

Intern audit

Del-145

2021-04

Presentatör

Göran Nilsson,

Flygteknisk Inspektör för del 145/MF/CAO och AUB

Sjö- och luftfartsavdelningen

Enheten för operatörer och luftvärdighet

Sektionen för underhålls- och tillverkningsorganisationer

I den här presentationen finns information kring:

- Syfte
- När utförs intern audit
- Auditprotkoll/checklista
- Dokumentation
- Intern audit inför ändring
- Statement
- Exempel
- Regler

Syfte

Syftet med att göra en intern audit är att säkerställa att organisationen uppfyller de krav som finns i de regelverk den omfattas av för de område som auditeras, tex EASA, FAA eller nationellt. Både teoretisk procedur och praktiskt genomförande ska auditeras.

Syfte

En internaudit ska alltså kontrollera att de berörda procedurer/rutiner man har i sin verksamhetshandbok uppfyller regelverkskravet. En internaudit ska också kontrollera att organisationen arbetar enligt verksamhetshandboken.

När utförs intern audit

- Att en intern audit ska utföras kan bestämmas av ett regelverk som tex (EU) 1321/2014 som säger att alla regelpunkter ska auditeras minst en gång per år.
- En intern audit av ett regelområde kan också initieras av organisationen om man tex ser att man har problem inom ett visst område.
- En intern audit kan också utföras för att säkerställa att man uppfyller alla krav som behövs inför en tillståndsåndring som tex, lägga till en ny flygplanstyp i tillståndet, ny linjestation eller annan ändring. Även minskning är en ändring.



Intern audit av hela regelverket

Enligt (EU)1321/2014 145.A.65(c) så ska hela regelverket auditeras minst en gång per år.

Tänk på:

- Den som utför audit ska vara oberoende från de område som auditeras och uppfylla kriterierna för att vara auditör.
- Organisationen ska kunna visa att alla regelpunkter har auditerats en gång per år.
- Dokumentera tydligt vad ni tittat på för respektive punkt med referenser till stickprov etc.



Intern audit före ändring av tillstånd

- Vi (TS) ser gärna att ni som organisation gör en intern audit inför en ansökan om ändring av tillståndet som tex en utökning av scope of work eller en ny line eller base.
- Om ni tillsammans med ansökan skickar in en väl utförd intern audit som visar att ni uppfyller alla krav för utökningen så finns det flera fördelar som tex att:
 - Vi kanske kan välja att inte åka ut och göra en tillträdeskontroll utan kan godkänna utökningen med bedömning utifrån era underlag.
 - Snabbare handläggning då vi kanske inte behöver begära in kompletteringar.
 - Billigare för er ju mindre tid vi (TS) behöver lägga på ärendet då ändring av tillstånd faktureras.



Auditprotokoll / Checklista

Vad kan behöva framgå av ett auditprotokoll / checklista för internaudit?

- Var och hur den har utförts (desktop / on-site)
- Typ av audit.
- Vilket regelverk den är uppdaterad till. Vilken rev av verksamhetshandboken den hör till.
- Datum för utförande och vem som utfört.
- Vilka regelpunkter man auditerat.
- Vad man tittat på. Stickprov, ref till wo nr eller liknande.
- Om någon punkt inte är applicerbar så notera varför.
- Om det hittades någon anmärkning.



Dokumentation

Planerade interna audits!

När det gäller planerade interna audits som tex audit av hela regelverket, linjestationer, produktaudits så ser vi en ganska jämn nivå i branschen för hur det utförs och dokumenteras.



Intern audit inför ändring!

När det gäller intern audit som utförs inför ansökan om en ändring av tillståndet utökning eller minskning så är det betydligt mer spretigt både gällande utförande och dokumentation.



På kommande sidor kommer vi titta lite mer på audit inför ändring av tillståndet!

Intern audit inför ändring

I grunden så gäller samma saker som för en planerad audit vilket innebär att nedanstående bör framgå.

- Var och hur den har utförts (desktop / on-site)
- Typ av audit.
- Vilket regelverk den är uppdaterad till. Vilken revision av verksamhetshandboken den hör till.
- Datum för utförande och vem som utfört.
- Vilka regelpunkter man auditerat.
- Vad man tittat på. Stickprov, ref till wo nr, namn eller liknande.
- Om någon punkt inte är applicerbar så notera varför.
- Om det hittades någon anmärkning.

