

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Цель подготовки:

1. Получение дополнительных профессиональных, общих и специальных теоретических и практических знаний в области организации и проведения аудитов эксплуатационной безопасности IATA.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ КУРСА

Общие сведения об аудитах эксплуатационной безопасности:

- Что такое аудит эксплуатационной безопасности
- Обзор программы IOSA/ ISAGO
- Основные цели аудитов эксплуатационной безопасности
- Особенности понятий стандартов IATA
- Вступительный и заключительный брифинг (порядок проведения)
- Поддержание конфиденциальности и защита информации

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

Система оценки деятельности организаций, применяемая в программах IOSA, ISAGO состоит из трех этапов и предполагает:

- оценку нормативно-распорядительной документации (документированные требования - руководства, стандарты, процедуры, инструкции)**
- получение объективных доказательств выполнения документированных требований (оценка записей, подтверждающих реальное выполнение требований)**
- наблюдение – контроль за выполнением основных процессов по подготовке, обеспечению и выполнению полетов, наземного обслуживания, выполняемых персоналом организации)**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процедура оценки деятельности организации, применяемая в IOSA, ISAGO, предусматривает временной интервал, необходимый как для устранения выявленных в процессе проверки несоответствий, так и для независимого контроля качества отчета по проверке выполненной аккредитованной организацией, который осуществляет уполномоченный орган (проверка может быть осуществлена за 150 дней до окончания срока действия сертификата, 30 из которых предусмотрено для контроля качества отчета). Данный подход обеспечивает наличие достаточного времени на устранение несоответствий, устранение которых требует значительных временных и финансовых ресурсов.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Документация программы IOSA и ISAGO состоит из:

- Сборника терминов и определений, используемых в программе (IRM), Руководства для аудитора (IAH)**
- Руководства по программе IOSA - IPM ; ISAGO - GOPM (процедуры выполнения проверки, требования к проверяющим организациям, требования к подготовке аудиторов)**
- Сборника требований и рекомендаций – ISM, GOSM (является единственным критерием проверки) с комментариями о возможных путях достижения соответствия требованиям.**

Приверженность указанной структуре документального обеспечения функционирования системы проверок является общепризнанным, понятным и удобным инструментом как для проверяющей, так и для проверяемой сторон.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 1 (ORG, ORM) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

- **1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ**
- **2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПИСИ**
- **3. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ**
- **4. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

- **Организационная структура.
Иерархия подчиненности**
- **Управление**
- **Полномочия и ответственность**
- **Взаимодействие**
- **Анализ системы управления**
- **Ресурсы**
- **Планирование эксплуатационной деятельностью**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПИСИ

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ**
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЯМИ**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к документации Организации

Документация должна включать в себя:

- а) документально оформленные заявления о политике и целях в области безопасности, авиационной безопасности и качества;**
- б) Руководства (стандарты, инструкции) по направлениям деятельности;**
- с) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления ее процессов и управления ими.**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организация должна:

- a) документировать и внедрить процессы, необходимые для системы управления безопасностью, АБ и качества, и их применение во всей организации ;**
- b) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;**
- c) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими;**
- d) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;**
- e) осуществлять мониторинг, измерение, там где это возможно, и анализ этих процессов;**
- f) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если организация решает передать сторонней организации выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечить со своей стороны управление таким процессом. Вид и степень управления процессами, переданными сторонним организациям, должны быть определены в системе менеджмента качества.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение управления процессами, переданными сторонним организациям, не освобождает организацию от ответственности за соответствие всем требованиям эксплуатационной безопасности.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Назначение документации

- **предъявлять набор четких требований**
- **облегчать согласованность действий персонала**
- **одновременно доводить требования до заинтересованных сотрудников и подразделений**
- **обеспечивать эффективное управление изменениями**
- **обеспечивать преемственность независимо от смены сотрудников**
- **содействовать выполнению мониторингов и аудитов**

Требования к документам

- Общих требований к форме документов нет**
- Алгоритм такой, какой удобен организации**
- Документ д.б. – удобный для работы, читаемый, привязанный к жизни организации и помогающий в работе**
- Носитель – бумажный или электронный**

Общее правило:

Нужный документ должен быть доступен в нужный момент в определенном месте

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Персонал

Персонал, выполняющий работу, которая влияет на эксплуатационную безопасность и качество продукции/услуги, должен обладать компетентностью на основе соответствующего

