

UDKAST

Bekendtgørelse om certificering af Banedanmark til varetagelse af det tekniske drifts- og systemansvar på S-banen

I medfør af § 39 d, stk. 4, i jernbaneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023, som ændret ved lov nr. xx, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § xx i bekendtgørelse nr. xx af xx om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om certificering af Banedanmark til varetagelse af det tekniske drifts- og systemansvar på S-banen.

Kapitel 2

Krav om certifikat til varetagelse af det tekniske drifts- og systemansvar på S-banen

§ 2. Banedanmark skal have et certifikat for at kunne varetage det tekniske drifts- og systemansvar, som overdrages til Banedanmark efter regler fastsat efter jernbanelovens § 39 d, stk. 3.

Stk. 2. Trafikstyrelsen udsteder certifikat til Banedanmark, hvis Banedanmark

- 1) har implementeret et ledelsessystem, som opfylder kravene i bilag 1 og
- 2) har indgået en samarbejdsaftale med DSB om overdragelse af opgaver i henhold til regler udstedt efter jernbanelovens § 39 d, stk. 3.

§ 3. Certifikatet er gyldigt i 5 år efter udstedelsen med de ændringer, der måtte følge af lovgivningen.

§ 4. Trafikstyrelsen kan fastsætte vilkår i certifikatet.

§ 5. Banedanmark har det tekniske drifts- og systemansvar på S-banen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Banedanmark har ansvaret for at sikre, at den konventionelle infrastruktur på S-banen er klar til togdrift. Banedanmark har endvidere ansvaret for at sikre, at vedligeholdelse og fornyelse af de dele af jernbaneinfrastrukturen på S-banen, som er forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar, lever op til gældende regler og krav, at vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteter planlægges og udføres efter Banedanmarks egne regler, herunder tekniske regler, samt at Banedanmarks egne regler, herunder tekniske regler, opretholdes og opdateres.

Stk. 3. Banedanmark har pligt til at iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og hvor det er relevant, at inddrage og samarbejde med de øvrige parter på jernbaneområdet om disse foranstaltninger.

Kapitel 3

Ansøgning, sagsbehandling, tilsyn og tilbagekaldelse

Ansøgning

§ 6. Ansøgning om certifikat skal ske ved fremsendelse af e-mail til Trafikstyrelsen.

§ 7. Ansøgning om certifikat skal indsendes på dansk.

§ 8. Ansøgningen til Trafikstyrelsen skal vedlægges følgende:

- 1) Dokumentation for Banedanmarks ledelsessystem.
- 2) Krydsreferenceliste, der viser, hvor i dokumentationen de enkelte krav til ledelsessystemet, jf. bilag 1, er opfyldt.
- 3) Samarbejdsaftalen mellem Banedanmark og DSB, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.
Stk. 2. Trafikstyrelsen kan anmode Banedanmark om yderligere dokumentation.
Stk. 3. Materiale omfattet af stk. 1 og 2 kan sendes i elektronisk form eller som link til onlinesystem.

§ 9. Trafikstyrelsen træffer afgørelse i henhold til § 2, stk. 2, senest 4 måneder efter at have modtaget alle de påkrævede oplysninger.

Stk. 2. Trafikstyrelsen underretter hurtigst muligt og senest en måned efter datoen for modtagelse af ansøgningen Banedanmark om, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig.

§ 10. Banedanmark har krav på forhåndsdialog med Trafikstyrelsen med henblik på forberedelse af en ansøgning om certifikat.

Ændring af certifikat

§ 11. Banedanmark skal underrette Trafikstyrelsen, hvis der sker ændringer i virksomhedens navn, adresse eller juridiske status.

Stk. 2. Banedanmark skal omgående underrette Trafikstyrelsen, hvis

- 1) der er væsentlige ændringer i virksomhedens størrelse,
- 2) virksomheden har til hensigt at ændre omfanget af sine aktiviteter væsentligt, eller
- 3) der i øvrigt er væsentlige ændringer i forudsætningerne for certifikatet.

