

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE  
FRENCH CIVIL AVIATION AUTHORITY

**RAPPORT D'AUTO-EVALUATION ET DE PERFORMANCE SGS ATO**

ATO SMS SELF-EVALUATION AND PERFORMANCE REPORT

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ (ATO) Approved Training Organisation.			
<b>Nom de l'ATO</b> Name of the organisation			
<b>Numéro de certificat</b> Certificate number	FR.ATO.		
<b>Personnes rencontrées</b> Persons interviewed	<u>Dirigeant Responsable</u> : <u>CMM</u> : <u>Responsable SGS</u> : <u>Responsable pédagogique</u> : <u>CFI</u> : <u>CTKI</u> : <u>Instructeur</u> :		
Caractéristiques de l'ATO ATO characteristics			
<b>Sections</b> Sections	I		<u>Sous-partie ATO</u> Section I : Généralités Section II: Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent une formation pour l'obtention d'une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et autorisations associées Section III: Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent des formations d'un type spécifique
	I+II		
	I+II+III		
	I+III		
<b>Complexe</b> Complex	Oui / Yes		AMC1 ORA.GEN.200(b) Management system : Size, Nature and Complexity of the activity
	<u>Non* / No*</u> <u>Questions soulignées</u>		
<b>ORA.GEN.200 (c)</b>	Oui / Yes		Exigences applicables aux ATO qui dispensent uniquement une formation pour l'obtention d'une LAPL, PPL, SPL, BPL et de leurs qualifications et autorisations associées
	Non / No		

\*ATO NON COMPLEXES : AMC1ORA.GEN.200(A)(1) ;(2) ;(3) ;(5) SE SUBSTITUENT AUX AMC REFERENCES POUR CHAQUE SAQ ET RESTREIGNENT LES CONDITIONS D'APPLICABILITES DE CES DERNIERS.

**Phase I** : ETUDE INITIALE

**Phase II** : ETUDE DE MISE EN ŒUVRE

**Phase III** : ETUDE D'EFFICACITE

# RAPPORT DÉTAILLÉ SGS

## ITEMISED SMS REPORT

Objectifs et Politique de sécurité <i>Safety Policy and Objectives</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>Devoirs et Engagement de la direction</b> <i>Management commitment and duties</i>						
<b>SAQ - 1</b>	ORA.GEN.200 (a)(2) – « Est-ce que l'ATO a défini une politique de sécurité ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 2</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(2) (a)(1) – « Le Dirigeant Responsable a-t-il signé une politique de sécurité ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 3</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(2) (a)(2) – « La politique de sécurité est-elle conforme aux engagements du Dirigeant Responsable (DR) en terme de gestion de la sécurité ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 4</b>	ORA.GEN.200 (b) – « La politique de sécurité est-elle adaptée aux moyens, aux activités et à la complexité de l'ATO ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 5</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(2) (a)(3) – « La politique de sécurité du DR est-elle communiquée/diffusée au sein de l'organisme ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 6</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(2) – « La politique de sécurité est-elle régulièrement mise à jour de manière à rester en adéquation avec les caractéristiques de l'ATO ? »					
Commentaires						

Objectifs et Politique de sécurité <i>Safety Policy and Objectives</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<u>Synthèse - 7</u>	<p>L'efficacité est validée lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ATO définit sa politique de sécurité identifiant clairement ses intentions, ses objectifs de sécurité et sa philosophie.</li> <li>- il y a des signes concrets d'engagement en matière de sécurité démontrés par des actes.</li> </ul>	<p><b>Evaluation : ...../4</b></p>				
Commentaires						
Responsabilités en matière de sécurité <i>Safety accountabilities</i>						
<u>SAQ - 8</u>	ORA.GEN.200 (a)(1) – « Est-ce que l'ATO a identifié le DR qui indépendamment de ses autres fonctions, aura la pleine responsabilité et le devoir de répondre de l'exécution, de l'implémentation et du suivi SGS ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 9</u>	ORA.GEN.200 (a)(1) – « L'ATO a-t-il identifié et documenté la responsabilité de son personnel en matières de SGS ? »					
Commentaires						
SAQ - 10	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1) (b)(1) – « Est-ce qu'il y a un comité de revue de la sécurité (SRB – Safety Review Board) ayant pour but de suivre le SGS et de revoir les performances de sécurité ? »					
Commentaires						
SAQ - 11	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1) (b)(2) – « Est-ce que les réunions de sécurités sont présidées par le Dirigeant Responsable ? »					
Commentaires						
SAQ - 12	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1) (b)(2) – « Les responsables de l'organisme sont-ils présents aux comités de revue de sécurité (SRB) ? »					
Commentaires						

