

Åtgärdsplan (Corrective Action Plan)

Björn Holm

Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator
Sjö- och luftfartsavdelningen
Enheten för operatörer och luftvärdighet
Sektionen för teknisk operation

Åtgärdsplan (Corrective Action Plan)

Begäran om redovisning av åtgärdsplan tillsammans med VK rapport ska användas från 1 januari 2018 och gäller organisationer enligt

- Del-MG
- Del-MF
- Del-145
- Del-AIR OPS (Fpl och Hkp)
- Del-147 och Del-21 (har begärt in åtgärdsplan tidigare)

Målet är att TS ska arbeta på ett likartat sätt

Åtgärdsplan (Corrective Action Plan)

- TS förhoppning med att begära in åtgärdsplan är att organisationerna "får hjälp med att komma igång" att jobba med avvikelser.
- TS kan tidigt ge återkoppling om det skulle vara så att den föreslagna planen skulle vara fel.
- Det viktigaste, organisationerna hinner genomföra korrigerande åtgärd(er) och inkomma med redovisning i tid.

Ny text i missiv/VK rapport

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för varje avvikelse ska redovisas till Transportstyrelsen senast **dd mmm yyyy**, se bifogad åtgärdsplan.

Transportstyrelsen granskar åtgärdsplaner och meddelar när de godtagits.

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 avvikelsen.
- **Tar fram en åtgärdsplan samt bekräftelse på att en grundorsaksanalys har inletts för att utreda avvikelsens grundorsak.**
- Inför korrigerande åtgärder som förhindrar upprepning.

Krav på åtgärdsplan (Corrective Action Plan)

M.A.716 **Brister** c)

Efter att ett meddelande om brister tagits emot i enlighet med punkt M.B.705 ska innehavaren av ett godkännande av organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten **definiera en plan för korrigerande åtgärder** och **visa korrigerande åtgärder** på ett för den behöriga myndigheten godtagbart sätt **inom en tidsperiod som har överenskommits med denna myndighet.**

(Lika krav i M.A.619, 145.A.95, 147.A.160. ORO.GEN.150 har liknande krav, Del-21 saknar "definiera en plan för korrigerande åtgärder")

Tidsfrist för brister på nivå 2

M.B.705 **Brister** a) 2.

För **brist på nivå 2** ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art men som **inte ska vara längre än tre månader**.

Under vissa omständigheter och mot bakgrund av bristens art kan den behöriga myndigheten **förutsatt att det finns en tillfredsställande plan för korrigeringsåtgärder** i slutet av den första perioden **förlänga denna tremånadersperiod**.

(Lika krav i M.B.605, 145.B.50, 147.B.130, 21.B.225 och ARO.GEN.350)

Åtgärdsplan (Corrective Action Plan) innehåll

För varje avvikelse:

- Inkludera en detaljerad beskrivning av planerade åtgärder som är nödvändiga för att rätta till grundorsaken till problemet och förhindra upprepning
- Ange en tidsram genom vilken åtgärderna kommer att slutföras (enligt överenskommelse med TS)
- Vara möjligt att verifiera efter genomförande (bevis på genomförande)

Åtgärdsplan (Corrective Action Plan)

Organisationen ska:

- Ta fram en åtgärdsplan för varje avvikelse som ska redovisas till Transportstyrelsen för bedömning och godtagande
- Besluta internt vem som ska ansvara för att respektive avvikelse tas om hand och vilka åtgärder som krävs för att åtgärda avvikelsen inom den termin som framgår i rapporten från verksamhetskontrollen.
- Utse en kontaktperson som ska ansvara för redovisning av åtgärdsplaner och avvikelser till Transportstyrelsen.
- Kvalitetssäkra åtgärdsplaner (och redovisning av avvikelseåtgärder).

Åtgärdsplan

Audit nr: 0001-xxxx

Dnr/Beteckning: TSL 2017-xxxx

Organisation: Flygbolaget AB

Tillstånd: SE.MG.xxxx

Förklaringar

Korriger(ar) "Correction(s)"

- Omedelbar åtgärd av en befintlig avvikelse.
(Rättar 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).

