



# CHECKLISTA

## ÅRLIG SYSTEMREVISION

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:.....

	<u>OK</u>	<u>ANM</u>	<u>KOMMENTAR</u>	<u>ÅTGÄRD</u> <u>DATUM</u>
<b>1. ANSVAR</b>				
a) Är ansvaret tydliggjort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Finns utsedd brandskyddsansvarig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Finns brandskydds/säkerhetspolicy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>2. ORGANISATION</b>				
a) Finns brandskyddsorganisation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Är organisationen tillräcklig eller behövs fler funktioner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Är organisationen tydligt och riktigt beskriven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>3. UTBILDNING</b>				
a) Finns utbildningsplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Följs planen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Har dokumentation förts över utbildad personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d) Har organisationen tillräcklig kompetens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>4. INSTRUKTIONER OCH RUTINER</b>				
a) Finns rutiner för heta arbeten, rökning, ordning och reda etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Räcker dessa eller behöver de kompletteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Finns andra dagliga rutiner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d) Är instruktionerna/rutinerna tydliga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>5. DOKUMENTATION</b>				
a) Stämmer verksamhetsbeskrivningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Finns byggnadsteknisk beskrivning/planritningar och är dessa aktuella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Finns utrymningsplaner och stämmer dessa med verkligheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d) Är larminstallationerna beskrivna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
e) Finns särskilda risker att ta hänsyn till?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....



<b>6. DRIFT OCH UNDERHÅLL</b>			
a) Finns rutiner för kontroll/underhåll av byggnadstekniskt brandskydd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
b) Utförs intern/extern kontroll/besiktning enligt dokumentationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
<b>7. KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUD.</b>			
a) Finns kontrollsystem för egenkontroll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
b) Finns kontrollplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
c) Genomförs kontrollerna enligt plan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
d) Fungerar kontrollerna tillfredställande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
e) Är checklistan verksamhetsanpassad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
f) Åtgärdas och arkiveras checklistorna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
g) Genomförs uppföljning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
h) Finns system för tillbudsrapportering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
i) Dokumenteras tillbudsrapporterna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
j) Finns punkten brandskydd/säkerhet med på dagordningen för avdelnings-/ledningsmöten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

### Tillsyn

Checklistan utgör ett sk. *redovisande dokument* och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet. Valet att använda just den här checklistan står dock användaren fritt.

Vid frågor kontakta AdEx Fastighetsutveckling AB 08-586 344 00