|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST DE AERONAVEGABILIDADE 145**  **AUDITORIA EM EMPRESAS DE MANUTENÇÃO**  **PARA UTILIZAÇÂO NO GIASO\***  **\*Não pode ser utilizado fora do sistema GIASO** | | | **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**  **Superintendência de Aeronavegabilidade** | |
| **REGRAS DE OPERAÇÃO**  **(MÓDULO 1)** | | | | |
| **Numeração** | **Referência** | **Pergunta** | | **Regra Default** |
| AIR 145.1.1 | 145.5 (a), 145.61(a), 145.201(a)(b)(c), 145.215(a), 43.2, 43.3(e), 43.7(c), 43.12 | A organização executou manutenção, subcontratou outra pessoa para executar manutenção e aprovou para retorno ao serviço somente os artigos os quais possui prerrogativa de acordo com sua certificação, dentro das limitações em suas especificações operativas, e com os dados técnicos aplicáveis, equipamentos e recursos disponíveis? | | **NO** |
| AIR 145.1.2 | 145.51(d), 145.51(a)(5)-II, 145.105(a)(b)(c), 145.57(a) (a)-I | A organização, caso tenha realizado mudança de endereço, instalações (capacidade) ou razão social, solicitou uma emenda ao certificado através de um requerimento aceitável e dentro do prazo definido e o fez após aprovação escrita da ANAC, respeitando as restrições e limitações impostas? | | **NO** |
| AIR 145.1.3 | 145.209(d)(2), 145.215(b)(c)(d)(e) | Ao introduzir um novo artigo ou alterar a sua lista de capacidade, a organização realizou a autoavaliação de acordo com o procedimento definido no seu manual da organização de manutenção e submeteu à ANAC, para aceitação, a lista revisada (verificar se cada artigo está identificado pelo fabricante e modelo)? **[145.209 (d)(2) prazo: 08/03/2015]** | | **NO** |
| AIR 145.1.4 | 145.5(b) | O certificado de organização de manutenção e as respectivas especificações operativas estão disponíveis no local para inspeção pelo público e pela ANAC? | | **NO** |
| AIR 145.1.5 | 145.203 (a)(b) | Caso a organização tenha executado trabalho em outra localidade, o fez em caráter especial (conforme determinado pela ANAC) ou recorrente (conforme definido em seu manual da organização) e utilizando os equipamentos, ferramentas, materiais, dados técnicos e pessoal necessários (que devem ter sido transportados temporariamente)? | | **NO** |
| AIR 145.1.6 | 145.205(a)(d) | A organização executa manutenção para organização aérea RBAC 121 ou 135 seguindo o programa de manutenção ou manual do operador, com o equipamento necessário, pessoal treinado, dados técnicos aplicáveis e somente se tiver autorização para executar manutenção de linha em sua especificação operativa? | | **NO** |
| AIR 145.1.7 | 145.207(a)(b)(c)(d)(e) | O manual da organização em utilização pela organização é a última versão e foi aceita ou enviada à ANAC para conhecimento (verificar se as últimas alterações são aceitáveis e se o manual está acessível para consulta pelo pessoal da organização de manutenção e seus procedimentos estão sendo seguidos) ? **[145.207(d) prazo: 08/03/2014]** | | **NO** |
| AIR 145.1.8 | 145.51(a)(1)-I | A organização apresentou a declaração de conformidade listando todos os requisitos aplicáveis dos RBAC 43 e 145 com uma breve descrição de como a empresa os cumpre e com a referência específica da seção/item do manual onde consta tal informação? **[145.51(a)(1)-I prazo: 08/03/2015]** | | **NO** |
| AIR 145.1.9 | 145.211(a)(b)(c) | A organização estabelece e mantém um sistema de controle de qualidade definido em um manual de controle de qualidade (verificar se foi submetido à ANAC e se está em um formato aceitável) que assegure a aeronavegabilidade dos artigos nos quais executa trabalho (verificar se o pessoal segue o manual quando executa manutenção)? **[145.211(c) prazo: 08/03/2014]** | | **NO** |