Åtgärdsplan "Corrective action plan"

- Detaljerad beskrivning av planerade åtgärder som är nödvändiga för att rätta till grundorsaken till problemet och förhindra upprepning.
- Tidsram genom vilken åtgärderna kommer att slutföras (enligt överenskommelse med TS)

Att tänka på:

- o Vilka korrigeringsåtgärder som ska redovisas som bevis
- o Det ska vara möjligt att verifiera effekten efter genomförd åtgärd

Grundorsaksanalys "Root cause analysis"

- Identifierar orsak(er) till varför ett fel uppkommer.
(Exempel på metoder/verktyg: 5 varför, "brainstorming", felträdsdiagram, etc.)
(Hur stor är omfattningen, orsaker, bidragande orsaker, vad eller vilka berörs?)

Korrigerande åtgärd(er) "Corrective action(s)"

- Effektiv(a) åtgärd(er) som förhindrar upprepning.
(Åtgärder som eliminerar orsaken till felet så att felet inte kan uppkomma igen).

| | | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Audit nr: | 0001-xxxx | Tillsynsdatum: 2017-05-31 |
| Avvikelse ID: | 1 | Plats för tillsyn: MG Malmö |
| Avvikelsenivå: | 2 | Regelreferens: T.A.201 |
| Skicka till TS och få accepterad senast: | 2017-06-20 | Handboksreferens: |
| Avvikelse: Trasig | | |

Korriger(ar) "Correction(s)" (om relevant) (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

(Exempelvis snabb information till berörd personal)

Åtgärdsplan (Specificera eller hänvisa till andra dokument)

Beskriv vad avvikelserna beror på (initial grundorsaksanalys):

Planerad(e) korrigerande åtgärd(er):

Vilken tidsram, när ska det vara klart och redovisat till TS:

Ansvarig(a):

Åtgärd(er) ska redovisas med stödande dokument till intern kontaktperson senast:

Härmed bekräftas att redovisad åtgärdsplan är samordnad med ansvariga inom organisationen.

| | |
|-------|-----------------|
| Datum | Titel/Funktion: |
|-------|-----------------|

Bilaga Åtgärdsplan

Grundorsaksanalys

- Gemensamma nämnare:
 - Identifiering av orsaker till att avvikelser uppkommer
 - Analys i flera led
 - Analys av händelseförlopp, påverkande faktorer mm
- Framgångsfaktorer:
 - Var objektiv och neutral!
 - Involvera berörda medarbetare
 - Var öppen och tänk ”brett”!
 - Ta fram mallar, verktyg mm för att underlätta genomförandet
 - Anpassa efter avvikelstens omfattning och allvarlighet

Arbetsgång

- Definiera problemet (avvikelsen)
- Identifiera fakta
- Identifiera faktorer som ska analyseras
- Välja analysmetod
- Genomföra analys
- Presentera och dokumentera resultat

Redovisning av avvikelser

Korrigering

▪ Correction

- Omedelbar åtgärd

Felet kan uppkomma igen

Grundorsaksanalys

▪ Root cause analysis

- Ta fram grundorsak

Undersöker varför ett fel uppkom och ser till att orsaken till felet elimineras så att felet inte kan uppkomma igen

Korrigerande åtgärd

▪ Corrective action

- Åtgärd för att eliminera grundorsak

Är något man genomför för att förhindra att ett tänkbart fel alls ska uppkomma

Ärende nr: TSL _____

Avvikelse ID: _____

Korrigering(ar) "Correction(s)"

- Omedelbar åtgärd av en befintlig avvikelse.

(Rättar 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"

- Identifierar orsak(er) till varför ett fel uppkommer.

(Exempel på metoder/verktyg: 5 varför, "brainstorming", felträdsdiagram, etc.)
(Hur stor är omfattningen, orsaker, bidragande orsaker, vad eller vilka berörs?)
Korrigerande åtgärd(er) "Corrective action(s)"

- Effektiv(a) åtgärd(er) som förhindrar upprepning.

(Åtgärder som eliminerar orsaken till felet 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. (Ei tillämpligt) inte är acceptabelt).

