**自我质量审核报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核部门 | | 技术部 | | | 审核编号 | | 1503001 | |
| 审核类别 | | ■计划审核 □非计划审核 | | | | | | |
| 审核员 | | 刘东升 | | | 审核日期 | | 2015.03.30 | |
| 审核情况概述：  按照公司年度审核计划，质量安全部依据CCAR145-R3部及公司维修管理手册进行了内部审核。 | | | | | | | | |
| 审核发现问题描述：  1.依据工程技术部岗位手册，工程师岗位说明书中要求，工程师要经过EO编写培训，审核发现：员工643617未经过EO编写培训  2.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。 | | | | | | | | |
| 审核结论和建议：  质量安全部按照计划性审核要求对技术支援部进行了审核，主要从以下几个方面：人员资质、工卡编写、工程评估、适航性资料管理等，审核发现，工卡编写及工程评估按照公司程序要求进行，吉祥航空A320/321适航性资料无有效保障途径，员工643617未经过EO编写培训。请技术部按照法规和公司程序要求，将部门存在的问题完成整改。 | | | | | | | | |
| 编 写 | 刘东升 | | 审 核 |  | | 批 准 | |  |
| 日 期 | 2015.03.30 | | 日 期 | 2015.03.31 | | 日 期 | | 2015.03.31 |