| AIR 145.1.10 | 145.217(a)(b)(c), 145.51(a)(6) | A organização subcontrata outro provedor de serviços externo, somente para funções de manutenção aceitas pela ANAC, não subcontratando integralmente os serviços que se propõe realizar, conforme descrito no manual da organização? E mantém uma lista com as funções e o nome da pessoa externa subcontratada contendo suas certificações, se possuir? | | **NO** |
| AIR 145.1.11 | 145.217(b)(1) | A organização garante que a pessoa subcontratada, caso não possua certificação RBAC 145, cumpre com um sistema de controle de qualidade equivalente ao da contratante? | | **NO** |
| AIR 145.1.12 | 145.217(b)(2)(3) | A organização demonstra ser diretamente responsável pelo serviço executado pela pessoa subcontratada não certificada e verifica por meio de teste e/ou inspeção que o trabalho foi executado satisfatoriamente antes de determinar a aeronavegabilidade e aprovar o artigo para retorno ao serviço? | | **NO** |
| AIR 145.1.13 | 145.223(b)(c) | A organização especifica no contrato de subcontratação que a ANAC pode realizar inspeções e observar o desempenho da pessoa não certificada? | | **NO** |
| AIR 145.1.14 | 145.211(c)(1)(i) | A organização executa inspeção de recebimento de toda matéria prima e artigos que entram na organização de modo a garantir a aeronavegabilidade, conforme seu sistema de controle de qualidade? | | **NO** |
| AIR 145.1.15 | 145.211(c)(1)(ii) | A organização executa a inspeção preliminar em todos os artigos que são mantidos por ela, conforme seu sistema de controle de qualidade? | | **NO** |
| AIR 145.1.16 | 145.211(c)(1)(iii) | A organização executa a inspeção em artigos que estiveram envolvidos em acidentes quanto a danos ocultos antes de realizar a manutenção, conforme seu sistema de controle de qualidade? | | **NO** |
| AIR 145.1.17 | 145.211(c)(1)(vii) | A organização executa inspeção final e aprovação para retorno ao serviço dos artigos trabalhados conforme seu sistema de controle de qualidade? | | **NO** |
| AIR 145.1.18 | 145.213(a)(b)(d)(d)-I | A organização inspecionou cada artigo e certifica por meio de uma liberação de manutenção assinada por pessoa qualificada, habilitada segundo o RBHA/RBAC 65 e que conste na lista de pessoal autorizado, que o artigo está aeronavegável com relação à manutenção após sua execução e inspeção final? | | **NO** |
| AIR 145.1.19 | 145.219(a)(c)(d), 43.5, 43.9(a) | Os registros de manutenção são preenchidos conforme requerido e retidos pela empresa pelo período de 5 anos a partir da data em que o artigo foi aprovado, em formato aceitável, e são disponibilizados à ANAC quando requeridos? | | **NO** |
| AIR 145.1.20 | 145.219(b) | A organização provê uma via da liberação de manutenção ou, quando aplicável, do certificado de liberação autorizada ao proprietário ou operador do artigo? | | **NO** |
| AIR 145.1.21 | 145.221(a)(b) | A organização relata à ANAC e ao detentor do projeto do artigo qualquer falha séria, mau funcionamento e defeito em até 96 horas após a descoberta, quando aplicável, em formato aceitável, e contendo todas as informações necessárias? | | **NO** |
| AIR 145.1.22 | 145.211(c)(1)(ix) | A organização demonstra e comprova como corrigiu as não conformidades e implementou os Planos de Ações Corretivas (PAC) referentes às últimas auditorias da ANAC, conforme definido em seu sistema de controle de qualidade? | | **NO** |
| AIR 145.1.23 | 145.221-I | A organização de manutenção certificada encaminhou até o último dia útil do mês subsequente os relatórios mensais de serviços e o relatório trimestral do pessoal técnico? | | **NO** |
| AIR 145.1.24 | 145.214-I(a)(b)(1) | A organização estabeleceu, implementou e mantém o SGSO, conforme plano de implementação requerido e aceito pela ANAC? **[145.214-I(a) prazo: 08/03/2014 (b) prazo: 08/03/2019]** | | **NO** |
| AIR 145.1.25 | 145.109-(D); IS 91-001 | Verificar a conformidade do processo de emissão de Laudo de aeronavegabilidade para operações PBN, conforme previsto na IS 91-001, aplicável para a OM. | | **NO** |