



SMoKD 30.002 Korsreferenslista

Giltig från: 2011-01-01

Giltig till: Tillsviare

Version	Datum	Beskrivning	Handläggare
01	2010-03-30	Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd	B Fura
02	2010-08-15	Reviderad version enligt Transportstyrelsens begäran om komplettering	B Fura
03	2013-10-06	Uppdatering i enlighet med dokumentförteckning	BF/HR
04	2018-02-04	Uppdatering av gammal lista – ny TS hemsida	H Reiler



Bedömningskriterier enligt förordning (EU) nr 1158/2010, bilaga II och III	Företagets dokumentation (ange företagets dokument ID samt vilken sida alt. vilka punkter som svarar mot begärda uppgifter)
Bilaga II Säkerhetsintyg del A	
A. RISKHANTERINGSÅTGÄRDER FÖR ALLA RISKER SOM JÄRNVÄGSFÖRETAGETS VERKSAMHET GER UPPHOV TILL	
A.1 Det finns förfaranden för att identifiera risker som har samband med järnvägsdrift, inklusive risker som uppstår som en direkt följd av arbetsaktiviteter, arbetets utformning eller arbetsbelastning och andra organisationers/personers verksamhet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6
A.2 Det finns förfaranden för att utveckla och vidta åtgärder för riskhantering.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6
A.3 Det finns förfaranden för att övervaka riskhanteringsåtgärdernas effektivitet samt genomföra förändringar när så krävs.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
A.4 Det finns förfaranden för att fastslå behovet av att samarbeta med andra enheter (såsom infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, tillverkare, underhållsleverantörer, underhållsansvariga enheter, fordonsinnehavare, tjänsteleverantörer och upphandlande enheter) i förekommande fall, om frågor som rör kontaktpunkterna mellan dem och som sannolikt kommer att påverka införandet av lämpliga riskhanteringsåtgärder i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2004/49/EG.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 4.2 och 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitt 5
A.5 Det finns förfaranden för överenskommen dokumentation och kommunikation med relevanta enheter, inklusive identifiering av varje deltagande organisations roll och ansvar samt specifikationer för informationsutbyte	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 14
A.6 Det finns förfaranden för att kontrollera hur effektiva dessa åtgärder är och genomföra förändringar när så krävs.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
B. RISKHANTERING VID UNDERHÅLL OCH MATERIELFÖRSÖRJNING	
B.1 Det finns förfaranden för att få fram krav/standarder/ processer gällande underhåll från säkerhetsdata och från tilldelningen av rullande materiel.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 5.8.
B.2 Det finns förfaranden för att anpassa underhållsintervallen efter typ och omfattning av den trafik som bedrivs och/eller data från rullande materiel.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 5.6
B.3 Det finns förfaranden för att säkerställa att underhållsansvaret är klart definierat i syfte att fastställa underhållsbefattningarnas befogenheter och ange lämpliga ansvarsnivåer.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 4.
B.4 Det finns förfaranden för att samla in information om fel och brister som uppstår under den dagliga driften och för att rapportera dessa till dem som ansvarar för underhållet.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 5.3. SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 10.3



B.5 Det finns förfaranden för att identifiera och rapportera risker som uppstår på grund av brister samt konstruktioner med bristande överensstämmelse eller fel under hela livsrytmen till berörda parter.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 5.3. SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 10.5
B.6 Det finns förfaranden för att verifiera och kontrollera underhållets utförande och resultat för att säkerställa att de överensstämmer med företagets normer.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 15
C. RISKHANTERING SOM HÖR SAMMAN MED ANLITANDET AV ENTREPRENÖRER OCH KONTROLL AV LEVERANTÖRER	
C.1 Det finns förfaranden för att kontrollera kompetensen hos entreprenörer (inklusive underentreprenörer) och leverantörer.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitten 13 och 14
C.2 Det finns förfaranden för att verifiera och kontrollera säkerhetsnivån och resultaten för alla upphandlade tjänster och produkter som tillhandahålls av antingen entreprenören eller leverantören för att säkerställa att de uppfyller de krav som anges i avtalet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 4.2
C.3 Ansvarsområden och arbetsuppgifter gällande järnvägssäkerhet är tydligt definierade, kända och fördelade mellan avtalsparterna och alla andra berörda parter.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 5
C.4 Det finns förfaranden för att säkerställa att säkerhetsrelaterade handlingar och avtal går att spåra.	SMoKD 03 001 Dokumentförteckning
C.5 Det finns förfaranden för att säkerställa att säkerhetsuppgifter, inklusive utbyte av säkerhetsrelaterad information, utförs av entreprenörer eller leverantörer i enlighet med de relevanta krav som anges i avtalet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 4.2
D. RISKER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANDRA PARTER UTANFÖR JÄRNVÄGSSYSTEMET	
D.1 Det finns förfaranden för att identifiera potentiella risker från andra parter utanför järnvägssystemet, där så är tillämpligt och rimligt.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6
D.2 Det finns förfaranden för att fastställa lämpliga kontrollåtgärder för att begränsa de risker som finns identifierade i D.1 i den mån de hör samman med den sökandes ansvar.	SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6
D.3 Det finns förfaranden för att se till att de åtgärder som identifierades i D.2 är effektiva samt genomföra förändringar när så krävs.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
E. DOKUMENTERING AV SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEMET	
E.1 Det finns en beskrivning av verksamheten där driftens typ, omfattning och risk klargörs.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 4 och 5
E.2 Det finns en beskrivning av säkerhetsstyrningssystemets struktur, av vilken roll- och ansvarsfördelning framgår.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 4, 5, 6 och 7
E.3 Det finns en beskrivning av säkerhetsstyrningssystemets förfaranden, vilket krävs enligt artikel 9 och bilaga III till direktiv 2004/49/EG, i överensstämmelse med typen och omfattningen av trafik.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet



E.4 Det görs en uppräknig och kort beskrivning av säkerhetskritiska processer och uppgifter som är relevanta för den typ av verksamhet/tjänster som utförs.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 4 och 5
F. ANSVARFÖRDELNING	
F.1 Det finns en beskrivning av hur samordningen av säkerhetsstyrningssystemets verksamhet i hela organisationen säkerställs, baserad på dokumenterad kunskap och huvudansvar på ledningsnivå.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 6 SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5
F.2 Det finns förfaranden för att säkerställa att personal med delegerat ansvar inom organisationen har befogenhet, kompetens och lämpliga resurser för att fullgöra sitt åliggande.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 14 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7 SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5 SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning, avsnitten 5, 6, 7
F.3 De säkerhetsrelaterade ansvarsområdena och ansvarsfördelningen för specifika tillhörande funktioner, tillsammans med deras avgränsning, är klart definierade.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7 SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5
F.4 Det finns ett förfarande för att säkerställa att säkerhetsuppgifterna är klart definierade och delegerade till personal med lämplig kompetens.	SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 14 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7 SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5 SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning, avsnitten 5, 6, 7
G. SÄKRING AV LEDNINGENS KONTROLL PÅ OLIKA NIVÅER	
G.1 Det finns en beskrivning av hur ansvaret fördelas för varje säkerhetsrelaterad process i hela organisationen.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 5 och 6
G.2 Det finns ett förfarande för regelmässig kontroll av hur uppgifterna utförs och som säkerställs av linjeledningen, vilken måste ingripa om uppgifterna inte utförs på rätt sätt.	SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon, avsnitt 14 SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5
G.3 Det finns förfaranden för att identifiera och hantera andra ledningsaktiviteters påverkan på säkerhetsstyrningssystemet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet
G.4 Det finns förfaranden så att de personer som är involverade i säkerhetsstyrningen omfattas av ett resultatansvar.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet
G.5 Det finns förfaranden för att fördela lämpliga resurser i syfte att tillhandahålla säkerhetsuppgifter i säkerhetsstyrningssystemet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet



H. HUR PERSONAL OCH DERAS FÖRETRÄDARE PÅ ALLA NIVÅER BERÖRS	
H.1 Det finns förfaranden för att säkerställa att personal och personalrepresentanter företräds på lämpligt sätt samt konsulteras när det handlar om att fastställa, föreslå, se över och utveckla säkerhetsaspekterna av operationella förfaranden som kan komma att beröra personal.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 2 och 3
H.2 Personalengagemang och samrådsåtgärder finns dokumenterat.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 3 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 6
I. SÄKERSTÄLLANDE AV KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING	
Det finns förfaranden för att, i den mån detta är rimligen genomförbart, säkerställa en kontinuerlig förbättring av säkerhetsstyrningssystemet. Dessa ska omfatta följande:	
a) Förfaranden för regelbundna översyner av säkerhetsstyrningssystemet, enligt vad som anses nödvändigt.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 14 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 3
b) Förfaranden för att beskriva åtgärder för att kontrollera och analysera relevanta säkerhetsdata.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
c) Förfaranden för att beskriva hur fastställda fel ska rättas till.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 10.5
d) Förfaranden för att ange hur nya säkerhetsstyrningsregler genomförs baserat på utveckling och gjorda erfarenheter.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 6.2
e) Förfaranden för att beskriva hur resultat från de interna revisionerna används för att förbättra säkerhetsstyrningssystemet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15
J. SÄKERHETSPOLITIK SOM GODKÄNTS AV ORGANISATIONENS CHEF OCH MEDDELATS ALL PERSONAL	
Det finns ett dokument som beskriver organisationens säkerhetspolitik och som	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2
a) har meddelats och är tillgänglig för all personal, t.ex. via organisationens intranät,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2
b) är lämplig sett till trafikens typ och omfattning,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2
c) är godkänd av organisationens chef.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2
K. ORGANISATIONENS KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA MÅL FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE OCH FÖRBÄTTRING AV SÄKERHET SAMT PLANER OCH FÖRFARANDEN FÖR UPPNÅENDET AV DESSA MÅL	
K.1 Det finns förfaranden för att fastställa relevanta säkerhetsmål i linje med det rättsliga regelverket, och det finns ett dokument i vilket dessa mål anges.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2
K.2 Det finns förfaranden för att fastställa relevanta säkerhetsmål som överensstämmer med den aktuella järnvägsdriften och relevanta risker.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 2