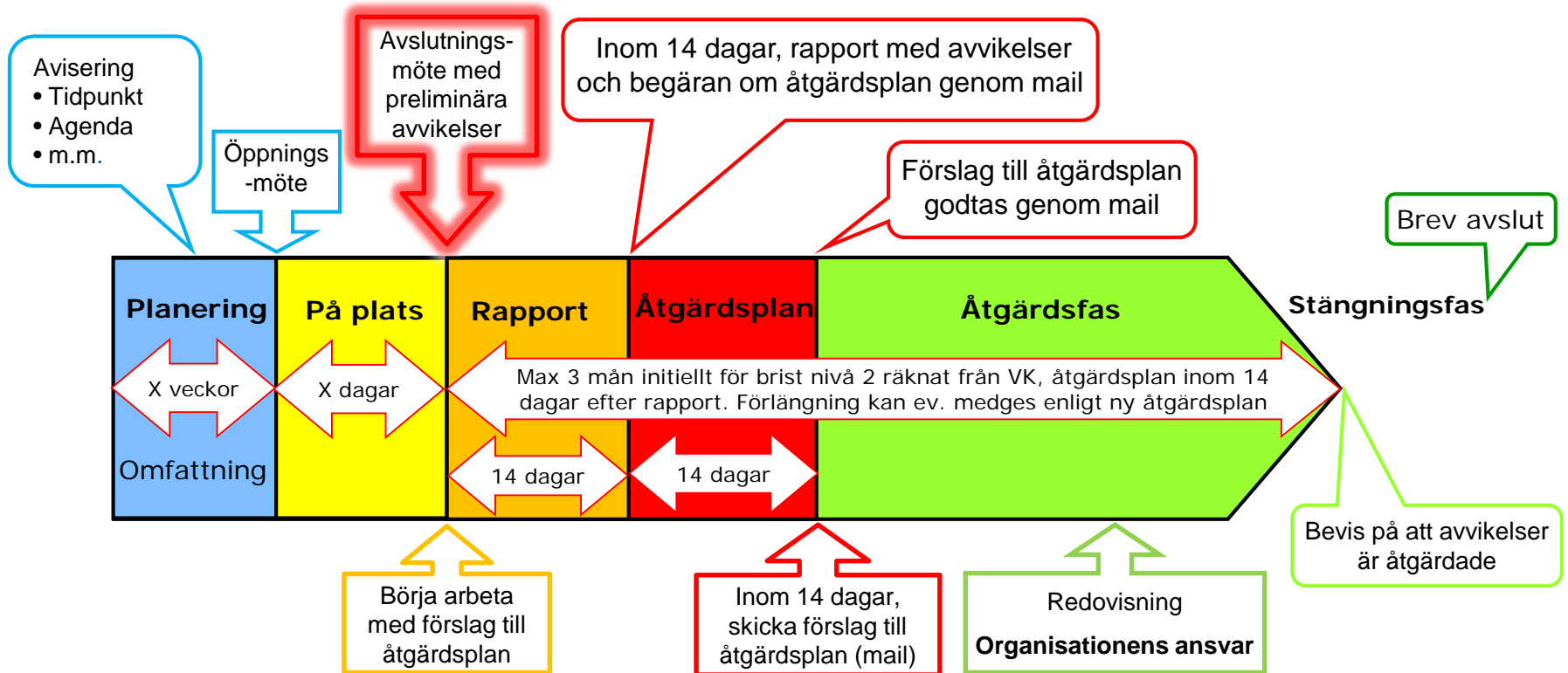
Avvikelser ska korrigeras snarast, grundorsakerna till avvikelserna utredas och korrigerande åtgärder som förhindrar upprepning införas. Dessa ska skriftligen redovisas till Transportstyrelsen senast det datum som framgår i inspektionsrapport / rapport från verksamhetskontroll.

Redovisning av avvikelseåtgärder:

| | | |
|----------------------|-----------------|-------|
| | | |
| Organisation / Ägare | Ansvarig person | Datum |

Mall - REDOVISNING av AVVIKELSEÅTGÄRDER

VK - Processen



Åtgärdsplan och grundorsaksanalys

För avvikelser funna vid intern audit.

- Upprättar organisationerna en åtgärdsplan för varje avvikelse?
- Utför organisationerna grundorsaksanalys på samma sätt som för avvikelser funna vid TS audit?

Organisationerna bör hantera interna avvikelser på ett liknande sätt som för avvikelser funna vid TS audit.

Grundorsaksanalys - Handbok

Organisationer som infört SMS (t ex CAMO i AOC) bör ha lättare att förstå och genomföra grundorsaksanalys (som ligger till grund för en korrigerade åtgärd).

Även organisationer som inte har krav på SMS bör beskriva procedurer för grundorsaksanalys i sin handbok, för att kunna identifiera orsaker och genomföra korrigerade åtgärder.

TS kommer att ha fortsatt fokus på handböcker och att de t ex uppfyller krav enligt M.A.704 a)

- *7. förfaranden som anger hur organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten säkerställer uppfyllande av denna del*