


ANS 4.7.140		ANS Handbook
Procedure Name		Revision #1
פרסומי מידע תעופתי - מבדקים פנימיים		15 Jan 2017

1. מטרה

- 1.1 מטרת נוהל זה הינה הגדרת מנגנון ביקורת פנימית לצורך -
1.1.1.1 בחינת תהליכי וביצועי הארגון ;
1.1.2.1 ווידוא כי מערכת ניהול האיכות שהוגדרה מיושמת ואפקטיבית וזאת בהתאם למטרות ומדיניות הארגון, נהלי והוראות עבודה של הארגון ודרישות תקן ISO 9001.

2. מסמכים ישימים

- 2.1 תוכנית מבדקים פנימיים שנתית ANSF 4.7.140.1
2.2 רשימת תיוג מבדק פנימי ANSF 4.7.140.2
2.3 טופס מבדק פנימי ANSF 4.7.140.3

3. היקף

- 3.1 גבולות נוהל זה הינן מרגע ייזום מבדק פנימי ועד לסיומו ויישום מסקנותיו.

4. הגדרות


- 4.1 אין

5. שיטה

- 5.1 כללי

5.1.1 מטרת מבדק איכות פנימי הינו -

- 5.1.1.1 לאמת ולאשר כי הביצוע בפועל של הפעילויות בארגון תואם את דרישות מערכת האיכות ;
5.1.1.2 חלק מתוכנית שנתית לבדיקת מערכת האיכות ;
5.1.1.3 אסמכתא לבעלי עניין על ביצוע ביקורת פנימית לתהליכי עבודה בארגון ;
5.1.1.4 הנעת תהליכי שיפור באמצעות ביצוע תשאול עובדים ותיעוד הנתונים שמתקבלים. ניתן לקבל מידע לגבי הצעות ייעול, אפקטיביות תהליכי עבודה ומידע לגבי אי התאמות בתהליכים, בעיות עם ספקים, רכש, לקוחות ועוד ;
5.1.1.5 שיתוף ומחוייבות כל עובדי הארגון בפעילות מערכת האיכות ;
5.1.1.6 בחינת השמה של תהליך חדש בארגון.

ANS 4.7.140		ANS Handbook
Procedure Name פרסומי מידע תעופתי - מבדקים פנימיים		Revision #1
		15 Jan 2017

5.2. תוכנית מבדקים שנתית

5.2.1. בתחילת כל שנה קלנדרית ועד סוף חודש ינואר תנוסח תוכנית לביצוע מבדקים פנימיים, טופס מספר ANSF 4.7.140.1 שיוכן על ידי מנהל האיכות.

5.2.2. תוכנית מבדקים פנימיים תיבנה בהתאם לפעילויות ותהליכי הארגון באגפים / מחלקות / יחידות השונות. במהלך בניית תוכנית מבדקים פנימיים יובאו בחשבון - תוצאות מבדקים פנימיים וחיצוניים קודמים, אי התאמות (חריגות, תלונות) קודמות, הזמן המתאים והתדירות לביצוע המבדק.

5.2.3. התוכנית תקיף את כל תחומי הפעילות הרלוונטים לנושא האיכות בארגון על בסיס נהלי העבודה בארגון תוך התייחסות לסעיפי התקן הרלוונטים.

5.3. מבצעי המבדק

5.3.1. מבצע המבדק יהיה מנהל האיכות, או מי שהוכשר והוסמך על ידו לביצוע מבדקים או באמצעות בודק חיצוני המכיר את הארגון, פעילותה ומבצע את המבדק בשירות.

5.3.2. מבצע המבדק יהיה גורם אובייקטיבי, בלתי תלוי בתחום הנבדק או בממונה עליו (אינו ממלא תפקיד באגף/ במחלקה/ ביחידה הנבדקת או אינו מטפל ישירות בנושא) ומיומן בביצוע מבדקים בכלל ובתחום המבדק בפרט.

5.4. ביצוע המבדק

5.4.1. המבדק יבוצע למול עובדים הרלוונטים לפעילות / לתהליך במחלקה הנבדקת.

