

| LISTA DE CHEQUEO | |
|---|-------------------------|
| Evaluación del Sistema de Calidad de una Organización de Mantenimiento Aprobada – RAC - 145 | |
| EMPRESA: [Nombre de la OM] | FECHA: [dd/mmm/aaaa] |
| Inspector(es): | |
| <p>Marque con una (x) en donde corresponda; la columna (SI) indicará que satisface los requerimientos de la RAC-145, (NO) que no satisface los requerimientos, (N/A) que no aplica y (N/R) que no está siendo revisado.</p> | |

| Ref. | Descripción | SI | NO | N/A | N/R |
|------------|---|----|----|-----|-----|
| RAC | Aspectos Generales – Verificar que: | | | | |
| | 1) exista una declaración de la política de calidad, descripción de las políticas, sistemas y procedimientos de los servicios de mantenimiento, y programa de auditoría de calidad se encuentren incluidos en el MOM | | | | |
| | 2) ¿Se comunica la política de calidad y seguridad, es entendida en la organización y se actualiza periódicamente? | | | | |
| | 3) se evidencia de que el sistema de calidad es eficaz en todo lo que respecta al mantenimiento con la finalidad de obtener buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento con todos los requisitos de la RAC- 145. | | | | |
| | 4) ¿Qué está el MOM (los procedimientos relacionados con el sistema de calidad) fácilmente accesible al personal en lo relativo a sus funciones?. | | | | |
| | 5) ¿Está el MOM distribuido y las copias actualizadas? | | | | |
| | 6) que el personal asignado a funciones de calidad de la OM reúnan los requerimientos establecidos en los procedimientos para dicha posición o cargo. Verificar que el personal de auditoría: a) Tener la experiencia en los sistemas y procedimientos de la OM; b) conocer en detalle la reglamentación (RAC 145); c) tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción conveniente antes de asumir sus funciones; y d) recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del organismo en todo lo relacionado al sistema de calidad, así como la dependencia jerárquica de la administración superior. | | | | |
| | 7) se evidencia la aplicación del monitoreo al sistema de calidad para controlar la aplicación de todos los procedimientos y procesos establecidos en la organización; | | | | |

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)

PARTE -145

SECCION 6: GUIA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | 8) se verifique el método utilizado para la retroalimentación y la forma de comunicar a los gerentes de áreas y en última instancia al gerente responsable sobre el funcionamiento del sistema de calidad establecido. | | | | |
| | 9) exista un sistema de informe de retroalimentación, como parte del sistema de calidad, hacia el gerente responsable de la OMA, o al gerente general, que asegure que se adoptan las medidas oportunas y la corrección de las no-conformidades detectadas durante una auditoría; | | | | |
| | 10) que el sistema de retroalimentación, no sea subcontratado a organizaciones de mantenimiento o personas ajenas a la organización; | | | | |
| | 11) que los resultados de las auditorías de calidad de la organización, sean investigados y corregidos de manera rápida y apropiada y que el gerente responsable de la OMA conozca todos los asuntos de seguridad y cumplimiento de la RAC 145 | | | | |
| | 12) que los reportes de los resultados de las auditorías de calidad hayan sido enviados a todos los departamentos involucrados, para efectuar las rectificaciones necesarias. | | | | |
| | 13) las fechas de corrección de las no-conformidades cuenten con la firma de aceptación de los jefes de departamento involucrados, y que éstas se hayan cumplido. | | | | |
| | 14) que el gerente de calidad conozca de las no-conformidades detectadas durante las auditorías. | | | | |
| | 15) que el gerente responsable o gerente de calidad, dependiendo del tamaño de la organización, organice reuniones periódicamente con el personal, para revisar el progreso del cierre de las no-conformidades. | | | | |
| | 16) esté establecido que los reportes de auditorías de calidad, así como los reportes de levantamiento de las no-conformidades, se conserven por un período mínimo de dos años (2). | | | | |
| | 17) ¿Si la función de emitir autorizaciones como personal certificador la ejercen otras personas, nombradas por el responsable de calidad, existe un procedimiento a esos efectos, está documentado? | | | | |
| | 18) ¿En el caso de organizaciones pequeñas se mantienen diferenciadas las funciones de producción y calidad sea manteniendo dos cargos diferenciados o contratando la función de auditoría? | | | | |
| | 19) ¿En el caso de OMA pequeñas es el encargado de producción el certificador? | | | | |
| | Procedimientos de Auditoria de Calidad. Verificar que: | | | | |
| | 1) que los procedimientos especificados en el MOM o en otro documento de la OMA en relación al sistema de calidad y auditorías internas se encuentren implementados | | | | |
| | 2) el sistema de auditoría de calidad permita verificar que todas las actividades o procesos del mantenimiento que realiza la OM, están orientados a cumplir con los estándares requeridos; considerando que el objetivo de una OM es la de entregar un producto seguro y que éste cumpla con los requisitos establecidos. | | | | |
| | 3) la auditoría independiente de calidad sea un proceso objetivo en el que, eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo | | | | |

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)