<b>Objectifs et Politique de sécurité</b> <i>Safety Policy and Objectives</i>		<b>Documenté et mis en œuvre</b> <i>Documented and Implemented</i>	<b>Mis en œuvre, pas documenté</b> <i>Implemented, not Documented</i>	<b>Documenté, pas mis en œuvre</b> <i>Documented, not Implemented</i>	<b>Pas documenté et pas mis en œuvre</b> <i>Not Documented and Not Implemented</i>	<b>Pas applicable</b> <i>Not applicable</i>
<b>SAQ - 13</b>	GM2 ORA.GEN.200 (a)(1) – « Est-ce que des groupes de travail (SAG) assistent le comité de revue de sécurité (SRB) ? Le besoin de groupes de travail (SAG) est-il identifié ? Quels sont leurs rôles ? Comment interagissent-ils avec le SRB ? » <i>(organisations complexes uniquement, selon le besoin)</i>					
Commentaires						
<b>SAQ - 14</b>	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) (b)(1)(i) – « Comment l'ATO s'assure que tout son personnel connaisse et comprenne la politique de sécurité ainsi que leurs responsabilités ? »					
Commentaires						
<b>Synthèse - 15</b>	<p><b>L'efficacité est validée lorsque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les responsabilités en matière de sécurité sont clairement identifiées.</li> <li>- le DR a l'entière responsabilité du SGS.</li> <li>- la direction, le DR et l'équipe managériale sont conscients des risques liés à l'activité de l'ATO.</li> </ul>	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						
<b>Désignation des personnels référents</b> <i>Appointment of key safety personnel</i>						
<b>SAQ - 16</b>	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(1) – « Un RSGS a-t-il été nommé avec les connaissances, le savoir-faire et l'expérience définis par l'ATO ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 17</b>	ORA.GEN.200 (a)(1) – « Est-ce que l'ATO a mis en place un lien direct entre le RSGS et le DR ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 18</b>	« Est-ce que le RSGS a d'autres responsabilités pouvant affecter l'intégrité de sa fonction de RSGS ? »					
Commentaires						

<b>Objectifs et Politique de sécurité</b> <i>Safety Policy and Objectives</i>		<b>Documenté et mis en œuvre</b> <i>Documented and Implemented</i>	<b>Mis en œuvre, pas documenté</b> <i>Implemented, not Documented</i>	<b>Documenté, pas mis en œuvre</b> <i>Documented, not Implemented</i>	<b>Pas documenté et pas mis en œuvre</b> <i>Not Documented and Not Implemented</i>	<b>Pas applicable</b> <i>Not applicable</i>
<b>SAQ - 19</b>	« Est-ce que le poste de RSGS est considéré comme un poste de cadre de l'ATO au même titre que les autres fonctions cadres (RP, CMM,...) ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 20</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1) (a)(2) – « Est-ce que le RSGS effectue les tâches définies dans le manuel du Système de Gestion de la Sécurité (SMM) de l'ATO conformément aux règlements ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 21</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1)(b) – « Comment le SRB suit-il les performances et l'efficacité du SGS ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 22</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(1)(b) – « Est-ce que la fréquence des réunions (SRB) est définie ? Quelle est cette fréquence ? Est-ce que la liste des participants est définie ? Est-ce que les comptes rendus sont archivés ? »					
Commentaires						
<b>Synthèse - 23</b>	<b>L'efficacité est validée lorsque :</b> - le SGS définit les responsabilités individuelles. - la structure est composée de personnels référents en matière de sécurité. - les responsables sont activement engagés dans la gestion de la sécurité.	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						
<b>Coordination du plan d'intervention d'urgence (ERP)</b> <i>Coordination of ERP emergency response planning</i>						
<b>SAQ - 24</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (g)(1) – « Est-ce que l'ATO a un plan d'intervention d'urgence (ERP) approprié à sa taille, nature et complexité ? »					
Commentaires						

