

Workshop

Umsetzung der CSM für Sicherheitsmanagementsysteme in EVU und EIU

Erfahrungen zur Einführung eines SMS bei einem EVU /EIU

Vortrag von Martin Figoluschka
Geschäftsführer der
BQB Unternehmensberatung GmbH

Struktur des Vortrags / Inhaltsverzeichnis der Folien

Vortrag VDEI am 14. Februar in Gotha

1. Vorgehensweise, Zeitbedarf und Geldbedarf zur Einführung eines SMS
2. Risikoanalyse und Maßnahmenplan
3. Regelung der Verantwortung / Aufgaben / Rolle der Geschäftsleitung, Aufgaben des EBL
4. Regelwerksmanagement
5. Personalmanagement
6. Fahrzeuginstandhaltung / ECM
7. Instandhaltung Infrastruktur
8. Nachweis der Überprüfung des SMS / Aufzeichnungen
9. Ausblick und Wirtschaftliche Betrachtungen zum SMS

Vorgehensweise, Zeitbedarf und Geldbedarf zur Einführung eines SMS

Aufgabe	Aufwand BQB	Arbeitsaufwand EVU / EIU bis Fertigstellung	Bemerkung
Risikoanalyse SMS (Interviews, Einsicht in Betriebsaufzeichnungen, Begänge Infrastruktur und Leitzentrale)	4-20Tage	3-5 Tage	Risikoanalyse bei neuen Risiken (Änderungen der Abläufe oder der Technologie) aktualisieren
Erstellung der SMS-Dokumentation bestehend aus Handbuch, Prozessbeschreibungen und Formularen sowie SMS-Stichprobenplan und Instandhaltungsstrategie	5-15 Tage	3-10 Tage	Lesen und Änderungshinweise; Aktualisierung
Auflistung der Vorschriften für das EIU, Überprüfung und Vervollständigung der SBV	1-3 Tage	2 -8Tage	
Ermittlung der gem. SiBe / SiGe-Leitfaden beim EBA einzureichenden Antragsunterlagen	1		
Zusammenstellung und Einreichung der Antragsunterlagen incl. Auszügen aus der SMS-Dokumentation	2-3 Tage	2-4 Tage	
Umsetzung der Maßnahmen aus der Risikoanalyse, Umsetzung Stichprobenplan SMS	2-4 Tage	30 -50Tage bei Einführung und danach 5- 10 Tage im Jahr	
Erarbeitung von Arbeitsplatzbeschreibungen	2-6 Tage	2 -4 Tage	
Bearbeitung von Nachfragen des EBA	2-4 Tage	3-5 Tage	
Vorbereitung Vorort-Termin EBA	1-3 Tage	5 Tage	
Durchführung Vorort-Termin	1-2 Tage	1 -2 Tage	
Bearbeitung der Nachforderungen des EBA	1-2 Tage	5 Tage	
Summe	22-63 Tage	56-98 Tage	

Auszug aus Risikoanalyse und Maßnahmenplan

	Risikobeschreibung und Auswirkung	Bewertung	Maßnahme
1	Organisation Eisenbahn und Kommunikation; Ziele SMS		
	Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinie 2004 / 49 / EG und die Eisenbahnbetriebsleiterverordnung können zu Auflagen des EBA / Einschränkung der Betriebserlaubnis führen.		1.1 Durchgängige Beschreibung der Arbeitsabläufe EVU in einer Dokumentation zum Eisenbahnsicherheitsmanagement erarbeiten und in die vorhandene QM-Dokumentation integrieren. Portfolio / Leistungspalette Eisenbahnverkehr klären und im Handbuch beschreiben. Sicherheitsziele im Sinne des SMS definieren und die Zielerreichung mindestens jährlich in einer Managementbewertung / Review / Sicherheitsbericht bewerten.
	Lücken in der fachlichen Verantwortung können zu gefährlichen Ereignissen / Problemen bei der Erteilung der Sicherheitsbescheinigung führen.		1.2 Durchgängige Regelung von Verantwortung und Befugnis für Eisenbahnbetrieb und Instandhaltung Fahrzeuge in Stellenbeschreibungen gem. den Anforderungen des EBA-Leitfadens. Insbesondere Beschreibung der Aufgaben der Disposition. Erfordernis der Qualifikation Wagenprüfer klären. 1.3 Prüfen, ob Gefahrguttransporte durch das Unternehmen durchgeführt werden, z.B. durch Überschreitung von Mengen an mitgeführtem Diesel in Tankeinrichtungen. Ggf. Gefahrgutbeauftragten ernennen und interne Regelungen zu Gefahrguttransporten erarbeiten und dokumentieren. 1.4 Sicherstellen, dass die Halterschaft der Eisenbahnfahrzeuge ordnungsgemäß geregelt und im Fahrzeugregister eingetragen ist. 1.5 Halterpflichten Eisenbahnfahrzeuge definieren (u.a. Fristenüberwachung) und in einer Prozessbeschreibung / Verfahrensanweisung dokumentieren. 1.6 Kreis der Eisenbahnbetriebsmitarbeiter nach EBO definieren. Überarbeitung des Organigramms hinsichtlich der Aufgaben EVU. 1.7 Geschäftsanweisung EBL auf die Erfüllung der Anforderungen des EBA überprüfen (Bitte Geschäftsanweisung an BQB senden).

