

Autoridade Nacional da Aviação Civil

PARTE 21 SUB PARTE G APROVAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO

Lista de Verificação de Cumprimento dos Requisitos

Ref. Processo:  
(ANAC)

Nome do requerente:		Ref. Aprovação: (ANAC)
Endereço:		
Morada Electrónica:		
Nome para Contacto:		Telef.:
Nome do auditor Coordenador (ANAC):		
Nome do Pessoal da equipa (ANAC):		
Título do Manual:		Refª Manual:
A organização: _____ Data _____	ANAC: Verificado por: _____ Data _____ (Assinatura e carimbo)	

**Instruções:**

**A:** Os campos que não estejam identificados como "ANAC" são para preenchimento pela organização.

**B:** 1. Na coluna "Comentários" deverão ser introduzidas todas as informações pertinentes.

2. Na coluna "Resultado" deverá introduzir-se "S" (Satisfaz), "N/S" (Não satisfaz ou "N/A" (Não aplicável) consoante o caso.

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Ligações com o Projeto					
O requerente tem acordos devidamente documentados (ver AMC nº2 do 21A133 b &c) com uma DOA que garantam a coordenação satisfatória incluindo:	133 b/c	Nº 2 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A transferência atempada de toda a informação de aeronavegabilidade e de projeto.</li> </ul>	133b/c	Nº1 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>As responsabilidades e procedimentos do requerente para desenvolvimento e validação da informação de produção em relação à informação do projeto.</li> </ul>	133 b/c	Nº1 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os acordo para suportar a DOA com assuntos de aeronavegabilidade (isto é rastreabilidade das peças &amp; processo, atualização de modificações, informação técnica, desvios, etc.)</li> </ul>	133b/c	Nº1 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos PARTE 21 tal como 21A145b, 21A165 (c),(f) &amp;(g)</li> </ul>	133 b/c	Nº1 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os acordos para suportar a DOA na demonstração de cumprimento antes da certificação de tipo</li> </ul>	133 b/c	Nº1 do 133 b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os procedimentos para lidar adequadamente com peças não conformes</li> </ul>	133b/c 139b1	Nº1 do 133 b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os procedimentos para garantir o controlo da configuração das peças, para permitir determinação &amp; identificação para conformidade ou certificado aeronavegabilidade.</li> </ul>	133b/c	Nº1 do 133b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A transferência da aplicabilidade da informação de projeto e condição de aprovação de acordo com PARTE 21A4</li> </ul>	133b/c4	Nº1 do 133 b/c4			

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data  
(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualquer acordo relacionado com a Autorização Direta de Entrega</li> </ul>	133 b/c4	Nº1 do 133b/c4			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação da conformidade ou certificação de aeronavegabilidade em virtude da aprovação pela autoridade de certificação da informação de projeto</li> </ul>	133b/c	Nº1 do 133 b/c			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Que pessoas ou áreas são responsáveis pelo controlo dos acordos acima referidos e informação associada.</li> </ul>	133 b/c	Nº1 do 133 b/c			
No que diz respeito a toda a informação de aeronavegabilidade e ambiental necessária: (EU)2019/897	145b				
A POA dispõe de toda a informação, fornecida pela EASA e pelo titular ou requerente, do CT, do CT restrito ou aprovação de projeto, incluindo qualquer isenção concedida em relação aos requisitos de cessação de produção de CO <sub>2</sub> , para determinar a sua conformidade com a informação de projeto aplicável. (EU)2019/897	145b1	145b1			
A POA estabeleceu um procedimento para garantir a incorporação correta da informação de aeronavegabilidade e ambiental na sua informação de produção, e (EU)2019/897	145b2	145b2			
A informação acima descrita é mantida atualizada e facultada ao pessoal que dela necessita para o exercício das suas funções. (EU)2019/897	145b3				
Os exemplos de testes e modelos de protótipos são executados em condições controladas	165c	Nº1 do 165c			