Objectifs et Politique de sécurité <i>Safety Policy and Objectives</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>SAQ - 25</b>	« Est-ce que l'ERP intègre plusieurs des scénarii de crise liés aux activités de l'ATO ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 26</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3)(g) – « Est-ce que l'ERP contient une procédure de transition à un état de crise ? Et un retour à la normale ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 27</b>	« Est-ce que l'ERP est régulièrement mis à jour et évalué ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 28</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (g)(2)(iii) – « Est-ce que l'ERP prend en compte les évènements graves d'organismes tiers liés à son activité ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 29</b>	« Est-ce que l'ATO a un moyen de diffusion son ERP à son personnel ainsi qu'à un organisme tiers ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 30</b>	« Est-ce que la documentation de l'ATO désigne des responsables en cas d'urgence ? »					
Commentaires						
<b>Synthèse - 31</b>	<b>L'efficacité est validée lorsque l'ATO a un ERP:</b> - approprié à l'organisme. - régulièrement évalué et mis à jour. - incluant une coordination avec des organismes tiers liés à son activité.	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						

Objectifs et Politique de sécurité <i>Safety Policy and Objectives</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>Documentation SGS</b> <i>SMS Documentation</i>						
<u>SAQ - 32</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(5) – « Est-ce que la documentation SGS couvre la totalité des domaines et composantes de l'ATO ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 33</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(5) – « Est-ce que l'ATO conserve des archives en matière de SGS conformément aux règlements applicables ? »					
Commentaires						
<u>Synthèse - 34</u>	<p>L'efficacité est validée lorsque l'ATO a une documentation SGS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qui décrit l'approche de gestion de sécurité de l'organisme.</li> <li>- régulièrement mise à jour.</li> <li>- précise les objectifs de sécurité définis par l'ATO.</li> </ul>	<p><b>Evaluation :        ...../4</b></p>				
Commentaires						

**Gestion du Risque**  
*Safety Risk Management*

**Documenté et mis en œuvre**  
*Documented and Implemented*

**Mis en œuvre, pas documenté**  
*Implemented, not Documented*

**Documenté, pas mis en œuvre**  
*Documented, not Implemented*

**Pas documenté et pas mis en œuvre**  
*Not Documented and Not Implemented*

**Pas applicable**  
*Not applicable*

**Identification du risque**  
*Hazard identification*

<b>SAQ - 35</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) – « Comment l'ATO prend conscience des risques lié à son activité ? (Réactif, prédictif ou proactif) Quelles sont les sources ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 36</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (c)(1) – « Des analyses sont-elles menées afin d'identifier un risque latent et/ou des dangers potentiels ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 37</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (c)(1) et AMC1ORA.GEN.200(a)(1)(a)(2)(vii) – « Est-ce que l'ATO possède des procédures d'analyse des reports d'accident/incident ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 38</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (a)(1) – « Existe-t-il une procédure pour assurer la classification des menaces/risques identifiés ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 39</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (b)(1) et GM2 ORA.GEN.200(a)(1) – « Est-ce que les investigations internes et externes portant sur les événements de sécurité alimentent la liste des dangers identifiés par l'ATO ? »					
Commentaires						
<b>Synthèse - 40</b>	<p><b>L'efficacité est validée lorsque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ATO est conscient de ses risques.</li> <li>- les risques sont listés et évalués de manière systématique et continue.</li> <li>- les risques sont classifiés.</li> </ul>	<p><b>Evaluation : ...../4</b></p>				
Commentaires						