Regelung der Verantwortung / Aufgaben / Rolle der Geschäftsleitung, Aufgaben des EBL

Organigramm Eisenbahn

Beschreibung der Aufgaben der Geschäftsleitung für das SMS; Integration SMS in die Geschäftsprozesse Eisenbahn

Liste der Beauftragten; Ernennungsschreiben

Geschäftsanweisung EBL

Liste der Eisenbahnpersonale

Stellenbeschreibungen / Funktionsbeschreibungen nach den Anforderungen des EBA-Leitfadens

Berichtspflichten / Regelungen für die Kommunikation / Dokumentation von Festlegungen

Regelwerksmanagement

Prozessbeschreibungen / Verfahrensanweisung erarbeiten und beschreiben, wie neue Vorschriften analysiert, die Relevanz für das eigene Unternehmen ermittelt wird, die Mitarbeiter unterrichtet werden

Liste der Vorschriften erstellen

EBA-Verfügungen könnten hier aufgenommen werden

Interne Regelungen treffen, um die Vorschriften für das eigene Unternehmen zu präzisieren

Personalmanagement

Prozessbeschreibungen / Verfahrensanweisung gem. EBA-Leitfaden Anhang „Personal“ erarbeiten; dabei auch Umgang mit externem Personal beschreiben

Liste der Eisenbahnpersonale / Qualifikationsmatrix

Stellenbeschreibungen / Funktionsbeschreibungen nach den Anforderungen des EBA-Leitfadens

Fahrzeuginstandhaltung / ECM

Prozessbeschreibungen / Verfahrensanweisung gem. EBA-Leitfaden erarbeiten

Instandhaltungsstrategie dokumentieren

Die Anforderungen nach ECM gem. Richtlinie 445 / 2011 in die Beschreibungen integrieren

Die vier ECM-Funktionen und die Beschaffung von Instandhaltungsleistungen beschreiben

Umgang mit fremden Fahrzeugen / Nachweis der Instandhaltung regeln

Instandhaltung Infrastruktur

Prozessbeschreibungen / Verfahrensanweisung gem. EBA-Leitfaden erarbeiten

Instandhaltungsstrategie dokumentieren

Nachweis der Überprüfung des SMS / Aufzeichnungen

Alle Forderungen des SMS müssen nachweislich (durch Dokumente) erfüllt werden, z.B. durch:

- Prüfprotokolle des EBS bzw. SMS-Beauftragten
- Schulungsnachweise, Einweisungen
- Auditberichte
- Nachweise von Einsichtnahme in Betriebsbücher und Aufzeichnungen der Disposition

Um nichts zu vergessen, sollte ein SMS-Stichprobenplan erarbeitet werden

Ausblick und wirtschaftliche Betrachtungen zum SMS

- Durch ein SMS wird das Risiko eines Organisationsverschuldens seitens der Geschäftsleitung minimiert
- Bei der Analyse der Geschäftsprozesse werden neben Sicherheitsmängeln Eisenbahn auch Defizite in der Organisation / Einsparungspotenzial aufgedeckt
- Unsichere Eisenbahnunternehmen werden die Anforderungen nicht erfüllen können und mittelfristig vom Markt verschwinden