Stk. 3. Trafikstyrelsen vurderer på baggrund af den modtagne information, om ændringen kræver en ændring af certifikatet.

Stk. 4. Hvis der kræves en ændring af certifikatet, meddeler Trafikstyrelsen Banedanmark, at denne skal ansøge om ændring af certifikatet i overensstemmelse med §§ 6 og 7.

Fornyelse

§ 12. Fornyelse af et certifikat skal finde sted mindst hvert femte år, jf. også § 3.

Stk. 2. Ansøgning skal fremsendes til Trafikstyrelsen senest 5 måneder før certifikatets udløb.

Dispensation

§ 13. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Tilsyn

§ 14. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at Banedanmark overholder betingelserne i denne bekendtgørelse, jf. jernbanelovens § 70.

Tilbagekaldelse

§ 15. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde et certifikat helt eller delvis, hvis Banedanmark

- 1) ikke efterkommer vilkårene for certifikatet eller
- 2) ikke længere opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 16. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.

§ 17. Har Banedanmark ansøgt Trafikstyrelsen om et certifikat og fået afslag, kan Banedanmark anmode Trafikstyrelsen om en fornyet vurdering inden for en måned.

Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler anmodningen om fornyet vurdering inden for to måneder efter modtagelsen af anmodningen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. februar 2026.

Bilag 1**Krav til virksomhedens ledelsessystem****1. Virksomhedens rammer og vilkår****1.1. Forståelse af virksomheden og dens rammer og vilkår**

- 1.1.1. Virksomheden skal identificere og dokumentere de aktiviteter, der er omfattet af virksomhedens tekniske drifts- og systemansvar, jf. § 5, stk. 1 og 2. Herudover skal virksomheden identificere og dokumentere eksterne parter og infrastrukturforvalteren samt grænseflader, der er relevante for det tekniske drifts- og systemansvar.

1.2. Etablering af ledelsessystem

- 1.2.1. Virksomheden skal etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et ledelsessystem, herunder nødvendige processer og deres sammenhæng i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse.

1.3. Eksterne krav

- 1.3.1. Virksomheden skal identificere eksterne krav, som er relevante i forhold til virksomhedens tekniske drifts- og systemansvar, herunder lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske standarder og andre normative krav.
- 1.3.2. Ledelsessystemet skal sikre, at eksterne krav i form af lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske standarder, andre normative krav m.v. kontinuerligt bliver identificeret og implementeret i ledelsessystemet.
- 1.3.3. Virksomheden skal kunne dokumentere, at relevante krav er identificeret.
- 1.3.4. Ledelsessystemet skal sikre overholdelse af eksisterende, nye og ændrede eksterne krav.
- 1.3.5. Virksomheden skal kunne dokumentere implementering af eksterne krav.

2. Lederskab**2.1. Lederskab og forpligtelse**

- 2.1.1. Virksomhedens øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for det tekniske drifts- og systemansvar, samt samarbejdsaftalen mellem virksomheden og infrastrukturforvalteren.

Virksomhedens øverste ledelse skal

- 1) sikre, at systemet er foreneligt med virksomhedens forretningsprocesser,
- 2) sikre, at ledelsessystemet er implementeret og fungerer efter hensigten,
- 3) sikre, at nødvendige ressourcer, herunder udstyr og kompetencer, der kræves ved implementeringen og anvendelsen af ledelsessystemet, er tilgængelige,
- 4) kommunikere værdier og beslutninger vedrørende det tekniske drifts- og systemansvar internt i virksomheden, og
- 5) tilskynde til løbende forbedringer af ledelsessystemet.