Gestion du Risque Safety Risk Management		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
Analyse et atténuation du risque Safety risk assessment and mitigation						
<u>SAQ - 41</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) – « Existe-t-il une procédure d'identification et de mitigation du risque ? Se base-t-elle sur l'utilisation d'outils d'analyse du risque incluant fréquence et criticité ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 42</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (b)(2) – « Le niveau hiérarchique décidant l'acceptation des risques de sécurité est-il identifié ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 43</u>	AMC1ORA.GEN200 (a)(3) et (f) et AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) et (d)(2) (iv)– « Est-ce que l'ATO a défini une procédure de mise à jour de mitigation du risque ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 44</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (b)(1) – « Existe-t-il une procédure décrivant les actions de mitigation à suivre lorsqu'un risque inacceptable est identifié ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 45</u>	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(1) – « Est-ce que l'ATO a mis en œuvre une procédure de classification du risque visant à son atténuation ? »					
Commentaires						
<u>Synthèse - 46</u>	<p><b>L'efficacité est validée lorsque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il y a présence d'une méthode d'analyse et d'évaluation du risque.</li> <li>- il y a un contrôle et un maintien du risque en exploitation à un niveau acceptable.</li> </ul>	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						

**Gestion du Risque**  
*Safety Risk Management*

**Documenté et mis en œuvre**  
*Documented and Implemented*

**Mis en œuvre, pas documenté**  
*Implemented not Documented*

**Documenté, pas mis en œuvre**  
*Documented, not Implemented*

**Pas documenté et pas mis en œuvre**  
*Not Documented and Not Implemented*

**Pas applicable**  
*Not applicable*

**Report d'évènement**  
*Occurrence reporting*

<b>SAQ - 47</b>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (a)(2) et GM1 ORA.GEN200(a) (3) – « Le report d'évènement est-il conforme aux exigences applicables ? Est-il accessible à tout le personnel impliqué dans les activités à risque ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 48</b>	ORA.GEN.160 (a) et (b) – « Est-ce que l'organisme rapporte tous les accidents, les incidents et les évènements à l'autorité ? Est-ce que l'organisme rapporte d'autres circonstances qui ont ou peuvent avoir engendré des problèmes de sécurité sans être qualifiés d'accident ou d'incident grave ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 49</b>	ORA.GEN.160 (b) – « Est-ce que l'organisme rapporte tous les incidents de dysfonctionnement de défaut technique dépassant les limitations techniques ou qui souligne les informations inadéquates incomplètes ou ambiguës du constructeur ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 50</b>	ORA.GEN.160 (d) – « Est-ce que l'organisme envoie le compte rendu d'évènement dès que possible et en moins de 72h qui suivent l'identification par l'organisme des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des évènements exceptionnels l'en empêche ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 51</b>	ORA.GEN.160 (e) – « Est-ce que l'organisme produit un compte rendu de suivi pour fournir les détails des actions prises pour prévenir les évènements similaires dans le futur ? »					
Commentaires						
<b>SAQ - 52</b>	ORA.GEN160, AMC1 ORA.GEN160, GM1 ORA.GEN200 (a)(3) et ORA.GEN.160 (c) – « Est-ce que l'organisme utilise le format du compte rendu d'évènement établi par l'autorité ? »					
Commentaires						

<p><u>Synthèse - 53</u></p>	<p><b>L'efficacité est validée lorsque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'organisme reporte des évènements qui doivent l'être.</li><li>- le suivi des reports d'évènements est continu.</li><li>- l'analyse des évènements est pertinente.</li><li>- les reports d'évènement conduisent à des actions de mitigation.</li></ul>	<p><b>Evaluation : ...../4</b></p>
<p>Commentaires</p>		

