

**Práctica 1: Planeación de auditoría**

El programa de auditorías 2018 tiene contemplado realizar una auditoría de calidad ordinaria in situ a la estación de operación Monterrey para los días 15 y 16 de abril, a fin de constatar el nivel de cumplimiento de las funciones y responsabilidades del jefe de estación establecidas en los manuales de operación de la empresa TAR, siendo esta auditoría la primera del año en esa estación, la cual se realizará por un auditor de calidad (participante 1) y un auditor líder (participante 2). Notificando de dicha auditoría al jefe de estación y al responsable directo del área auditada.

**Instrucciones:** Determinar y presentar la tabla de necesidades para realizar una planeación de auditoría y llenar de manera correcta los formatos necesarios para iniciar una auditoría (Agenda, lista de asistencia y lista de verificación) durante la reunión de apertura simulada.

- **Tabla de necesidades para la planeación de auditoría.**

DOCUMENTACIÓN	EQUIPO	GASTOS	

**Práctica 2: Declaración de no conformidades**

Caso 1

En la auditoría de calidad ordinaria in situ realizada a la Gerencia de Registros Técnicos, se observó por el auditor que en la orden de trabajo TAR-145-20-3-18, la cual contiene los registros de dos tarjetas de trabajo con número: 145-72-00-01 y 145-72-00-02, ambas sin las firmas que corresponden al personal técnico aeronáutico que realizó la tarea en los pasos 15 y 16 respectivamente de los 20 pasos que contemplan ambas tarjetas, dejando en duda la ejecución completa de dicha tarea (situación grave, MPT revisión 10 numeral 8.5 “Instructivo de llenado de las tarjetas de trabajo”).  
4.- Una vez realizado el paso que indica la tarjeta de trabajo (e inspeccionada si aplica) se debe registrar el número de licencia y firma del técnico aeronáutico que realizo dicho paso.)

Caso 2

Durante una auditoría de calidad ordinaria in situ realizada a la estación de operación Bajío, se observó por el auditor que el auto tanque de combustible C-133A en la preparación del vuelo número 422 (BJX-QRO) con el equipo XA-MAF no se encontraba calzada al momento de la carga de combustible. (Situación grave, MOT Revisión 11 pag. 2-6-3 “El representante de operaciones en tierra es el responsable de supervisar que se apliquen las medidas de seguridad (calzado, balizado velocidad de circulación cerca de la aeronave) durante los servicios de tránsito de las aeronaves de TAR, proporcionados por las diferentes compañías que prestan servicio contratados de apoyo terrestre”).

**Instrucciones:** Determinar una no conformidad para cada caso registrándolo en el formato de no conformidad y que contemple los siguientes requisitos:

1. Número de no conformidad.
2. Declaración de hallazgos (4 elementos).

ÁREA AUDITADA:	

LUGAR DE LA AUDITORÍA:	

FECHA	HORA	ÁREA O PROCESO POR VERIFICADO	AUDITOR
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		
/ /	::		

MOTIVO DE LA REUNIÓN:	

REFERENCIA NORMATIVA:	

NOMBRE	PUESTO	FIRMA

- **Formatos de práctica 1.**

DATOS DE LA AUDITORÍA			
NUMERO DE AUDITORÍA:		FECHA DE LA AUDITORÍA:	
NOMBRE DEL AUDITOR:			
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:			
LUGAR DE LA AUDITORÍA:			


DATOS DEL ÁREA AUDITADA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	
PUESTO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
TELÉFONO:	

PERSONAL ENTREVISTADO	
NOMBRE	PUESTO

SÍRVANSE A LLENAR UNA VEZ CONCLUIDA LA AUDITORÍA Y ACREDITANDO EL CONTENIDO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN		
PERSONA	RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA	AUDITOR
FIRMA:		
NOMBRE:		

ACOTACIONES			
SC	NC	NM	NA
SI CUMPLE	NO CUMPLE	NECESITA MEJORA	NO APLICA


- **Formatos de práctica 2.**



No conformidad y acciones

Gerencia de Aseguramiento de Calidad

FECHA LIMITE	ÁREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO	FIRMA DEL RESPONSABLE
NO CONFORMIDAD:				
FUNDAMENTO DE LA NO CONFORMIDAD:				



No conformidad y acciones

Gerencia de Aseguramiento de Calidad

FECHA LIMITE	ÁREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO	FIRMA DEL RESPONSABLE
NO CONFORMIDAD:				
FUNDAMENTO DE LA NO CONFORMIDAD:				