- образования,**
- профессиональной подготовки,**
- НАВЫКОВ**
- опыта.**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЕК-ЛИСТ

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

-документировано

-внедрено

-подтверждено

-неприменимо

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АУДИТА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЭТИКА, ОСНОВАННАЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ**
- НЕЗАВИСИМОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ ВЫВОДОВ**
- ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В
ПРОЦЕССЕ АУДИТА**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ IOSA

- Система управления (ORG)
- Производство полетов (FLT)
- Организационное обеспечение полетов (DSP)
- Техническое обслуживание ВС (MNT)
- Обслуживание на борту (CAB)
- Наземное обслуживание (GRH)
- Обработка и перевозка грузов (CGO)
- Авиационная безопасность (SEC)

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ ISAGO

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (ORM)**
- ЦЕНТРОВКА И КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ (LOD)**
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА (PAB)**
- ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАГРУЗКА ВС (HDL)**
- ДВИЖЕНИЕ ВС (AGM)**
- ОСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗА И ПОЧТЫ (CGM)**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ:

- 1. БЫТЬ АККРЕДИТОВАНЫ IATA**
- 2. СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ IOSA ISAGO**
- 3. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ АУДИТЫ ПО ПРОГРАММЕ IOSA ISAGO**
- 4. ГАРАНТИРОВАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ АУДИТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ IATA**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ АУДИТОРОВ

Три уровня аудиторов IOSA/ISAGO

- аудитор**
- ведущий аудитор**
- аудитор-эксперт**
- Требования к подготовке аудиторов документированы в IPM/GOPM**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА В СТАНДАРТАХ IOSA, ISAGO

Требование определяет глагол «shall». Требование должно быть выполнено. В случае не выполнения – выставляется несоответствие, которое должно быть устранено (выявлена причина и разработан план корректирующих мероприятий).

Рекомендуемую практику определяет глагол «should». Корректирующие мероприятия не требуются.

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ

- 1. Статус «подтверждено» означает, что требование документировано и внедрено.**
- 2. Статус «не подтверждено» (несоответствие) означает:**
 - требование документировано, но не внедрено,**
 - требование внедрено, но не документировано**
 - требование не документировано и не внедрено**
- 3. Статус «замечание» означает, что это рекомендуемая практика, не подтверждение которой не является несоответствием. (см. п.2).**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОР СВИДЕТЕЛЬСТВ АУДИТА ВКЛЮЧАЕТ:

- 1. Обзор документации**
- 2. Опрос персонала**
- 3. Оценку условий хранения, эксплуатации и управления технологическим оборудованием**
- 4. Наблюдение за выполнением процедур эксплуатационной деятельности**

НЕСООТВЕТСТВИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ должны быть:

- Обсуждены и согласованы со всеми членами аудиторской команды**
- документированы (каждое отдельно) и подтверждены объективными свидетельствами аудита (Чек-лист)**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТИПЫ ВОПРОСОВ

1. Закрытые вопросы – на вопрос может быть дан только ответ «да» или «нет»

Например- «У Вас документирован данный процесс?», «Вы можете мне показать...»

2. Открытые вопросы

Начинаются со слов «Что, Почему, Когда, Где, Кто, Как...»

3. Наводящие вопросы, уточняющие вопросы

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЗОР ISM, GOSM РАЗДЕЛ 1:

- ***ORG (IOSA)***
- ***ORM (ISAGO)***

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ORG повторяются в других дисциплинах**
- • **Есть ORG IOSA рекомендации (без SMS), которые в основном относятся к управлению и контролю и повторяются как связанные рекомендации в остальных семи дисциплинах.**
- • **Текст ORG IOSA рекомендации сопровождается следующими символами “▶” или “>”, стрелки указывают вправо. Связанные IOSA рекомендации в других дисциплинах сопровождаются треугольниками или стрелкой направленной влево.**
- • **Оценка для положения ORG будет представлять общий уровень соответствия для каждой группы повторяющихся положений**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заключение аудитора ORG дисциплины

**Должно быть согласовано с общей оценкой
связанных стандартов**

- **Аудитор, ответственный за раздел ORG, будет ждать завершения оценки по повторяющимся IOSA рекомендациям в остальных семи дисциплинах и потом оценит общий уровень соответствия связанных спецификаций**

АУДИТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Повторяющиеся IOSA требования

Аудит СМК – ORG/ORM 3.4

Аудит СУБП – ORG/ORM – 3.2