K.3 Det finns förfaranden för att regelbundet bedöma den övergripande säkerhetsnivån i förhållande till organisationens säkerhetsmål och de mål som har fastställts på medlemsstatsnivå.	-
K.4 Det finns förfaranden för att regelbundet övervaka och granska driftsrutiner genom att	
a) sammanställa relevanta säkerhetsdata för att fastställa trender när det gäller säkerhetsnivån och bedöma hur målen uppfylls,	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
b) tolka relevanta data och genomföra nödvändiga förändringar.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
K.5 Järnvägsföretaget har förfaranden för att utveckla planer och förfaranden i syfte att uppnå sina mål.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 6 och 15
L. FÖRFARANDEN FÖR ATT UPPFYLLA BEFINTLIGA, NYA OCH ÄNDRADE TEKNISKA OCH OPERATIVA NORMER ELLER ANDRA FÖRESKRIFTER	
L.1 Det finns förfaranden för säkerhetsrelaterade krav, som är relevanta för trafikens typ och omfattning, för att	
a) identifiera dessa krav och uppdatera relevanta förfaranden i syfte att återspegla förändringar av dem (ändringshantering),	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15
b) genomföra dem,	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
c) kontrollera överensstämmelsen med dem,	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
d) vidta åtgärder om bristande överensstämmelse identifieras.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitten 5 och 6
L.2 Det finns förfaranden för att säkerställa att rätt personal, förfaranden, specifika handlingar, utrustning och rullande materiel används för avsett syfte.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7
L.3 Säkerhetsstyrningssystemet har förfaranden för att säkerställa att underhåll utförs enligt tillämpliga krav.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 4 och 5
FÖRFARANDEN OCH METODER FÖR UTFÖRANDE AV RISKBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR RISKHANTERING NÄRHELST EN ÄNDRING AV DRIFTSFÖRHÅLLANDENA ELLER NYTT MATERIAL MEDFÖR NYA RISKER FÖR INFRASTRUKTURER ELLER VERKSAMHETER	
M.1 Det finns förfaranden för att hantera ändringar av utrustning, förfaranden, organisation, bemanning eller samspel.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6
M.2 Det finns riskbedömningsförfaranden för att hantera ändringar och tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning som avses i kommissionens förordning (EG) nr 402/2013 när så krävs.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9
M.3 Järnvägsföretaget har förfaranden för att förmedla riskbedömningens resultat till andra processer inom organisationen och göra dem synliga för relevant personal.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 9 SMoKD 30 006 CSM Riskhantering, avsnitten 5 och 6



N. TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAM FÖR UTBILDNING AV PERSONAL OCH SYSTEM FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV ATT PERSONALENS KOMPETENS BIBEHÅLLS OCH ATT UPPGIFTERNA UTFÖRS I ENLIGHET DÄRMED

N.1 Det finns ett kompetensstyrningssystem som åtminstone omfattar	
a) identifiering av vilken kunskap och vilka färdigheter som krävs för de säkerhetsrelaterade uppgifterna,	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning, avsnitten 4 och 5 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7
b) urvalsprinciper (krav på grundläggande utbildningsnivå, psykisk och fysisk lämplighet),	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7
c) grundläggande utbildning samt certifiering av förvärvade kunskaper och färdigheter,	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning SMoKD 20.300 Hälsobefordringar
d) fortlöpande utbildning och regelbunden uppdatering av befintliga kunskaper och färdigheter,	SMoKD 32.003 Hantering av forarbevis och kompletterande intyg
e) regelbundna kompetenskontroller, efter behov,	Fördelning SMoK personal
f) särskilda åtgärder vid olyckor/tillbud eller lång arbetsfrånvaro, efter behov eller i förekommande fall,	SMoKD 32 004 Regelbundet utövande och hälsa
g) särskild utbildning i säkerhetsstyrningssystemet för personal som arbetar med att säkerställa att säkerhetsstyrningssystemet fungerar.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7.7
N.2 Det finns förfaranden inom ramen för kompetensstyrningssystemet som gör det möjligt att	
a) identifiera vilka befattningar som utför säkerhetskritiska uppgifter,	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning SMoKD 20.100 Trafiksäkerhetstjänst
b) identifiera vilka befattningar som har ansvar för att fatta driftsrelaterade beslut inom säkerhetsstyrningssystemet,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7 SMoKD 20.100 Trafiksäkerhetstjänst
c) ge personalen den kompetens, de färdigheter och den (medicinska respektive psykologiska) lämplighet som krävs för de relevanta uppgifterna och regelbundet repetera/uppdatera dessa,	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7
d) tilldela personal med kompetens som är lämplig för de relevanta uppgifterna,	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7
e) övervaka hur uppgifterna utförs och införa korrigerande åtgärder när detta krävs.	SMoKD 20.201 Kompetenskrav och utbildning SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 7



O. ARRANGEMANG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TILLRÄCKLIG INFORMATION INOM ORGANISATIONEN OCH, I TILLÄMPLIGA FALL, MELLAN ORGANISATIONER SOM ÄR VERKSAMMA INOM SAMMA INFRASTRUKTUR	
O.1 Det finns förfaranden för att säkerställa att	
a) personalen har kunskap och kännedom om säkerhetsstyrningssystemet och information som är lättillgänglig,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitten 5, 6 och 7
b) lämplig dokumentation om säkerhetsstyrningssystemet ges till den säkerhetspersonal som berörs.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 6
O.2 Det finns förfaranden för att säkerställa att	
a) viktig driftsrelaterad information är relevant och giltig,	SMoKD 33.001 Trafiksäkerhetsinstruktion
b) personalen är medveten om dess existens innan den tillämpas,	SMoKD 32.005 Mottagningsbesked
c) informationen finns tillgänglig för personalen och att kopior delas ut formellt när detta krävs.	SMoKD 32.005 Mottagningsbesked
O.3 Åtgärder har vidtagits för informationsutbytet mellan järnvägsorganisationerna.	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitt 6 SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 12
P. FÖRFARANDE OCH FORMAT FÖR HUR SÄKERHETSINFORMATION SKA DOKUMENTERAS OCH UTARBETANDE AV ETT FÖRFARANDE FÖR KONFIGURATIONSKONTROLL AV VITAL SÄKERHETSINFORMATION	
P.1 Det finns förfaranden för att säkerställa att all relevant säkerhetsinformation är korrekt, fullständig, överensstämmande, lätt att förstå, uppdaterad på lämpligt sätt och vederbörligt dokumenterad.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 13 SMoKD 03 001 Dokumentförteckning
P.2 Det finns förfaranden för att	
a) utforma, generera, distribuera och hantera ändringskontrollen i all relevant säkerhetsdokumentation,	SMoKD 03 001 Dokumentförteckning SMoKD 32.005 Mottagningsbesked
b) ta emot, samla in och lagra all relevant dokumentation/ information på papper eller genom andra registreringssystem.	SMoKD 03 001 Dokumentförteckning SMoKD 32.005 Mottagningsbesked SMoKD 10.001 Dokumenthantering
P.3 Det finns ett förfarande för konfigurationskontroll av vital säkerhetsinformation.	SMoKD 03 001 Dokumentförteckning
Q. FÖRFARANDE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT OLYCKOR, TILLBUD OCH HÄNDELSE SOM KUNDE HA LETT TILL OLYCKOR OCH ANDRA FARLIGA HÄNDELSE RAPPORTERAS, UTREDS OCH ANALYSERAS OCH ATT NÖDVÄNDIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VIDTAS	
Q.1 Det finns förfaranden för att säkerställa att olyckor, tillbud, händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser	