2.2. Politik for det tekniske drifts- og systemansvar

- 2.2.1. Virksomhedens øverste ledelse skal godkende, implementere og vedligeholde en dokumenteret politik for det tekniske drifts- og systemansvar og sikre, at politikken
- 1) er tilpasset virksomheden,
 - 2) fokuserer på løbende forbedringer og overholdelse af ledelsessystemet,
 - 3) er rammesættende for fastsættelse af mål for det tekniske drifts- og systemansvar og
 - 4) er kommunikeret til og forstået af hele organisationen og andre, der udfører arbejde på vegne af virksomheden.

2.3. Roller, ansvar og beføjelser i virksomheden

- 2.3.1. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at identificerede funktioner (jf. pkt. 4.1.) bestrides af personale med de fornødne kompetencer og ressourcer.
- 2.3.2. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at ansvar og beføjelser tildeles og kommunikeres til det personale, der bestrider en funktion i ledelsessystemet.
- 2.3.3. Virksomhedens øverste ledelse skal udpege en funktion, der har ansvar for og beføjelser til at
- 1) sikre, at ledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse,
 - 2) sikre koordinering af aktiviteterne i ledelsessystemet på tværs af organisationen og
 - 3) rapportere om systemets effektivitet og egnethed til virksomhedens øverste ledelse.

3. Risikostyring

3.1. Identifikation og håndtering af farer og risici forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar

- 3.1.1. Virksomheden skal
- 1) sikre, at alle relevante farer og risici vedrørende det tekniske drifts- og systemansvar identificeres og håndteres,
 - 2) udarbejde og vedligeholde en oversigt over farer og risici vedrørende det tekniske drifts- og systemansvar, og
 - 3) sikre dokumentation for oversigt over farer og risici vedrørende det tekniske drifts- og systemansvar
- 3.1.2. Med udgangspunkt i oversigt over farer og risici skal virksomheden
- 1) identificere og opstille risikostyringsforanstaltninger til at håndtere de identificerede farer og risici samt årsagerne til disse,
 - 2) sikre sporbarhed mellem identificerede risikostyringsforanstaltninger og de farer og risici og årsager, de håndterer,
 - 3) overvåge de etablerede risikostyringsforanstaltninger for at sikre, at de fortsat er hensigtsmæssige og effektive,
 - 4) samarbejde med eksterne parter, såfremt det er relevant, om delte risici og etablering af tilstrækkelige risikostyringsforanstaltninger, og
 - 5) kommunikere risici til eget personale samt relevante eksterne parter
- 3.1.3. Virksomhedens risikostyring (jf. pkt. 3.1.1. og 3.1.2.) skal dokumenteres.

3.2. Mål for det tekniske drifts- og systemansvar

- 3.2.1. Med afsæt i politik for det tekniske drifts- og systemansvar (jf. pkt. 2.2.) og resultater af overvågning, jf. pkt. 6., skal virksomheden
- 1) fastlægge relevante mål for det tekniske drifts- og systemansvar,
 - 2) opstille kriterier for, hvornår hvert mål er opfyldt og udarbejde handlingsplaner for hvert mål, og
 - 3) sikre opfølgning, løbende opdatering og dokumentation af mål og handlingsplaner

4. **Støtteaktiviteter og -funktioner**

4.1. Organisering:

- 4.1.1. Virksomheden skal identificere alle funktioner, der udfører aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar og funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med etablering, implementering, overvågning, evaluering og forbedring af ledelsessystemet.
- 4.1.2. Ledelsessystemet skal indeholde beskrivelser af ansvar, beføjelser og kompetencekrav for alle identificerede funktioner.

4.2. Sikring af kompetencer:

- 4.2.1. Ledelsessystemet skal sikre, at relevant behov for uddannelse og træning bliver identificeret, og at uddannelsen hhv. træningen gennemføres, så medarbejderne opnår de kompetencer, der kræves for udførelsen af deres funktioner, jf. pkt. 4.1.
- 4.2.2. Virksomheden skal sikre specifik uddannelse i ledelsessystemet til alt personale, der har indflydelse på ledelsessystemets indhold og funktionalitet.
- 4.2.3. Opnåelse af krævede kompetencer skal dokumenteres.
- 4.2.4. Pkt. 4.2.1-4.2.3 gælder såvel egne som indlejede medarbejdere.

