|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deltagare: |       | Datum: |       |
|  | Dok nr: |       |
|  | Rev nr: |       |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Checklistan avser**  | Klicka eller tryck här för att ange text. |

CHECKLISTA UNDERHÅLL AV SIS

| **Anvisningar** |
| --- |
| Checklistan är tänkt att användas när man planerar eller följer upp att kraven på underhållsorganisationen genomförts/uppfyllts. Checklistan kan också användas i samband med revision. Den gör inte anspråk på att vara fullständig. |
| En \* efter kravet/rek. betyder att punkten **inte** är ett explicit krav enligt SS EN-61511 del 1.Kolumnen för referens/kommentar kan exempelvis användas för att dokumentera vilka åtgärder som behöver göras, alternativt hur kravet/rekommendationen uppfyllts (exempelvis vilket dokument).Läs mer i IPS handledning ”SIL i praktiken”, del 3. |

| **1. Organisation och kompetens** |
| --- |
| **Nr** | **Krav/rekommendation** | **Ja** | **Åtg.** | **Referens/kommentar** | **Ansv** |
| 1.1 | Kvalitetssäkringsplan eller motsvarande som fördelar ansvar inom underhålls-organisationen |[ ] [ ]        |       |
| 1.2 | Personal hålls informerad om sitt ansvar |[ ] [ ]        |       |
| 1.3 | Rutin för hur kompetenskrav hos individer i olika roller upprätthålls över tid |[ ] [ ]        |       |
| 1.4 | Rutin för hur kompetenskrav hos individer i olika roller upprätthålls över tid |[ ] [ ]        |       |
| 1.5 | Roller inom funktionssäkerhet är identifierade |[ ] [ ]        |       |
| 1.6 | Kompetenskrav för roller är definierade |[ ] [ ]        |       |
| 1.7 | Dokumentation och uppdatering av individuell kompetens och matchning mot definierade roller |[ ] [ ]        |       |
| 1.8 | Utbildning av medarbetare |[ ] [ ]        |       |
| 1.9 | Avvikelserapportering och utredning av avvikelser i SIS |[ ] [ ]        |       |
| 1.10 |  |[ ] [ ]        |       |

| **2. Förebyggande underhåll** |
| --- |
| **Nr** | **Krav/rekommendation** | **Ja** | **Åtg.** | **Referens/kommentar** | **Ansv** |
| 2.1 | Provningsinstruktioner och provningsplan för periodiska funktionsprovningar  |[ ] [ ]        |       |
| 2.2 | Besiktningsinstruktioner och besiktnings-plan för periodiska besiktningar |[ ] [ ]        |       |
| 2.3 | Instruktioner och underhållsplan för förebyggande underhållsaktiviteter |[ ] [ ]        |       |
| 2.4 | Instruktioner för åtgärder och utredningar vid upptäckta fel i samband med förebyggande UH |[ ] [ ]        |       |
| 2.5 | Instruktioner för verifiering (uppföljning) av förebyggande underhållsaktiviteter |[ ] [ ]        |       |
| 2.6 | Uppdatering av sårbarhetsgranskning |[ ] [ ]        |       |
| 2.7 |  |[ ] [ ]        |       |

| **3. Avhjälpande underhåll** |
| --- |
| **Nr** | **Krav/rekommendation** | **Ja** | **Åtg.** | **Referens/kommentar** | **Ansv** |
| 3.1 | Instruktioner för avhjälpande underhållsaktiviteter |[ ] [ ]        |       |
| 3.2 | Instruktioner för utförande av tillfälliga ändringar, bort- och förbikopplingar |[ ] [ ]        |       |
| 3.3 | Planering av reservdelshållning |[ ] [ ]        |       |
| 3.5 |  |[ ] [ ]        |       |

| **4. Modifieringar** |
| --- |
| **Nr** | **Krav/rekommendation** | **Ja** | **Åtg.** | **Referens/kommentar** | **Ansv** |
| 4.1 | Rutiner för hantering av modifieringar i idrifttaget SIS  |[ ] [ ]        |       |
| 4.2 | Rutin för avveckling av SIS |[ ] [ ]        |       |
| 4.3 | Rutin för FSA 5, del 1 och 2 |[ ] [ ]        |       |
| 4.4 | Rutiner för att berörd personal informeras om modifieringar i SIS |[ ] [ ]        |       |
| 4.5 |  |[ ] [ ]        |       |

| **5. Dokumentation, loggning och arkivering** |
| --- |
| **Nr** | **Krav/rekommendation** | **Ja** | **Åtg.** | **Referens/kommentar** | **Ansv** |
| 5.1 | Dokumentation av utförda funktions-provningar och besiktningar |[ ] [ ]        |       |
| 5.2 | Dokumentation av utförda förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder |[ ] [ ]        |       |
| 5.3 | Dokumentation, eller loggning i en händelselogg, av alla adekvata utlösningar och alla avvikelser funna i SIS |[ ] [ ]        |       |
| 5.4 | Loggning av tillfälliga ändringar, bort- och förbikopplingar  |[ ] [ ]        |       |
| 5.5 | Loggning av modifieringar i modifieringslogg och AP-logg |[ ] [ ]        |       |
| 5.6 | Back-up och säker arkivering av applikationsprogrammet |[ ] [ ]        |       |
| 5.7 | Back-up och säker arkivering av mjukvaru-konfigureringar för fältutrustningar  |[ ] [ ]        |       |
| 5.8 |  |[ ] [ ]        |       |