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data  
(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Existe um procedimento interno adequado no que respeita ao “sistema de comunicação de ocorrências”.	165e				
Existem procedimentos adequados que garantem que os produtos, peças componente/equipamento aptas, com desvios da informação de projeto aplicável, são reportados ao detentor do Certificado de Tipo ou Projeto de modo atempado e:	165f1				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os desvios que poderão resultar em condições que comprometam a segurança são reportados à ANAC e à EASA de forma aceitável (dentro de 72 horas)</li> </ul>	165f2 3b				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando atuando como fornecedora de outra POA, os relatórios mencionados acima são reportados a essa POA de forma aceitável e atempada</li> </ul>	165(f)(3)				
Existem procedimentos efetivos e adequados para prestar assistência ao titular do certificado de tipo ou da aprovação de projeto em questões relacionados com a aeronavegabilidade contínua	165g				
Encontram-se os requisitos de marcação de peças da Subparte Q incorporados na informação de Projeto, incluindo marcações EPA se aplicável	804				
<b>Manual da Organização de Produção (MOP)</b>					
O MOP foi apresentado à ANAC e verificado para cumprimento. Reflete a Atividade da organização aplicável ao âmbito de aprovação	143a				

A organização \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21/	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Encontra-se definido no MOP as alterações de modo a permanecer atualizado	143b				
As cópias das alterações são fornecidas à ANAC	143b				
Qualquer alteração à POA, considerada importante para a demonstração de conformidade ou para a aeronavegabilidade e as características ambientais do produto, peça ou equipamento, em especial, alterações ao sistema de qualidade, deve ser aprovada pela autoridade. O requerimento para a aprovação deve ser submetido por escrito à autoridade e a organização deve demonstrar que age em conformidade com a presente subparte, antes de implementar a alteração. (EU)2019/897	147a	147a			
As alterações da localização das instalações de produção deverão ser notificadas à ANAC antes de ocorrerem e o mais cedo possível	148	148			
Sistema de Qualidade					
O MOP é usado como documento de base de trabalho	165a	165a			
• O MOP encontra-se disponível ao pessoal que dele necessita para o desempenho do seu trabalho.	165a	165a			
• O MOP contém uma lista de distribuição	165a	165a			
• O MOP refere procedimentos específicos a circular pelos níveis necessários para utilização	165a	165a			
• O pessoal encontra-se familiarizado com o MOP e documentos associados aplicáveis às suas tarefas.	165a	165a			
A organização de produção mantém-se de acordo com a informação e procedimentos aprovados.	165b				
O requerente tem estabelecido um sistema de qualidade que inclua os produtos, peças ou componentes/equipamentos do âmbito da organização	139a				

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema de qualidade encontra-se documentado de uma forma que permita o acesso fácil ao pessoal dele precisa para desempenhar as suas funções</li> </ul>	139a	Nº1 do 139a			
<ul style="list-style-type: none"> <li>O Diretor é responsável pela implementação do sistema de qualidade identificado</li> </ul>	139a	Nº1 do 139a			
Existem procedimentos adequados para a emissão, aprovação e alteração de documentos.	139b1				
Existem procedimentos adequados para o desempenho do trabalho em qualquer outra localização que não as instalações aprovadas	139b1				
Existem procedimentos de controlo adequados para qualquer peça crítica	139b1				
Existem procedimentos para notificação de ocorrências (incluindo bogus parts)					
Existe uma função de garantia de qualidade independente e com procedimentos adequados para monitorar o cumprimento e a adequação dos procedimentos do sistema de qualidade	139b1 139b2	Nº 1 do 139b2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A garantia de qualidade é independente das funções que monitora</li> </ul>	139b2	Nº1 do 139b2			
O pessoal é capaz de trabalhar sem ligações técnicas à área que monitoriza	139b2	Nº1 do 139b2			
A qualidade assegura o planeamento e avaliação contínua e sistemática dos fatores que afetam conformidade, aeronavegabilidade e segurança dos produtos, peças, componentes/ equipamentos	139b2	Nº2 do 139b2			
Essas avaliações incluem todos os elementos do sistema de qualidade de modo a demonstrar o cumprimento com a SubParte G, devendo evidenciar a verificação de todos os procedimentos do MOP e da Parte 21 Subparte G, do ponto 21.A.131 ao 21.A.165	139b2	Nº2 do 139b2			

