

| | | |
|---|----------|------------|
| Företagsnamn: | | |
| CHECKLISTA ÅRLIG SYSTEMREVISION. | | |
| Upprättad: | Godkänd: | Reviderad: |

Följande checklista kan användas vid årlig genomgång av systemdokumentationen. Vid genomgången skall samtliga steg i systemet ses över för att garantera dess riktighet.

Kontrolldatum.....Kontrollant.....

| | Anm. | Kommentar | Åtgärd Datum |
|--|---|---|---|
| <p>1. ANSVAR</p> <p>a) Är ansvaret tydliggjort? b) Finns utsedd brandskyddsansvarig? c) Finns brandskydd/säkerhetspolicy?</p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> |
| <p>2. ORGANISATION</p> <p>a) Finns brandskyddsorganisation? b) Är organisationen tillräcklig eller behövs fler funktioner? c) Är organisationen tydligt och riktigt beskriven?</p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> |
| <p>3. UTBILDNING</p> <p>a) Finns utbildningsplan? b) Följs planen? c) Har dokumentationen förts över utbildad personal? d) Har organisationen tillräcklig kompetens?</p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> |
| <p>4. INSTRUKTIONER OCH RUTINER</p> <p>a) Finns rutiner för heta arbeten, rökning, ordning och reda etc. b) Räcker dessa eller behöver de kompletteras? c) Finns andra dagliga rutiner? d) Är instruktionerna/rutinerna tydliga?</p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> | <p>..... </p> |

| | | | |
|---|------|-----------|--------------|
| <p>5. DOKUMENTATION</p> <p>a) Stämmer verksamhetsbeskrivningen?</p> <p>b) Finns byggnadsteknisk beskrivning/planritning?</p> <p>c) Finns utrymningsplaner och stämmer de med verkligheten?</p> <p>d) Är larminstallationerna beskrivna?</p> <p>e) Finns särskilda risker att ta hänsyn till?</p> | | | |
| <p>6. DRIFT OCH UNDERHÅLL</p> <p>a) Finns rutiner för kontroll/underhåll av byggnadstekniskt brandskydd?</p> <p>b) Utförs internt/extern kontroll/besiktning enligt dokumentationen?</p> | Anm. | Kommentar | Åtgärd Datum |
| <p>7. KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUD</p> <p>a) Finns kontrollsysteem för egenkontroll?</p> <p>b) Finns kontrollplan?</p> <p>c) Genomförs kontrollerna enligt plan?</p> <p>d) Fungerar kontrollerna tillfredställande?</p> <p>e) Är checklistan verksamhetsanpassad?</p> <p>f) Åtgärdas och arkiveras checklistorna?</p> <p>g) Genomförs uppföljning?</p> <p>h) Finns system för tillbudsrapportering?</p> <p>i) Dokumenteras tillbudsrapporterna?</p> <p>j) Finns punkten brandskydd/säkerhet med på dagordningen för avdelnings-/ledningsmöten?</p> | | | |