

Szabad Repülők Szövetsége

ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

Oldalszám: 4

Melléklet: -

Változat : 2.

NEM MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁSA

Hatálybalépés dátuma: **2007. szeptember 1.**

Készítette:

Kerekes László
Siklórepülő szakértő

Jóváhagyta és elrendelte:

Tóth Zsuzsanna
a HFFA főtitkára

A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási utasítása készítőjének olyan szellemi tulajdona, amely üzleti célból sem részben, sem egészben nem másolható!

Szabad Repülők Szövetsége	Oldalszám: 2 (4)
NEM MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁSA	Változat: 2.

1. Cél

A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási dokumentuma meghatározza azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel megállapítható hogy a rendszer folyamatainak működése során milyen tevékenységek, illetve a folyamatok eredményeinek mely esetei tekinthetők nem megfelelőnek, és ezekben az esetekben milyen eljárásokat kell követni, azokat hogyan kell dokumentálni.

2. Területi érvényesség

Az eljárási dokumentum a minőségirányítási rendszer minden eljárására, dokumentációjára, vonatkozik és érinti valamennyi minőségirányítási rendszerbe bevont területet.

3. Hatáskör és felelősség

Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a Szabad Repülők Szövetsége főtitkárának hatásköre. A nem megfelelőségek jelen eljárásban foglaltak szerinti kezeléséért a főtitkár felelős.

4. Hivatkozás

- 4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási Kézikönyv 8.3. szakasza írja elő.
- 4.2. A Szabad Repülők Szövetségének Alapszabálya
- 4.3. Kapcsolódó eljárások: valamennyi eljárásra vonatkozik.

5. Fogalom meghatározás

5.1. Nemmegfelelőség

Egy követelmény nem teljesülése (MSZ EN ISO 9000).
Nem megfelelőség a folyamatban
A folyamat eredményének eltérése az előre kitűzött (vagy várható) eredménytől.
Nem megfelelőség a végrehajtásban
A végrehajtás során nem az előírt szabályoknak megfelelő munkavégzés eredménye.

Szabad Repülők Szövetsége	Oldalszám: 3 (4)
NEM MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁSA	Változat: 2.

6. Eljárási utasítás

6.1. A rendszer folyamataiban nem megfelelések keletkezhetnek:

- szabályozott folyamatok alkalmazása mellett a kimenő adatok nemmegfelelése miatt,
- a folyamat meghatározatlanságából vagy a folyamatban résztvevők hibájából külön-külön vagy együttesen a bemenő adatok megfelelése mellett.

6.2. Nem megfelelések a folyamatban

6.2.1. A folyamatokat, illetve az azokban előírt ellenőrzéseket az alábbi eljárások tartalmazzák:

- Oktatók, üzemi ellenőrző személyek, pilóták képzése, továbbképzése
- A siklórepülő eseményekkel, balesetekkel kapcsolatos tevékenység
- Légijárművek alkalmassági feltételeinek kidolgozása és ellenőrzése
- Lajstromozásra nem kötelezett siklórepülők nyilvántartásba vétele

A folyamatok végrehajtása során az ellenőrzéssel megbízott és döntési hatáskörrel meghatalmazott szakmai vezetők vagy bizottság megállapíthat el nem fogadható eltéréseket (pl. a képzési utasítástól eltérő feltételekkel kiadott jogosítás, hibás alkalmasság megállapítás, vagy helytelenül alkalmazott vizsgálati eljárás, hibás adat a nyilvántartásban, alkalmatlan felszállóhely stb.).

Ezekben az esetekben minden alkalommal feljegyzés készül arról, hogy a folyamat hogyan folytatható, vagy a folyamatban keletkezett nem megfelelést hogyan kell a továbbiakban kezelni.

6.2.2. Az ellenőrzéssel és a döntéssel meghatalmazott testületek (vizsgáztató bizottságok, szakmai vezetők, biztonsági szakemberek, hatósági szervezetek stb.) által megállapított nem megfelelések lehetnek:

- javítható hibák, ez esetben a folyamatban visszacsatolás következik a megfelelő szakaszhoz, ahonnan újból indul a folyamat,
- nem megfelelő eredmény, amely azt igazolja, hogy a folyamat végrehajtása nem volt megfelelő (az eredményt okozó folyamatot érvényteleníteni kell)

6.2.3. Minden esetben az adott tevékenység irányításával megbízott szakmai vezető, vagy oktató feladata, hogy az adott nem megfelelést korrigálja. E munkáját a szakmailag illetékes vezetője ellenőrzi.

6.2.4. A minőség felügyeleti tevékenység során feltárt nemmegfelelésekről minden esetben írásos feljegyzés készül. A hibásan minősített eszköz, tevékenység, vagy kiadott jogosítás újbóli vizsgálatra kerül és kivizsgáljuk a hiba keletkezésének körülményeit. Ez ugyancsak írásos formában dokumentált és visszakereshető.

6.2.5. A szakmai kidolgozó munka közbeni tevékenység eredményeként keletkezhet (elvileg) nem megfelelően kidolgozott munkaanyag vagy egyéb el nem fogadható anyag. Ezekről nem minden esetben készül írásos feljegyzés. A hibás munkaanyagok visszavonása és érvénytelenítése a terület kidolgozásával megbízott munkatárs feladata.

A jelen eljárási utasítás mindenkor érvényes változata a Szabad Repülők Szövetsége főtitkárának számítógépén található. Egy példánya aláírásokkal papír formátumban hitelesített, a másolati példányok információs jellegűek

Szabad Repülők Szövetsége	
NEM MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁSA	Oldalszám: 4 (4) Változat: 2.

6.3. Nem megfelelés a végrehajtásban

- 6.3.1. Az egyes munkakörökben végrehajtandó tevékenységeket, illetve a helyes munkavégzést szabályozzák a Minőségirányítási Kézikönyv, valamint a munkaköri leírások. Minden, ami ettől eltérő, az nemmegfelelő munkavégzés! A kézikönyvben és a munkaköri leírásokban előírt (helyes) munkavégzésért minden megbízott egyénileg is felelős.
- 6.3.2. Amennyiben a tevékenységek során – az eltérő végrehajtásból eredően – olyan nemmegfelelés keletkezik, amely értékében (következményében) nem haladja meg az 5000 Ft-os nagyságrendet, és azt a munkatárs észreveszi és kijavítja, akkor azt feljegyezni, dokumentálni nem kell. Ez a napi tevékenység része.
- 6.3.3. Amennyiben az egyes részfolyamat-eredmények ellenőrzése során a folyamatban nagyobb eltérések, hibák történtek, akkor az illetékes munkatárs közvetlen vezetőjének feladata, a megfelelő intézkedések meghozása – figyelembe véve a kézikönyv eljárási utasításaiban foglaltakat.

6.4. Bemenő adatok nemmegfelelősége

Amennyiben a szakághoz bemenő adatok nemmegfelelőek (pl. hibás adatközlés, érvénytelen jogszabály, helytelen adatokat tartalmazó starthelyrend, stb.), akkor az ezzel szembesülő személy feladata, hogy erről a helyzetről értesítse a közvetlen szakmai vezetőjét, akinek a helytelen bemenő adatok kérdését tisztáznia kell az azt kibocsátóval.
A kérdés tisztázásáig az adott munkát felfüggesztjük.

7. Dokumentálás

A jelen eljárásban említett esetekben a dokumentálás (feljegyzés, feladatok meghatározása, stb.) minden esetben a folyamatok felügyeletében történik.