4.3. Bevidsthed:

- 4.3.1. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne kender og forstår alle relevante dokumenter og systemer til udførelse af deres arbejde.
- 4.3.2. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne er bevidste om deres indflydelse på sikkerheden og den sikkerhedsmæssige konsekvens af ikke at udføre arbejdet i overensstemmelse med ledelsessystemet.

4.4. Kommunikation:

- 4.4.1. Virksomheden skal sikre, at nødvendig kommunikation fra og til interne og eksterne parter samt infrastrukturforvalteren identificeres, registreres og behandles.
- 4.4.2. Relevant kommunikation skal dokumenteres.

4.5. Ledelsessystemets dokumentation:

- 4.5.1. Ledelsessystemet skal indeholde beskrivelser, der fastlægger,
- 1) hvordan ledelsessystemet er opbygget og dokumenteret, herunder hvilke dokumenttyper, der indgår,
 - 2) hvordan de enkelte dokumenter i ledelsessystemet entydigt identificeres

- 3) hvordan ansvaret for de enkelte dokumenter i ledelsessystemet entydigt identificeres,
 - 4) hvordan det sikres, at dokumenter i ledelsessystemet til enhver tid er fyldestgørende, korrekte og godkendte,
 - 5) hvordan dokumenter i ledelsessystemet udarbejdes/ændres, granskes, godkendes og publiceres, og
 - 6) hvordan dokumenter, der ikke længere er gyldige i ledelsessystemet, håndteres.
- 4.5.2. Ledelsessystemet skal sikre, at relevante funktioner bliver hørt på passende vis i forbindelse med fastlæggelse og ændring af processer, som måtte vedrøre dem. Ledelsessystemet skal registrere disse funktioners udtalelser og give dem feedback.
- 4.5.3. Relevante dele af ledelsessystemet skal til enhver tid være tilgængelige for alle medarbejdere, der udfører aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar.
- 4.5.4. Processer og/eller systemer i ledelsessystemet skal sikre arkivering og relevant sporbarhed af dokumentation genereret ved anvendelsen af ledelsessystemet. Formater og periode for arkivering skal specificeres i ledelsessystemet.

5. Varetagelsen af det tekniske drifts- og systemansvar

5.1. Aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar:

- 5.1.1. Ledelsessystemet skal sikre, at aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar gennemføres i henhold til krav og normer, herunder virksomhedens tekniske regler, og til enhver tid overholder disse.
- 5.1.2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar lever op til krav og normer, herunder tekniske regler.
- 5.1.3. Ledelsessystemet skal sikre, at virksomhedens tekniske regler for aktiviteter under det tekniske drifts- og systemansvar er dækkende.
- 5.1.4. Ledelsessystemet skal sikre information til infrastrukturforvalteren om konstruktions- eller funktionsmæssige fejl.
- 5.1.5. Ledelsessystemet skal endvidere sikre, at gennemførte aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar dokumenteres i forbindelse med overlevering til infrastrukturforvalteren.

5.2. Styring af eksterne leverancer:

- 5.2.1. Ledelsessystemet skal sikre, at leverandører udvælges på baggrund af opstillede kriterier til ydelsen, herunder eventuelle kompetencekrav til det anvendte personale hos leverandøren.
- 5.2.2. Ledelsessystemet skal sikre, at aftaler med leverandører om samarbejde om eller køb af ydelser er fastsat i en skriftlig aftale, som definerer krav til ydelsernes indhold samt krav til ansvar, dokumentation, kommunikation, kompetencer og overvågning.
- 5.2.3. Ledelsessystemet skal sikre, at aftaler med leverandører godkendes af en medarbejder med de rette beføjelser.
- 5.2.4. Ledelsessystemet skal sikre, at der koordineres med infrastrukturforvalteren i forbindelse med kørsel på infrastrukturforvalterens sikkerhedsgodkendelse.

