2023 Přezkoumání systému řízení provozní bezpečnosti (SMS)

**Compliance Management system (CMS)**

Požadavek ISO 9001, čl. 9.3 Přezkoumání systému managementu, NK(EU) č. 139/2014 čl. ADR.OR.D.005 b)5), AMC/GM čl. GM1 ADR.OR.D.005(b)(5) Systém řízení.

**Obsah Přezkoumání**

1. Stav opatření vyplývajících z předchozího přezkoumání SMS (r. 2021)   
   (v jakém rozsahu se podařilo realizovat opatření, které si externí subjekt stanovil v minulém období.). Pokud ještě přezkoumání nebylo provedeno – nevyplňovat
2. Změny interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro SMS  
   (posoudit, zda něco (z vnějšku nebo vnitřku) mělo /má/ vliv na chod SMS, např. změny legislativy, změny v organizační struktuře apod.)
3. Informace o výkonosti a efektivnosti SMS, včetně **trendů** týkajících se:
4. Spokojenosti zákazníka a zpětné vazby od relevantních zainteresovaných stran   
   (např. výsledky kontrol ÚCL, zaslané zprávy o safety událostech, stížnosti, podněty, zasedání komisí apod.)
5. Míry splnění cílů SMS  
   (zhodnocení, jak byly naplněny cíle SMS – plán x skutečnost)
6. Výkonnosti procesů a shody produktů a služeb  
   (např. viz vzor. Hodnocení výkonnosti v oblast SMS: LKMT – [ODKAZ](http://projekty.airport-ostrava.cz/UserFiles/File/safety/externi-subjekty/2023%20Hodnocen%C3%AD%20v%C3%BDkonnosti%20ext_subjekty.xlsx))
7. Neshod a nápravných opatření  
   (zhodnocení počtu neshod v SMS a průběhu realizace nápravných opatření)
8. Výsledků monitorování a měření  
   (např. splnění hodnot stanovených v SPI – počet SMS Mimořádných událostí (MU), počet nehod, počet FOD apod.)
9. Výsledky auditů  
   (vnitřní audity, výsledky externích auditů LKMT)
10. Výkonnost externích poskytovatelů  
    (pokud nějací mají vliv na chod SMS)
11. Přiměřenost zdrojů  
    (zhodnocení finančního zabezpečení SMS, např. rozpočet)
12. Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí  
    (jak se daří realizovat, prosazovat a udržovat přijatá opatření např. po MU, aktualizace SMS rizik apod.)
13. Příležitosti ke zlepšení  
    (jaké byly identifikovány příležitosti ke zlepšení v rámci SMS)

Datum: Zpracoval, subjekt / podpis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_