

**Fournisseur ATS :**

**Période de l'audit :**

**Noms des auditeurs :**

**AUDIT DU SYSTEME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ D'UN FOURNISSEUR ATS**  
**DSA.ANS.CHKL.603**



No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
<b>1. Politique et objectifs de sécurité</b>					
1.1.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS traduit-elle l'engagement de l'organisation en ce qui a trait à la sécurité ?	➤ Examiner le document énonçant la politique de sécurité du fournisseur ATS.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.2.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS comprend-t-elle un énoncé clair relatif à la fourniture des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique de sécurité ?	➤ Examiner le document énonçant la politique de sécurité du fournisseur ATS.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.3.	Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS comprend-t-elle des procédures de compte rendu en matière de sécurité ?	➤ Examiner le document énonçant la politique de sécurité du fournisseur ATS.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.4.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS est-elle signée par le dirigeant responsable ?	➤ Examiner le document énonçant la politique de sécurité du fournisseur ATS.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.5.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS est-elle diffusée dans l'ensemble de l'organisation ?	➤ Vérifier la diffusion de la politique de sécurité à tous le personnel.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

**AUDIT DU SYSTEME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ D'UN FOURNISSEUR ATS**  
**DSA.ANS.CHKL.603**



No.	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
1.6.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	La politique de sécurité du fournisseur ATS est-elle périodiquement passée en revue pour veiller à ce qu'elle reste pertinente et convienne en permanence à l'organisation ?	➤ Vérifier la mise à jour de la politique de sécurité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.7.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il désigné le dirigeant responsable qui a la responsabilité finale de la mise en œuvre et de la tenue à jour du SMS ?	➤ Vérifier le document de désignation du responsable sécurité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.8.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il déterminé les obligations de rendre compte de son personnel en ce qui concerne la performance de sécurité du SMS ?	➤ Examiner le document énonçant la politique de sécurité du fournisseur ATS. ➤ Examiner tout autre document pertinent.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.9.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il défini les niveaux de la l'organisation qui ont le pouvoir de prendre des décisions concernant la tolérabilité d'un risque de sécurité ?	➤ Examiner tout document pertinent.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.10.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il désigné un gestionnaire de la sécurité qui aura la responsabilité de la mise en œuvre et de la tenue à jour d'un SMS efficace ?	➤ Vérifier le document de désignation du gestionnaire de sécurité	<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
1.11.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il élaboré un plan de mise en œuvre du SMS qui définit l'approche en matière de gestion de la sécurité ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le plan de mise en œuvre du SMS.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.12.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il élaboré un manuel du SMS ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vérifier l'existence et la tenue à jour du manuel SMS.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
1.13.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il élaboré une documentation sur le SMS ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner les documents énonçant :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La politique et ses objectifs en matière de sécurité ;</li> <li>➤ les exigences de son SGS ;</li> <li>➤ les processus et procédures de son SMS ;</li> <li>➤ les obligations de rendre compte en matière de sécurité</li> <li>➤ les résultats de son SGS.</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
<b>2. Gestion du risque de sécurité</b>					
2.1.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il mis en place un processus qui permet de déterminer les dangers relatifs à la sécurité?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le système de notification des événements ATS.</li> </ul>	<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
2.2.	Instr. 714 Annexe 2.4.1.2	Le fournisseur ATS a-t-il établi système formel de compte rendu d'incident pour le personnel ATS, afin de faciliter la collecte d'informations sur les risques ou les carences en matière de sécurité, qu'ils soient réels ou potentiels ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le système de notification des événements ATS.</li> <li>➤ Vérifier que ce système prend en compte les événements liés aux structures de routes, les procédures, les systèmes de communications, de navigation et de surveillance et les autres systèmes et équipements importants pour la sécurité ainsi que la charge de travail des contrôleurs.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.3.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	La détermination des dangers s'appuie-t-elle sur une démarche réactive de collecte de données sur la sécurité?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vérifier la disponibilité les rapports d'analyses des événements ATS significatifs.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.4.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	La détermination des dangers s'appuie-t-elle sur une démarche proactive de collecte de données sur la sécurité?	Vérifier la disponibilité : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ des comptes rendus obligatoires ou volontaires ;</li> <li>➤ des rapports audits/examens de sécurité ;</li> <li>➤ des rapports d'enquêtes sur la sécurité.</li> </ul>	<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
