

# Surveillance interne de la conformité réglementaire

- Séquence réglementation -  
Séminaire exploitant du 15 avril 2016



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

# AIR OPS R965-2012 – ORO.GEN.200 (a)(6)

## Une fonction du système de gestion

L'exploitant doit mettre en place un système de gestion comprenant...

**...une fonction de surveillance de la conformité**

- objectif : **s'assurer que les opérations se font en conformité avec les référentiels applicables**

*(règlementation applicable et référentiel compagnie)*

- comporte un système de retour d'informations vers le Cadre responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant

*(le CR étant garant en dernier ressort de la conformité de son exploitation au regard d'une part des normes et d'autre part des règles compagnie (décrites dans le manuel d'exploitation et le manuel de gestion de la navigabilité))*

# AIR OPS R965-2012 – ORO.GEN.200 (a)(6)

## Une responsabilité non opérationnelle

L'exploitant désigne un responsable de la surveillance de la conformité (RSC)

- Rôle principal : vérifier que les activités des différents domaines opérationnels (*opérations en vol, maintien de la navigabilité des aéronefs, formation des équipages et opérations au sol*) sont conduites conformément
  - aux normes requises par l'Autorité,
  - ainsi qu'aux exigences définies par l'exploitant.
- En outre : vérifier que chacune de ces activités est effectivement supervisée par le RD correspondant

AMC1 ORO.GEN.200(a)(6)



