



Оцінка проведення сертифікаційної перевірки/аудиту з безпеки польотів у системі організації повітряного руху

Метою цієї форми є здійснення зворотнього зв'язку щодо організації збору інформації про процес сертифікаційної перевірки/аудиту, від підготовчої фази до моменту формування акту/звіту з метою забезпечення безперервного вдосконалення процедур проведення сертифікаційних перевірок/зовнішніх аудитів. Форма є частиною системи якості відділу сертифікації та нагляду за діяльністю провайдерів аеронавігаційного обслуговування департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків Державіаслужби України.

Провайдер/Суб'єкт (підрозділ):

Вид обслуговування/ Напрямки аудиту: 1 2 3 4

Дата перевірки/аудиту:

Будь-ласка, надайте відповідь на питання та визначить Вашу оцінку діяльності аудиторської команди Державіаслужби України за п'ятибальною шкалою (більше - краще) :

1. Фаза підготовки до перевірки/аудиту

Чи своєчасно було отримано Вами листа повідомлення про проведення перевірки/аудиту?

Так Ні

Коментар:

Чи виникали труднощі при взаємодії з аудиторською командою під час фази підготовки до перевірки/аудиту?

Ні Так

Коментар:

	1 бал	2 бали	3 бали	4 бали	5 балів
Взаємодія з провайдером під час підготовки до перевірки/аудиту					

2. Фаза проведення перевірки/аудиту

Чи був матеріал наданий Вам під час установчої наради, зрозумілим і корисним для використання під час перевірки/аудиту?

Так Ні

Коментар:

Чи були зафіксовані непорозуміння/конфлікти, між аудиторами та Вашим персоналом, під час проведення перевірки/аудиту які потребували Вашого втручання?

Ні Так

Коментар:

Чи були на заключній нараді розглянуті, якісно надані та прокоментовані аудиторами всі проблеми/невідповідності, що ідентифіковані за попередніми результатами перевірки/аудиту?

Так Ні

Коментар:

Чи були якісно роз'яснені аудиторами на заключній нараді Ваші дії, щодо попередніх результатів перевірки/аудиту?

Так Ні

Коментар:

	1 бал	2 бали	3 бали	4 бали	5 балів
Процедури, що використовуються аудиторською командою для здійснення діяльності					
Ступінь охоплення напрямків та видів діяльності					
Підготовленість аудиторів з питань володіння технікою аудиту					
Компетентність аудиторів з операційних питань					
Компетентність аудиторів з питань безпеки польотів					
Вплив роботи аудиторів на операційну діяльність та дотримання програми аудитування					
Збереження конфіденційності					
Порозуміння між персоналом провайдера та аудитором під час перевірки/аудиту					
Взаємодія з провайдером на етапі підготовки фінального акту					

3. Фаза підготовки звіту/акту

Чи була ефективною взаємодія з командою аудиторів по зняттю недоліків, що були усунені за час до терміну затвердження звіту/акту?

Так Ні

Коментар:

	1 бал	2 бали	3 бали	4 бали	5 балів
Взаємодія з провайдером на етапі підготовки фінального звіту/акту					

4.Заключення

	1 бал	2 бали	3 бали	4 бали	5 балів
Загальна оцінка проведення перевірки/ аудиту					

Пропозиції та зауваження до діяльності аудиторської команди:

Інші пропозиції:

Прохання надіслати заповнену форму на електронну скриньку borzenets@avia.gov.ua

Державіаслужба України
Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків
Відділ сертифікації та нагляду за діяльністю провайдерів аеронавігаційного обслуговування