2.5.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	La détermination des dangers s'appuie-t-elle sur une démarche prédictive de collecte de données sur la sécurité?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vérifier que des écoutes de bande sont régulièrement effectuées pour les opérations normales;</li> <li>➤ Examiner le système de collecte et d'agrégation des données.</li> <li>➤</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.6.	Instr. 711 Annexe 2.5	Le fournisseur ATS conduit-il des examens de sécurité d'une manière régulière?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner es les comptes-rendus/rapports des examens de sécurité;</li> <li>➤ Vérifier la périodicité des examens de sécurité.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.7.	Instr. 711 Annexe 2.5.1	Les examens de sécurité sont-ils conduits par un personnel qualifié?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner les dossiers de formation des personnels d'encadrement participant aux examens de sécurité.</li> <li>➤ Vérifier que ces personnels possèdent au moins 3 ans d'expérience dans l'exploitation/supervision de des services ANS.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.8.	Instr. 711 Annexe 2.5.2	Les examens de sécurité portent-ils au moins sur les questions de de réglementation, opérationnelles et techniques, formation des personnels ATS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner es les comptes-rendus/rapports des examens de sécurité.</li> </ul>	<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
2.9.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il mis en place un processus qui permet d'analyser, d'évaluer et de maîtriser les risques de sécurité correspondant aux dangers qui ont été déterminés ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner la méthodologie mise en place pour analyser, évaluer et de maîtriser les risques de sécurité</li> <li>➤ Vérifier qu'elle permet de mettre en évidence les causes déclenchantes des événements, les facteurs contributifs et les conclusions relatives aux risques.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
<b>3.</b>	<b>Assurance de la sécurité</b>				
3.1.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il établi un mécanisme permettant de vérifier la performance de l'organisation en matière de sécurité et de valider l'efficacité des mesures visant à maîtriser les risques de sécurité ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le mécanisme mis en place pour la conduite d'une évaluation de sécurité (audits, inspections, enquêtes, etc.)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.2.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	La performance de sécurité du fournisseur ATS est-elle vérifiée en fonction des indicateurs et objectifs de performance de sécurité établis pour le SMS ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le mécanisme mis en place pour la conduite d'une évaluation de sécurité (audits, inspections, enquêtes, etc.)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.3.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	le fournisseur de services ATS procède-il à une évaluation de la sécurité pour toute modification du système ATC qui aurait des incidences sur la sécurité?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner la méthodologie élaborée pour la conduite d'une évaluation de sécurité.</li> <li>➤ Vérifier la mise en œuvre.</li> </ul>	<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
3.4.	Arr. 711 Annexe 2.27  Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS évalue-t-il l'efficacité des processus de son SMS afin de permettre l'amélioration continue de la performance globale du système?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le mécanisme mis en place pour la conduite d'une évaluation de sécurité (audits, inspections, enquêtes, etc.)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
<b>4. Promotion de la sécurité</b>					
4.1.	Arr. 711 Annexe 2.27 Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il élaboré un programme de formation en matière de sécurité qui garantit que le personnel sera formé et compétent pour exécuter les tâches liées au SMS ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner l'élaboration et la mise en œuvre du programme de formation.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
4.2.	Annexe 19 App. 2	Le fournisseur ATS a-t-il développé un moyen formel de communication en matière de sécurité ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Examiner le processus mis en place pour :</li> <li>➤ la promotion du SMS;</li> <li>➤ la diffusion des renseignements critiques pour la sécurité ;</li> <li>➤ la diffusion des informations sur les changements.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
<b>5. Autres questions liées au SMS d'un fournisseur ATS</b>					
5.1.	Arr. 711 Annexe 2.27.3 & 2.27.4 Annexe 19 4.1.7	Si les services AIS, CNS, MET ou SAR sont entièrement ou partiellement assurés par le fournisseur ATS, le SMS mis en place aborde-t-il la fourniture de ses services ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vérifier le champ d'application du SMS</li> </ul>	<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
5.2.	Arr. 711 Annexe 2.27.3 & 2.27.4 Annexe 19 4.1.7	Si les services AIS, CNS, MET ou SAR ne sont pas assurés par le fournisseur ATS, les aspects de ces services qui influent directement sur l'exploitation sont inclus dans le champ d'application du SMS ?	➤ Vérifier le champ d'application du SMS	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
5.3.	Arr. 711 Annexe 3.7.5 Instr. 714 Annexe 3.1, 3.2 & 3.3	Le fournisseur ATS met-il en œuvre les principes des facteurs humains?	➤ Examiner le document attestant la prise en compte des facteurs humains.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	