- 5.2.5. Ledelsessystemet skal sikre, at aftaler med leverandører er beskrevet i en detaljeringsgrad, der muliggør, at leverancerne kan overvåges.

5.3. Nødberedskab:

- 5.3.1. Ledelsessystemet skal sikre nødvendig information til interne og eksterne parter samt infrastrukturforvalteren før, under og efter en nødsituation.
- 5.3.2. Ledelsessystemet skal sikre, at virksomheden bidrager til genoprettelse af normal togdrift i nødvendigt omfang i samarbejde med infrastrukturforvalteren.

5.4. Håndtering af ændringer:

- 5.4.1. Ledelsessystemet skal sikre risikovurdering og implementering af risikostyringsforanstaltninger, hvis en ændring i organisationen eller øvrige forhold forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar indebærer nye eller ændrede risici i relation til varetagelsen af aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar. Ledelsessystemet skal sikre, at
 - 1) alle ændringer identificeres,
 - 2) ændringens betydning for aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar samt risici ved ændringens gennemførelse vurderes, og
 - 3) metode for håndtering af ændringer vælges.
- 5.4.2. Identificerede ændringer, vurderinger og valg af metode skal dokumenteres.
- 5.4.3. Ledelsessystemet skal sikre, at relevante interne og eksterne parter, herunder infrastrukturforvalteren, der påvirkes af ændringen, bliver hørt på passende vis. Ledelsessystemet skal registrere disse udtalelser samt give dem feedback.
- 5.4.4. Ledelsessystemet skal sikre, at ændringer, der vedrører samarbejdsaftalen, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, gennemføres i samarbejde med infrastrukturforvalteren.

5.5. Dispensationer:

- 5.5.1. Ledelsessystemet skal sikre, at konsekvenser ved eventuelle dispensationer fra virksomhedens egne krav og/eller processer i ledelsessystemet vurderes af funktioner med de rette kompetencer og beføjelser.
- 5.5.2. Ledelsessystemet skal sikre, at eksterne parter og infrastrukturforvalteren, der berøres af eventuelle dispensationer, bliver hørt på passende vis. Ledelsessystemet skal registrere disse udtalelser samt give dem feedback.
- 5.5.3. Ledelsessystemet skal sikre, at dispensationer, der vedrører samarbejdsaftalen med infrastrukturforvalteren, gennemføres i samarbejde med infrastrukturforvalteren.
- 5.5.4. Virksomheden skal opbevare dokumentation for udstedte dispensationer med tilhørende vurderinger.

6. **Overvågning af ledelsessystemet**

6.1. Overvågning, måling, analyse og evaluering:

- 6.1.1. Virksomheden skal udarbejde en dokumenteret overvågningsstrategi, som identificerer områder og prioriteringer for overvågning i forhold til aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar. Overvågningsstrategien skal endvidere omfatte overvågning af ledelsessystemets effektivitet.