5.4.2. במהלך המבדק, יבדוק מבצע המבדק את מידת היישום כמפורט להלן –

5.4.2.1. דגימת פעילויות ותהליכי עבודה ;


5.4.2.2. הצגת שאלות לגורם הנבדק לגבי תהליך העבודה בפעילות שנדגמה ;

5.4.2.3. בדיקת מסמכים / אסמכתאות המוכיחות כי ביצוע הפעילות שנדגמה ;

5.4.2.4. השוואת התהליך המוצג למוגדר בנהלי עבודה של הארגון ;

5.4.2.5. איתור נקודות תרופה בפעילות / תהליך הדרושים שיפור והתייעלות (כגון בעיות, פעילויות/ תהליכים שלא הוגדרו, איבוד מידע וכדומה).

5.4.3. במהלך המבדק יאסוף הבודק נתונים כמותיים ואיכותיים ויתעד את ממצאי המבדק ותוצאותיו על גבי טופס מבדק פנימי למערכת ניהול איכות טופס מספר ANSF 4.7.140.3 שהוכן מראש.

ANS 4.7.140		ANS Handbook
Procedure Name		Revision #1
פרסומי מידע תעופתי - מבדקים פנימיים		15 Jan 2017

- 5.4.4. מבצע המבדק תעד כל פעילות שנבחנה, ללא קשר לתוצאות הבדיקה. כלומר גם ממצאים חיוביים וגם ממצאים שליליים יתועדו במהלך המבדק.
- 5.4.5. מבצע המבדק יפיץ את סיכום המבדק למנהל איכות, לגורם הנבדק ולגורמים נוספים לפי הצורך.
- 5.4.6. עבור כל אי התאמה שנמצאה במסגרת המבדק ידרש נקיטת פעולת תיקון / מתקנת.

5.5. ניתוח תוצאות המבדק

- 5.5.1. באחריות מבצע המבדק להכין ריכוז פעולות לביצוע בעקבות אי התאמות מהמבדק.
- 5.5.2. סעיף "סיכום אי התאמות מבדקים פנימיים" יכלול: אי התאמה (כפי שתועד בסיכום המבדק), הפעולה לביצוע (לכל אי התאמה, תוגדר פעולה תיקון / מתקנת לביצוע), האחראי לביצוע, תאריך היעד. המסמך יופץ למנהל איכות, לגורם הנבדק ולגורמים רלוונטיים נוספים.
- 5.5.3. פעולות לביצוע שהינן במסגרת התחום/ המחלקה / אגף הנבדק/ת יבוצעו ע"י הגורם הנבדק. פעולות כלל ארגוניות בתחום פרסומי מידע תעופתי יבוצעו ע"י מנהל האיכות וגורמים נוספים שיוגדרו על ידו.
- 5.5.4. באחריותם של הגורמים הנבדקים לדאוג ליישום הפעולות הדרושות לטיפול באי ההתאמות שנתגלו וידווח על ביצוע הפעולות למנהל האיכות וזאת בהתאם לתחום הנבדק.
- 5.5.5. באחריות מנהל האיכות לעקוב אחר ביצוע הפעולות המוגדרות.
- 5.5.6. באחריות מנהל האיכות להציג את תוצאות המבדק ופעולות שבוצעו בעקבות אי התאמות שנמצאו במבדק הפנימי לראש אגף המטה.
- 5.5.7. סיכומי מבדקים בהם נסגרו כל הפעולות לאי התאמות שנמצאו יתויקו בתיק ניהול איכות.


5.6. בחינת אפקטיביות

- 5.6.1. הפעולות שנקטו בעקבות אי התאמות שנמצאו במבדק פנימי יועלו לדיון בישיבת סקר ההנהלה לבחינת אפקטיביות מערכת האיכות ולהסקת מסקנות כלל ארגוניות.
- 5.6.2. במידה ונמצאו אי התאמות חמורות, באחריות מנהל האיכות לדווח עליהם להנהלת הרשות.

6. אחריות

- 6.1. אחריות לביצוע נוהל זה הינה על מנהל האיכות.

7. תחולה

ANS 4.7.140		ANS Handbook
Procedure Name פרסומי מידע תעופתי - מבדקים פנימיים		Revision #1
		15 Jan 2017

7.1. תחולת נוהל זה מיום פרסומו.

8. עקוב אחר שינויים

<u>סעיפים</u>	<u>מהות העדכון</u>	<u>גרסה</u>
כלל הסעיפים	עדכון כלל הנוהל והתאמות לכלל הארגון ולתקן ISO 9001:2015	01