PARTE -145

SECCION 6: GUIA

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | el espectro de actividades de una OM para determinar si cumple los estándares determinados, en sus actividades de mantenimiento, incluyendo algunos ejemplos de productos finales, ya que estos son los resultados de los procesos de mantenimiento, se debe verificar también que el sistema de auditorías independiente de calidad contemple un muestreo de las labores de mantenimiento mientras se están efectuando, incluyendo auditorías durante los turnos nocturnos (en aquellas OM que trabajan de noche). | | | | |
| | 4) exista un plan de auditorías y que éste contemple que en un período de doce (12) meses hayan sido auditados todos los aspectos de cumplimiento de la RAC- 145 | | | | |
| | 5) Si la OMA es pequeña y contrata las auditorías independientes que la organización que presta este servicio sea una OMA o una persona con conocimiento técnico aeronáutico y con experiencia satisfactoria demostrada en auditorías | | | | |
| | 6) Que de haberse encontrado alguna no-conformidad relacionada con una aeronave o componente de aeronave, entonces la OMA haya auditado también los demás tipos de aeronaves o componentes de aeronaves en la cual se aplico los mismos procedimientos | | | | |
| | 7) ¿Se analizan los datos de características y tendencias de los procesos y productos y son origen de acciones preventivas? | | | | |
| | 8) Que la auditoría de calidad haya verificado una línea de producción cada doce (12) meses como una demostración de la efectividad del cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. | | | | |
| | 9) Si la OM tiene estaciones de mantenimiento de línea listadas de acuerdo a su aprobación, verifique que el sistema de calidad incluye como estas estaciones están integradas en el sistema, verificando tan bien que se haya incluido dentro del plan de auditorías para cada estación con una frecuencia que dependa de las operaciones de vuelo. | | | | |
| | 10) Que el personal de auditorías internas esté entrenado para realizar auditorías dentro de las técnicas internacionales de auditorías internas de organizaciones de gestión de la calidad y tenga total conocimiento de los procedimientos y de los sistemas de la OM por la cual tiene la responsabilidad de auditar. | | | | |
| | 11) Que las auditorías abarquen a los proveedores de servicios, a proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima, autorizados de acuerdo con el procedimiento de aprobación de los proveedores del MOM, y que incluye a las OM no aprobadas por la RAC 145, que trabajan bajo el sistema de calidad de la OMA. | | | | |
| | 12) que las auditorias se efectúen con absoluta independencia, asegurando que el personal que realiza la auditoria no esté involucrado en los trabajos, procedimientos o áreas que auditan. | | | | |
| | 13) ¿Está prevista y se realiza una auditoría previa a los posibles subcontratistas sobre su cumplimiento con los requerimientos relacionados con el trabajo o producto subcontratado? | | | | |

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)

PARTE -145

SECCION 6: GUIA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | 14) ¿Se ajustan las actividades subcontratadas a lo permitido en RAC 145.75 (Privilegios de la organización)? | | | | |
| | 15) ¿Los procedimientos de la OMA cubren/permiten las actividades subcontratadas? | | | | |
| | 16) ¿Ha identificado y definido la OMA el alcance de su relación con los subcontratistas en cuanto a la utilización de formatos, datos, instalaciones, personal, etc.? | | | | |
| | 17) ¿Se realizan inspecciones de recepción o se describe en el procedimiento de control de subcontratistas, y se implementa, un método de control sobre la inspección y certificación de conformidad de los subcontratistas? | | | | |
| | 18) ¿Está contemplada en el procedimiento de control de subcontratistas la forma de revocación en el caso de incumplimiento del subcontratista de los requisitos de la OMA? | | | | |
| | 19) ¿Asegura la OMA que para las actividades subcontratadas se da cumplimiento al RAC 145? | | | | |
| | 20) ¿Es el procedimiento de control de subcontrataciones auditado? | | | | |
| | 21) ¿Se mantienen al día y se controlan los registros de educación, formación, habilidades y experiencia de los sub contratos? | | | | |
| | 3) Acciones correctivas- Verificar | | | | |
| | 1) que todas las no-conformidades detectadas hayan sido aceptadas por el auditado y las que no lo hayan sido, se vean reflejadas indicando las razones del auditado para su rechazo. | | | | |
| | 2) que todas las no-conformidades observadas estén debidamente respaldadas con las evidencias adecuadas | | | | |
| | 3) que el gerente responsable evidencia su compromiso con la calidad estableciendo y promoviendo la política correspondiente? | | | | |
| | Sistema de retroalimentación - Revisión por la Dirección. | | | | |
| | 1) ¿Se ha dotado al gerente de calidad de autoridad suficiente de forma que tenga acceso directo al gerente responsable y cualquier parte de la organización del operador y subcontratista? | | | | |
| | 2) ¿Si coinciden los cargos de Gerente de Responsable y de calidad es el operador pequeño o muy pequeño y se realizan las auditorias por personal independiente? | | | | |
| | 3) ¿El responsable de calidad tiene informada a la dirección sobre el desempeño del sistema y cualquier necesidad de mejora? | | | | |
| | 4) ¿Planifica y lleva a cabo la OMA revisiones del Sistema de Calidad de forma que el Gerente responsable se reúna regularmente con el staff para verificar el progreso? | | | | |

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)

PARTE -145

SECCION 6: GUIA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | 5) ¿En caso de que la función de revisión se delegue en el responsable de calidad, se planifican dos reuniones anuales del Gerente responsable y un informe semestral sobre los hallazgos? | | | | |
| | 6) que el gerente responsable participe, al menos dos (2) veces al año, en las reuniones mencionadas en el párrafo anterior | | | | |
| | 7) que el gerente responsable reciba reportes, sobre la corrección de las no-conformidades encontradas, cada seis (6) meses, o de acuerdo a un procedimiento establecido en el MOM. | | | | |