Maitrise de la sécurité Safety Assurance		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>Suivi et outil de mesure de la performance en matière de sécurité</b> <i>Safety performance and monitoring measurement</i>						
<u>SAQ - 54</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(1) – « Est-ce que l'ATO a défini des indicateurs de mesure du niveau de performance de sécurité de l'ATO ? »					
Commentaires						
SAQ - 55	AMC1ORA.GEN.200 (a)(32) (c)(3) et AMC1ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(1) – « Est-ce que les indicateurs de performance sont adaptés à la politique de sécurité de l'ATO ? Sont-ils adaptés aux objectifs fixés ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 56</u>	« Est-ce que l'ATO a défini des seuils désignant un niveau intolérable de risque ? Ces seuils conduisent-ils à des améliorations ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 57</u>	« Est-ce que les seuils d'alerte sont fondés sur des valeurs objectives ? »					
Commentaires						
SAQ - 58	« Est-ce les indicateurs de performance sont associés aux indicateurs préconisés par l'EASp (European Safety Plan) ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 59</u>	GM2 ORA.GEN.200(a)(1) – « Quelle est la procédure suivie lorsqu'un objectif est non atteint ou qu'un indicateur est hors tolérance ? Comment se passe le suivi de mitigation associé ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 60</u>	GM2 ORA.GEN.200(a)(1) – « Quelle est la fréquence de mise à jour des indicateurs de performance ? »					
Commentaires						

Maitrise de la sécurité Safety Assurance		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
Synthèse - 61	L'efficacité est validée lorsque l'ATO : - a développé une série d'indicateur de performance appropriée à ses activités. - sait mesurer des tendances. - sait prendre des actions correctives.	Evaluation : ...../4				
Commentaires						
Gestion du changement <i>Management of change</i>						
SAQ - 62	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(2)(iii) et (e) – « Est-ce que l'ATO a défini une procédure concernant la gestion du changement permettant d'identifier les risques (analyse de risque proactive) et de les mitiger ? Cette analyse devant inclure les équipements, les opérations et les procédures ainsi que les facteurs externes. »					
Commentaires						
SAQ - 63	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(2)(iii) et (e) – « Est-ce que l'ATO a prévu de mettre à jour ses performances de sécurité après un changement ? »					
Commentaires						
SAQ - 64	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(2)(iii) et (e) et GM2 ORA.GEN.200(a)(1) (d)(3) – « L'ATO a-t-il mis en place un examen du risque associé aux nouvelles procédures avant qu'elles ne soient implémentées ? »					
Commentaires						
SAQ - 65	« Existe-t-il des procédures de suivi des évolutions techniques et réglementaires concernant l'activité de l'organisme (veille documentaire) ? »					
Commentaires						
SAQ - 66	ORA.GEN.155 (a)(b) – « Est-ce que l'organisme a une procédure en place décrivant la mise en œuvre des mesures demandées par l'autorité sur les problèmes de sécurité ? »					

Maitrise de la sécurité Safety Assurance		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
Commentaires						
<u>Synthèse - 67</u>	L'efficacité est validée lorsque l'ATO : - utilise la gestion du risque pour anticiper les risques liés aux changements.	Evaluation : ...../4				
Commentaires						
Amélioration continue du SGS <i>Continuous improvement of the SMS</i>						
SAQ - 68	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(iv) (f)(1) – « Est-ce que l'ATO met en œuvre une procédure d'audit interne régulière du SGS ? »					
Commentaires						
SAQ - 69	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(3) (d)(iv) (f)(1) – « Le prochain audit interne du SGS est-il programmé ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 70</u>	« Est-ce que l'audit interne portera notamment sur l'évaluation des risques existant dans l'ATO ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 71</u>	« Est-ce qu'un audit interne évaluera la pertinence des indicateurs de performance ? Etudiera-t-il les seuils et acceptabilité des risques ? »					
Commentaires						
SAQ - 72	AMC1 ORA.GEN.205 (c) et GM1 ORA.GEN.205(a) – « Est-ce que le planning d'audits internes couvre l'interface avec les clients et sous-traitants (si applicable) ? »					
Commentaires						
SAQ - 73	ORA.GEN.200(a)(6) – « Y-a-t-il un processus en place menant à présenter et à soumettre à l'attention du Dirigeant Responsable les rapports d'audits internes portant sur le domaine SGS ? »					
Commentaires						

<u>Synthèse - 74</u>	<b>L'efficacité est validée lorsque l'ATO :</b> - consulte régulièrement les indicateurs de performance. - identifie les secteurs d'amélioration. - conduit des améliorations dans son SGS.	<b>Evaluation : ...../4</b>
Commentaires		

