

Fournisseur AIS :

Période de l'audit :

Noms des auditeurs :

AUDIT DE LA DOCUMENTATION OPERATIONNELLE D'UN FOURNISSEUR AIS
DSA.ANS.CHKL.X631



No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
1.		Le manuel d'exploitation du fournisseur AIS est-il disponible et à jour ?	➤ Vérifier la disponibilité du manuel d'exploitation et sa mise à jour.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.		Le fournisseur de services AIS a-t-il mis en place un système d'approbation des documents opérationnels?	➤ Examiner le document attestant de la mise en place de ce système	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.		Le fournisseur de services AIS a-t-il mis en place un processus de suivi d'amendements des manuels de l'organisme?	➤ Examiner le document présentant une telle procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
4.		Le fournisseur de services AIS a-t-il établi une procédure de distribution des documents opérationnels (avis, renseignements, instructions de service, ordonnances, etc.) de l'organisme?	➤ Examiner le document attestant l'existence d'une telle procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
5.		Le tableau de relève de service est-il disponible et assure-t-il la fourniture d'un service H24 ?	➤ Vérifier la disponibilité du tableau de relève de service.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
6.		Le cahier de marche est-il disponible et est-il renseigné en cas d'absence ou d'irrégularité ?	➤ Vérifier la disponibilité du cahier de marche.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
7.		Le cahier de marche contient-il les notifications suivantes ? <ul style="list-style-type: none"> - Prises et fins de service - Pannes des équipements au poste de travail information locale - Evénements sécurité AIM - Des consignes de la relève 	➤ Vérifier le contenu du cahier de marche.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
8.		L'unité AIM dispose-t-elle des cartes aéronautiques à jour de sa zone de responsabilité ?	➤ Vérifier la disponibilité des cartes relatives : <ul style="list-style-type: none"> - aux SID/STAR; - aux procédures d'approche; - à la radionavigation. ➤ Vérifier qu'elles sont à jour	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
9.		Les agents de l'Unité AIM ont-ils facilement accès aux règlements nationaux, publications aéronautiques et documents pertinentes de l'OACI?	> Vérifier la disponibilité des documents ci-dessous sous forme papier et/ou électronique : - AIP ASECNA et AIPs de la zone de couverture - (RIC-E / AIM) - ANNEXE 4 - ANNEXE 14 - ANNEXE 15 - DOC 7910 - DOC 8400 - DOC 8585 - DOC 8126 - DOC 8697 - DOC 7383 - DOC 9399 - DOC 9365 - DOC 9157, partie 2 - DOC 9294 - DOC 9137, partie 1 - DOC 9137, partie 2 - DOC 9137, partie 3 - DOC 9137, partie 5 - DOC 9137, partie 6 - DOC 9137, partie 7 - DOC 9137, partie 8 - DOC 8126 - DOC 7100 - DOC 9674	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
10.		Ces documents sont-ils tenus à jour?	➤ Vérifier que les documents disponibles sont à jour.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	