- 6.1.2. Overvågningsstrategien skal indeholde overvågning af leverandørers overholdelse af aftalte krav.
 - 6.1.3. Overvågningsstrategien skal omsættes til en eller flere dokumenterede overvågningsplaner for mål forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar , inspektioner og systemaudit.
 - 6.1.4. Ledelsessystemet skal sikre identifikation og overvågning af relevante indikatorer i henhold til overvågningsplanerne.
 - 6.1.5. Ledelsessystemet skal sikre, at tendenser bliver identificeret, og at analyse og korrigerende handlinger iværksættes i relevant omfang, jf. pkt. 7.3.
 - 6.1.6. Gennemført overvågning og resultaterne af denne skal dokumenteres.
- 6.2. Afvielser fra ledelsessystemet, som identificeres løbende:
- 6.2.1. Ledelsessystemet skal sikre, at afvielser fra ledelsessystemet, som identificeres løbende, bliver afhjulpnet og registreret.
 - 6.2.2. Ledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres, jf. pkt. 7.3.
- 6.3. Operationelle inspektioner:
- 6.3.1. Ledelsessystemet skal sikre planlægning og periodevis udførelse af operationelle inspektioner i henhold til overvågningsplanerne for at undersøge, hvorvidt ledelsessystemet genererer de tilsigtede resultater.
 - 6.3.2. Metoderne for operationelle inspektioner skal defineres og dokumenteres.
 - 6.3.3. Planer for inspektioner skal dokumenteres og ajourføres, så status til hver en tid fremgår.
 - 6.3.4. Gennemførte inspektioner og deres resultater skal dokumenteres.
 - 6.3.5. Ledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af inspektionerne, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger, jf. pkt. 7.3.
- 6.4. Intern audit (systemaudit):
- 6.4.1. Ledelsessystemet skal sikre periodevis udførelse af intern audit af ledelsessystemet i henhold til overvågningsplanerne for at undersøge, hvorvidt systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende.
 - 6.4.2. Metoderne for intern audit skal defineres og dokumenteres.
 - 6.4.3. Planer for intern audit skal dokumenteres og ajourføres, så status til hver en tid fremgår.
 - 6.4.4. Gennemførte interne audits og deres resultater skal dokumenteres.
 - 6.4.5. Ledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af de interne audits, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger, jf. pkt. 7.3.
 - 6.4.6. Ledelsessystemet skal sikre, at intern audit udføres af auditorer, der er uafhængige af den funktion eller aktivitet, der auditeres, samt at der stilles krav om kompetencer for auditorer.

7. Forbedring

7.1. Generelt:

- 7.1.1. På baggrund af overvågningen, jf. pkt. 6.1.-6.4., skal virksomheden løbende fastlægge muligheder for forbedringer og implementere nødvendige handlinger for at nå de resultater, der tilsigtes med ledelsessystemet.

7.2. Ledelsens evaluering:

- 7.2.1. Virksomhedens øverste ledelse skal mindst en gang om året evaluere virksomhedens ledelsessystem for at sikre, at ledelsessystemet fortsat er hensigtsmæssigt og effektivt. Evalueringen skal ske på baggrund af virksomhedens opnåelse af mål for det tekniske drifts- og systemansvar, resultaterne af overvågningen og afvigelser forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar, ændringer i virksomhedens risici eller interne eller eksterne krav relevante for ledelsessystemet samt andre relevante informationer.
- 7.2.2. Evalueringen skal behandle behov for ændringer i virksomhedens risikostyring, politik for aktiviteter forbundet med det tekniske drifts- og systemansvar, mål for det tekniske drifts- og systemansvar og handlingsplaner samt processer m.v. i ledelsessystemet.
- 7.2.3. Evalueringen, grundlaget for denne og de beslutninger, der tages i forbindelse med ledelsens evaluering, skal dokumenteres.

7.3. Afvigelser og korrigerende handlinger:

- 7.3.1. Ledelsessystemet skal sikre, at fejl og uoverensstemmelser identificeret af virksomheden selv, jf. pkt. 6.2.-6.4., såvel som uoverensstemmelser identificeret af myndigheder og relevante eksterne parter, herunder infrastrukturforvalteren, analyseres med henblik på at finde årsagen til forholdet.
- 7.3.2. Herunder skal det fastlægges, om der er lignende forhold, eller om sådanne vil kunne opstå andre steder i systemet eller virksomheden.
- 7.3.3. Ledelsessystemet skal sikre, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres for at eliminere årsagen og undgå gentagelse.
- 7.3.4. Ledelsessystemet skal sikre, at effektiviteten af de korrigerende handlinger evalueres.
- 7.3.5. Ledelsessystemet skal sikre, at årsagsanalyser, handlingsplaner, korrigerende handlinger og opfølgning på disse er dokumenteret.