

۱. اطلاعات کلی تغییر:

شماره ثبت:	واحد سازمانی مرتبط با تغییر:	تاریخ:
موضوع تغییر:		
نوع تغییر:		
<input type="checkbox"/> بازنگری در تغییری که قبلا انجام شده است. <input type="checkbox"/> تغییر جدید		
<input type="checkbox"/> تغییر ناشی از اجبار خارج از شرکت <input type="checkbox"/> تغییر بعلت تصمیم داخلی		
<input type="checkbox"/> این تغییر دائمی است. <input type="checkbox"/> این تغییر بصورت موقت از تاریخ _____ تا تاریخ _____ ایجاد می گردد.		
موارد تاثیر پذیر از طرح تغییر:		
<input type="checkbox"/> فرآیندها	<input type="checkbox"/> رویه‌ها	<input type="checkbox"/> امکانات
<input type="checkbox"/> نرم افزارها	<input type="checkbox"/> نظامنامه‌ها	<input type="checkbox"/> ایمنی هواپیماها
<input type="checkbox"/> سخت افزار	<input type="checkbox"/> محیط زیست	<input type="checkbox"/> درآمدهای شرکت
<input type="checkbox"/> کارکنان	<input type="checkbox"/> تجهیزات	<input type="checkbox"/> اعتبار شرکت
شرح موارد تاثیر پذیر از طرح تغییر:		
مزایای تغییر:		

۲. شناسایی پتانسیل‌های خطر ناشی از ایجاد تغییر:

در این بخش می‌بایست تمامی پتانسیل‌های خطر مرتبط با تغییر مدنظر، شناسایی و مطابق با راهنمای ارزیابی ریسک، مقدار شاخص و سطح پذیرش ریسک محاسبه و در خانه مربوطه وارد شود.

ردیف	شرح پتانسیل خطر	احتمال	شدت	شاخص ریسک	سطح پذیرش ریسک
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

۳. دسته‌بندی تغییر:

در این بخش می‌بایست براساس شاخص و سطح پذیرش ریسک مربوط به پتانسیل‌های خطر شناسایی شده جدول فوق، بر اهمیت (Major) و یا کم اهمیت (Minor) بودن طرح تغییر تعیین گردد.

دسته‌بندی تغییر	
<input type="checkbox"/> تغییر پراهمیت (Major Change) <ul style="list-style-type: none"> <li>در صورتی که سطح پذیرش ریسک حداقل یکی از پتانسیل‌های خطر شناسایی شده در جدول غیر قابل قبول یا نامطلوب باشد.*</li> </ul>	<input type="checkbox"/> تغییر کم اهمیت (Minor Change) <ul style="list-style-type: none"> <li>در صورتی که سطح پذیرش ریسک تمام پتانسیل‌های خطر مرتبط با تغییر قابل قبول باشد.</li> </ul>

\* در صورت پر اهمیت بودن تغییر الزاماً می‌بایست **فرم پتانسیل خطر (SQM-112-Hazard Form Rev.01)** برای هر یک از خطرهای شناسایی شده که دارای سطح پذیرش غیر قابل قبول و نامطلوب می‌باشد، تکمیل گردد و سپس برای اداره کل ایمنی و نظام کیفی ارسال شود.

۴. تایید فرم مدیریت تغییر:

تایید اعضای تیم بررسی کننده	تایید مدیر قسمت مرتبط با تغییر	شماره ثبت فرم‌های پتانسیل خطر*	تایید اداره کل ایمنی و نظام کیفی
		۱.	
		۲.	
		۳.	
		۴.	
		۵.	
		۶.	
* این قسمت توسط اداره کل ایمنی و نظام کیفی تکمیل می‌گردد.			

**راهنمای ارزیابی ریسک و مخاطرات (Risk Assessment)**

۱- احتمال وقوع عواقب پتانسیل خطر (بدترین حالت) را با استفاده از جدول احتمال محاسبه و در هر یک از خانه‌های مربوطه وارد نمایید (ردیف ۶ فرم پتانسیل خطر). میزان احتمال برای تمام موارد یکسان است. طراحی فرم به نحوی است که در صورت وارد کردن فاکتور احتمال، رتبه آن جهت محاسبه شاخص ریسک در تمامی خانه‌ها ثابت خواهد ماند.

**جدول احتمال**

رتبه	تعریف	احتمال
۵	بطور مکرر اتفاق می‌افتد/ حداقل هر یک ماه یکبار رخ می‌دهد.	تقریباً قطعی (مکرر)
۴	چندین بار یا غالباً رخ می‌دهد/ حداکثر هر دو ماه و حداقل هر یک سال، یکبار رخ می‌دهد.	محتمل (اغلب اوقات)
۳	گاهی اوقات رخ می‌دهد/ حداکثر هر یکسال و حداقل هر پنج سال، یکبار رخ می‌دهد	ممکن (گاه به گاه)
۲	غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم رخ می‌دهد/ حداکثر هر پنج سال و حداقل هر بیست سال، یکبار رخ می‌دهد.	خیلی کم (ناچیز)
۱	احتمال آن آنقدر کم است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد یا هیچ وقت رخ نمی‌دهد و غیر محتمل است/ حداکثر هر بیست سال و حداقل هر ۱۰۰ سال، یکبار رخ می‌دهد.	غیر محتمل (به ندرت)

۲- در ردیف ۷ فرم پتانسیل خطر، شدت عواقب پتانسیل خطر (بدترین حالت) را با استفاده از جدول شدت برای هر یک از موارد زیر محاسبه و در خانه مربوطه وارد نمایید.

