

Verfahren für die Authentifizierung von Luft - und Raumfahrtauditoren

Procedure for the Authentication of

Aerospace Auditors

Zweck/ Purpose

Dieses Verfahren beschreibt den Prozess der Authentifizierung und Re-Authentifizierung von Luft- und Raumfahrtauditoren (AEA/AA) für Qualitätsmanagementsysteme nach der EN 9100-Reihe auf Basis EN 9104-003. Dieses Verfahren ist für alle Auditoren, die vom AAB Germany authentifiziert werden, anzuwenden.

This procedure describes the process of authentication and re-authentication of Aerospace Auditors (AEA/AA) for Quality Management Systems according to EN 9100 series based on the EN 9104-003. The procedure is applicable for all Auditors who are going to be authenticated by the AAB Germany.

Hinweis: Gültig ist der deutsche Text. Die englische Version ist nur zur Information!
Remark: Valid is the German text. The English translation is for information only!

Ersteller/ Author:

signature on file

Datum/ Date

Freigabe / Authorization:

signature on file

Datum/ Date

Inhaltsverzeichnis / Table of Content

1 Anwendungsbereich Scope	4
2 Referenzen References.....	4
3 Definitionen Definitions	5
3.1 Auditor der Luft- und Raumfahrt <i>Aerospace Auditor</i>	5
3.2 Luft- und Raumfahrt erfahrener Auditor <i>Aerospace Experience Auditor (AEA)</i>	5
3.3 Authentifizierung <i>Authentication</i>	5
3.4 Auditor Authentication Board <i>Auditor Authentication Board</i>	5
3.5 International Aerospace Quality Group (IAQG) <i>International Aerospace Quality Group (IAQG)</i>	6
3.6 Online Aerospace Supplier Information System (OASIS) <i>Online Aerospace Supplier Information System (OASIS)</i>	6
3.7 Nationaler Luft- und Raumfahrt Verband <i>National Aerospace Industries Association (NAIA)</i>	6
3.8 Nationale Akkreditierungsstelle <i>National Accreditation Body (NAB)</i>	6
3.9 Zertifizierungsgesellschaft <i>Certification Body (CB)</i>	6
3.10 Regional Management Structure Germany (RMS Germany) <i>Regional management Structure Germany (RMS Germany)</i>	7
4 Authentifizierungsverfahren Authentication Process.....	7
4.1 Antragstellung <i>Application</i>	7
4.2 Einberufung des Auditor Authentication Board <i>Convening of the Auditor Authentication Board</i>	9
4.3 Beurteilung der Voraussetzungen und Entscheidung <i>Assessment of Prerequisites and Decision</i>	10
4.3.1 Auditerfahrung und Ausbildung <i>Audit Experience and Education/Training</i>	10
4.3.2 Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrt <i>Work Experience in Aerospace</i>	12
4.3.3 Entscheidungsfindung <i>Decision making</i>	12
4.4 Zuständigkeit für die Authentifizierung/Re-authentifizierung <i>Responsibility for the Authentication/Re-authentication</i>	14
4.5 Bekanntgabe der Entscheidung der RMS Germany <i>Notification of RMS Germany decision</i>	14
4.6 Aufzeichnungen <i>Records</i>	14
4.7 Einsprüche / Beschwerden <i>Appeals/Complaints</i>	15
4.8 Datenschutz <i>Confidentiality</i>	15
5 Re-Authentifizierungsverfahren Re-Authentication Process	15
5.1 Gültigkeitszeitraum der Authentifizierung <i>Validity Period of Authentication</i> ...	15

5.2	Re-Authentifizierung <i>Re-Authentication</i>	16
5.3	Einberufung des Auditor Authentication Board <i>Appointment of the Auditor Authentication Board</i>	17
5.4	Entscheidungsfindung <i>Decision making</i>	17
5.5	Bekanntgabe der Entscheidung <i>Notification of the decision</i>	17
6	Aussetzung und Entzug der Authentifizierung <i>Suspension and Withdrawal of the Authentication</i>	17
6.1	Erneute Authentifizierung nach Entzug <i>Re-instatement after withdrawal of the authentication</i>	19
6.2	Qualifikation von AQMS-Auditoren <i>Qualification of AQMS auditors</i>	19
7	Authentifizierungen durch andere IAQG Sektoren <i>Authentication by other IAQG sectors</i>	19
8	Zugangsrechte <i>Right of access</i>	19
9	Logos und Symbole <i>Logos and symbols</i>.....	20
10	Haftungsausschluss <i>Disclaimer</i>	20
11	Kontakte <i>Contact Information</i>	20
Anlage A	Annex A	24
Anlage B	Annex B	29
Anlage C	Annex C	31
Anlage D	Annex D	34

1 Anwendungsbereich

Scope

Das in diesem Dokument beschriebene Verfahren ist für die Authentifizierung, Re-Authentifizierung und die Aussetzung oder den Entzug der Authentifizierung von Luft- und Raumfahrtauditoren für die EN 9100-Reihe maßgeblich. Ziel ist es, national, europäisch und international eine einheitliche Vorgehensweise gemäß den Standards der 9104-Reihe zu gewährleisten. Diese Verfahrensanweisung regelt im Detail die Vorgehensweise bzgl. der und die Anforderungen an die Authentifizierung von Luft- und Raumfahrtauditoren.

The procedure described in this document is relevant for authentication, re-authentication and suspension or withdrawal of authentication of Aerospace Auditors for the EN 9100 series. It is the goal to ensure a uniform National, European and International proceeding in accordance with the 9104-series standards. This document regulates in detail the procedure and requirements for the authentication of Aerospace Auditors.

Hinweis: Sofern in diesem Verfahren externe Quellen (Dokumente, Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Standards, Verfahren, Richtlinien, Beschlussfassungen, Interpretationen etc. ...) ohne Revisionsangabe referenziert werden, ist immer die aktuell gültige Fassung angesprochen. Änderungen inklusive Aussetzung und Streichung sind bis zur Überarbeitung dieses Verfahrens sinngemäß anzuwenden.

Note: *Provided that in this procedure external sources (documents, laws, regulations, standards, procedures, guidelines, resolutions, interpretations etc. ...) are referenced without revision status, always the current applicable version is addressed. Changes including suspension and cancellation are to be applied analogous until this procedure is updated.*

2 Referenzen

References

Die Basis für dieses Verfahren RMS-Ger.-003 ist die EN 9104-003 mit den darin referenzierten Vorschriften (soweit zutreffend) sowie die anderen Teile der 9104-Reihe. Darüber hinaus sind die gültigen IAQG Resolutions und IAQG Interpretations – soweit zutreffend – zu beachten, ggf. auch ohne explizite Referenzierung in diesem Verfahren.

The basis of this procedure RMS-Ger.-003 is the EN 9104-003 with the set of rules referenced therein (if applicable) and the other 9104-series standards. Furthermore are to be observed the current IAQG Resolutions and IAQG Interpretations – insofar applicable, if necessary even without being explicitly referenced in this procedure.

3 Definitionen

Definitions

3.1 Auditor der Luft- und Raumfahrt

Aerospace Auditor

Person, die die im Standard EN 9104-003, Tabelle 1 und 2 (Spalte „Auditor“) festgelegten Anforderungen erfüllt und als Auditor authentifiziert und registriert ist.

Authenticated and registered person who complies with the requirements set forth in standard EN 9104-003, Table 1 and 2 (Column “Auditor”).

3.2 Luft- und Raumfahrt erfahrener Auditor

Aerospace Experience Auditor (AEA)

Ein Auditor, der die in EN 9104-003, Tabelle 1 und 2 (Spalte „AEA“) festgelegten Anforderungen erfüllt.

Authenticated and registered Auditor who complies with the requirements set forth in standard EN 9104-003, Table 1 and 2 (Column “AEA”).

3.3 Authentifizierung

Authentication

Im Sinne des in diesem Dokument beschriebenen Verfahrens ist Authentifizierung der Prozess der Zulassung eines Auditors mit entsprechender Qualifikation.

According to the procedure set forth in this document authentication means approval of Auditors with specific qualifications.

3.4 Auditor Authentication Board

Auditor Authentication Board

Das vom BDLI/RMS Germany anerkannte Gremium, das für die Zulassung (Authentifizierung) von Auditoren zuständig ist.

Es setzt sich aus mindestens drei, durch das BDLI/RMS Germany benannte, erfahrene und qualifizierte Personen aus der Luftfahrt-, Raumfahrt- oder Verteidigungsindustrie (d.h.: mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrt, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Qualitätsmanagement, grundsätzliches Verständnis des ICOP Verfahrens) zusammen. Das Board wird von der BDLI Geschäftsstelle in seiner Funktion unterstützt.

Body recognized by BDLI/RMS Germany that has the primary responsibility for the approval (authentication) of Auditors. The Board consists of at least three experienced and qualified persons from the Aerospace, Space or Defense Industry (i.e.: minimum 4 years work experience in Aerospace, Space or Defense Industry, minimum 2 years work experience in quality management, general understanding of the ICOP Scheme), nominated by BDLI/RMS Germany. The Board is supported in its tasks by the BDLI Office.

3.5 International Aerospace Quality Group (IAQG)

International Aerospace Quality Group (IAQG)

Die IAQG ist eine Vereinigung international führender Unternehmen der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Sie hat sich unter anderem die Entwicklung und Umsetzung allgemeiner Anforderungen und Leitfäden zur Verbesserung der Qualität der Produkte und Verfahren in der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche als Ziel gesetzt

The IAQG is a group of international prime Aerospace, Space and Defense Organisations, chartered to develop and implement common requirements and guidelines for use by the Aerospace, Space and Defence Industries for quality improvement of products and processes.

3.6 Online Aerospace Supplier Information System (OASIS)

Online Aerospace Supplier Information System (OASIS)

Die IAQG und nationale RMSs nutzen OASIS, eine web-basierte Datenbank, die Daten über NAIs, NABs, CBs, authentifizierte Luft- und Raumfahrt-auditoren, zertifizierte Organisationen etc. enthält, als Kontrollelement zur Unterstützung im Rahmen ihrer Aufgaben.

The IAQG and national RMSs use OASIS - a web-based database, which contains information on NAIs, NABs, CBs, authenticated Aerospace Auditores, certified Organisations etc., as a control tool in the framework of their duties.