<b>Promotion de la sécurité</b> <i>Safety Promotion</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>Formation des personnels</b> <i>Training and education</i>						
<u>SAQ - 75</u>	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) (a)(1) et GM1 ORA.GEN.200(a)(4) – « Est-ce que l'ATO a prévu un programme de formation du personnel sur le domaine SGS ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 76</u>	ORA.GEN.200 (a)(4) et AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) (a)(1) – « Est-ce le DR a reçu une formation appropriée au SGS en fonction de la taille, de la complexité et des activités de l'ATO ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 77</u>	AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) (a)(1) – « Le personnel impliqué dans l'atténuation du risque a-t-il reçu une formation/familiarisation à la gestion du risque ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 78</u>	AMC1ORA.GEN.200 (a)(4) (b) – « Des efforts sont-ils effectués dans le but de former et d'avertir les personnels sur le SGS ? »					
Commentaires						
<u>Synthèse - 79</u>	<b>L'efficacité est validée lorsque :</b> - l'ensemble du personnel est formé au SGS. - le personnel effectue ses tâches dans le respect du SGS. - le programme de formation vise une efficacité optimale du SGS.	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						

Promotion de la sécurité <i>Safety Promotion</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>Communication des éléments de sécurité</b> <i>Safety Communication</i>						
<u>SAQ - 80</u>	« Est-ce que l'ATO communique des retours d'information à ses sous-traitants, à l'autorité et/ou à ses fournisseurs (si applicable) ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 81</u>	AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) (b)(i) – « Est-ce que des retours d'information sont diffusés à l'intention des personnels concernés ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 82</u>	AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) (b) – « Est-ce que l'ATO met à disposition de son personnel, des publications, des circulaires, ou bien tout autre document relatifs à des questions de sécurité ? »					
Commentaires						
<u>SAQ - 83</u>	« Est-ce la communication améliore la culture de sécurité de l'ATO ? »					
Commentaires						
<u>Synthèse - 84</u>	<b>L'efficacité est validée lorsque :</b> - l'ensemble du personnel connaît le SGS. - est conscient des mesures essentielles de sécurité. - de leur rôle individuel dans la sécurité aérienne.	<b>Evaluation : ...../4</b>				
Commentaires						

<b>AMC ALTERNATIF (ALTMOCs)</b> <i>Alternative AMC</i>		Documenté et mis en œuvre <i>Documented and Implemented</i>	Mis en œuvre, pas documenté <i>Implemented, not Documented</i>	Documenté, pas mis en œuvre <i>Documented, not Implemented</i>	Pas documenté et pas mis en œuvre <i>Not Documented and Not Implemented</i>	Pas applicable <i>Not applicable</i>
<b>L'AMC alternatif a-t-il été approuvé par la DSAC ?</b> OUI                    NON						
<b>L'AMC alternatif a été approuvé par l'EASA ?</b> OUI                    NON						
AMC Alternatif	ORA.GEN.120 b)					
Commentaires						
<b>L'AMC alternatif a-t-il été approuvé par la DSAC ?</b> OUI                    NON						
<b>L'AMC alternatif a-t-il été approuvé par l'EASA ?</b> OUI                    NON						
AMC Alternatif	ORA.GEN.120 b)					
Commentaires						
<b>L'AMC alternatif a-t-il été approuvé par la DSAC ?</b> OUI                    NON						
<b>L'AMC alternatif a-t-il été approuvé par l'EASA ?</b> OUI                    NON						
AMC Alternatif	ORA.GEN.120 b)					
Commentaires						

## EVALUATION-RAPPELS

L'évaluation de l'efficacité est une évaluation de la performance de l'ATO dans le critère SGS considéré. A savoir le niveau de maturité. Elle représente à la fois une synthèse des items mais également se doit de prendre en compte le degré d'autonomie et de transparence de l'ATO au sein du critère étudié.

1 : L'EFFICACITE N'EST PAS DEMONTREE SUR LA THEMATIQUE CONSIDEREE.