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

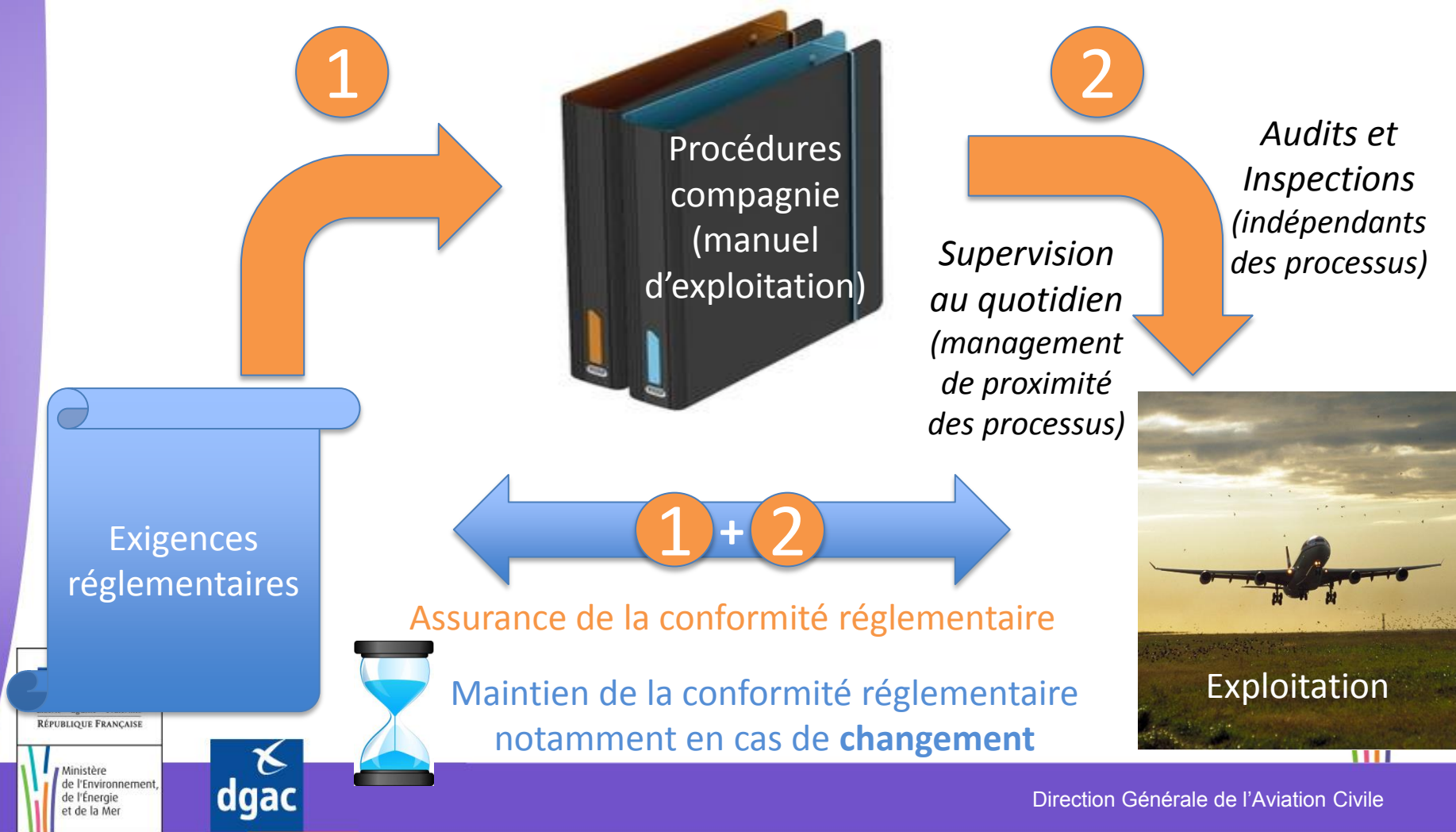
## Une approche en deux phases

- **Première phase** : Etablir des procédures qui garantissent que les exigences réglementaires sont transcrites au sein de l'organisation
- **Seconde phase** : S'assurer que ces procédures sont suivies au travers
  - d'une supervision au quotidien par le management de proximité
  - d'audits et inspections indépendants des processus



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

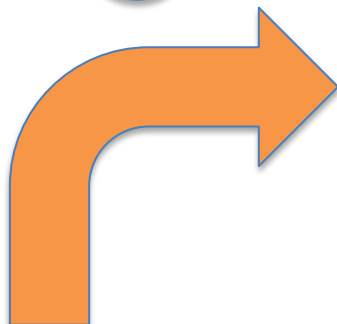
Une approche en deux phases



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

Une approche en deux phases

1



Exigences réglementaires

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## PHASE 1

Transposer les normes (exigences réglementaires, etc...) dans des **procédures** :

- Non pas une recopies des normes...  
....mais la description de la façon dont l'exploitant entend que son personnel effectue ses tâches
- Etablies par la personne responsable du processus



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## PHASE 1

Les **résultats** de la 1<sup>ère</sup> phase :

- **des Procédures**

Une description claire pour vos personnels de la façon dont il est attendu qu'ils travaillent

- **une Grille de conformité** (table de références croisées)

démontrant que toutes les exigences applicables ont bien été prises en compte par (*transposées dans*) les procédures appropriées



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## PHASE 1

La grille de conformité, l'outil pour

- **Démontrer** la conformité dans le processus de **certification**
- **Identifier** les procédures à modifier lorsque les **normes** sont **amendées**

		Manex A 01.xx	Manex A 11. zz	Manex B	Manuel SG	Procédure ppp	Procédure qqq
Règle N	AMC1 § 1 à 5	X (commentaire)			x	x	
	AMC1 § 6 à 8...		x		x		X (commentaire)
Règle N+1	-			x			x
...							

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

Une approche en deux phases

1



	Module 1	Module 2	Module 3	Module 4	Module 5	Module 6
Module 1	X					
Module 2		X				
Module 3			X			
Module 4				X		
Module 5					X	
Module 6						X

Grille de conformité

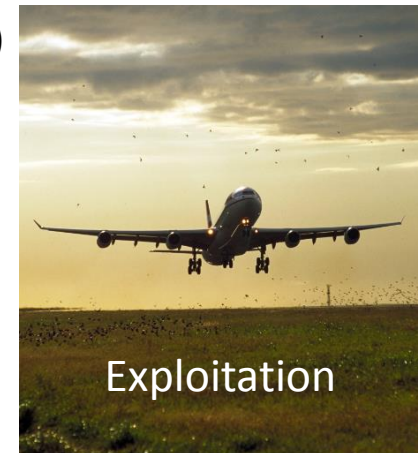


Procédures compagnie  
(manuel  
d'exploitation)

Exigences  
réglementaires

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Une approche en deux phases



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## PHASE 2

S'assurer que les procédures sont suivies :

- Relève, en premier lieu, de la responsabilité au quotidien des **managers/superviseurs**
- En second lieu, fait l'objet d'une **vérification interne indépendante**, au moyens d'audits et de contrôles