a) rapporteras, registreras, utreds och analyseras,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 10.5 SMoKD 32.005 Mottagningsbesked
b) rapporteras till de nationella organen i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 10
Q.2 Det finns förfaranden för att säkerställa att	
a) rekommendationerna från de nationella säkerhetsmyndigheterna, nätverket av undersökningsorgan, branschvisa/ interna utredningar utvärderas och genomförs om detta är tillämpligt eller förordnas,	SMoKD 03 001 Dokumentförteckning
b) relevanta rapporter/uppgifter från andra järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, underhållsansvariga enheter och järnvägsfordonsinnehavare övervägs och beaktas.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 8
Q.3 Det finns förfaranden för att relevant information gällande utredning och orsaker till olyckor, tillbud, händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser används för att fastställa och anta korrigerande åtgärder.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 12 och 13
R. TILLHANDAHÅLLANDE AV SÅDANA LARMROUTINER SAMT SÅDAN INFORMATION I NÖDSITUATIONER SOM HAR GODKÄNTS AV DE TILLÄMPLIGA OFFENTLIGA MYNDIGHETERNA	
R.1 Det finns ett dokument i vilket alla typer av nödsituationer, inklusive drift vid störning, identifieras och det finns förfaranden för att identifiera nya sådana.	SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning SMoKD 30.010 Handlingsplan
R.2 Det finns förfaranden, för varje identifierad typ av nödsituation, för att säkerställa att	
a) larmtjänster omgående kan kontaktas,	SMoKD 35.001 Mall för telefonnummer
b) larmtjänsterna får all relevant information, både i förväg, med tanke på förberedelserna inför larmutryckningen och vid själva nödsituationen	SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning
R.3 Roller och ansvarsområden för alla parter identifieras och anges i ett dokument.	SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning SMoKD 30.010 Handlingsplan
R.4 Det finns planer för larmrutiner och information som omfattar	
a) förfaranden för att larma all personal med ansvar för hantering av nödsituationer,	SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning SMoKD 30.010 Handlingsplan
b) åtgärder för att sprida dessa till samtliga parter, inklusive passagerarinstruktionerna för nödsituationer,	SMoKD 35.002 Checklistor 03
c) åtgärder för att kontakta behörig personal omgående så att de kan fatta de beslut som krävs.	SMoKD 35.001 Mall för telefonnummer



R.5 Det finns ett dokument som beskriver hur resurser och medel fördelats och hur utbildningskrav har identifierats.	SMoKD 20.202 Uppföljning av personal
R.6 Det finns förfaranden för att återupprätta normala driftförhållanden så snart som möjligt.	SMoKD 32.001 Operativ arbetsledning SMoKD 30.010 Handlingsplan
R.7 Det finns förfaranden för att i samarbete med andra parter testa katastrofplanerna i syfte att utbilda personalen, pröva rutinerna, identifiera svaga punkter och kontrollera hur potentiella nödsituationer hanteras.	Under framtagning
R.8 Det finns förfaranden för att säkerställa att behörig personal eller ansvarig person (särskilt när det gäller trafik med farligt gods), som har lämpliga språkkunskaper, kan kontaktas enkelt och utan dröjsmål.	Ej tillämpligt
R.9 Det finns ett förfarande för att kontakta den underhållsansvariga enheten eller järnvägsfordonsinnehavaren vid en nödsituation.	Ej tillämpligt
S. BESTÄMMELSER OM ÅTERKOMMANDE INTERN REVISION AV SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEM	
S.1 Det finns ett internt revisionssystem som är oberoende, opartiskt och följer ett genomblickbart förfarande.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15 SMoKD 30.003 Revisionsplan
S.2 Det finns en tidsplan över planerade interna revisioner, som kan ses över med hänsyn till resultaten från tidigare revisioner och effektivitetskontroller.	SMoKD 30.003 Revisionsplan Revisionsliggare_interna_revisioner
S.3 Det finns förfaranden för att identifiera och välja ut revisorer med lämplig kompetens.	SMoKD 30.003 Revisionsplan
S.4 Det finns förfaranden för att	
a) analysera och utvärdera revisionsresultaten,	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15 SMoKD 30.003 Revisionsplan
b) föreslå uppföljningsåtgärder,	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitt 5, 6
c) följa upp åtgärdernas effektivitet,	SMoKD 03.001 CSM Övervakning, avsnitt 5, 6
d) dokumentera utförandet och resultatet av revisionerna.	Revisionsliggare_interna_revisioner
S.5 Det finns förfaranden för att säkerställa att företagsledningen har kännedom om revisionsresultaten och tar ett övergripande ansvar för att det görs förändringar inom säkerhetsstyrningssystemet.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15 SMoKD 30.003 Revisionsplan
S.6 Det finns ett dokument som visar hur revisionsprocessen är planerad i förhållande till rutinåtgärderna för att säkerställa överensstämmelsen med interna förfaranden och normer.	SMoKD 30 001 Säkerhetsstyrningssystemet, avsnitt 15 SMoKD 30.003 Revisionsplan