A organização \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Os resultados da garantia de qualidade são enviados ao Diretor responsável pela função para assegurar uma ação corretiva adequada	139b2				
A qualidade garante o retorno dos resultados para o Administrador Responsável com objetivo de garantir ações corretivas adequadas	139b2				
Existe pessoal competente em número suficiente	145a	145a			
Existe procedimentos adequados para preenchimento e conservação dos registros	139b1				
Existe procedimentos para emissão de licenças de voo e aprovação das condições de voo associadas	139 b1				
Os registros de todos os trabalhos efetuados são conservados de forma aceitável pela ANAC	165d	165d/h			
Existem procedimentos efetivos e adequados para instrução do sistema de arquivo, incluindo fornecedores/ parceiros/ informação dos subcontratos, utilizados para justificar a conformidade e aeronavegabilidade contínua.	165h	165d/h			
<b>Pessoal</b>					
Qual o nome do Administrador Responsável	145c1	145c1			
Estão consciente das suas responsabilidades em manter a organização de acordo com a informação e procedimentos descritos no MOP	145c1				
A autoridade foi delegada, por escrito, a outra pessoa	145c1	145c1			
Têm a responsabilidade e autoridade necessárias para garantir que a produção é executada segundo os padrões requeridos	145c1	145c1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os recursos necessários são disponibilizados e usados adequadamente de forma a produzir de acordo com a Subparte G</li> </ul>	145c1	145c1			

A organização \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Têm conhecimento e autoridade necessárias para responder à ANAC sobre assuntos de produção	145c1	145c1			
Existe um grupo de gestores devidamente identificados como responsáveis para o Administrador Responsável de modo a garantir que a organização continua, em cumprimento os requisitos de aprovação	145c2	145c2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportam ou têm formalmente estabelecido acesso direto ao Administrador Responsável</li> </ul>	145c2	145c2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>As suas responsabilidades e autoridade encontram-se identificadas e detalhadas em procedimentos, para outro pessoal dentro da organização</li> </ul>	145c2	145c2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os detalhes foram disponibilizados no ANAC/EASA Doc 4</li> </ul>	145c2	145c2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Os seus conhecimentos e experiência são adequados para as suas responsabilidades</li> </ul>	145c2	145c2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>O Diretor responsável pela monitorização do cumprimento da organização com a Subparte G (Diretor da qualidade) tem acesso direto ao Administrador Responsável</li> </ul>	145c2	145c2			
Os procedimentos identificam claramente a autoridade do pessoal em todos os níveis	145c3				
Existe completa e efetiva coordenação entre o pessoal relacionado com os assuntos da aeronavegabilidade, ruído, sistema de descarga de combustível e emissão de escape	145c3				
Existem recursos e procedimentos adequados no que respeita à competência e qualificação do pessoal (parte do sistema de qualidade)	139b1 145a	145a			

A organização \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
<b>Pessoal de Certificação</b>					
O pessoal de certificação foi claramente identificado (assinaturas nos EASA Form 1)	145d1				
• A sua experiência é adequada para desempenhar as suas responsabilidades	145d1				
• O seu número é suficiente em relação à complexidade do produto, peça componente /equipamento e o rácio da produção	145d1	145d1			
O seu conhecimento e experiência são adequados ao processo de produção	145d1	145d1			
O seu conhecimento é adequado em relação aos requisitos de aprovação para emitir certificados	145d1	145d1			
Foi incluída formação adequada para o pessoal de certificação	145d1	145d1			
A formação é atualizada com as alterações na organização e tecnologia, e o pessoal recebe formação contínua quando necessário	145d1	145d1			
A formação inclui um sistema de retorno para manter atualizado tanto o pessoal como a formação	145d1	145d1			
Os registos de todo o pessoal de certificação, contêm o seguinte:	145d2				
a) Nome	145d2	145d2			
b) Data de nascimento	145d2	145d2			
c) Formação básica e padrão atingido	145d2	145d2			
d) Formação específica e padrão atingido	145d2	145d2			
e) Formação contínua (se adequado)	145d2	145d2			
f) Experiência	145d2	145d2			
g) Âmbito da autorização	145d2	145d2			
h) Data da primeira emissão	145d2	145d2			
i) Data em que expira, se adequado	145d2	145d2			
j) Identificação do número da autorização	145d2	145d2			