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## PHASE 2

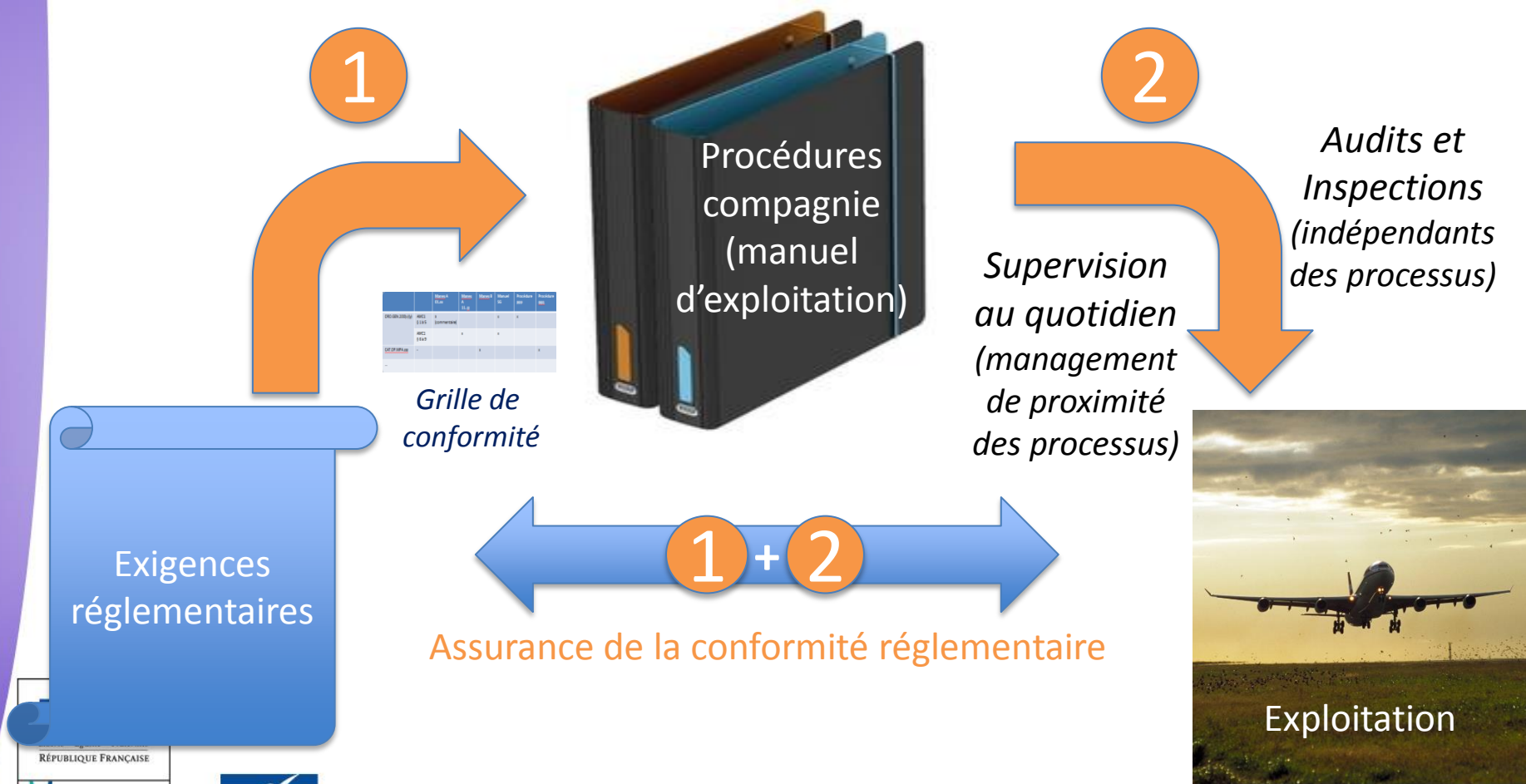
### La vérification indépendante

- Commence par la **grille de conformité**
  - En faisant référence aux normes applicables qui ont été transposées, ce qui permet d'identifier les procédures qui entrent dans le périmètre de l'audit
- Puis consiste à **vérifier que les procédures sont suivies**
  - Non pas en se référant aux normes mais en se référant aux détails qui décrivent comment et que vérifier pour s'assurer que les procédures sont ou ont été suivies



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

Une approche en deux phases



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

Les exigences réglementaires stipulent souvent :

« L'exploitant doit s'assurer que... »

