samt  
skicka in ifylld CCL

2/1 2020 implementerat  
373

1/1 2021

# Godkännande av processen

- Myndigheten granskar PPR efter satta krav i AMC
  - Tillägg som Myndigheten gör kommer att gälla innehåll i notifiering och presenteras på hemsidan, tex
    - Tillämpliga standarder, kvalitetssäkring, HF-krav
    - GM1 ATM/ANS.OR.A.045(a)
- Skrivbordsgranskning ev TK

# Process för godkännande förändringar FS

## AMC1 ATM/ANS.AR.C.030(b) Approval of change management procedures for functional systems

ED Decision 2017/001/R

### APPROVAL OF PROCEDURES

- (a) When approving the change management procedures for functional systems as per [ATM/ANS.OR.B.010](#), the competent authority should perform the following:
- (1) check that the procedures used by a service provider to manage changes cover the life cycle of a change as defined in [ATM/ANS.OR.C.005\(a\)\(1\)](#) or [ATS.OR.205\(a\)\(1\)](#);
  - (2) use the compliance matrix provided by the service provider (referred to in [AMC1 ATM/ANS.OR.B.010\(a\)](#)), when reviewing the content of the procedures, modifications and/or deviations referred to in [ATM/ANS.AR.C.030\(a\)](#); as part of the oversight activity, the competent authority should check that the compliance matrix covers all the aforementioned requirements.
  - (3) check that the procedures make mandatory provisions that require actions to be undertaken and all required evidence to be produced to comply with requirements laid down in [ATM/ANS.OR.A.045](#), [ATM/ANS.OR.C.005](#), [ATS.OR.205](#) and [ATS.OR.210](#);
  - (4) check that the procedures identify the roles and responsibilities of the service provider in the change management processes;
  - (5) check that the procedures state that it is not allowed to use new, modified or deviating change management procedures until approval is granted; and
  - (6) check that the procedures state that any change selected for review must not enter into operational service before the approval is granted.
- (b) The competent authority should provide a response to the service provider's notification of change referred to in [ATM/ANS.OR.A.045\(a\)](#) without undue delay.

# Hur kommer ni granska rent praktiskt

- När CCL inkommit till Transportstyrelsen kommer en genomgång av dessa att genomföras
- Eventuella brister kommer att adresseras innan 2020, speciellt gällande changes management
- Under 2020 kommer tillsyn att genomföras på 373
  - Genom VK
  - Genom TK
  - Genom betingat tillsyn
- Efter detta kommer nya certifikat att utges

# I vilken form ska dokumentationen/underlaget skickas in

- ”Kommersiell sekretess” – vanlig hantering (19)
- ”Förebygga brott” – vanlig hantering (18)
- ”Rikets säkerhet” – särskild hantering (15)

# **Safety Criteria: Proxies eller Risk (mot accident) eller annat sätt**