3				Office accommodation	
EASA 145	A.25(b)	Is there sufficient office accommodation for management of planned work and certifying staff?			
NA	NR	FC	FI		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in point (b), and certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes to good aircraft maintenance standards.	
Notes: MOE 1.8, 2.7 Office accommodation and workstations available for the staff in the hangars					

4				Working environment	
EASA 145	A.25(c)	Is the cleanliness standards in the working environment appropriate?			
NA	NR	FC	FI		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or inspection task can be carried out without undue distraction. Therefore where the working environment deteriorates to an unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, snow, wind, light, dust/other airborne contamination, the particular maintenance or inspection tasks must be suspended until satisfactory conditions are re-established. (c) The working environment including aircraft hangars, component workshops and office accommodation is appropriate for the task carried out and in particular special requirements observed. Unless otherwise dictated by the particular task environment, the working environment must be such that the effectiveness of personnel is not impaired: 1. temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue discomfort. 2. dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be permitted to reach a level in the work task area where visible aircraft/component surface contamination is evident. Where dust/other airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible systems are sealed until acceptable conditions are re-established. 3. lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an effective manner. 4. noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to control the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to stop excessive noise causing distraction during inspection tasks. 5. where a particular maintenance task requires the application of specific environmental conditions different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are identified in the maintenance data. 6. Applicable to line only.	
Notes: MOE 1.8, 2.7 Sufficient work stands and Lighting available, indoors in heated facilities					

5				Secure storage facilities	
EASA 145	A25(d)	Is storage secure and is there segregation between unserviceable and serviceable components, material, equipment and tools?			
NA	NR	FC	FI		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secure storage facilities are provided for components, equipment, tools and material. Storage conditions ensure segregation of serviceable components and material from unserviceable aircraft components, material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the manufacturer's instructions to prevent deterioration and damage of stored items. Access to storage facilities is restricted to authorised personnel.	
Notes: MOE 1.8, 2.7 Storage area in good order, segregation in place					

Intern audit inför ändring

- Flera tillståndshavare har valt att ta fram specifika checklistor för varje ändring som tex ny linjestation, utökning av scope of work etc.
- Andra utgår från komplett checklista för alla regelpunkter och markerar det som inte är applicerbart med N/A.

Det viktiga är att det tydligt framgår vilka regelpunkter man tittat på och att man får med de regelpunkter som är applicerbara till den ändring man tänkt göra!

Statement

Statement istället för auditrapport?

I samband med ansökan om ändring av tillstånd får TS ibland in en form av statement istället för det auditprotokoll eller auditrapport som vi pratat om hittills.

Exempel på hur ett statement kan se ut ser du till höger och det är alltså inte att likställa med en intern audit då det här saknas ganska mycket information.

Exempel på Statement

Audit inför ansökan om utökning scope of work med xx

Lokalerna är ändamålsenliga och kontrollerade verktyg finns på plats. Utrustning som behövs finns på plats och kompetent utbildad personal är tillgänglig.

Förutsättningar för att hantera inkommande och utgående materiel kontrollerat.
Underhållsdata är tillgänglig.

Exempel 1 intern audit:

Checklist EASA part 145 Based on 1321/2014 up to amendment 2020/270 TSFS 2014:35 TSFS 2016:42 TSFS 2017:75				MOE rev :6 Date: 2020-07-17 Performed on site	
Areas Audited: <input checked="" type="checkbox"/> Line maintenance <input checked="" type="checkbox"/> Base Maintenance <input type="checkbox"/> Component Maintenance <input type="checkbox"/> Engineering <input type="checkbox"/> Planning <input type="checkbox"/> Logistics					
Date:	2020-09-28	Attendees:	Börje Börjesson, Anders Andersson		
Location:	Flygträsk	Auditor:	Erik Eriksson		
Agenda					
1					
EASA 145 A.20				Terms of approval	
NA	NR	FC	FI	Has the organisation specified the scope of work with limitations in the MOE?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Notes: MOE 1.9 <i>Scope specified in MOE with limitations ok</i>					
2					
EASA 145 A.25(a)				Appropriate facilities	
NA	NR	FC	FI	Are the facilities provided appropriate for all planned work?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(a)The organisation shall ensure that: Facilities are provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the weather elements. Specialised workshops and bays are segregated as appropriate, to ensure that environmental and work area contamination is unlikely to occur.	
Notes: MOE 1.8, 2.7 <i>The organisation has appropriate facilities for it's scope of work, both Line and Base. Workshops are well segregated</i>					

Regler

Regel 145.A.65(c)(1) Svenska versionen

Organisationen ska upprätta ett kvalitetssystem som omfattar följande:

1. Oberoende revisioner för att övervaka att erforderliga standarder för luftfartyg/luftfartygskomponenter uppfylls och att förfarandena är lämpliga för att se till att sådana förfaranden ger god underhållspraxis och luftvärdiga luftfartyg/luftfartygskomponenter.

AMC 145.A.65(c)(1) punkt 10

A report should be raised each time an audit is carried out describing what was checked and the resulting findings against applicable requirements, procedures and products.

Fritt översatt då AMC ej översätts till svenska.

En rapport ska skapas varje gång en revision utförs som beskriver vad som har kontrollerats och resulterande anmärkningar mot gällande krav, procedurer och produkter.

Tack för att du tagit del av denna information från Transportstyrelsen!

Frågor gällande innehållet i den här informationen skickas via mail till:

CAMO_CAO_145@transportstyrelsen.se