- ➔ Dans ce cas l'intention du régulateur est d'exiger que l'exploitant établisse un processus / une procédure

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

### Transport d'armes de sport

- « *L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer d'être informé de toute arme de sport destinée à être transportée par air* »

Il arrive de voir cette rédaction dans les Manex :

- « *La compagnie prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer d'être informée de toute arme de sport destinée à être transportée par air* »

☞ Ce type de déclaration dans le Manex A ou dans le le GHM n'a pas de sens. L'exploitant devrait définir :

- les mesures qu'il a prises pour que les passagers déclarent ces armes de sport à son personnel,
- et ce que ledit personnel doit faire lorsqu'on lui déclare de tels articles



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

MMEL :

*'May be unserviceable, provided alternative procedures are established and used.'*

- ☞ Cette disposition ne peut pas être transposée mot pour mot dans la MEL.
  - Soit ces procédures alternatives sont établies, auquel cas l'item peut être hors-service à condition que lesdites procédures soient appliquées
  - Soit ces procédures n'existent pas, auquel cas l'item doit toujours être en état.

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

Gestion du carburant en vol :

« ... à intervalles réguliers »

- 👉 Ici l'exploitant doit définir ces intervalles dans sa procédure, en fonction de son type d'opérations (i.e. le régulateur a envisagé qu'il n'y avait pas dans ce cas une solution unique applicable à tous)
- 👉 L'intention originelle de cette règle est de s'assurer que l'équipage puisse détecter et prendre les actions appropriées en cas de fuite de carburant (ou problèmes similaires), de façon pertinente par rapport au type d'opération.

Une telle politique ne peut pas être laissée à la discrétion du CdB : c'est l'exploitant qui a la responsabilité de réaliser l'évaluation des risques en tenant compte des risques inhérents à son exploitation



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

Exigence	Documenté	Mis en œuvre
CAT.OP.MPA.280 Gestion en vol du carburant — avions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

↳ Inadapté à l'objectif de la **seconde** phase

### ☞ Inefficace

- Chaque vérification nécessite que l'auditeur examine la documentation pour déterminer où l'exigence est déclinée. C'est une utilisation inefficace des ressources étant donné qu'une telle vérification devrait être faite une seule fois, comme support dans le processus de gestion des changements

### ☞ Improductif

- En cochant les cases, il n'est pas possible de vérifier si l'évaluateur a déterminé que la règle était customisée de façon appropriée pour le type d'opération. Idem pour la case 'mise en œuvre'. Ce qui a été vérifié n'est pas traçable

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

Exigence	Documenté
<p><b>CAT.OP.MPA.280 Gestion en vol du carburant — avions</b></p> <p>L'exploitant établit des procédures garantissant que des vérifications et une gestion du carburant sont effectuées pendant le vol en respectant les critères ci-après.</p> <p>a) Suivi en vol du carburant</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Le commandant de bord s'assure que, pendant le vol, le carburant est contrôlé à intervalles réguliers. Le carburant utilisable restant doit être évalué et noté en vue de:<ol style="list-style-type: none"><li>i) comparer la consommation réelle à la consommation prévue;</li><li>ii) vérifier si le carburant utilisable restant est suffisant pour achever le vol, conformément au point b); et</li><li>iii) évaluer le carburant utilisable qui restera à l'arrivée à l'aérodrome de destination.</li></ol></li><li>2) Les données relatives au carburant sont enregistrées.</li></ol>	<p><b>OM-A 8.1.10</b></p> <p><b>OM-A 8.3.7</b></p>

Adapté à l'objectif de la **première** phase

### ☞ **OM-A 8.1.10 – Utilisation du Plan de vol exploitation**

- Cette procédure devra inclure l'obligation faite par l'exploitant à l'équipage d'enregistrer les résultats de ces contrôles à intervalles réguliers sur le PVE


### ☞ **OM-A 8.3.7 – Gestion en vol du carburant**


- Cette procédure devrait définir les intervalles réguliers décidés par l'exploitant

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## Exemples

Exigence	Documenté	Sujet	Questions et preuves	Mis en œuvre
CAT.OP.MPA.280 Politique carburant	OM-A 8.1.7 OM-A 8.1.10 OM-A 8.3.7	Politique carburant et gestion du carburant en vol	Faire un sondage des documents de préparation des vols et y vérifier : - La politique carburant, y compris la prise en compte de la dépressurisation ; - la préparation et la mise à jour du PVE - le contenu du Plan de Vol Exploitation : faire un sondage sur au moins deux documents post vol (vérifier l'existence et les annotations sur le PVE des contrôles carburant en vol)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant
CAT.OP.MPA.175 Préparation du vol				
CAT.OP.MPA.280 Gestion en vol du carburant — avions				

 Il s'agit d'une **combinaison des deux phases**, ce qui semble la façon la plus efficace de documenter l'ensemble du processus, étant donné qu'il combine en un tableau la 1<sup>ère</sup> phase et la 2<sup>nd</sup>e phase.

