

ANS 4.7.135		ANS Handbook
Procedure Name		Revision #1
פרסומי מידע תעופתי – בקרת רשומות איכות		07 FEB 2017

1. מטרה

1.1 מטרת הנוהל הינה הגדרת שיטה לתיקוק, שמירה ומעקב אחר רשומות איכות.

2. מסמכים ישימים

2.1 נוהל בקרת תיעוד ומידע ANS 4.7.115.

3. היקף

3.1 הנחיות נוהל זה מתייחסות לשיטת תיקוק מסמכי רשומות האיכות, בכל פאן מקצועי בו עוסקת היחידה ולכל אורך תהליך אבטחת האיכות של המידע התעופתי.

4. הגדרות

4.1 אין

5. שיטה

5.1 רשומות האיכות הינן טפסים ומסמכים שנערכו על ידי גורמים מבצעיים, גורמים אחראיים ואנשי היחידה, כגון: רשימת מאגר מנויי פרסומי המידע התעופתי, חוזה העבודה מול הזכייין (לעניין עדכון והפצה של מידע תעופתי), טפסי בקשה להוצאת נוטאם, טפסי בקשה לעדכון מידע תעופתי, טפסי אבטחת איכות התוצרים הגרפיים, ממצאי מבדקים לגורמי רש"ת, ממצאי מבדקים המתבצעים במשרדי הזכייין, מפות תעופתיות, תלונות לקוחות וכד'.

5.2 כל רשומת איכות תהיה חתומה בשם מלא ותאריך ע"י האחראי על המסמך, על פי הגדרות האחריות בסעיף 4.4.

5.3 באחריות מנהל האיכות להשמיד (ללא צורך במעקב), מסמכים מעבר לזמן הנדרש, ובהתאם לצורך.

AIS 4.7.135	 רשות התעופה האזרחית Civil Aviation Authority	ANS Handbook
Procedure Name		Revision #1
פרסומי מידע תעופתי – בקרת רשומות איכות		7 FEB 2017

5.4 רשומות האיכות ינוהלו כדלהלן :

מס"ד	רשומת האיכות	אחריות	משך שמירה מינימאלי	התיק בו נשמר	הערות
1	מאגר מנויי פמ"ת	מנהל היחידה	12 שנים	חנות המידע התעופתי	7 - חוק התיישנות
2	חוזה העבודה מול זכ"ן לעניין עדכון והדפסה של מידע תעופתי ועדכוניו	מנהל היחידה	11 שנים	זכ"ן	4 - משך חוזה+חוק ההתיישנות
3	חוזה העבודה מול זכ"ן לעניין הפצה של מידע תעופתי ועדכוניו	מנהל היחידה	11 שנים	זכ"ן	4 - משך חוזה+חוק ההתיישנות
4	טפסי בקשה לפרסום נוטאם	מנהל היחידה	12 שנים	נוטאם	משך זמן מירבי בין מבדקי ICAO ברת"א
5	טפסי בקשה לעדכון מידע תעופתי	מנהל היחידה	12 שנים	פמ"ת	
6	מסמכים נלווים לטופסי בקשה לעדכון מידע תעופתי כגון: טיוטת מפה, טופס מטה-דאטה וכד', טופס בדיקת מידע תעופתי	מנהל היחידה	12 שנים	פמ"ת	
7	טפסי אבטחת איכות לנתונים גרפיים (שהתקבלו מהזכ"ן).	מנהל היחידה	12 שנים	זכ"ן	
8	ממצאי מבדק ומעקב ביצוע: • לגורמי רש"ת, • לזכ"ן	מנהל היחידה	12 שנים	פיקוח	
9	מפות תעופתיות	מנהל היחידה	לא להשמיד	פמ"ת	
10	פמ"ת	מנהל היחידה	לא להשמיד	פמ"ת	
11	תלונות משתמשים.	מנהל האיכות	3 שנים	תיק האיכות	
12	כל מסמך הנוגע לאיכות.	מנהל האיכות	3 שנים	תיק האיכות	

6. תיק

6.1 כל רשומות האיכות יתויקו עפ"י שייכותם, כאמור לעיל.

7. שמירה ואחסון

7.1 אחסון מפות תעופתיות (בעותק קשיח) – בחדר אחסון נעול באגף המטה ברת"א.

7.2 אחסון עדכון פמ"ת (בעותק קשיח) – בחדר אחסון נעול באגף המטה ברת"א.

7.3 אחסון רשומות האיכות בעותק רך, בשרת המרכזי של משרד התחבורה בחולון, ויוגן על פי פרוקטוקול שמירת המסמכים של משרד התחבורה.

8. אחריות

8.1 אחריות לביצוע הנוהל חלה על מנהל האיכות.

AIS 4.7.135	 <p>רשות התעופה האזרחית Civil Aviation Authority</p>	ANS Handbook
Procedure Name		Revision #1
פרסומי מידע תעופתי – בקרת רשומות איכות		7 FEB 2017

9. מעקב אחר שינויים

<u>סעיפים</u>	<u>מהות העדכון</u>	<u>גרסה</u>
כלל הסעיפים	עדכון כלל הנוהל והתאמות לכלל הארגון	1