3.7 Nationaler Luft- und Raumfahrt Verband

National Aerospace Industries Association (NAIA)

Verband der nationalen Luft- und Raumfahrtindustrie -- für Deutschland:
BDLI e.V. – Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.

*Association of national Aerospace Industries -- for Germany:
BDLI e.V. – German Aerospace Industries Association*

3.8 Nationale Akkreditierungsstelle

National Accreditation Body (NAB)

Nationale Akkreditierungsstelle -- für Deutschland:
DAkkS GmbH – Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

*National Accreditation Body -- for Germany:
DAkkS GmbH – German Accreditation Body*

3.9 Zertifizierungsgesellschaft

Certification Body (CB)

Stelle, die das Qualitätsmanagementsystem von Organisationen im Hinblick auf die Konformität mit veröffentlichten Normen des Qualitätsmanagementsystems der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung sowie die nach diesem System zusätzlich erforderliche Dokumentation bewertet und zertifiziert/registriert.

Body that audits and certifies/registers the conformity of the Quality Management System of organizations with respect to published Aerospace, Space and Defence Quality Management System Standards and any supplementary documentation required under this system.

3.10 Regional Management Structure Germany (RMS Germany)

Regional management Structure Germany (RMS Germany)

Das vom BDLI eingesetzte Gremium, welches die Anwendung des ICOP Verfahrens auf nationaler Ebene steuert und überwacht.

Eine innerhalb eines Sektors gegründete Organisation, die die Anwendung eines sektorbezogenen Verfahrens auf der Grundlage von EN 9104 lenkt, wird auch als Sector Management Structure (SMS) bezeichnet.

Committee that controls and monitors the application of the ICOP Scheme within the national framework, appointed by BDLI - German Aerospace Industries Association.

An organization established in a sector that manages the application of the sector scheme based on EN 9104 is also labeled Sector Management Structure (SMS).

4 Authentifizierungsverfahren

Authentication Process

4.1 Antragstellung

Application

Auditoren, die eine Authentifizierung anstreben, müssen das entsprechende Antragsformular ausfüllen und an die auf dem Antrag angegebene Adresse senden, um den Authentifizierungs-Prozess zu starten. Für die im Antragsformular dargestellten Sachverhalte sind entsprechende Nachweise beizufügen. Antragsformular siehe Anlage A (AEA/Luft- und Raumfahrt erfahrener Auditor / AA/Auditor der Luft- und Raumfahrt).

Hinweis: Das Antragsformular Anlage A aus der CBMC-Ger.-003, Rev.16 bleibt bis auf weiteres gültig.

Anmerkung: Eine Erweiterung der Authentifizierung kann ggf. durch formlosen Antrag unter Beifügung erforderlicher objektiver Nachweise erfolgen.

Auditors seeking authentication are required to fill out in the corresponding application form and send it to the listed address in order to start the authentication process. Any facts stated in the application have to be accompanied by objective evidence.

Application Form see Annex A (AEA/Aerospace Auditor / AA/Auditor).

Note: The application form Appendix A from CBMC-Ger.-003, Rev.16 remains valid until further notice.

Remark: Extension of an authentication may be applied for by informal application with the required objective evidence attached.

Ein Antrag auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor umfasst folgende Dokumente:

- ein vom Antragsteller ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular (siehe Anlage A (AEA/Luft- und Raumfahrt erfahrener Auditor / AA/Auditor der Luft- und Raumfahrt)).

- ein Audit Logbuch (siehe Anlage B).

Hinweis: Das Formular Anlage B aus der CBMC-Ger.-003, Rev.16 bleibt bis auf weiteres gültig.

Note: *The form Appendix B from CBMC-Ger.-003, Rev.16 remains valid until further notice.*

Anmerkung: Der vollständige Antrag ist vom Antragsteller einzureichen beim:

AAB Germany - Auditor Authentication Board Germany
c/o BDLI e.V.
ATRIUM - Friedrichstrasse 60
10117 Berlin
Germany

Der Antrag kann auch per email eingereicht werden.

An Application of Aerospace Auditor Authentication contains the following documents:

- *Application Form filled in and signed by the Applicant*
see Annex A (AEA/Aerospace Auditor / AA/Auditor).
- *Audit-Log (see Annex B)*

Note: *The complete Application must be submitted by the Applicant to:*

AAB Germany - Auditor Authentication Board Germany
c/o BDLI e.V.
ATRIUM - Friedrichstrasse 60
10117 Berlin
Germany

Jeder Antrag wird innerhalb 4 Wochen nach dem Eingang beim AAB Germany gemäß EN 9104-003, Kapitel 8.1 auf Vollständigkeit geprüft. Unvollständige Anträge gehen mit entsprechenden Vermerken zurück an den Antragsteller.

Auditoren aus anderen Sektoren (d. h. Land, IAQG Sektor), wird nahegelegt, sich bei dem für die Region zuständigen AAB um Authentifizierung zu bemühen.

Anmerkung: Antragsteller müssen auf ihrem Antrag angeben, ob sie weitere Anträge bei anderen AABs eingereicht haben oder hatten und in diesem Fall Angaben zum Stand der Bearbeitung bzw. zum Stand der Entscheidung des anderen AABs machen. Das AAB Germany prüft die OASIS Datenbank auf bereits vorhandene Einträge für den Antragsteller bzw. nimmt im Fall von parallellaufenden Anträgen oder im Fall von in der Vergangenheit abgelehnten Anträgen mit dem anderen AAB Kontakt auf. Grundlage für die Entscheidungsfindung des AAB Germany sind die eingereichten objektiven Nachweise sowie sonstige zweckdienliche Informationen. Eine Doppelteintragung eines authentifizierten Auditors in die OASIS Datenbank durch das AAB Germany erfolgt nicht.

Anmerkung: Als objektive Nachweise eingereichte Dokumente müssen Rückschlüsse auf zugrundeliegende Inhalte zulassen (z.B. Schulungsinhalte, Gegenstand von Ausbildungen, Themen von Vorträgen, ...). Im Zweifelsfall entscheidet das AAB Germany über die Anrechenbarkeit.

Mit Eröffnung des Authentifizierungsverfahrens informiert der Sekretär des AAB Germany den Vorsitzenden des Auditor Authentication Boards Germany.

Für jeden Antragsteller wird eine persönliche Akte angelegt. Alle persönlichen Akten sind unter Verschluss zu halten. Der Inhalt der persönlichen Akte ist vertraulich zu behandeln.

Hinweis: Sollten durch das AAB Germany falsche oder unwahre Angaben im Antrag festgestellt werden, kann das zum Abbruch des Authentifizierungsverfahrens führen. Ein erneuter Antrag kann in diesem Fall frühestens nach Ablauf von 12 Monaten gestellt werden.

Each application is checked for completeness according to EN 9104-003, Clause 8.1 within 4 weeks after receipt by AAB Germany. Incomplete applications will be sent back to the applicant with comments.

Auditors from other Sectors (i.e. Country, IAQG Sector) are requested to submit authentication applications to the appropriate AAB in their Sector.

Note: *Applicants are required to disclose on their application current or past applications send to other AABs. They are further required to disclose the status of those applications or any decisions taken by the other AABs. The AAB Germany checks the OASIS database for entries for the Applicant and/or contacts the other AAB in case of parallel applications or past rejections. The basis for any decision of the AAB Germany is the objective evidence send in with the application and any other relevant information. A double entry for an already authenticated Auditor by the AAB Germany is prohibited.*

Note: *Documents submitted as objective evidence must allow conclusions to be drawn about the underlying contents (e.g. training contents, subject matter of trainings, topics of lectures, ...). In case of doubt, the AAB Germany decides on the creditability.*

After acknowledgement of application the Chairman of the Auditor Authentication Board Germany will be informed by the AAB Secretary.

For each applicant a personal file will be opened. Personal files are to be securely stored. Personal files are to be treated confidential.

Note: *Incorrect or false statements in the application that are noticed by the AAB Germany may lead to termination of the Authentication Process. A new application cannot be submitted before the end of a 12 months period.*

4.2 Einberufung des Auditor Authentication Board

Convening of the Auditor Authentication Board

Die Zusammensetzung des Boards soll so gewählt werden, dass für die jeweilige Aufgabe kein Interessenskonflikt entsteht. Für alle Mitglieder des AAB Germany muss vor Beginn einer jeden Sitzung das entsprechende Formblatt (EN 9104-002, Form B) zu den Themen „Interessenskonflikt (Conflict of Interest)“

und „Vertraulichkeit (Confidentiality)“ inhaltlich aktuell und unterzeichnet vorliegen.

Anmerkung: Sofern ein möglicher Interessenskonflikt besteht, ist dieser zusammen mit der entsprechend festgelegten Abhilfemaßnahme zu dokumentieren. Siehe dazu insbesondere auch IAQG ICOP Resolution 64 vom 15. Oktober 2009.

Die Beurteilung und Bewertung des Antrages kann sowohl im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung als auch im Rahmen einer Telefonkonferenz bzw. in einem schriftlichen Verfahren (Umlaufverfahren) durchgeführt werden.

Das AAB Germany tritt in der Regel dreimal im Jahr zusammen. Sondersitzungen ggf. als WebEx oder Telefonkonferenz werden bei Bedarf einberufen. Für jede Sitzung ist ein Protokoll durch ein Mitglied des AAB Germany zu erstellen.

The composition of the AAB Germany shall be chosen in a way that avoids any potential conflict of interest. For all members of the AAB Germany the appropriate Form "Conflict of Interest" and "Confidentiality" (EN 9104-002, Form B) shall be available prior to the start of each meeting with content current and signed.

Note: *If a potential Conflict of Interest exists, the fact and mitigating measures shall be documented. See also IAQG ICOP Resolution 64, dated 15. October 2009.*

The assessment and evaluation of an application is conducted during a face-to-face meeting of the members of the AAB Germany, a telephone conference or by circulation procedure.

Regularly the AAB Germany shall convene three times a year. Special Meetings if necessary WebEx or telephone conferences are set up as required. For each meeting Minutes of Meeting are to be drafted by one member of the AAB Germany.

4.3 Beurteilung der Voraussetzungen und Entscheidung

Assessment of Prerequisites and Decision

Das Auditor Authentication Board beurteilt und bewertet im Rahmen der Authentifizierung und Re-Authentifizierung von Luft- und Raumfahrtauditoren, die Audit- und ggf. Berufserfahrung der Antragsteller.