 *L'exemple ci dessus n'est qu'un exemple pour illustrer les principes.*

*L'exploitant est libre de développer ses propres outils et documents pour s'assurer que la vérification de la conformité est effectivement réalisée*



# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

## SYNTHESE phases 1&2 - MATRICE DE CONFORMITE

1

**Exhaustivité** : L'outil utilisé doit permettre de démontrer facilement de façon synthétique que l'ensemble des exigences réglementaires applicables a bien été pris en compte dans la **phase 1**.

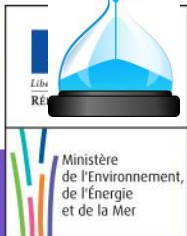
2

**Surveillance** : En combinant les deux phases, l'outil permet de construire un **programme** de surveillance **exhaustif** et **efficace** et des **check-list pertinentes**

1 + 2

**Assurance de la conformité** : Si l'outil est renseigné avec les résultats des actes de surveillance ainsi réalisés, il permet à l'exploitant d'avoir une image précise et à jour de sa conformité

**Maintien de la conformité – Gestion des Changements** : L'utilisation de l'outil permet de faciliter et de documenter l'étape "**étude d'impact sur le maintien de la conformité**" lors de la **gestion des changements**



DSAC

# SURVEILLANCE INTERNE DE LA CONFORMITÉ

Maintien de la conformité régl. en cas de changement

1

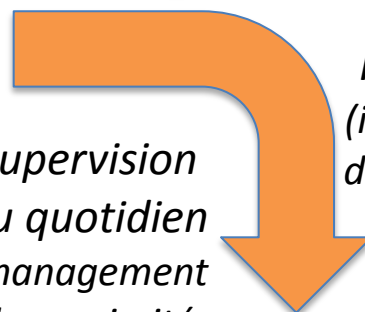


Processus	Impact	Risque	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut
SECURITE/SECURITE	HCC	ELAS	Intermédiaire				
	HCC	ELAS					
	SECURITE						

Grille de conformité



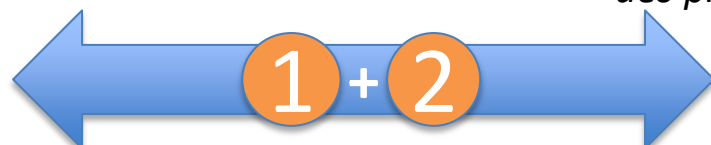
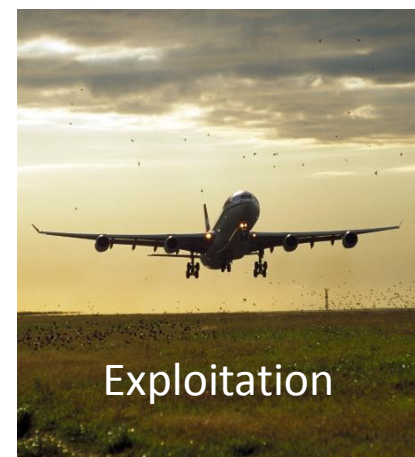
2



Audits et Inspections (indépendants des processus)

Supervision au quotidien (management de proximité des processus)

Processus	Impact	Risque	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut
SECURITE/SECURITE	HCC	ELAS	Intermédiaire				
	HCC	ELAS					
	SECURITE						



Assurance de la conformité réglementaire

Processus	Impact	Risque	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut
SECURITE/SECURITE	HCC	ELAS	Intermédiaire				
	HCC	ELAS					
	SECURITE						

Maintien de la conformité réglementaire notamment en cas de **changement**

Exigences réglementaires



DSAC

# Fin

## *Questions ?*



DSAC

Direction Générale de l'Aviation Civile

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer