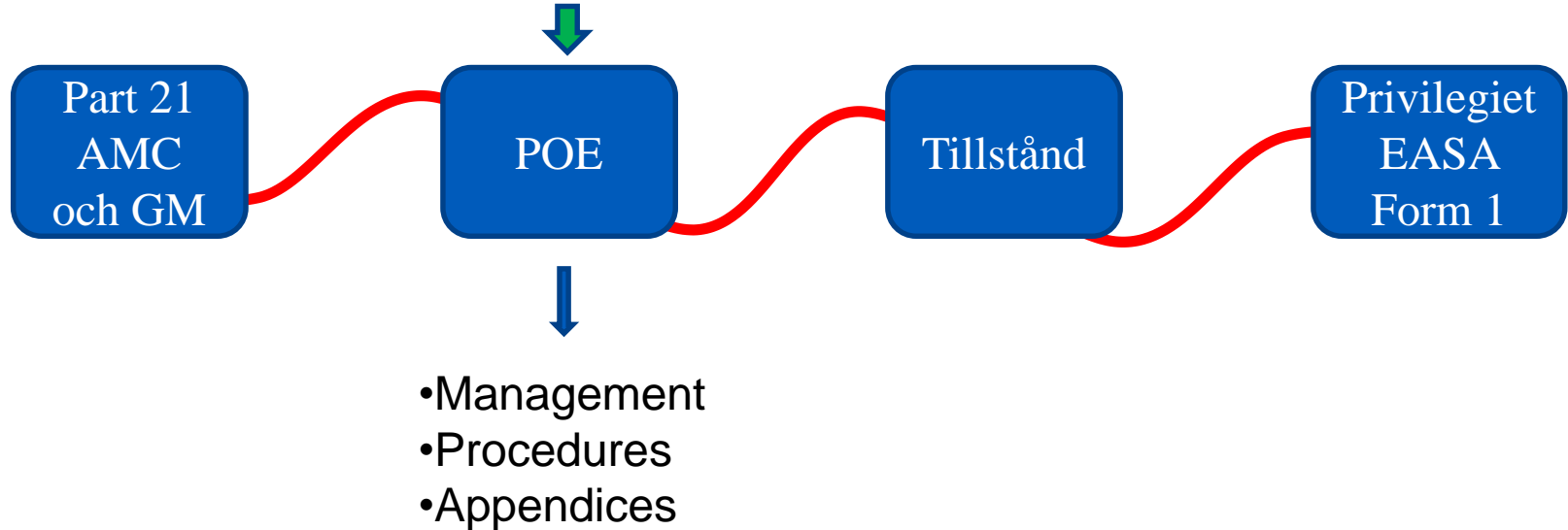


Anybodys POE, hjälp eller stjälp?

Jukka Salo, Flygteknisk Inspektör

Den röda tråden

Arrangement med DAH



Varför Anybodys POE?

- Hjälpa till sökanden och TS
- Standardisering av innehåll och struktur
- Tillämpningar
- Anpassas till organisationen

Skall ej:

- Vara något man bara kopierar!

Ny version snart ute nu hos en myndighet nära dig!

- Revision 05.00
- Uppdaterad enligt EASA SI avvikelser
- En POE Compliance Checklist som hjälpmedel
- Digitala EASA Form 1

EASA Findings

STA accepted an exposition with some shortcomings, as described in the related UNC's:

- -No adequate procedure for the records to demonstrate the competency of CS, and auditors;
- -Unclear procedure for control of documents; and
- -Access to approved working documents.

UNCS

- *The procedures for Certifying Staff and auditors do not include requirement for archiving and evidence of the maintained competence . Furthermore there is no procedure to ensure the independence of the auditor when performing the audit of the incoming inspection (QM carried out incoming inspection and audited this subject).*
- *The procedure regarding document control is unclear which leads to uncertainty about the document status/revisions.*
- *Could not show approved working documents for the intended production according to Capability List.*

1.3.6. Personnel files

1.3	Qualification, Training, Duties and Responsibilities of Management	
	Personnel and other personnel.....	15
1.3.1	Accountable Manager	15
1.3.2	Engineering/Production Director	15
1.3.3	Quality Manager.....	16
1.3.4	Production Manager	16
1.3.5	Other Personnel as appropriate	17
1.3.5.1	Certifying staff, Qualification, Training and Procedures	17
1.3.5.2	Quality audit personnel	17
1.3.5.x	Other personnel	18
1.3.6.	Personnel files	18

