



SkLJF 405

Utgåva I

Gäller: 2023-04-18

# Leverantörsbedömning

## SIDFÖRTECKNING 23-04-18

Sid:	Innehåll:	Ätr:	Datum:
1	Försättsblad		23-04-18
2	Sidförteckning		23-04-18
3	Inledning / Genomförande		23-04-18
4	Genomförande (forts.) / Ansvar / Dokumentation		23-04-18
5	Bilaga Frågeformulär sid 1		23-04-18
6	Bilaga Frågeformulär sid 2		23-04-18

## 1. INLEDNING

Detta dokument beskriver hur SkLJ säkerställer kvalitet i varor och tjänster med trafiksäkerhetspåverkan hos externa leverantörer.

I föreskriften *Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationella infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd* (TSFS 2022:39) föreskrivs att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha förfaranden för att fastställa krav och villkor för de som anlitas, och förfaranden för att säkerställa att de som anlitas uppfyller kraven.

## 2. GENOMFÖRANDE

### 2.1 Allmänt

Anlitade entreprenörer och leverantörer av tjänster eller utrustning som kan påverka trafiksäkerheten måste uppfylla de krav som lagen om nationella järnvägssystem (SFS 2022:368) ställer på SkLJ och som därmed även omfattar dem som levererar varor och tjänster till SkLJ.

Innan en ny leverantör anlitas, eller vid utökande förändringar i befintliga leverantörers uppdrag, ska förmågan att leverera tjänster av rätt kvalitet i förhållande till uppdraget utvärderas.

Bedömningsområdena omfattar förmågan att uppfylla ställda krav på kvalitet, kompetens och i förekommande fall verkstadsresurser.

Även för leverantörer av varor och tjänster som inte påverkar trafiksäkerheten kan en leverantörsbedömning göras för de fall ansvarig inköpare bedömer att det behövs för att till exempel säkerställa kvalitet eller miljösäkerhet.

### 2.2 Skydd

Vid behov ska representanter för SkLJ vara närvarande och säkra att arbetet inte medför några onödiga risker för den som utför arbetet. Ett

exempel på detta kan vara att säkra så att bansträckan är avspärrad under den tid som arbetet pågår.

### 2.3 Avvikelser

Kontroll av komponenter ska ske då denna emottages av SkLJ, av person med kompetens att bedöma komponentens kvalitet.

Om tecken på felaktigheter uppdagas rapporteras detta i SkLJ avvikelserrapporteringssystem. Ansvarig beställare informeras och för vidare avvikelsen till leverantören.

En felaktig detalj får ej placeras tillsammans med leveransgodkända detaljer utan ska placeras på särskild plats och märkas upp med penna, permanentkrita eller på annat lämpligt sätt som tydligt anger att komponenten är behäftad med ett fel. Ange om möjligt felets art.

## 3. ANSVAR

Ansvarig beställare vid SkLJ ansvarar för att åtgärder enligt detta dokument följs och utförs.

## 4. DOKUMENTATION

### 4.1 Dokumentation

Dokumentation av föreskriven kontroll sker vanligen genom att avdelningschef, projektledare eller annan enligt styrelsens beslut fyller i bilagd blankett till denna förskrift. I de fall blanketten inte används ska dokumentation ske av att kontrollen ändå utförts och på vilket sätt som den har utförts.

### 4.2 Arkivering

Blanketten eller annat dokument som visar att kontrollen har skett ska arkiveras i minst 5 år.

## 5. Bilaga – frågeformulär

### Uppgift om leverantör

Leverantörens namn	
Organisationsnummer	
Postadress	Besöksadress
Kontaktperson	
e-post	Telefon
Beställd/levererad vara/tjänst:	
Vilka muntliga kontrollfrågor har ställts och hur har de besvarats?	
Vilka skriftliga kontrollfrågor har ställts och hur har de besvarats?	

Vilken skriftlig dokumentation har erhållits?

Beskriv kortfattat leverantörens system för avvikelserapportering.

Beskriv hur leverantörens/personens kompetens och behörighet har säkrats.

Övrigt.

Datum

Signatur

