

LISTĂ DE VERIFICARE MANUAL SMS

Organizația de pregătire: _____

Ediția manualului: _____

Data editiei: _____

Ultimul amendament nr / data: ____ / _____

CERINȚE PENTRU CONȚINUTUL MANUALULUI APLICABILE ORGANIZAȚIILOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT [PART-ORA]

Nr. Crt.	Subiect	Ref	Ref în MMC	ATO	AACR	Obs.
I POLITICA DE SIGURANȚĂ ȘI OBIECTIVELE						
A ANGAJAMENTUL ȘI RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI						
1	Există o politică de siguranță în vigoare?	ORA.GEN.200 (a) (2)				
2	Politica de siguranță reflectă angajamentul managementului superior în ceea ce privește managementul siguranței??					
3	Politica de siguranță este adecvată mărimii, naturii și complexității organizației?					
4	Politica este de siguranță relevantă pentru siguranța aviației?					
5	Este politica de siguranță semnată de managerul responsabil?					
6	Este politica de siguranță comunicată, cu aprobarea vizibilă, în întreaga organizație?					
7	Politica de siguranță este revizuită periodic pentru a se asigura că rămâne relevantă și adecvată pentru organizație?					
II RESPONSABILITĂȚI DE SIGURANȚĂ						
1	A identificat organizația un manager responsabil care, indiferent de alte funcții, va avea responsabilitatea finală, în numele organizației, pentru implementarea și menținerea SMS-ului?	ORA.GEN.210 (a) and (b)				
2	Managerul responsabil are controlul deplin asupra resurselor financiare și umane necesare operațiunilor autorizate a fi efectuate conform certificatului organizației?					
3	Managerul responsabil are autoritatea finală asupra tuturor activităților ale organizației sale?					

4	A identificat organizația și a documentat responsabilitățile în materie de siguranță ale managementului cu privire la SMS, precum și ale personalului operațional?					
5	Există un comitet de siguranță sau un comitet de revizuire în scopul examinării performanței SMS și a siguranței?					
6	Este comitetul de siguranță coordonat de managerul responsabil sau de un adjunct desemnat corespunzător în manualul SMS?					
7	Comitetul de siguranță include șefii relevanți, după caz?					
8	Există grupuri de acțiune pentru siguranță care lucrează împreună cu comitetul de siguranță (în special pentru organizațiile mari/complexe)?					
III DESEMNAREA PERSONALULUI CHEIE						
1	Organizația a desemnat o persoană calificată să gestioneze și să supravegheze funcționarea în activitatea zilnică a SMS-ului?	ORA.GEN.210(b)				
2	Persoana desemnată calificată are acces direct sau raportează direct către managerul responsabil cu privire la implementarea și funcționarea SMS-ului?					
3	Managerul responsabil cu administrarea SMS-ului are alte responsabilități care pot intra în conflict sau pot afecta rolul său de manager SMS?					
4	Poziția managerului SMS este o poziție de conducere superioară nu mai mică decât sau subordonată altor poziții operaționale sau de producție?					
IV ERP (EMERGENCY RESPONSE PLAN)						
1	Are organizația un plan de intervenție/de urgență adecvat mărimii, naturii și complexității organizației?	AMC1-ORA.GEN.200(a)(3)				
2	Planul de intervenție/de urgență abordează toate scenariile de urgență/criză posibile sau probabile legate de activitatea organizației?					
3	ERP include proceduri pentru continuarea activității în timpul unor astfel de urgențe sau situații neprevăzute?					
4	Există o planificare pentru exerciții cu privire pentru ERP?					
5	ERP abordează coordonarea necesară a procedurilor de urgență/contingentă cu procedurile					

	de urgență/răspuns de urgență ale altor organizații, acolo unde este cazul?					
6	Organizația are un proces pentru a distribui și comunica ERP-ul întregului personal relevant, inclusiv organizațiilor externe relevante?					
7	Există o procedură de revizuire periodică a ERP pentru a asigura relevanța și eficacitatea continuă a acestuia?					
V	DOCUMENTAȚIA SMS					
1	Documentația SMS se adresează SMS-ului organizației, componentelor și elementelor asociate acestuia?	ORA.GEN.200(a)(6)				
2	SMS-ul organizației este aliniat cu cadrul SMS de reglementare?					
3	Organizația menține o evidență a documentației justificative relevante pentru implementarea și funcționarea SMS-ului?					
4	Organizația are un plan de implementare a SMS-ului pentru a-și stabili procesul de implementare a SMS, inclusiv sarcini specifice și etapele lor relevante de implementare?					
5	Planul de implementare a SMS-ului abordează coordonarea dintre SMS-ul organizației și SMS-urile contractorilor, acolo unde este cazul?					
6	Este planul de implementare a SMS-ului aprobat de managerul responsabil?					
VI	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE SIGURANȚĂ					
1	Identificarea pericolelor					
2	Există o procedură de raportare voluntară a pericolelor/amenințărilor de către toți angajații?	ORA.GEN.200 (a) (3)				
3	Există o procedură de raportare obligatorie a pericolelor/amenințărilor de către toți angajații?					
4	Sistemul de raportare a pericolelor/amenințărilor este simplu, disponibil întregului personal implicat în sarcini legate de siguranță și proporțională cu dimensiunea organizației?					
5	Organizația are proceduri pentru investigarea tuturor incidentelor/accidentelor raportate?					
6	Organizația are proceduri pentru a se asigura că pericolele/amenințările identificate sau descoperite în timpul					