2.1 Quality system

2.1 Quality System	27
• Omhändertagande av hela regelverket	27
• Grundorsaksanalys	29
• Oberoende auditering	30

2.1 Oberoende auditering

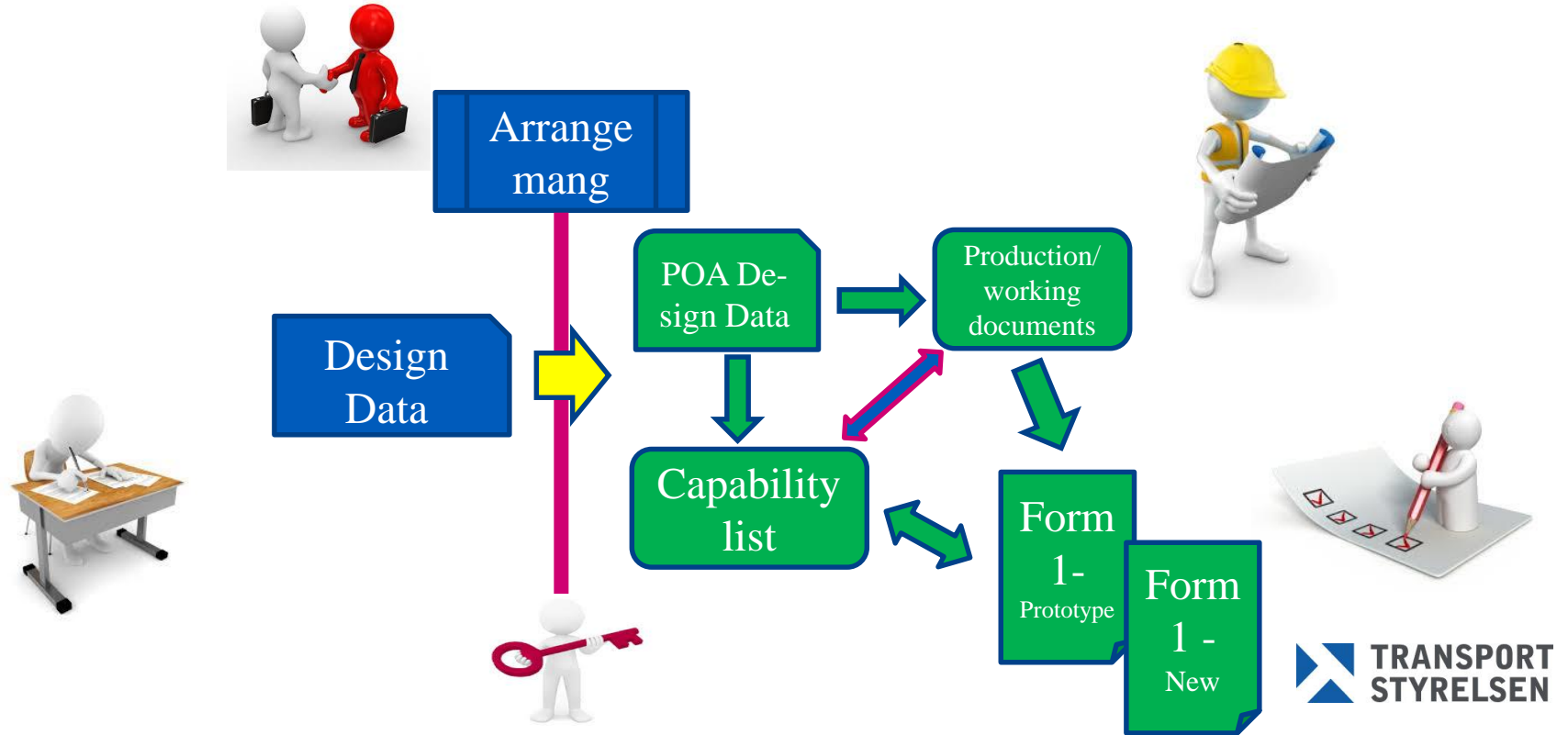
- Per definition så är all auditering oberoende, all auditering skall därför göras av en "oberoende auditör"
- Därav följer, att de procedurer som QM ansvarar för inte kan auditeras av denne utan av någon som är "oberoende" gentemot dessa procedurer.
- Denna oberoende auditör skall då vara godkänd av AM och även rapportera till AM.
- **Detta är viktigt att tänka på om QM i organisationen har fler uppgifter/roller/funktioner. Om t.ex. QM även har en roll som ankomstkontrollant så måste QM i denna roll auditeras av någon annan auditör**

