

EXPLOITANT :	REFERENTIEL : Loi N°2013/010 du 24/07/2013 ; Arrêté N°1545/MINT ; Arrêté N°154/A/MINT ; Instruction 110	PLATEFORME :
VERIFIE PAR :	PERIODE DE VERIFICATION :	SIGNATURE :

N°	QUESTION DE PROTOCOLE	REPONSE	DIRECTIVE POUR EXAMEN	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRE/OBSERVATIONS
A. OBJET					
01	Le manuel décrit-il clairement l'objet de la procédure ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de l'objet de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
02	Le manuel précise-t-il les domaines et ou la nature des informations à publier relevant de la responsabilité de l'exploitant ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
B. RESPONSABILITE (instruction 110, 5.4.1 b)					
03	Le manuel précise-t-il la fonction de la personne chargée de notifier les modifications ainsi que son nom et ses numéros de téléphone pendant les heures normales d'ouverture de l'aérodrome et en dehors de ces heures ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans l'organigramme et description du poste de travail	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			Sur site, vérifier qu'il y a une note qui le désigne comme point focal et qu'il déposé ses identifiants chez l'informateur local	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	

04	Le manuel précise-t-il les fonctions des personnes impliquées dans la procédure pour la collecte des modifications et leur transmission au responsable de la procédure, ainsi que leurs noms et numéros de téléphone pendant les heures normales d'ouverture de l'aérodrome et en dehors de ces heures ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans l'organigramme et description du poste de travail	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			<i>Sur site, vérifier les contacts des concerné et leur disponibilité dans le cadre d'une interview</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
05	Le manuel indique-t-il pour chaque personne ou fonction impliquée, les informations dont la collecte et la transmission des modifications au responsable de la procédure relèvent de sa compétence ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			<i>Sur site dans le cadre d'une interview, vérifier que les concerné connaissent ce qui est attendu d'eux</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
C. QUALIFICATION DU PERSONNEL					
06	Le manuel décrit-il les profils du personnel impliqué dans la procédure ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les qualifications requises ainsi que l'expérience et éventuellement l'agrément	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			<i>Vérifier les qualifications du personnel sur site</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
D. ARRANGEMENTS (Arrêté 154, chap 2.1 ; instruction 110, 5.4.1 a)					
07	Le manuel ressort-il les contrats d'interface en interne entre les structures de l'exploitant pour la transmission rapide des modifications tout en préservant leur intégrité ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des contrats d'interface, leur exhaustivité et particulièrement l'affectation des responsabilités	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	

			Sur site, vérifier la traçabilité des dispositions arrêtées et les compte rendus des réunions de revues des contrats	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
08	Le manuel ressort-il les mémorandums d'entente entre l'exploitant et les autres acteurs concernés sur l'aéroport pour la transmission rapide des modifications tout en préservant leur intégrité ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des MoU, leur exhaustivité et particulièrement l'affectation des responsabilités	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			Sur site, vérifier la traçabilité des dispositions arrêtées et les compte rendus des réunions de revues des MoU	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
09	Le manuel ressort-il un mémorandum d'entente entre l'exploitant de l'aérodrome et la structure chargée de la fourniture de l'information aéronautique en assurant la fiabilité des informations et en préservant leur intégrité ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des MoU, leur exhaustivité et particulièrement l'affectation des responsabilités	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			Sur site, vérifier la traçabilité des dispositions arrêtées et les compte rendus des réunions de revues des MoU	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
10	Le manuel mentionne-t-il l'adresse et les numéros de téléphone du lieu où les modifications seront communiquées à l'Autorité aéronautique ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les coordonnées indiquées par l'Autorité Aéronautique	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	

E. PROCEDURE PROPREMENT DITE					
11	Le manuel décrit-il la procédure de traitement des informations depuis leur collecte jusqu'à leur transmission par l'exploitant à l'informateur local ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que l'exploitant s'assure de la fiabilité des informations	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			<i>Sur site, interview et vérifier la traçabilité des dispositions arrêtées</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
12	Le manuel décrit-il la procédure de traitement et de mise à jour des informations après réception de la publication ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que l'exploitant s'assure de l'intégrité des informations ainsi que des dispositions prises pour les mises à jour dans le cas des NOTAM/est par exemple	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	
			<i>Sur site, interview et vérifier la traçabilité des dispositions arrêtées</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	