

## 4.3 - Lista de verificare a memoriului organizației de proiectare

<b>№ acceptare: 01</b>	<b>“Acceptarea organizației de proiectare proceduri de zbor instrumental în vederea aprobării acesteia” “Memoriul organizației”</b>	<b>Data: 2017</b>
<b>№ принятие :</b>		<b>Дата :</b>

№	Întrebarea cheie/detaliată	Referința întrebării	Dovada documentării	Conformare			Comentarii
				Da	Nu	N/A	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>I .</b>	<b>I. Documentația depusă în susținerea procesului de aprobare (Verificarea conformării cu Anexa 2, inclusiv Secțiunea 2: Anexe)</b>						
<b>I - 1</b>	Este <b>Cererea de aprobare</b> conform <b>Anexei 2 - Cerințe Tehnice privind proiectarea, verificarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental(CT-PPZI)?</b>	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.a-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 2</b>	Este prezentat <b>Memoriul de prezentare</b> conform <b>Anexei 2 – CT-PPZI?</b> (*În cazul când organizația de proiectare e parte componentă a FSNA va fi valabil pct. 2.1.6-CT-PPZI)	<b>Pct. 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5.b- CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 3</b>	Este prezentat <b>Manualul calității</b> conform <b>Anexei 2-CT-PPZI?</b>	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.c-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 4</b>	Este prezentată <b>Copia</b> după <b>Certificatul ISO 9001</b> valabil?	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.d-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 5</b>	Este <b>Copia contractului de prestări servicii</b> proiectare proceduri de zbor instrumental <b>încheiat cu organizația terță</b> , în situația prevăzută la pct.2.1.5.e-CT-PPZI? ( <b>se are în vedere servicii de validare sol/validare din zbor a PZI</b> )	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.e-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 6</b>	Este <b>Copia raportului de evaluare</b> a acestui furnizor - menționat la pct.2.1.5.e- CT-PPZI?	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.e-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I - 7</b>	Sunt prezentate <b>Alte documente</b> care dovedesc modul în care organizația îndeplinește cerințele aplicabile organizațiilor de proiectare?	<b>Pct. 2.1.4, 2.1.5.f-CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.3 - Lista de verificare a memoriului organizației de proiectare

<b>№ acceptare: 01</b>	<b>“Acceptarea organizației de proiectare proceduri de zbor instrumental în vederea aprobării acesteia” “Memoriul organizației”</b>	<b>Data: 2017</b>
<i>№ принятие :</i>		Дата :

<b>I-2</b>	<b>Memoriul de prezentare conform Anexei 1 din CT-PPZI (Cuprinde Memoriul de prezentare a organizației de proiectare a PZI următoarele elemente):</b> <i>(*În cazul când organizația de proiectare e parte componentă a FSNA se prezintă memoriul FSNA în conformitate cu pct. 2.1.6-CT-PPZI)</i>					
<b>I – 2-1</b>	<b>Politica de control al documentului (se regăsește în structura Memoriului)?</b>	<b>Anexa 1- elementele 0.1-0.5 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-2</b>	<b>Scopul (Memoriului de prezentare) și documente de referință?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.6 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-3</b>	<b>Definiții, terminologie, abrevieri și sigle?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.7 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-4</b>	<b>Prezentarea organizației de proiectare?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.8 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-5</b>	<b>Anexa nr. 0.1: Copie a certificatului de înregistrare?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.9 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-6</b>	<b>Anexa nr. 0.2: Copie a statutului înregistrat al organizației de proiectare?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.9 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-7</b>	<b>Anexa nr. 0.3: Copie a certificatului de înregistrare fiscală?</b>	<b>Anexa 1- elementul 0.9 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-8</b>	<b>Declarația managerului responsabil al organizației de proiectare?</b>	<b>Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I – 2-9</b>	<b>Descrierea domeniului de activitate?</b>	<b>Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.3 - Lista de verificare a memoriului organizației de proiectare

<b>№ acceptare: 01</b>	<b>“Acceptarea organizației de proiectare proceduri de zbor instrumental în vederea aprobării acesteia” “Memoriul organizației”</b>	<b>Data: 2017</b>
<i>№ принятие :</i>		Дата :

I-2-10	Descrierea resurselor umane, persona de conducere nominalizat (inclusiv specimene de semnături)?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-11	Elemente de management precum sarcinile și responsabilitățile personalului de conducere (inclusiv asigurarea legăturii cu AAC)?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-12	(Cuprinde structura organizatorică:) Organigrama, diagrama de relații exterioare?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-13	Descrierea personalului de PPZI ?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-14	Facilități (un subcapitol în care sunt descrise)?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-15	Procedura de notificare a AAC?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-16	Procedura de amendare a Memoriului de prezentare?	Anexa 1- Capitolul 1 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-17	Proceduri specifice sistemului de management al calității precum Controlul documentelor?	Anexa 1- Capitolul 2 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-18	Proceduri specifice sistemului de management al calității precum Controlul înregistrărilor?	Anexa 1- Capitolul 2 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.3 - Lista de verificare a memoriului organizației de proiectare

<b>№ acceptare: 01</b>	<b>“Acceptarea organizației de proiectare proceduri de zbor instrumental în vederea aprobării acesteia” “Memoriul organizației”</b>	<b>Data: 2017</b>
<i>№ принятие :</i>		Дата :

I-2-19	Proceduri specifice sistemului de management al calității precum <b>Auditul intern?</b>	Anexa 1- Capitolul 2 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-20	Proceduri specifice sistemului de management al calității precum <b>Tratarea produsului neconform?</b>	Anexa 1- Capitolul 2 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-21	Proceduri specifice sistemului de management al calității precum <b>Acțiuni corective/ preventive?</b>	Anexa 1- Capitolul 2 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-23	Proceduri de control a proiectării procedurilor de zbor instrumental precum <b>Descrierea procesului procedurilor de zbor instrumental (procesul IFP)?</b>	Anexa 1- Capitolul 3 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-24	Proceduri de control a proiectării procedurilor de zbor instrumental precum <b>Descrierea procesului de PPZI (procesul FDP)?</b>	Anexa 1- Capitolul 3 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-25	Procedura de validare a aplicației software utilizată în procesul de proiectare a procedurii de zbor?	Anexa 1- Capitolul 3 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-26	Proceduri de control a proiectării procedurilor de zbor instrumental precum <b>Descrierea procesului de validare la sol a procedurilor de zbor instrumental?</b>	Anexa 1- Capitolul 3 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-2-27	Proceduri de control a proiectării procedurilor de zbor instrumental precum <b>Descrierea procesului de validare din zbor a procedurilor de zbor instrumental?</b>	Anexa 1- Capitolul 3 CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	