



中国民用航空维修协会
Civil Aviation Maintenance Association Of China

评审发现问题通知书

审查编号:	D0001		
单位名称:	珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司		
评审日期:	2015. 4. 8-2015. 4. 9		
责任经理或质量经理 签字		日期	
评审组长签字		日期	2017-03-13
组员签字			
序号	审查发现问题描述/参考依据	改正要求	
1	供应商评估 对分销商没有进行周期管理。	进行周期管理。	
2	航材管理: 库房放置客户器材为不可用器材 (HMU) 。	明确客户不可用器材的管理方式。	
3	技术管理 (1) R63 版适航性资料改版内容2014年发布, 评估涉及受影响工卡清单至审查日未给出是否需要修订的记录, 不满足公司20个工作日完成评估修订的要求。 (2) 发动机组装记录单 TM72-00-00A001中步骤OPN20 中的对比值要求未列入记录单和工卡中, 要追溯到原文手册: 建议评估现有记录单内容的时效性。	(1) 按程序整改 (2) 按程序整改	
4	工具设备管理: (1) 工具设备管理流程存在漏洞, 有潜在FOD风险。 审核发现车间吊装设备工装上缺失连接螺栓的螺帽, 车间每日检查没有发现及报告。 (2) 检定设备管理流程缺少评估环节, 有潜在安全风险。 审核发现吊装工装的鉴定合格证显示的检定有效期是1年, 实物上粘贴的检定有效期为5年, 缺少延长有效期的评估流程和记录。 (3) 维修任务管理流程存在偏差, 有潜在客户指令遗漏的风险。 审核发现处于分解阶段发动机的工作任务包缺少市场部门的签字确认。 (4) 抽查 “TE90工具借出登记表” 发现AOG工具箱借出2	(1) 应及时报告并纠错 (2) 评估有效期的改变 (3) 按程序整改 (3) 按程序整改	

	个月未归还，不符合程序OP7601 第 4. 5.2 条 “关于工具借用一般不超过三天最长为一个月 ” 的规定。	
5	生产管理 (1)清洗设备操作软件的控制流程存在缺陷，有潜在清洗程序不符合清洗工艺的风险。 审核发现清洗工艺修订后，清洗车间领班根据工程师的通知修改操作软件，之后使用操作软件进行清洗温度、时间等控制。但缺少流程由领班对操作软件的修改进行控制并记录。 操作软件的修改进行控制并记录。(2) 试车用滑油控制流程缺少环节，无法确认滑油的符合性。 审核发现循环使用的MOBILII滑油送外检测后， 仅依据厂家出具的检测报告认定滑油可用，缺少对厂家检测报告中列举检测数据的评估环节，以确认检测结果符合MOBIL II对应的标准。(3) 抽查MSN V11991发动机修理情况，发现工卡步骤 63822200002658* “blend " 已经签署 完成，但是该发动机风扇机匣的三点、九点方向外沿处还未完成打磨工作。	(1) 建立控制流程 (2) 确认对比标准 (3) 按程序整改
6		

CAMAC-D06(11/2012)