	proceselor de investigare a incidentelor/accidentelor sunt luate în considerare și integrate în mod corespunzător în procedura de colectare a pericolelor și de atenuare a riscurilor organizației?					
7	Există proceduri de revizuire a pericolelor/amenințărilor din rapoartele relevante pentru acțiuni ulterioare sau evaluarea riscurilor, acolo unde este cazul?					
VII EVALUAREA ȘI REDUCEREA RISCURILOR						
1	Există o procedură documentată de identificare și atenuare a riscurilor care implică utilizarea instrumentelor obiective de analiză a riscurilor?	ORA.GEN.200 (a) (3)				
2	Rapoartele de evaluare a riscurilor sunt aprobate de managerii departamentelor sau la un nivel superior, acolo unde este cazul?					
3	Există o procedură pentru revizuirea periodică a înregistrărilor existente de reducere a riscurilor?					
4	Există o procedură care să țină seama de acțiunile de reducere a riscurilor ori de câte ori sunt identificate niveluri de risc inacceptabile?					
5	Există o procedură pentru prioritizarea pericolelor identificate pentru acțiunile de diminuare a riscurilor?					
6	Există un program pentru revizuirea sistematică și progresivă a tuturor operațiunilor, proceselor, facilităților și echipamentelor legate de siguranța aviației?					
VIII ASIGURAREA SIGURANȚEI						
A MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PERFORMANȚEI ÎN MATERIE DE SIGURANȚĂ						
1	Sunt identificați indicatori de performanță pentru măsurarea și monitorizarea performanței în materie de siguranță a activităților organizației?					
2	Indicatorii de performanță în materie de siguranță sunt relevanți pentru politica de siguranță a organizației, precum și pentru obiectivele de siguranță ale managementului?					
3	Indicatorii de performanță în materie de siguranță includ setări de alertă/țintă pentru a defini regiunile de performanță inacceptabile și obiectivele de îmbunătățire planificate?					
4	Stabilirea nivelurilor de alertă se bazează pe principii obiective de măsurare a siguranței?					

5	Indicatorii de performanță în materie de siguranță includ monitorizarea cantitativă a rezultatelor în materie de siguranță cu consecințe mari (de exemplu, rate de accidente și incidente grave), precum și evenimente cu consecințe mai mici (de exemplu, rata de neconformitate, abateri)?					
6	Indicatorii de performanță în materie de siguranță și setările de performanță asociate acestora sunt dezvoltati în consultare cu și sub rezerva acordului AACR?					
7	Există o procedură pentru măsuri corective sau de urmărire care să fie luate atunci când obiectivele nu sunt atinse și nivelurile de alertă sunt depășite/încălcate?					
8	Indicatorii de performanță în materie de siguranță sunt revizuiți periodic?					
B GESTIONAREA SCHIMBĂRILOR						
1	Există o procedură de revizuire a documentelor și echipamentelor existente relevante legate de siguranță (inclusiv înregistrările HIRM) ori de câte ori apar modificări pertinente la acestea?	ORA.GEN.200 (a) (3)				
2	Există o procedură de revizuire a operațiunilor și proceselor existente relevante legate de siguranță (inclusiv orice înregistrări HIRM) ori de câte ori apar modificări pertinente la acestea?					
3	Există o procedură de revizuire a noilor operațiuni și procese legate de siguranță pentru pericole/riscuri înainte de punerea lor în funcțiune?					
4	Există o procedură de revizuire a documentelor, echipamentelor, operațiunilor sau proceselor existente relevante (inclusiv înregistrările HIRM) ori de câte ori există modificări pertinente externe organizației, cum ar fi standardele de reglementare/industrie, cele mai bune practici sau tehnologie?					
C ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A SMS						
1	Există o procedură de audit intern/evaluare periodică a SMS-ului?	ORA.GEN.200 (a) (3)				
2	Există un plan intern actual de audit/evaluare SMS?					
3	Planul de audit SMS include eșantionarea evaluărilor de risc de siguranță finalizate/existente?					
4	Planul de audit SMS include eșantionarea indicatorilor de performanță de siguranță pentru					

	actualizarea datelor și performanța setărilor țintei/alertelor acestora?					
5	Planul de audit SMS acoperă interfața SMS cu subcontractanții sau clienții, acolo unde este cazul?					
6	Există un proces/o procedură pentru ca rapoartele de audit/evaluare SMS să fie prezentate sau evidențiate în atenția managerului responsabil, acolo unde este cazul?					
IX	PROMOVAREA SIGURANȚEI					
A	PREGĂTIRE					
1	Există un program care să ofere instruire/familiarizare cu SMS-ul personalului implicat în implementarea sau utilizarea SMS-ului?	ORA.GEN.200 (a) (4)				
2	Managerul responsabil este familiarizat, informat sau instruit adecvat pentru SMS?					
3	Personalul implicat în procesul de reducere a riscurilor beneficiază de o instruire sau familiarizare corespunzătoare în domeniul managementului riscului?					
4	Există o procedură la nivelul întregii organizații privind educarea sau conștientizarea pentru SMS?					
B	COMUNICAREA					
1	Organizația participă la schimbul de informații de siguranță cu AACR, furnizorii sau contractanți?	ORA.GEN.200 (a) (4)				
2	Există o procedură privind canalele de comunicare a problemelor de siguranță (SMS) către angajați, publicații de siguranță (SMS), circulare sau canal?					
3	Există o procedură privind accesibilitatea sau diseminarea întregului personal relevant a manualului SMS și a materialelor de orientare aferente?					

Certific conformarea Manualului SMS cu cerințele specifice

Nume _____ Funcția _____ Semnătura _____ Data _____

Propunere inspector: Acceptare Acceptare cu observații Respingere

Nume inspector AACR _____ Semnătură inspector AACR _____