**جدول شدت**

عواقب						شدت
آسیب به اعتبار شرکت	آسیب به محیط زیست	خسارت احتمالی به درآمدهای شرکت	خسارت به دارایی‌های شرکت	صدمات جانی	تأثیر بر ایمنی هواپیما	
بی‌تأثیر	بی‌تأثیر	بدون از دست دادن درآمد 0-50k\$	بدون خسارت 0-50k\$	بدون آسیب	هیچ تأثیری بر عملیات ایمن هواپیما ندارد.	۱(E) جزئی
تأثیر محلی محدود	تأثیر جزئی	از دست دادن جزئی درآمد 50k~250k\$	خسارت جزئی 50k~250k\$	آسیب جزئی	تأثیرات بر روی عملکرد و رویه‌های عملیاتی طبیعی است.	۲(D) خفیف (مرزی)
تأثیر منطقه‌ای	تأثیر نسبتاً شدید	از دست دادن جدی درآمد 250k~500k\$	خسارت جدی 250k~500k\$	آسیب جدی	از دست دادن جزئی سیستم‌های حیاتی هواپیما و یا منجر به اجرای رویه‌های عملیاتی غیر معمول پرواز می‌گردد.	۳(C) متوسط
تأثیر ملی	تأثیر شدید	از دست دادن عمده درآمد 500k~750k\$	خسارت عمده 500k~750k\$	مرگ و میر یک نفر	از بین رفتن کامل سیستم های حیاتی هواپیما و یا منجر به اجرای رویه‌های عملیاتی اضطراری می‌گردد.	۴(B) بحرانی (عمده)
تأثیر بین‌المللی	تأثیر کلان	از دست دادن فاجعه بار درآمد بیشتر از \$750K	خسارت فاجعه بار بیشتر از \$750K	مرگ و میر چند نفر	از بین رفتن کل هواپیما	۵(A) فاجعه بار

۳- با استفاده از جدول‌های احتمال و شدت مقدار شاخص ریسک (ردیف ۸ فرم پتانسیل خطر) ناشی از حاصل ضرب احتمال در شدت در جدول زیر محاسبه شده است. با توجه به مقادیر احتمال و شدت می‌توان ناحیه‌ای که شاخص ریسک در آن قرار می‌گیرد را مشخص نمود.

\* در ردیف ۸ فرم پتانسیل خطر این حاصل ضرب خودکار صورت می‌پذیرد.

جدول ریسک

جزئی	خفیف	متوسط	بحرانی	فاجعه بار	احتمال / شدت	
					شدت	احتمال
۱=E	۲=D	۳=C	۴=B	۵=A		
۵E=۵	۵D=۱۰	۵C=۱۵	۵B=۲۰	۵A=۲۵	۵	تقریباً قطعی (مکرر)
۴E=۴	۴D=۸	۴C=۱۲	۴B=۱۶	۴A=۲۰	۴	محتمل (اغلب اوقات)
۳E=۳	۳D=۶	۳C=۹	۳B=۱۲	۳A=۱۵	۳	ممکن (گاه به گاه)
۲E=۲	۲D=۴	۲C=۶	۲B=۸	۲A=۱۰	۲	خیلی کم (ناچیز)
۱E=۱	۱D=۲	۱C=۳	۱B=۴	۱A=۵	۱	غیر محتمل (به ندرت)

۴- ردیف ۹ و ۱۰ فرم پتانسیل خطر با توجه به جدول و توضیحات ذیل تکمیل می‌شود:

۱-۴ چنانچه مقدار شاخص ریسک در ناحیه قرمز قرار گیرد، پذیرش ریسک غیر قابل قبول بوده و می‌بایست از ادامه فعالیت تا زمان تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی لازم جهت کاهش ریسک جلوگیری بعمل آید.

۲-۴ چنانچه مقدار شاخص ریسک در ناحیه زرد قرار گیرد، پذیرش ریسک غیر قابل قبول بوده و می‌بایست با تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی لازم مقدار ریسک را کاهش داده تا در محاسبه دوباره ارزیابی ریسک (Risk Assessment) مقدار آن در ناحیه سبز واقع گردد.

۳-۴ چنانچه مقدار شاخص ریسک در ناحیه سبز رنگ واقع گردد نیازی به تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی نبوده و ادامه فعالیت بلامانع است.

شاخص ریسک	سطح پذیرش ریسک
۵A, ۵B, ۵C, ۴A, ۴B, ۳A	غیر قابل قبول
۵D, ۵E, ۴C, ۴D, ۴E, ۳B, ۳C, ۲D, ۲A, ۲B, ۲C, ۱A	نامطلوب
۳E, ۲D, ۲E, ۱B, ۱C, ۱D, ۱E	قابل قبول