|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikační číslo auditu: | Klikněte sem a zadejte text. Číslo nálezu: | Klikněte sem a zadejte text. |
|  | | |
| **Plán nápravných opatření [PNO]** | | |
| Název organizace: | Klikněte sem a zadejte text. | |
| Sídlo společnosti: | Klikněte sem a zadejte text. | |
| Věcný přezkum nálezu  *(zjistěte, k čemu došlo[[1]](#footnote-1), jaký je rozsah[[2]](#footnote-2), kde k tomu došlo v rámci Vašich činností, o jaký typ problému[[3]](#footnote-3) se jedná)*  Klikněte sem a zadejte text. | | |
| Analýza kořenových příčin  *(uveďte, jaký typ analýzy byl použit[[4]](#footnote-4), jak byla použita k odvození kořenových příčin a jaké kořenové příčiny jsou výsledkem analýzy)[[5]](#footnote-5)*  Klikněte sem a zadejte text. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Návrh nápravných opatření** | |
| Krátkodobá nápravná opatření[[6]](#footnote-6)  Klikněte sem a zadejte text. | |
| Dlouhodobá nápravná opatření[[7]](#footnote-7)  *(včetně posouzení všech vyvolaných nebezpečí (rizik) spojených s prováděním nápravných opatření)*  Klikněte sem a zadejte text. | |
| Harmonogram pro provedení všech nápravných opatření[[8]](#footnote-8)  Klikněte sem a zadejte text. | |
| Schvaluji  Datum: Klikněte sem a zadejte text. | Odpovědná osoba: Klikněte sem a zadejte text.  Podpis[[9]](#footnote-9): |

1. Cílem je identifikovat politiku, proces, postup nebo praxi, které způsobili nesoulad/neshodu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uveďte, zda se jedná o izolovanou oblast nebo nález zasahuje do více oblastí/organizačních úrovní. [↑](#footnote-ref-2)
3. Např. vyřešen nesprávný problém, odstraněn pouze následek, odstraněny pouze příčiny, odstraněn pouze jeden problém, pokud existují dva a více. [↑](#footnote-ref-3)
4. Např. model SHELL, 5 P, Brainstorming, BowTie diagram, FMEA atd. [↑](#footnote-ref-4)
5. Identifikujte hlavní příčinu (příčiny) a všechny ostatní příčiny, které se podílí na nálezu; zohledněte lidské činitele, prostředí, organizační faktory, dozor atd. [↑](#footnote-ref-5)
6. Např. vydání NOTAM, opatření provozovatele, vytvoření/aktualizace check-listu, mimořádný interní audit atd. [↑](#footnote-ref-6)
7. Např. analýza potřeby výcviku, přezkoumání nápravných opatření vedením, identifikace nutnosti změny atd. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uveďte harmonogram zavedení všech nápravných opatření; ÚCL očekává implementaci nápravných opatření běžně do 90 dnů od schválení nápravných opatření. [↑](#footnote-ref-8)
9. Elektronicky vyplnit a podepsat. [↑](#footnote-ref-9)