2 : L'EFFICACITE EST PATIELLEMENT DEMONTREE SUR LA THEMATIQUE CONSIDEREE.

3 : L'EFFICACITE EST MOYENNEMENT DEMONTREE SUR LA THEMATIQUE CONSIDEREE

4 : L'EFFICACITE EST COMPLETEMENT DEMONTREE SUR LA THEMATIQUE CONSIDEREE. UNE AMELIORATION CONTINUE DE LA THEMATIQUE CONSIDEREE EST PROUVEE

# ANNEXE

ANNEX

	<b>Observation</b> <i>Findings</i>	<b>Domaine</b> <i>Field</i>	<b>Délai de rectification</b> <i>Time limit for correction</i>	<b>Classification</b> <i>Classification</i>
1		SAQ-		
2		SAQ-		
3		SAQ-		
4		SAQ-		
5		SAQ-		
6		SAQ-		
7		SAQ-		

## Classification

Niveau 1	<i>Définition propre à l'ATO</i>
Niveau 2	<i>Définition propre à l'ATO</i>
Niveau 3	<i>Définition propre à l'ATO</i>

# ÉTUDE DE RISQUES

RISKS STUDY

CETTE PARTIE EST L'OCCASION DE S'INTERESSER A DES CAS CONCRETS VECUS PAR L'ATO. UNE ETUDE DES RISQUES EST A EFFECTUER VIA DES ASR, D'EVENTUELLES INFRACTIONS, TOUT ELEMENT RECUEILLIS EN AUDIT ET/OU NORMES D'INSTRUCTION SUR LE CHOIX DE L'AUDITEUR.

L'EVALUATION PORTERA D'UNE PART SUR LE DEGRE D'EXPOSITION AU RISQUE ET D'AUTRE PART SUR LA QUALITE DE MITIGATION DU RISQUE ASSOCIE. A SAVOIR : **EST-CE DANGEREUX ?** ET **COMMENT Y FAIT-ON FACE ?**

PLUS LA **NOTE D'EXPOSITION** AU RISQUE EST **ELEVEE**, PLUS L'EXPOSITION AU **RISQUE EST ELEVEE**. CETTE NOTE DOIT DEPENDRE DE LA DUREE/FREQUENCE D'EXPOSITION AINSI QUE DE LA GRAVITE DU RISQUE ETUDIE.

PLUS LA **NOTE** DE LA **PERTINENCE DE LA MITIGATION** EST **ELEVEE**, **MEILLEURE EST LA QUALITE DE L'ANALYSE ET DE L'ACTION CORRECTIVE.**

	DEGRE D'EXPOSITION AU RISQUE <i>(FREQUENCE ET GRAVITE)</i>	PERTINENCE DE MITIGATION DU RISQUE <i>(ANALYSE ET ACTION CORRECTIVE)</i>
<b>Risque d'accident</b> <i>Transgression à des procédures / check-list, absence des manuels de sécurité, atterrissage train rentré,...</i>		
<b>RISQUE 1 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 2 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 3 :</b> .....	...../4	...../4
<b>Risque de formation de stagiaire de mauvaise qualité</b> <i>Programme non conforme, formation incomplète, erreurs dans le contenu pédagogique, instruction non standardisée, ...</i>		
<b>RISQUE 1 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 2 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 3 :</b> .....	...../4	...../4

DEGRE D'EXPOSITION  
AU RISQUE  
*(FREQUENCE ET GRAVITE)*

PERTINENCE  
MITIGATION  
DU RISQUE  
*ANALYSE ET ACTION CORRECTIVE)*

**Risque de non-conformité**

*Traitement des écarts, gestion des changements, délais de correction, ...*

<b>RISQUE 1 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 2 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 3 :</b> .....	...../4	...../4

**Risque contextuel**

*Assise financière, gestion de la concurrence, multi-sites, complexité, nouvelle activité, topographie, ...*

<b>RISQUE 1 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 2 :</b> .....	...../4	...../4
<b>RISQUE 3 :</b> .....	...../4	...../4