Der Beurteilungs- und Bewertungsprozess gliedert sich in zwei Teile:

The Auditor Authentication Board shall review and evaluate the applicants audit and work experience within the scope of authentication and re-authentication of Aerospace Auditors.

The assessment and evaluation process is structured into two parts.

4.3.1 Auditerfahrung und Ausbildung

Audit Experience and Education/Training

Die Mitglieder des AAB Germany prüfen zunächst folgende Voraussetzungen:

The members of the AAB Germany start with checking the following requirements:

Der Antragsteller

- besitzt die nach DIN ISO 19011:2002 Kapitel 7.4 für Auditoren festgelegte Qualifikation inkl. Ausbildung (anerkannter Kurs, oder durch AAB Germany als gleichwertig akzeptierter Kurs), fortlaufendem persönlichem Training, sowie die notwendige Voraussetzungen bzgl. Berufs- und Auditerfahrung;
- hat vier (4) vollständige Audits mit insgesamt mindestens zwanzig (20) Audit-Personen-tagen „On-Site“ innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung durchgeführt;

Es dürfen nur vollständige 2nd Party oder 3rd Party Systemaudits angerechnet werden, gemäß ISO 9001 oder ggf. EN 9100-Serie, wovon mindestens zwei Audits das Element „Design“ abdecken müssen. Partielle Audits können zu diesem Zweck zusammengefasst werden;

2nd Party Systemaudits (EN 9100 Serie) werden anerkannt, sofern diese vollständig nach den Regeln der EN 9100 Serie durchgeführt wurden. Dem Antrag ist der entsprechende Auditbericht als objektiver Nachweis zur Prüfung beizufügen;

Audits, die im Status „Trainee“ begleitet wurden, können nicht für die Authentifizierung angerechnet werden;

- ist in der Lage, alle Elemente auf der Grundlage der ISO 9001 oder der EN 9100 Serie abzudecken (Nachweis erforderlich);
- hat einen anerkannten Grundlehrgang/AATT (IAQG Resolution 126 vom 29. Juni 2015) erfolgreich abgeschlossen und eine vom AAB akzeptierte Ausbildung in den Anforderungen des geltenden Luftrechts erhalten;
- hat das IAQG 9101E/9101:2014 Online Update Training erfolgreich abgeschlossen (IAQG Resolution 126 vom 29. Juni 2015; gilt für alle AATT Lehrgänge älter als 1. November 2014).
- hat, sofern zutreffend, alle erforderlichen Update Trainings auf eine neue Revision der EN 9100 Serie erfolgreich absolviert.

The Applicant

- *possess the qualification, identified in DIN ISO 19011:2002 Clause 7.4., incl. education (recognized course or equivalent accepted by the AAB Germany), continuous personal training and the prerequisite regarding work and audit experience;*
- *four full (4) Audits conducted for a total of twenty (20) Audit Person Days “On-Site” within the past 3 years before Application.*
Only complete 2nd party or 3rd party system audits may be counted, according to ISO 9001 or EN 9100 series, if applicable, of which at least two audits must cover the element “design”. Partial audits can be combined for this purpose;
2nd party system audits (EN 9100 series) are recognized, provided that they have been carried out completely according to the rules of the EN 9100 series. The relevant audit report must be attached to the application as objective evidence for review;
- *is able to cover all elements based on ISO 9001 or EN 9100 series (evidence required);*
- *has successfully completed a recognized Foundation Course/AATT (IAQG Resolution 126 dated 29. June 2015) and is educated in Aerospace Legislation requirements, accepted by the AAB Germany.*

- *has successfully completed the IAQG 9101E/9101:2014 Online Update Training (IAQG Resolution 126 dated 29. June 2015; applicable for all AATT older than 1. November 2014).*
- *has successfully passed all required update trainings for a new revision of the EN 9100 series, if applicable.*

4.3.2 Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrt

Work Experience in Aerospace

Die Mitglieder des AAB Germany überprüfen, sofern zutreffend, die Erfüllung der im Dokument EN 9104-003 für Luft- und Raumfahrtauditoren festgelegten Anforderungen an Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrt.

The members of the AAB Germany review, if applicable, the fulfilment of the requirements for Aerospace Auditors documented in the EN 9104-003 regarding work experience in Aerospace.

4.3.3 Entscheidungsfindung

Decision making

Während der AAB Sitzung/Telefonkonferenz/Umlaufverfahren werden alle zur Bewertung angenommenen Anträge auf Authentifizierung bewertet. Die Bewertung erfolgt durch mindestens zwei Mitglieder des AAB Germany. Eine positive Bewertung über die Erfüllung aller Voraussetzungen und eine positive Bewertung des Antragstellers als Person führen zu einer Authentifizierungsempfehlung. Die finale Authentifizierungsentscheidung erfolgt durch den Vorsitzenden der RMS Germany im Namen der Mitglieder der RMS Germany. Jede Authentifizierungsempfehlung/Authentifizierungsentscheidung ist auf dem Formblatt „Auditor Authentication Record“ (Anlage D) zu dokumentieren. Erst wenn alle erforderlichen Unterschriften auf dem Formblatt „Auditor Authentication Record“ vorhanden sind, erfolgt die Eintragung und Veröffentlichung der Authentifizierung in OASIS. Die Eintragung und Veröffentlichung in OASIS ist mit Datum und Unterschrift auf dem Formblatt „Auditor Authentication Record“ zu quittieren. Damit ist der Authentifizierungsvorgang abgeschlossen.

Sofern auf der Basis der vom Antragsteller übermittelten Daten keine Entscheidung bzgl. der Authentifizierungsempfehlung und/oder der Authentifizierungsentscheidung getroffen werden kann, ist dem Antragsteller ggf. die Möglichkeit einer Nachbesserung oder persönlichen Vorstellung (Interview) vor dem AAB Germany einzuräumen. Die BDLI Geschäftsstelle koordiniert einen entsprechenden Termin.

Hinweis: Das Formular Anlage D aus der CBMC-Ger.-003, Rev.16 bleibt bis auf weiteres gültig.

During an AAB Meeting/Telephone Conference/Circulation Procedure all applications will be evaluated, that were accepted for authentication. The evaluation is conducted by a minimum of two AAB Members. A positive decision regarding the fulfilment of all requirements and a positive evaluation of the applicant as a person will lead to an Authentication Recommendation. The final Authentication Decision is taken by the Chair of the RMS Germany on behalf of the members of the RMS Germany. Each Authentication Recommendation/Authentication Decision has

to be documented on the Form "Auditor Authentication Record" (Annex D). Only when all required signatures are present on the Form "Auditor Authentication Record", can the entry and publication of the authentication take place in OASIS. The entry and publication in OASIS shall be acknowledged with date and signature on the Form "Auditor Authentication Record". By that the authentication procedure is finished.

If no decision regarding the Authentication Recommendation and/or the Authentication Decision can be taken on the basis of the Data submitted by the Applicant, the Applicant shall have the Opportunity to submit additional Evidence or to appear in Person (Interview) before the AAB. The BDLI Head Office coordinates a date accordingly.

Note: *The form Appendix D from CBMC-Ger.-003, Rev.16 remains valid until further notice*

AUTHENTIFIZIERT**AUTHENTICATED**

Der Antragsteller erfüllt die Kriterien des Dokuments EN 9104-003 hinsichtlich seiner Qualifikation und Berufserfahrung, um als Auditor für Qualitätsmanagementsysteme nach EN 9100-Reihe in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig zu sein.

The applicant meets the requirements of the EN 9104-003 regarding his qualification and work experience, to act as an Auditor for Quality Management Systems according to EN 9100 series standards in Aerospace.

nicht AUTHENTIFIZIERT**not AUTHENTICATED**

Der Antragsteller hat durch die in seinem Antrag übermittelten Daten nicht nachweisen können, dass er die Kriterien des Dokuments EN 9104-003 hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation und Berufserfahrung erfüllt, um als Auditor für Qualitätsmanagementsysteme nach EN 9100-Reihe in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig zu sein.

The applicant has not proven on the basis of the data submitted in the application, the fulfilment of the requirements of the EN 9104-003 regarding his qualification and work experience, to act as an Auditor for Quality Management Systems according to EN 9100 series standards in Aerospace.

INTERVIEW**INTERVIEW**

Der Antragsteller hat durch die in seinem Antrag übermittelten Daten nicht in ausreichendem Maße nachweisen können, dass er die Kriterien des Dokuments EN 9104-003 hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation und Berufserfahrung erfüllt, um als Auditor für Qualitätsmanagementsysteme nach EN 9100-Reihe in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig zu sein. Dem Antragsteller wird die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung (Interview) vor dem Auditor Authentication Board eingeräumt.

The Applicant has not sufficiently proven on the basis of the data submitted in the application, the fulfilment of the requirements of the EN 9104-003 regarding his qualification and work experience, to act as an Auditor for Quality Management Systems according to EN 9100 series standards in Aerospace. The applicant shall have the opportunity to appear in person (Interview) before the AAB.

4.4 Zuständigkeit für die Authentifizierung/Re-authentifizierung

Responsibility for the Authentication/Re-authentication

Das AAB Germany ist zuständig für die Bewertung jeglicher Anträge auf Authentifizierung und die Abgabe einer Authentifizierungsempfehlung.

Der Vorsitzende der RMS Germany bestätigt auf der Basis der Authentifizierungsempfehlung die Authentifizierung im Namen der Mitglieder der RMS Germany. Sofern der Vorsitzende der RMS Germany/die RMS Germany eine Authentifizierung/Re-Authentifizierung ablehnt, ist der Antrag erneut vom AAB Germany zu bewerten.

Die BDLI Geschäftsstelle informiert den Antragsteller über den Einspruch der RMS Germany und die erforderliche Neubewertung des Antrages durch das AAB Germany. Sofern erforderlich, werden zusätzliche Angaben vom Antragsteller gefordert.

The AAB Germany is responsible for the Evaluation of any Applications for Authentication and for stating an Authentication Recommendation.

The Chair of the RMS Germany confirms on the basis of the Authentication Recommendation the Authentication on behalf of the members of the RMS Germany. If the Chair of the RMS Germany/the RMS Germany rejects an Authentication/Re-Authentication, the Application has to be re-evaluated by the AAB Germany.

4.5 Bekanntgabe der Entscheidung der RMS Germany

Notification of RMS Germany decision

Die BDLI Geschäftsstelle informiert den Antragsteller innerhalb von zwei Wochen über die Entscheidung bzgl. des Antrags auf Authentifizierung.

Im Falle einer positiven Entscheidung erfolgt der Eintrag der Daten in die OASIS Datenbank durch die BDLI Geschäftsstelle oder eine gesondert autorisierte Person mit dem Datum der Entscheidung.

Eine Authentifizierung ist maximal für drei (3) Jahre gültig; sie kann auf Antrag verlängert werden (siehe Kapitel 5 dieser Vorschrift für Re-authentifizierung).

The BDLI Head Office informs the Applicant within two weeks about the decision regarding the Application of Authentication.

In case of a positive decision the BDLI Head Office or a separately authorized person enters the relevant data reflecting the date of the decision into the OASIS Database.

An authentication is valid for a maximum period of a three (3) years; an application is required for any extension (see Clause 5 of this procedure for re-authentication).

The BDLI Head Office informs the applicant about the objections of the RMS Germany and the required re-evaluation of the application by the AAB Germany. If necessary, additional statements are requested from the applicant.

4.6 Aufzeichnungen

Records

Die für die Authentifizierung bzw. Re-Authentifizierung relevanten Aufzeichnungen werden der persönlichen Akte des jeweiligen Antragstellers zugefügt. Die

Aufzeichnungen sind gemäß den Anforderungen der EN 9104-003 für mindestens zwei Authentifizierungszyklen aufzubewahren. Den laufenden Authentifizierungszyklus betreffende Aufzeichnungen müssen stets verfügbar sein.

The records relevant for authentication or re-authentication are added to the personal file of the respective applicant. The records must be retained for at least two authentication cycles in accordance with the requirements of EN 9104-003. Records relating to the current authentication cycle must be available at all times.

4.7 Einsprüche / Beschwerden

Appeals/Complaints

Ist der Antragsteller/die Antragstellerin mit der Entscheidung des AAB Germany nicht einverstanden, hat er/sie das Recht, Einspruch/Beschwerde einzulegen.

Siehe hierzu „ICOP Prozess - Genereller Beschwerdeprozess“ gemäß BDLI-Verfahren RMS-Ger.-004.

If the applicant does not agree with the decision of the AAB Germany, he/she has the Right to Appeal.

See also "ICOP Process - General Appeals/Complaints Process" according to the BDLI-Procedure RMS-Ger.-004.

4.8 Datenschutz

Confidentiality

Im Rahmen der Authentifizierung von Auditoren aufgenommene persönliche Daten unterliegen dem Datenschutz. Jedwede Verwendung außerhalb des Authentifizierungsverfahrens ist untersagt.

Data processed in the course of the authentication of Auditors are subject to confidentiality. Any use beyond the Authentication Procedure is prohibited.

5 Re-Authentifizierungsverfahren

Re-Authentication Process

5.1 Gültigkeitszeitraum der Authentifizierung

Validity Period of Authentication

Qualifikation und Berufserfahrung eines nach EN 9104-003 authentifizierten Auditoren sind nach Ablauf von drei (3) Jahren erneut zu überprüfen.

Qualification and work experience of an Auditor authenticated to EN 9104-3 are to be re-evaluated at the end of a three (3) year period.

5.2 Re-Authentifizierung

Re-Authentication

Antragsteller auf Re-authentifizierung müssen mindestens drei (3) Monate vor Ablauf der Authentifizierung einen Antrag auf Re-Authentifizierung bei dem Auditor Authentication Board, c/o BDLI e.V., ATRIUM - Friedrichstrasse 60, 10117 Berlin einreichen.

Antragsformular siehe Anlage C.

Hinweis: Das Antragsformular Anlage C aus der CBMC-Ger.-003, Rev.16 bleibt bis auf weiteres gültig.

Applicants for re-authentication shall submit their re-authentication application at least three (3) months prior to expiration of their authentication to the Auditor Authentication Board, c/o BDLI e.V., ATRIUM-Friedrichstrasse 60, 10117 Berlin.

Application Form see Annex C.

Note: *The application form Appendix C from CBMC-Ger.-003, Rev.16 remains valid until further notice.*

Anmerkung: Folgende Nachweise einer kontinuierlichen Berufs-, Audit erfahrung und Tätigkeit müssen eingereicht werden:

- Mindestens fünfzehn (15) Stunden Schulung in Luft- und Raumfahrtthemen innerhalb der letzten drei (3) Jahre.
- fortlaufende enge Beziehung (vorzugsweise Anstellungsverhältnis) zur Luft- und Raumfahrtindustrie zur Sicherung relevanter Berufserfahrung und
- Ausführung von mindestens vier (4) Audits in den letzten drei Jahren, anrechenbare Audits sind 3rd Party Systemaudits gemäß EN 9100-Serie, davon muss mindestens ein Audit das Element „Design“ abdecken. Für jeden be antragten Standard (9100/9110/9120) ist mindestens ein Audit einzureichen.

Note: The following evidence of a continuous Work- and Audit Experience and Job Performance has to be submitted:

- *At least fifteen (15) hours training on Aerospace and Space topics within the last three (3) years.*
- *Continuous close relations (preferably through direct employment) to the Aerospace and Space Industry to secure relevant work experience.*
- *Execution of at least four (4) audits in the last three years, eligible audits are 3rd party system audits according to EN 9100 series, of which at least one audit must cover the element "design". For each requested standard (9100/9110/9120) at least one audit shall be submitted.*

Nur für 9110, 9120: Das AAB Germany kann nach sorgfältiger Abwägung der Umstände hiervon abweichen und Ausnahmen genehmigen.

For 9110, 9120 only: *After thorough evaluation of the circumstances the AAB Germany can divert thereof and approve exemptions.*

5.3 Einberufung des Auditor Authentication Board*Appointment of the Auditor Authentication Board*

siehe Kapitel 4.2

see Clause 4.2.

5.4 Entscheidungsfindung*Decision making*

siehe Kapitel 4.3.3

see §4.3

5.5 Bekanntgabe der Entscheidung*Notification of the decision*

Im Falle einer Authentifizierungsempfehlung des AAB Germany und der positiven Authentifizierungsentscheidung des Vorsitzenden der RMS Germany aktualisiert die BDLI Geschäftsstelle oder eine gesondert autorisierte Person den Eintrag in der OASIS Datenbank. Im Falle einer negativen Entscheidung wird der Antragsteller von der BDLI Geschäftsstelle schriftlich über die Gründe informiert.

In case of an Authentication Recommendation and the positive Authentication Decision of the Chair of the RMS Germany the BDLI Head Office or a separately authorised person will update the entry in the OASIS Database. In case of a negative decision the applicant will be notified by the BDLI Head Office in writing about the reasons/justification.

6 Aussetzung und Entzug der Authentifizierung*Suspension and Withdrawal of the Authentication*

Eine Authentifizierung für AQMS Normen kann ausgesetzt und/oder entzogen werden, unter den folgenden, nicht ausschließlichen Bedingungen:

- Verstoß gegen die Anforderungen der Standards der 9104-Reihe und/oder dieses Verfahren RMS-Ger.-003 „Verfahren für die Authentifizierung von Luft- und Raumfahrtauditoren“;
- Die Antragsunterlagen enthalten falsche Angaben;
- Auditergebnisse wurden gefälscht;
- Falsche Angaben in Auditberichten;
- Verhalten während eines Audits, durch das die IAQG bzw. das ICOP Verfahren in Verruf gebracht werden könnte;
- Der Auditor hat das AAB Germany nicht über eine vorhergehende Rückweisung, die Aussetzung oder den Entzug durch ein anderes AAB informiert.

Die Feststellung, ob eine Handlung/Aktion eine Aussetzung oder einen Entzug nach sich zieht, liegt beim AAB Germany. Aussetzung und/oder Entzug einer Authentifizierung muss von AAB Germany empfohlen werden. Die finale Entscheidung hinsichtlich Aussetzung oder Entzug erfolgt durch den Vorsitzenden

der RMS Germany im Namen der Mitglieder der RMS Germany. Die Entscheidung die Authentifizierung eines Auditors auszusetzen/zu entziehen, muss durch objektive Nachweise begründet werden.

Nachfolgend zur Entscheidung einer Aussetzung, legt die RMS Germany die Bedingungen für die Aussetzung fest, die Folgendes beinhalten können:

- Arbeiten unter der direkten Aufsicht eines authentifizierten AEA.
- Zusätzliche Bewertungsmaßnahmen.
- Zeitlich begrenzte Einstellung der Auditaktivitäten.

Die RMS Germany legt außerdem den Zeitraum der Aussetzung fest, der sechs (6) Monate nicht überschreiten darf. Der von der Aussetzung betroffene Auditor ist für die Zeitdauer der Aussetzung als „Trainee“ anzusehen.

Bei Entzug einer Authentifizierung für AQMS Normen aus anderen Gründen als Inaktivität oder fehlender Erneuerung oder im Fall einer Aussetzung informiert die RMS Germany das EAQG OPMT sowie den betroffenen Auditor innerhalb von fünf (5) Kalendertagen schriftlich über die Entscheidung und die Gründe. Die BDLI Geschäftsstelle oder eine gesondert autorisierte Person aktualisiert die OASIS Datenbank innerhalb von zehn (10) Kalendertagen, so dass die Rückziehung oder Aussetzung des AQMS Auditors sichtbar wird.

AQMS auditor authentication can be suspended and/or withdrawn under, but not limited to, the following circumstances:

- *Violation against the requirements of the 9104-series standards and/or this procedure RMS-Ger.-003 "Procedure for the Authentication of Aerospace Auditors";*
- *The Application Documents contain incorrect statements;*
- *Audit Results were falsified;*
- *Incorrect statements in Audit Reports;*
- *Improper conduct during an Audit, by which the IAQG or the ICOP Scheme could be discredited;*
- *The auditor did not inform the AAB Germany of a previous rejection, suspension, or withdrawal by another AAB.*

The determination of whether an action is subject to suspension or withdrawal is made by the AAB. Suspension and/or withdrawal of auditor authentication shall be recommended by the AAB Germany. The final decision regarding Suspension or Withdrawal is taken by the Chair of the RMS Germany on behalf of the members of the RMS Germany. The decision to suspend/withdraw auditor authentication is required to be supported by objective evidence.

Following a decision for suspension, the RMS Germany will determine the conditions of the suspension, which may include:

- *Working under the direct supervision of an authenticated AEA.*
- *Additional evaluation activities.*
- *Temporary cessation of AQMS auditing activities.*

The RMS Germany will also determine the period of suspension, not to exceed six months.

The auditor under suspension shall be considered an "auditor-in-training" during the period of Suspension.

In case of withdrawal of an AQMS Standards Authentication for reasons other than inactivity or lack of renewal or in case of suspension the RMS Germany will inform the EAQG OPMT as well as the Auditor affected in writing about the decision and the reason/justification within five (5) Calendar Days accordingly. The BDLI Head Office or a separately authorized person will

update the OASIS Database within ten (10) Calendar Days, for the withdrawal or suspension of the AQMS Auditor to become evident.

6.1 Erneute Authentifizierung nach Entzug

Re-instatement after withdrawal of the authentication

Eine Re-Authentifizierung nach Entzug ist frühestens nach Ablauf von 12 Monaten möglich. Zur Re-Authentifizierung ist ein Antrag zu stellen (Antragsformular – siehe Anlage C).

A re-authentication after withdrawal is possible earliest after 12 months. For re-authentication an application has to be submitted (Application form – see Attachment C).

6.2 Qualifikation von AQMS-Auditoren

Qualification of AQMS auditors

Das AAB Germany nimmt Informationen bzgl. festgestellter Probleme hinsichtlich der Qualifikation eines AQMS Auditoren an, prüft diese und trifft eine Entscheidung über notwendige Maßnahmen. Das AAB Germany führt Aufzeichnungen über den Empfang der Informationen, den Entscheidungsprozess und die Abarbeitung notwendiger Maßnahmen. Die Entscheidung und notwendige Maßnahmen werden dem Initiator der Informationen mitgeteilt. Dieser Prozess muss innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen abgeschlossen sein.

The AAB Germany accepts information regarding discovered problems relating to the qualification of an AQMS Auditor, evaluates these information and draws a decision regarding necessary measures. The AAB Germany keeps documentation regarding the reception of the information, the following decision process and the execution of necessary measures. The decision and necessary measures will be communicated to the initiator of the information. This process has to be completed within sixty (60) Calendar Days.

7 Authentifizierungen durch andere IAQG Sektoren

Authentication by other IAQG sectors

Das AAB Germany erkennt Auditor Authentifizierungen durch andere Sektoren an.

The AAB Germany recognizes auditor authentications by other sectors.

8 Zugangsrechte

Right of access

Das AAB Germany erklärt sich mit einer regelmäßigen Überwachung durch die zuständige Sektor-Management Organisation, AB, IAF und Behörden einverstanden. Das AAB Germany gewährt in diesem Zusammenhang „Zugangsrechte“, damit überprüft werden kann, dass bei der Zulassung und/oder Authentifizierung von AQMS Auditoren die korrekten Kriterien und Verfahren zur Anwendung kommen. Dieser Zugang gilt auch für Informationen und Aufzeichnungen betreffend die Überwachung des AAB Germany durch Dritte.

Anmerkung: Anforderungen an die Überwachung sind in der EN 9104-002 festgelegt.

The AAB Germany agrees to a periodical review by the appropriated Sector Management Organisation, AB, IAF and regulatory or government bodies. In this context the AAB Germany ensure the "Right to get Access" regarding the verification of applications to the correct criterions and procedures during approval and/or authentication of AQMS Auditors. This access is also valid for information and records regarding the surveillance of the AAB Germany by Other Parties.

Note: Requirements for Surveillance/Assessment are set forth in the EN 9104-002.

9 Logos und Symbole

Logos and symbols

Der BDLI, die RMS Germany und das AAB Germany erlauben keine Verwendung ihrer Logos und Symbole.

The BDLI, the RMS Germany and the AAB Germany do not permit the use of their Logos and Symbols.

10 Haftungsausschluss

Disclaimer

Der BDLI und alle Mitglieder der BDLI Geschäftsstelle, sowie auch die im Namen des BDLI agierenden Agenten und Repräsentanten schließen hiermit jede Haftung aus, die sich im Zusammenhang mit der Durchführung des in diesem Dokument beschriebenen Verfahrens der Authentifizierung von Auditoren (AA / AEA) ergeben könnte. Darüber hinaus wird auch jede Haftung, die sich aus der Handlung einer nach dem in diesem Dokument beschriebenen Verfahren für die Authentifizierung von Auditoren als Auditor zugelassenen Person ergeben könnte, ausgeschlossen.

The BDLI and all members of the BDLI Head Office, as well as Agents and Representatives acting in the name of BDLI, do not accept any liability that may arise in connection with the implementation of the procedure for the authentication of Auditors (AA/AEA) as described in this document. In addition no liability is accepted regarding the actions of Auditors approved by the Authentication of Auditors Procedure as described in this document.

11 Kontakte

Contact Information

- BDLI BDLI - Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie e. V.
ATRIUM – Friedrichstraße 60
D – 10117 Berlin
Tel.: +49 30 206140-0
Internet: <http://www.bdli.de>

12 Abkürzungen / Begriffe

Abbreviations / Terms

AA	<u>Aerospace Auditor</u>
AB	<u>Accreditation Body</u>
AAB	<u>Auditor Authentication Board</u>
AEA	<u>Aerospace Experience Auditor</u>
AQMS	<u>Aerospace Quality Management System</u>
ASD	<u>AeroSpace and Defence Industries Association of Europe</u>
BDLI	<u>Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.</u> <i>German Aerospace Industries Association</i>
CB	<u>Certification Body</u>
EAQG	<u>European Aerospace Quality Group</u>
IAF	<u>International Accreditation Forum</u>
IAQG	<u>International Aerospace Quality Group</u>
ICOP	<u>Industry Controlled Other Party</u>
NAIA	<u>National Aerospace Industries Association</u>
OASIS	<u>Online Aerospace Supplier Information System</u>
OPMT	<u>Other Party Management Team</u>
RMS	<u>Regional Management Structure</u>
SMS	<u>Sector Management Structure</u>

13 Änderungsverzeichnis*Record of Revisions*

Ausgabe Revision	Datum Date	Ersteller Author	Freigabe Authorization	Grund der Änderung Reasons for Revision
01	11.11.2002	A. Zwiener	H.-G. Schrader	Erstausgabe Initial issue
02	13.12.2002	A. Zwiener	H.-G. Schrader	Überarbeitung Minor revision
03	21.01.2003	A. Zwiener	R. Bacher	Überarbeitung Minor revision
04	16.08.2004	A. Zwiener	R. Bacher	Revision Major revision
05	28.11.2007	A. Zwiener	H. Mairose	Überarbeitung Minor revision
06	09.01.2009	A. Zwiener	H. Mairose	Überarbeitung Minor revision
07	27.10.2010	A. Zwiener	H.-G. Schrader	Überarbeitung Minor revision
08	13.08.2012	A. Widmann	P. Feind	Neubearbeitung Neues Format Verfahrensanweisung; Einarbeitung SR002 und BDLI/CBMC 5201 Major revision New procedure layout; Incorporation of SR002 and BDLI/CBMC 5201
09	15.11.2012	H. Gröhn	P. Feind	Überarbeitung Kapitel 4.3.3 präzisiert Minor revision Chapter 4.3.3 precised
10	03.03.2013	H. Gröhn	L.-A. Scheimann	Überarbeitung Englische Übersetzung; Anpassungen im Text Minor revision English Translation; Adjustments in Text
11	03.04.2013	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	Überarbeitung Hinzugefügt Auditor Angabe Antragstellung bei anderen AABs Minor revision Added Auditor Application disclosure, other AAB
12	04.11.2014	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	Überarbeitung Hinzugefügt Formblatt Auditor Authentication Record (Anhang D) / Gestrichen Entscheidungsdelegation zum AAB Germany Minor revision

				Added Form Auditor Authentication Record (Annex D) / Revoked Decision delegation to AAB Germany
13	15.03.2015	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	Überarbeitung Hinzugefügt 4.3.1 Audit Erfahrung und Ausbildung - ... mindestens <u>zwei</u> Audits mit Element „Design“ ... Revision Added 4.3.1 Audit Experience and Education/Training - ... at least two of them must cover the element "Design" ...
14	22.06.2015	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	Überarbeitung Hinzugefügt 4.3.1 IAQG Resolution 118: 9101E/9101:2014 Training verpflichtend. Formulare aktualisiert. Revision Added 4.3.1 IAQG Resolution 118: 9101E/9101:2014 Training required. Forms updated.
15	01.09.2016	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	geringfügige Überarbeitung Minor revision
16	01.12.2018	A. Zwiener	L.-A. Scheimann	Überarbeitung des Inhalts des Verfahrens inklusive der Anhänge Kapitel 4.2, 4.3.3, 6. Formulare aktualisiert. Revision of the content of the procedure including attachments Chapters 4.2, 4.3.3, 6. Forms updated.
17	30.04.2023	A. Zwiener	A. LaCroix	Überarbeitung des Inhalts des Verfahrens in Verbindung mit Transition Revision of the content of the procedure in connection with Transition.

Anlage A
Annex A**AAB**

Auditor Authentication Board Antrag auf Authentifizierung als
c/o BDLI e.V. Luft- und Raumfahrt / Auditor (AEA/AA)
Friedrichstrasse 60 CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16
D-10117 Berlin Stand vom 01. Januar 2019

Teil I

Nachname

Vorname

Titel

Geburtsdatum

Persönliche Daten:*zum Eintrag in die OASIS-Datenbank*

Adresse:

Telefon

e-mail

Geschäftliche Daten: (*)(*) optional

Firmenname

Adresse

Telefon

FAX

e-mail

Besondere Qualifikationen:

 weitere siehe Anlage Nr. _____

Sprachkenntnisse:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Deutsch | Grad der Beherrschung |
| <input type="checkbox"/> Englisch | Grad der Beherrschung |
| <input type="checkbox"/> Weitere | Grad der Beherrschung |

Qualifikation als Auditor/ Leitender Auditor**Auditor Grundqualifikation für Qualitätsmanagementsysteme:**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/01 (AEA/AA) | Auditor Anerkennung/Zertifikat
Obligatorischer Nachweis über die Erfüllung
der Anforderungen gemäß ISO 19011:2002 Kap. 7.4.
Beigefügt: <ul style="list-style-type: none">• Einzelnachweise über die Qualifikation /
Ausbildung / Berufserfahrung / Auditorfahrung
bzw. beigefügt• gültiges Zertifikat der
Zertifizierungsgesellschaft• Auditlog hinsichtlich Auditorqualifizierung• Nachweis über kontinuierliche Aus-/
Weiterbildung |
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/02 (AEA) | Leitender Auditor
Obligatorischer Nachweis über die Erfüllung der
Anforderungen gemäß ISO 19011:2002 Kap. 7.4.
Beigefügt: <ul style="list-style-type: none">• gültiges Zertifikat der
Zertifizierungsgesellschaft• zuerkannte Scopes |

Ausbildung in den Standards der EN 9100-Reihe und Berufserfahrung:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/03 (AEA/AA) | Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer
zertifizierten Unterrichtung/ Ausbildung in den
Standards der EN 9100-Reihe. |
| <input type="checkbox"/> Plexus AATT | |
| <input type="checkbox"/> 9100:2018 <input type="checkbox"/> 9110:2018 <input type="checkbox"/> 9120:2018 | |
| oder | |
| <input type="checkbox"/> 9100 + 9100 Update <input type="checkbox"/> 9110 + 9110 Update <input type="checkbox"/> 9120 + 9120 Update | |
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/04 (AEA) | Nachweis über die entsprechende Berufserfahrung |
| <input type="checkbox"/> Berufserfahrung > „4 Jahre in 10 J. 9100/9120 “
plus 9110 zusätzlich 2 Jahre der letzten 4 J. in Maintenance“ | |
| oder mindestens aber 2 Jahre in 15 J. und | |
| <input type="checkbox"/> Aerospace Specific Course
9100/9120 | |
| und 2 Jahre der letzten 4 in Maintenance“ und | |
| <input type="checkbox"/> Aerospace Specific Course
Repair/Maintenance 9110 | |

¹ vor dem Datum der Antragstellung

Beigefügt: Zertifikat bestandene Prüfung / Zulassung der Unterrichtung/Ausbildung (außer AATT)

Hinweis: Im Zusammenhang mit Aerospace Specific Course: zusätzlich 2 Witnessaudits in den
entsprechenden Standards erforderlich, durchgeführt von einem AEA, der nicht Teil des Auditteams
ist und der nicht durch Absolvierung eines Aerospace Specific Course authentifiziert wurde.

Beigefügt: 2x Evaluation Report mit Unterschrift und Audit Report.

CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16 / Anlage A Auth. AEA/AA / Stand 01.01.2019 - Seite 2 von 5

Ausbildung Luftrechtliche Grundlagen – Rechts- und Verwaltungsvorschriften

- Anlage Nr. I/05 (AEA/AA) Nachweis über Kenntnisse der Luftrechtlichen Grundlagen – Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Audit Erfahrung:

- Anlage Nr. I/06 (AEA/AA) Nachweis über die Durchführung als leitender Auditor oder Auditor von wenigstens vier (4) Audits mit einer Summe von mindestens zwanzig (20) Audittagen „on site“ (im Unternehmen) in den drei (3) Jahren unmittelbar vor dem Datum dieses Antrags.

Nur vollständige Systemaudits gemäß ISO 9001 oder ggf. EN 9100-Serie, wovon mindestens zwei Audits das Element „Design“ abdecken müssen, werden angerechnet. Partielle Audits können zu diesem Zweck zusammengefasst werden.

Second Party System Audits werden anerkannt, sofern diese nach den Regeln der EN 9100 Serie durchgeführt wurden. Für die Anrechnung von Second Party System Audits ist dem Antrag exemplarisch die Auditdokumentation einzelner Audits beizufügen.

Bitte ein aktuelles, vollständig ausgefülltes AuditLog beifügen. Bitte vorgegebenes Format beachten (siehe Muster-Anlage CBMC-Ger.-003 Anlage B).

Beigefügt:

- Audit-Logbuch Anlage I/06

Hinweis: Audit-Logbuch Anlage I/06 kann in eine Excel-Tabelle überführt und als Excel Datei-Ausdruck eingereicht werden

Lebenslauf:

- Anlage Nr. I/07 (AEA/AA) Bitte Lebenslauf mit Schwerpunkt beruflicher Werdegang beifügen.

Weitere Anlagen nach Ermessen des Antragstellers¹⁾ (AEA/AA):

¹⁾ optional

- | | | |
|--|-------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/08 | _____ | Kurze Beschreibung des Inhalts |
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/09 | _____ | Kurze Beschreibung des Inhalts |
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/10 | _____ | Kurze Beschreibung des Inhalts |
| <input type="checkbox"/> Anlage Nr. I/11 | _____ | Kurze Beschreibung des Inhalts |

AAB

Auditor Authentication Board
c/o BDLI e.V.
Friedrichstrasse 60
D-10117 Berlin

Antrag auf Authentifizierung als
Luft- und Raumfahrt Auditor (AEA)
CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16
Stand vom 01. Januar 2019

Teil II: Berufserfahrung in der Luft und Raumfahrtbranche (AEA)

Die Berufserfahrung des Antragstellers wird vom Auditor Authentication Board in ausgewogener Art und Weise hinsichtlich Dauer, Aktualität, Umfang, Bereich und Grad der Verantwortung berücksichtigt und bewertet. Es liegt im Interesse des Antragstellers, alle relevanten Informationen beizufügen und diese nach Möglichkeit vom Arbeitgeber/ Sponsor bestätigen zu lassen. Es bleibt zu diesem Zweck freigestellt diesem Antragsformular zusätzliche Blätter hinzuzufügen.

Nachzuweisen ist ein **Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis** in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit direkter Beteiligung an Entwicklung, Herstellung, Qualitäts- oder Prozesskontrolle in einem größeren Herstellungs- oder Zulieferbetrieb von **mindestens vier (4) Jahren innerhalb der letzten zehn (10) unmittelbar vor dem Datum dieses Antrags**.

oder

ein **Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis** in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit direkter Beteiligung an Entwicklung, Herstellung, Qualitäts- oder Prozesskontrolle in einem größeren Herstellungs- oder Zulieferbetrieb von **mindestens zwei (2) Jahren innerhalb der letzten fünfzehn (15) plus entsprechender Zusatzlehrgänge sowie positiver Bewertungen aus den beiden vorgeschriebenen Witnessaudits unmittelbar vor dem Datum dieses Antrags**.

Sofern vorhanden, Nachweis Berufserfahrung Maintenance mindestens zwei (2) Jahre in den letzten vier (4) unmittelbar vor dem Datum dieses Antrags.

Bitte mit dem aktuellsten Eintrag beginnen.

Details zur Berufserfahrung (AEA):

Eintrag Nr.	Von Monat/ Jahr	Bis Monat/ Jahr	Firmenname/Firmenzugehörigkeit/ Referenzperson/ Tätigkeitsdarstellung (siehe Anlage)
1			
2			
3			

Im folgenden Abschnitt müssen die obigen Eintragungen näher erläutert werden.
Zu jeder Eintragung sollte eine Kontakt-/Referenzperson benannt werden; für die Eintragung mit dem aktuellsten Datum muss eine Kontakt-/Referenzperson benannt werden.

Tätigkeitsdarstellung (AEA)

- Details zu Eintrag-Nummer 1 siehe Anlage II/01
- Details zu Eintrag-Nummer 2 siehe Anlage II/02
- Details zu Eintrag-Nummer 3 siehe Anlage II/03
- weitere Anlage Nr. _____

Die folgenden Ausführungen sind als Hilfestellung für die Tätigkeitsdarstellung zu verstehen:

Zeitdauer

Viele Firmen decken eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen ab, von denen nicht alle einen direkten Luft- und Raumfahrtbezug haben. Andere operieren hauptsächlich innerhalb der Luft- und Raumfahrtbranche, mit weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb dieses Bereichs. Antragsteller auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor sollten die Zeitdauer der Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrt unter Angabe der Arbeitgeber bzw. der relevanten Produkte und Dienstleistungen detailliert darstellen.

Bandbreite

Antragsteller auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor sollten die Bandbreite ihrer Aufgaben in der Luft- und Raumfahrt erläutern.

Verantwortung

Antragsteller auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor sollten den Grad der ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit übertragenen Verantwortung unter Angabe der jeweiligen Titel/ Tätigkeitsbezeichnungen erläutern.

Tiefe

Antragsteller auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor sollten die Tiefe der im Rahmen ihrer Tätigkeit erlangten Erfahrung hervorheben.

Aktualität

Management- und Arbeitspraktiken in der Luft- und Raumfahrt unterliegen einer ständigen Veränderung/ Weiterentwicklung. Antragsteller auf Authentifizierung als Luft- und Raumfahrtauditor sollten die Aktualität ihrer Fachkenntnisse in diesem Bereich nachweisen.

Ich beantrage eine Authentifizierung für den/die Standard(s)

- 9100 9110 9120

Ich habe bisher keinen Antrag auf Authentifizierung bei einem anderen AAB gestellt.

- ja nein – Erläuterung siehe Anlage III/01

Erklärung

Die von mir im Teil I / Teil II dieses Antrags sowie in den entsprechenden Anlagen
gemachten Angaben sind wahrheitsgemäß.

Ort/Datum und Unterschrift

Anlage B
Annex B als Anlage I/06 zum Antrag Authentifizierung AEA/AA**AAB****Audit Log****Name des Antragstellers**

siehe Seite 2 dieses Formblattes für eine detaillierte Erläuterung einzelner Felder

1) Datum (W/m/j) erster Tag „on-site“		
2) Gesamtauditedauer in Tagen	on-site off-site (optional)	
3) Name des auditierten Unternehmens vollständige Adresse Ansprechpartner des Unternehmens Telefon, e-mail Anzahl der Beschäftigten im auditierten Bereich.		
4) Rolle während des Audits <ul style="list-style-type: none">• Leitender Auditor (L)• Auditor (A)• Trainee (T)• Luft- und Raumfahrtauditor (AEA)• Auditor (AA)• andere Rolle		<input type="checkbox"/> Leitender Auditor (L) <input type="checkbox"/> Auditor (A) <input type="checkbox"/> Trainee (T) <input type="checkbox"/> Luft- und Raumfahrtauditor (AEA) <input type="checkbox"/> Auditor (AA) <input type="checkbox"/> _____
5) Größe des Auditteams (Anzahl der beteiligten Auditoren)		
6) Qualitätsmanagementstandard mit/ohne Design (ISO 9001, EN 9100-Serie – mit/ohne 8.3)		
7) Aufistung der Elemente des Standards, die im Audit nicht auditiert wurden		
8) vollständiges QM-Audit (VQMA) partielles QM-Audit (PQMA)		<input type="checkbox"/> VQMA <input type="checkbox"/> PQMA
9) Unternehmen, bei dem der Auditor beschäftigt ist, inkl. vollständiger Adresse (Bei 3rd Party Audit – die Zertifizierungsgesellschaft)		
10) Name des Leitenden Auditors mit Telefon, e-mail		

Hinweise zum Ausfüllen:

zu 1)	Datum = erster Tag im Unternehmen, Tag der Eröffnungsbesprechung
zu 2)	Gesamtaudittdauer in Tagen (anrechenbare volle Tage entsprechen mindestens 6 Stunden Auditaktivität) on-site Zeit = Zeitdauer von der Eröffnungsbesprechung bis zur Abschlussbesprechung off-site Zeit = Zeitdauer für Vorbereitung, Dokumentation, Berichterstellung etc.
zu 7)	vom Auditor/Auditteam nicht auditierte Kapitel des in Spalte 6 angegebenen Standards
zu 8)	VQMA = Audit zur Feststellung der Übereinstimmung eines gesamten Qualitätsmanagementsystems mit dem in Spalte 6 angegebenen Standard. PQMA = Audit, welches nur einen Teil des gesamten Qualitätsmanagementsystems beinhaltet (z.B. Überwachungsaudit etc.)

Achtung:

Pro Audittermin jeweils ein (1) Formblatt ausfüllen!

Für 2nd Party Audits, ist dem Datenblatt die Auditdokumentation des Audits beizufügen!

Hierzu bitte vorher Rücksprache mit dem AAB Germany nehmen!

Anlage C
Annex C**AAB**

Auditor Authentication Board
c/o BDLI e.V.
Friedrichstrasse 60
D-10117 Berlin

Antrag auf Re-Authentifizierung als
Luft- und Raumfahrt / Auditor (AEA/AA)
CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16
Stand vom 01. Januar 2019

Nachname

Vorname

Titel

Geburtsdatum

1. Persönliche Daten (privat):
zum Eintrag in die OASIS-Datenbank

Adresse

Telefon

e-mail

2.a Ich bin aktuell für folgende Standards authentifiziert EN 9100 EN 9110 EN 9120**2.b Ich beantrage Re-Authentifizierung für die Standards** EN 9100 EN 9110 EN 9120**2.c Ich habe parallel keinen Antrag auf Re-/Authentifizierung bei einem anderen AAB gestellt.** Ja Nein – Erläuterung siehe Anlage Nr. 2c**3.a Nachweis Berufstätigkeit / Berufserfahrung / Referenzperson derzeitiger Arbeitgeber**
(letzte 3 Jahre vor Antragsdatum) Anlage Nr. 3a Auflistung Freelancer**3.b Nachweis der Tätigkeit für eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft**
Name der Gesellschaft, Beschäftigungszeitraum und Referenzperson
(letzte 3 Jahre vor Antragsdatum) Anlage Nr. 3b Auflistung

AAB

Auditor Authentication Board
c/o BDLI e.V.
Friedrichstrasse 60
D-10117 Berlin

Antrag auf Re-Authentifizierung als
Luft- und Raumfahrt / Auditor (AEA/AA)
CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16
Stand vom 01. Januar 2019

4. Nachweis kontinuierliche Weiterbildung

Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen
mit Auflistung der Schulungs-/Weiterbildungsinhalte
(mind. insgesamt 15 Stunden in den letzten 3 Jahren)

Hinweis: ERFAs der Zertifizierungsgesellschaften werden mit max. 50% der Zeit anerkannt!

- Anlage Nr. 4a** QM Standards, Luftrecht
- Anlage Nr. 4b** Audittechnik
- Anlage Nr. 4c** Sonstiges mit Bezug zur 9100 ff / L+R Thematik
- Anlage Nr. 4d** Teilnahme an / Durchführung von Lehrgängen
mit Bezug zur 9100 / L+R Thematik

Mit dem Antrag bitte jeweils zusätzlich einreichen:

- Anlage Nr. 4e** alle verfügbaren persönlichen IAQG Training Zertifikate
-> siehe www.iaqgtraining.com / persönlicher Log-in Bereich

5. Nachweis von 4 Audits 9100/9110/9120*
im aktuellen Authentifizierungszeitraum

* min. 1 Audit pro beantragtem Standard, min. 1 Audit inkl. Design

! Sofern CB nicht DAkks akkreditiert: Bitte der entsprechenden Zert.-Nummer den Ausdruck „Audit Result“ aus der OASIS Datenbank beifügen!
(www.sae.org/oasis → Certified Suppliers Directory →Supplier Details →Audit Results).

Zert.-Nummer	//	Firmen Name und OIN	//	Audit End	Lead Auditor	
					ja	nein
1.	_____	//	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	_____	//	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	_____	//	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	_____	//	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**6. Anzahl der seit Authentifizierung/Re-Authentifizierung durchgeföhrten
akkreditierten 9100 ff Audits**

- mehr als 5
- mehr als 15

Insgesamt mehrheitlich 9100 9110 9120

AAB

Auditor Authentication Board
c/o BDLI e.V.
Friedrichstrasse 60
D-10117 Berlin

Antrag auf Re-Authentifizierung als
Luft- und Raumfahrt Auditor (AEA/AA)
CBMC-Ger.-003 Ausgabe 16
Stand vom 01. Januar 2019

7. Ich bin zurzeit zugelassen als Leitender Auditor* (AEA) / Auditor* (AA)

* zutreffendes ankreuzen

für die Scopes _____

nach den Regularien der/des

bis zum (Datum)

- AirCert _____
- BVC _____
- DEKRA _____
- DNV GL _____
- DQS _____
- TÜV Nord _____
- TÜV Rheinland _____
- TÜV SÜD _____
- _____
- _____
- _____

Erklärung

Die von mir im Antrag sowie in den entsprechenden Anlagen gemachten Angaben
sind wahrheitsgemäß.

Ort/Datum und Unterschrift

Anlage D

Annex D

 AUDITOR AUTHENTICATION RECORD																								
Application Data: <table border="1"> <tr> <td>Applicant Name:</td> <td colspan="3"> Evaluation Type(s): <input type="checkbox"/> Initial authentication <input type="checkbox"/> Re-authentication <input type="checkbox"/> Extension <input type="checkbox"/> Review <input type="checkbox"/> Interview <input type="checkbox"/> Repeat application </td> </tr> <tr> <td>Date of Receipt of Application:</td> <td colspan="3"> Reference Standard: <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA → AEA </td> </tr> <tr> <td>Date of Sending (if applicable):</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Date of Evaluation:</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Applicant Name:	Evaluation Type(s): <input type="checkbox"/> Initial authentication <input type="checkbox"/> Re-authentication <input type="checkbox"/> Extension <input type="checkbox"/> Review <input type="checkbox"/> Interview <input type="checkbox"/> Repeat application			Date of Receipt of Application:	Reference Standard: <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA → AEA			Date of Sending (if applicable):				Date of Evaluation:								
Applicant Name:	Evaluation Type(s): <input type="checkbox"/> Initial authentication <input type="checkbox"/> Re-authentication <input type="checkbox"/> Extension <input type="checkbox"/> Review <input type="checkbox"/> Interview <input type="checkbox"/> Repeat application																							
Date of Receipt of Application:	Reference Standard: <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9110 <input type="checkbox"/> AA → AEA <input type="checkbox"/> EN 9120 <input type="checkbox"/> AA → AEA																							
Date of Sending (if applicable):																								
Date of Evaluation:																								
Initial Authentication Evaluation Record: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requirement (from EN 9104-001)</th> <th>Results</th> <th colspan="2">Evidence / Comments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Disclosure (9104-001 Clause 10.3.5): Has applicant any previous AGMS auditor authentication or any applications that were rejected or authentication suspended or withdrawn in another country, region, or IAGG sector? Notes: • If already authenticated: ▪ Why applying? • If rejected, suspended or withdrawn: ▪ Find out why from applicable AAB • Only process application if issue proven to be resolved. Document reasons in all cases.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 Region (9104-001 Clause 10.3.5): Is applicant from outside AAB normal region (i.e., country or IAGG sector)? Notes: • Direct applicant to own sector or sector</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Requirement (from EN 9104-003) </td> <td>Results</td> <td colspan="2">Evidence / Comments</td> </tr> <tr> <td>3 Auditor Recognition: QMS auditor registration by a national body or (ISO 19011:2002 Clause 7.4 as follows: • Specific Education: • Minimum of 5 years total work experience: • 2 of the 5 years with experience in quality management • 40 hours of audit training • Four complete audits for a total of at least 20 days of audit experience as an auditor-in-training under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last 3 consecutive years; or • Three complete audits for a total of at least 15 days of audit experience acting in the role of an audit team leader under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last two consecutive years.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Requirement (from EN 9104-001)	Results	Evidence / Comments		1 Disclosure (9104-001 Clause 10.3.5): Has applicant any previous AGMS auditor authentication or any applications that were rejected or authentication suspended or withdrawn in another country, region, or IAGG sector? Notes: • If already authenticated: ▪ Why applying? • If rejected, suspended or withdrawn: ▪ Find out why from applicable AAB • Only process application if issue proven to be resolved. Document reasons in all cases.				2 Region (9104-001 Clause 10.3.5): Is applicant from outside AAB normal region (i.e., country or IAGG sector)? Notes: • Direct applicant to own sector or sector				Requirement (from EN 9104-003)		Results	Evidence / Comments		3 Auditor Recognition: QMS auditor registration by a national body or (ISO 19011:2002 Clause 7.4 as follows: • Specific Education: • Minimum of 5 years total work experience: • 2 of the 5 years with experience in quality management • 40 hours of audit training • Four complete audits for a total of at least 20 days of audit experience as an auditor-in-training under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last 3 consecutive years; or • Three complete audits for a total of at least 15 days of audit experience acting in the role of an audit team leader under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last two consecutive years.			
Requirement (from EN 9104-001)	Results	Evidence / Comments																						
1 Disclosure (9104-001 Clause 10.3.5): Has applicant any previous AGMS auditor authentication or any applications that were rejected or authentication suspended or withdrawn in another country, region, or IAGG sector? Notes: • If already authenticated: ▪ Why applying? • If rejected, suspended or withdrawn: ▪ Find out why from applicable AAB • Only process application if issue proven to be resolved. Document reasons in all cases.																								
2 Region (9104-001 Clause 10.3.5): Is applicant from outside AAB normal region (i.e., country or IAGG sector)? Notes: • Direct applicant to own sector or sector																								
Requirement (from EN 9104-003)		Results	Evidence / Comments																					
3 Auditor Recognition: QMS auditor registration by a national body or (ISO 19011:2002 Clause 7.4 as follows: • Specific Education: • Minimum of 5 years total work experience: • 2 of the 5 years with experience in quality management • 40 hours of audit training • Four complete audits for a total of at least 20 days of audit experience as an auditor-in-training under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last 3 consecutive years; or • Three complete audits for a total of at least 15 days of audit experience acting in the role of an audit team leader under the direction and guidance of an auditor competent as an audit team leader within the last two consecutive years.																								

CBMC-Ger.-003 Rev.16 / Anlage D Auditor Auth. Record / Stand 01.01.2019 - Seite 1 von 4



AUDITOR AUTHENTICATION RECORD



4 Audit Experience:	<p>4 full QMS or AQMS (9100 or 9110) audits conducted for a total of 20 audit person days within the past 3 years – only 2nd or 3rd party audits are to be accepted.</p> <p>Notes:</p> <p>A full audit is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> The audit and associated audit records shall include and demonstrate effective auditing of all clauses and sub-clauses. Where a clause or sub-clause evaluated from an audit, further audit records are required to demonstrate experience of direct evaluation of the full detail of all clauses and sub-clauses. 2 of the 4 audits presented may exclude section 9.3 (design). <p>Only accept audits where the applicant has experienced direct involvement as part of the audit team as an auditor or audit team leader.</p> <p>Exclude any audits where the applicant was an observer, an auditor or assessor under training, a witness assessor, an oversight witness assessor, a witness assessor for a CB or similar.</p>	
5 AQMS Auditor Training:	<p>QMS (ISO 9001) Auditor Training and A.1 - AATT (Foundation Course) or A.2 - Standard Auditor Training Course including AATT.</p> <p>Notes:</p> <p>Must be from an approved Training Provider.</p>	<input type="checkbox"/> AATT 9100 Sanctioned Training IAQG AATT Certificate 9100 dated xx yy zzzz / IAQG-9100-xx-yyyy <input type="checkbox"/> AATT 9110 Sanctioned Training IAQG AATT Certificate 9110 dated xx yy zzzz / IAQG-9110-xx-yyyy <input type="checkbox"/> AATT 9120 Sanctioned Training IAQG AATT Certificate 9120 dated xx yy zzz / IAQG-9120-xx-yyyy <input type="checkbox"/> IAQG 9101/9101/2014 Online Update Training IAQG Certificate 9101 dated xx yy zzzz / IAQG-9101-xx-yyyy (Required for AATT before 1. November 2014) <input type="checkbox"/> IAQG PEAR and NCR Commentary IAQG Certificate 9100, none <input type="checkbox"/> IAQG-Sanctioned 9110/2012 Online Update Training and Comprehensive Review IAQG Certificate 9110 dated xx yy zzzz / IAQG-9110-xx-yyyy (check if required for 9110 applications)
6.1 Work Experience:	<p>For all AQMS: 4 years in past 10 years as per 9104-003 clause 3.16</p> <p>Extra for 9110: 2 years in past 4 years in maintenance / repair or aerospace training.</p> <p>Notes:</p> <p>Work Experience defined in 9104-003 clause 3.16 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> full-time work experience in the aerospace industry directly involved in engineering, design, manufacturing, quality or process controls for a minimum of 10 years in a position that involved working for an aerospace supplier and/or aerospace offices civil, military or space organization such as National Aviation Authorities (NAA), aerospace Space Agency (e.g., EASA/ANAC/ACCA), Ministry of Defense (MoD), The experience should be in a position that involved involvement and/or knowledge of aerospace industry specific requirements such as: Aerospace industry safety, regulations and/or military aerospace Requirements and regulations (EASA/NAA/MoD, ADAC, Directorate Inspection, aircraft and aircraft system requirements, aerospace system, aerospace system, aerospace sub-components, aircraft and control, variation management of key characteristics, flow-down of Aeronautics requirements, foreign design stampede (FDS) pre-eminence program, use of customer supplied processes, calibration controls and positive visual evaluation, quality management, quality control, quality assurance, quality management, sampling inspection, statistical process control, requirements and limitations, special processes, configuration management/requirements control, manufacturing techniques, tool control, design control, quality control, and validation. In addition to maintenance this work experience should have included direct involvement and/or knowledge of maintenance regulations, such as EASA/FAA/ICAO, and EASA Part 145, repair to service processes, repair techniques, aircraft devices prior to flight, weight and balance, engine, aircraft maintenance, aircraft maintenance, aircraft maintenance or aircraft modification. <p>Additionally when considering an auditor applicant's work experience:</p> <ul style="list-style-type: none"> Work as a full time contract employee may be included only if it is confirmed that the contract work was full time for a single organization during a given period. Working full time as a contractor or consultant by comprising assignments at more organizations during the same time period shall not be considered as full time experience for the purpose of auditor authentication. 	
Or 6.2 Work Experience:	<p>2 years in past 10 years as in 6.1 above, plus</p> <p>A.2 (9100) or A.4 (9110) Industry Specific training course, plus</p> <p>2 full audits witnessed by an AEA (checked) not member Audit Team (checked) and not authenticated via Industry Specific Course (checked).</p> <p>* 9100 only for 9100; 9110 only for 9110; 9100 or 9120 for 9120</p> <p>Notes:</p> <p>See notes on 'full audit and audit eligibility' in section 4 above.</p>	



AUDITOR AUTHENTICATION RECORD



Re-Authentication Evaluation and AA to AEA Extension Record:

Requirement (from EN 9101-001)	Results	Evidence / Comments
1 Disclosure (9104-001 Clause 10.3.5): Has applicant any other AQMS auditor authentication or any applications that were rejected or authentication suspended or withdrawn in another country, region, or IACQG member? Notes: • If already authenticated with other AAB: ▪ Why applying? ▪ If rejected, suspended or withdrawn: ▪ Find out why from applicable AAB ▪ Only process application if issue proven to be resolved. Document reasons in all cases.		
Requirement (from EN 9104-003)	Results	Evidence / Comments
2 Continuing Audit Experience: Minimum of 4 AQMS audits in 3 years Minimum of 1 Audit per Standard applied for Minimum of 1 Audit including 8.3 Design. Notes: AQMS = 9100, 9110 or 9120 only Participation acceptable only as audit team member or audit team leader Exclude any audits where the applicant was an observer, an auditor or assessor under training, a witness assessor, an oversight witness assessor, a witness assessor for a CB or similar.		
3 Continuing Education: Minimum of 15 hours relevant training, that addresses one or more of the following subject areas: • Changes to the applicable aerospace industry standard • AQMS auditing methodologies • Changes to Aviation Authority Requirements • Updates/changes to IACQG Sectoral policies, criteria and procedure		
4 Requirements for Extension AA to AEA: Four years of AQMS Work experience in the past 15 years or Two years of AQMS Work experience in the past 15 years Successful completion of approved Aerospace Industry Specific Course plus 2 full audits witnessed by an AEA (check) not member Audit Team (check) and not authenticated via Industry Specific Course (check) • 9100 only for 9100; 9110 only for 9110; 9100 or 9120 for 9120 See Table 1 9104-003		
5 Application Submission: At least 3 months before expiry		
Additional evidence: (where required)		



AUDITOR AUTHENTICATION RECORD



Recommendation:	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5																									
	<input type="checkbox"/> Authenticate <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Re-authenticate <input type="checkbox"/> Extension AA to AEA <input type="checkbox"/> Extension 9109102 <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/> Suspend <input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/> Authenticate <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Re-authenticate <input type="checkbox"/> Extension AA to AEA <input type="checkbox"/> Extension 9109102 <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/> Suspend <input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/> Authenticate <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Re-authenticate <input type="checkbox"/> Extension AA to AEA <input type="checkbox"/> Extension 9109102 <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/> Suspend <input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/> Authenticate <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Re-authenticate <input type="checkbox"/> Extension AA to AEA <input type="checkbox"/> Extension 9109102 <input type="checkbox"/> 9100 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9110 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> 9120 <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AEA <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/> Suspend <input type="checkbox"/> Withdraw																										
Name:																														
Signature:																														
Authentication Decision:	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Authenticate</td> <td><input type="checkbox"/> 9100</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9110</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9120</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Re-Authenticate Extension</td> <td><input type="checkbox"/> 9100</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9110</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9120</td> <td><input type="checkbox"/> AA</td> <td><input type="checkbox"/> AEA</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td><input type="checkbox"/> Suspend</td> <td><input type="checkbox"/> Withdraw</td> <td><input type="checkbox"/> Withdraw</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					Authenticate	<input type="checkbox"/> 9100	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	<input type="checkbox"/> 9110	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	<input type="checkbox"/> 9120	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	Re-Authenticate Extension	<input type="checkbox"/> 9100	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	<input type="checkbox"/> 9110	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	<input type="checkbox"/> 9120	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA	Reject	<input type="checkbox"/> Suspend	<input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/>
Authenticate	<input type="checkbox"/> 9100	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
	<input type="checkbox"/> 9110	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
	<input type="checkbox"/> 9120	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
Re-Authenticate Extension	<input type="checkbox"/> 9100	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
	<input type="checkbox"/> 9110	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
	<input type="checkbox"/> 9120	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AEA																											
Reject	<input type="checkbox"/> Suspend	<input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/> Withdraw	<input type="checkbox"/>																										
Reasons supporting Authentication Decision:																														
Additional Actions: (where required):	Interview <input type="checkbox"/>	Request Additional Evidence <input type="checkbox"/>		Other <input type="checkbox"/>																										
Other Actions / Notes:																														
Recommendation By:	AAB Chair <input type="checkbox"/>	CBMC <input type="checkbox"/>	Date:																											
Name:																														
Position:			Signature:																											
Name(s) of Decision-Maker(s): with Aviation, Space or Defence competence																														
Decision By: (where required):	EAQG OPMT <input type="checkbox"/>	CBMC Chair <input type="checkbox"/>	Date:																											
Name:																														
Position:			Signature:																											
Auditor Authentication Record properly signed off and published	Date		Signature:																											