2.3.7 Dokumentation

2.3.7 Production Documentation and its Control

- Det skall beskrivas hur/när/av vem som produktionsdokument godkänns inom POA. Det skall tydligt framgå av dokumentet att det är godkänt. Det får aldrig vara tvivel om att rätt dokument används.
- Den produktion som bedrivs i enlighet med privilegiet (Capability list) skall alltid ske med produktionsdokument som är fastställda mot den certifiering som framgår av Capability list. **Även om certifiering sker som "Prototype"** så skall det ske mot godkända produktionsdokument. Det är t.ex. inte acceptabelt att ha "lösa" dokument som först fastställs vid produktionsstart. Finns det ett certifierings privilegium (New/Prototype) så skall godkända produktionsdokument finnas.

Production Documentation and its Control



2.3.8 Arkivering

2.3.8 Technical Records archiving

- Arkiveringssystemet skall vara utformat på ett strukturerat sätt så att bevarandet av dokumentationen **säkerställs över hela den fastställda arkiveringstiden** och så att dokumentationen vid behov kan hittas inom rimlig tid.
- Arkivering skall säkra att dokumentationen skyddas mot skada, ändring, stöld.
-
- **▼ Här skall tydligt framgå vilka dokument som sparas och i vilket format, papper eller elektroniskt (d.v.s., PDF, Word, databas etc.) och hur länge.**

2.3.9 Authorised Release Certificate (EASA Form 1) Procedure

- Bilaga med instruktioner för ifyllande av Form 1 hos organisationen. (Ej en ren kopia av regelverket)
Procedurer för digital signering av Form 1 (om det används).
Vilket system används, hur säkras signering till behörig personal (CS) o.s.v.
Här kan det vara lämpligt med referens till ett separat dokument eller instruktion i Appendix 3.6.

Fråga – Varför vill TS godkänna alla POE revisioner?

Vad säger Del-21G?

21.A.143 Exposition

(a) The organisation shall submit to the competent authority a production organisation exposition providing the following information

10. the amendment procedure for the production organisation exposition;

21.A.143 Exposition

- (b) The production organisation exposition shall be amended as necessary to remain an up-to-date description of the organisation, and copies of any amendments shall be supplied to the competent authority.

GM 21.A.143 Exposition – Production Organisation Exposition (POE)

- The competent authority requires the POE to be an accurate definition and description of the production organisation. The document does not require approval in itself, but it will be **considered as such by virtue of the approval of the organisation.**
- When changes to the organisation occur, the POE is required to be kept up to date per a procedure, laid down in the POE. Significant changes to the organisation (as defined in GM 21.A.147(a)) should be approved by the competent authority **prior to update of the POE.**

21.A.165 Obligations of the holder

- The holder of a production organisation approval shall:
- (a) ensure that the production organisation exposition furnished in accordance with point 21.A.143 and the documents to which it refers, are used as basic working documents within the organisation;

GM No 2 to 21.B.220(c) Procedures for investigation – General

- 4. Investigation

The POAT:

- 4.1 makes a check of the POE for compliance with Part 21 Subpart G
- 4.5 checks that the production organisation exposition (POE) standard reflects the organisation, its procedures, practices and 21.A.143. Having checked and agreed a POE issue or subsequent amendment, the competent authority should have a clear procedure to indicate its acceptance or rejection

21.B.235 Continued surveillance

- (a) In order to justify the maintenance of the production organisation approval the competent authority shall perform continued surveillance:
 - 1. ...
 - 2. to verify that the organisation of the production organisation approval holder operates in accordance with the production organisation exposition;
 - 3. to verify the effectiveness of the production organisation exposition procedures; and
 - 4. ...

21.B.235 Continued surveillance

- (b) Continued surveillance shall be performed in accordance with point 21.B.220.



Frågor?

Jukka Salo, Flygteknisk Inspektör