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data  
(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
• Os registos para o pessoal de certificação encontram-se detalhados num procedimento no sistema de qualidade	145d2	145d2			
• Os registos do pessoal de certificação encontram-se com acesso restrito para prevenir alterações não autorizadas	145d2	145d2			
• O pessoal de certificação, a pedido, pode ter acesso aos seus registos	145d2	145d2			
• Os registos são mantidos, pelo menos durante dois anos após ter cessado a sua autorização	145d2	145d2			
O pessoal de certificação tem em sua posse evidência do âmbito da sua autorização	145d3				
• O documento tem claramente registado o âmbito da autorização	145d3	145d3			
• O documento de autorização encontra-se disponível em tempo razoável	145d3	145d3			
Existem procedimentos adequados para a emissão de certificação de aeronavegabilidade (EASA Form1)	139b1 163c				
• Encontra-se definido um sistema eletrónico de emissão de EASA Form 1 e assinaturas eletrónicas	163 c	Nº 1 do 163 c			
• Os EASA Form 1 são preenchidos de acordo com o Apêndice I da Parte 21, requisito do AMC 21A163 (c)	163c	Nº 2 do 163c			
• Existem procedimentos adequados para a emissão dos “permit to fly” e aprovação das respetivas condições de voo	139b1(xvii) 163(e)	163e			
• São assinados apenas pelo pessoal de certificação	163c	163c			
• São mantidas cópias dos EASA Form 1 nos processos	163c	163c			
É garantido que cada produto, peça ou componente está completo, de acordo com a informação de projeto aplicável e que se encontra em condições de operação segura antes da emissão do EASA Form 1 para aeronavegabilidade.	165c2	Nº2, 4 do 165c2			

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data

(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
É garantido que cada produto, peça ou componente/equipamento encontra-se completo e de acordo com a informação de projeto aplicável antes da emissão do EASA Form 1 para conformidade e a razão para não emitir o certificado para aeronavegabilidade indicada	165c3	Nº1, 4 do 165c3			
No caso dos motores é determinado que os atuais requisitos para emissão à data da manufatura estão cumpridos aquando da emissão do EASA Form 1	165c2	Nº2, 4 do 165c2			
<b>Controlo de Fornecedores</b>					
Existem procedimentos adequados para avaliação dos fornecedores & subcontratos, auditoria & controlo	139b1	AMC N.º 1 e 2 ao 139b(1)(ii)			
• Os fornecedores externos encontram-se identificados pelo sistema de qualidade	139a	Nº2 do 139a			
• Os fornecedores externos são controlados pela utilização das seguintes técnicas adequadas para assegurar conformidade	139a	Nº2 do 139a			
- Qualificação e auditorias do sistema do fornecedor	139a	Nº2 do 139a			
- Avaliação da capacidade de estabelecer conformidade com a informação de projeto aplicável	139a	Nº2 do 139a			
- Inspeção do primeiro artigo para verificar conformidade com informação aplicável	139a	Nº2 do 139a			
- Inspeção externa e teste quando adequado	139a	Nº2 do 139a			
- Um sistema de avaliação do fornecedor de modo a que dê confiança no desempenho e fiabilidade	139a	Nº2 do 139a			

