

Fournisseur MAP :

Période de l'audit :

Noms des auditeurs :

AUDIT DU SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE D'UN FOURNISSEUR DE SERVICES CARTOGRAPHIQUES
DSA.ANS.CHKL.655



No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
1.		Le fournisseur de services MAP a-t-il mis en place un système de gestion de la qualité portant sur toutes les fonctions d'un service cartographique ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité attestant l'établissement d'un système qui comprend les procédures, processus et ressources	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.		Le fournisseur de services MAP assure-t-il la conformité au système de gestion de la qualité en place ?	➤ Examiner la mise en œuvre du système de gestion de la qualité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.		Le fournisseur de services MAP s'assure-t-il que les sources des données des cartes aéronautiques sont de bonne qualité ?	➤ Examiner les sources des données aéronautiques et leur traçabilité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
4.		Le fournisseur de services cartographiques s'assure-t-il de l'intégrité des données ?	➤ Examiner les preuves d'intégrité des données durant tout le processus les concernant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
5.		Existe-t-il un suivi de la source de données ?	➤ Examiner la procédure de suivi de la source de données	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
6.		Le système qualité contient-il des indications sur les méthodes de collecte et traitement des données et informations ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
7.		Le système qualité contient-il des indications sur les moyens utilisés pour protéger les données stockées ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<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
8.		Le système qualité contient-il des indications sur les moyens et la façon de valider chaque donnée ou information ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
9.		Le système qualité contient-il des indications sur la méthode utilisée pour évaluer la dégradation de la précision d'une donnée, lorsque par exemple la résolution d'une donnée est diminuée, ou lorsque le système de coordonnées varie ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
10.		Le système qualité contient-il des indications sur la méthode utilisée pour préserver la qualité des données ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
11.		Le système qualité contient-il des indications sur les moyens mis en œuvre pour s'assurer que les données stockées sont protégées (contre la corruption) ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
12.		Le système qualité contient-il des indications sur les compétences et qualités nécessaires pour exécuter chaque procédure ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
13.		Le système qualité contient-il des indications sur les moyens requis pour les procédures de traitement des données ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
14.		Le système qualité contient-il des indications sur la méthode utilisée pour vérifier les données reçues (Redondance Cyclique CRC, procédures etc.) ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

AUDIT DU SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE D'UN FOURNISSEUR DE SERVICES CARTOGRAPHIQUES
DSA.ANS.CHKL.655



No	Réf.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Réponses/observations
15.		Le système qualité indique-t-il les moyens mis en œuvre pour assurer que toutes opérations et données sont « traçables », et que les données sont conservées sous la forme et la durée prescrites par la réglementation ?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
16.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures de contrôle documentaire?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
17.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures de contrôle des enregistrements qualité?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
18.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures d'audit interne?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
19.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures de contrôle des non-conformités?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
20.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures de mise en œuvre d'actions correctrices?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
21.		Le système qualité contient-il des indications sur les procédures liées aux actions préventives?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
22.		Le système qualité contient-il des indications sur les enquêtes de satisfaction des clients?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<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
23.		Le système qualité contient-il des indications sur les revues périodiques du système qualité?	➤ Examiner le manuel de gestion de la qualité du fournisseur de services MAP	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	