**审核发现问题整改措施报告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门 | | 工程技术部 | 审核日期 | | | 2015-03-30 |
| 报告编号 | | N1503001 | 问题等级 | | |  |
| 发现问题描述：   1. 依据CCAR-145R3,145.24条适航性资料主本应当通过定期获得适航性资料目录索引或者直接向适航性资料发布单位核对的方法确定其有效性。使用由送修人控制其有效性的适航性资料的，使用前应当获得送修人提供的有效性声明。审核发现：吉祥航空A320/321适航性资料无有效保障途径。 | | | | | | |
| 根本原因分析：  吉祥航空送修间隔太长，加之员工流动较大，技术资料管理员在上次吉祥有业务之后进入公司，不清楚有A320/321适航性资料有效性保障之事。 | | | | | | |
| 采取的纠正措施：  立即与生产计划部沟通，他们正在落实吉祥的账号密码。一旦有账号密码，技术资料管理员立即建立该资料有效性的控制。 | | | | | | |
| 采取的预防措施：  加强与生产计划部门信息的共享 | | | | | | |
| 纠正及预防措施评估：  上述纠正及预防措施是否切实有效？ □Y □N  上述纠正及预防措施是否具有可操作性？ □Y □N  上述纠正及预防措施是否经济可行？ □Y □N  措施评估人： 日期： | | | | | | |
| 责任部门签字： | 孟文辉 | | | 日期： | 2015.4.28 | |
| 纠正措施和预防措施的验证 | | | | | | |
| 是否关闭 | * 是 □ 否 | | | | | |
| 审核员签字 |  | | | 日期： |  | |