A organização \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
- Trabalhos adicionais, incluindo verificações e inspeções necessárias para permitir que peças sejam entregues como sobressalentes e que não estão incluídas no ciclo normal de produção	139a	Nº2 do 139a			
- O pessoal do fornecedor satisfaz os requisitos de competência do sistema de qualidade do requerente, conforme apropriado	139a	Nº2 do 139a			
- Parâmetros de qualidade estão claramente identificados pelo fornecedor	139a	Nº2 do 139a			
- Os registos dos fornecedores e relatórios mostrando conformidade encontram-se disponíveis para análise e auditoria	139a	Nº2 do 139a			
- O requerente depende de documentação adequada (EASA Form 1) dos fornecedores com uma POA e estão identificados	139a	Nº2 do 139a			
- O sistema de Qualidade inclui o controlo dos BFE (Buyer Furnished Equipment)	139a	Nº2 do 139a			
Existem procedimentos adequados para verificação do material rececionado em relação à informação de projeto	139b1				
Existem procedimentos adequados para manuseamento, armazenamento & empacotamento (dos fornecedores e interno)	139b1				
<b>Produção</b>					
Existem procedimentos adequados para identificação e rastreabilidade	139b1				
Existem procedimentos adequados para processos de produção	139b1				
Existem procedimentos adequados para inspeção e testes (incluindo testes de voo na produção se aplicável)	139b1				
Existem procedimentos adequados para calibração das ferramentas, estaleiros e equipamentos de teste (rastreadável por padrões nacionais) e encontram-se implementados	139b1 145a	145a			

A organização \_\_\_\_\_

(Form 5.2.6.3.912, Rev.0)

Data

pág. 12 de 14

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data

(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
Existem recursos disponíveis e adequados para levar a cabo a produção de acordo com o âmbito de aprovação, no que respeita a:	1454a				
• Instalações e ambiente de trabalho	145a	145a			
• Equipamentos e ferramentas	145a	145a			
• Processos especiais e material associado	145a	145a			
• NDT, equipamentos de soldadura e instalações	145a	145a			
• Inspeções e equipamentos de teste e instalações	145a	145a			
• Pessoal competente	145a	145a			
Existe acesso e evidência de coordenação efetiva entre e dentro dos departamentos	145a	145a			
<b>Produção Aeronave</b>					
Se o requerente produz uma aeronave completa, a organização tem procedimentos adequados e efetivos para a produção da Declaração de Conformidade (EASA Form 52) para obter um Certificado de Navegabilidade e Certificado de Ruído	163b				
Está a Declaração de Conformidade completada de acordo com os requisitos do AMC 21A163 (b)	163b	163b			
Quando a produção controla a configuração, o privilégio encontra-se identificado.	163 e				
É garantido que cada aeronave completa encontra-se de acordo com o projeto de tipo e em condições de operação segura antes da emissão da Declaração de Conformidade	165c	Nº2 do 165c			

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data  
(assinatura e carimbo)

Atividade/Áreas Auditadas	Parte 21A	AMC/GM21A	MOP/Proc.	Comentários	(ANAC)Resultado
É garantido que os itens listados no GM nº3 do 21A165 (c) estão no lugar antes da emissão do Certificado de Conformidade	165c	Nº3 do 165c			
Se o requerente tem como privilégio a manutenção completa da aeronave, após conclusão mas antes da entrega, debaixo da aprovação Subparte G tem procedimentos adequados e disponíveis	163d 139b1	163d			
Se os procedimentos indicam claramente a limitação de manutenção anterior aos regulamentos operacionais que requerem manutenção por uma organização de manutenção aprovada	163d	163d			
Quando um Certificado de Aptidão para Serviço é emitido, é determinado que a aeronave teve a manutenção necessária e encontra-se em condições para operar em segura	165i				
Quando um "permit to fly" é emitido é determinado as condições segundo as quais o certificado pode ser emitido	165j				
Quando um "permit to fly" é emitido é estabelecido cumprimento com o 21A.711 (b) e (d) antes da sua emissão	165k				

A organização \_\_\_\_\_

Data

Verificado por: \_\_\_\_\_ Data  
(assinatura e carimbo)