

EXPLOITANT :	PLATEFORME :	
VERIFIE PAR :	PERIODE DE VERIFICATION :	SIGNATURE :
REFERENTIEL : Arrêté N°1545/MINT du 15/11/2006 fixant les conditions de certification des aérodromes ; Arrêté N°007/A/MINT fixant les normes de conception, de construction et d'exploitation des aérodromes; Arrêté N°008/A/MINT fixant les règles de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de services aéronautiques ; Instruction N°0013/CCAA/DG/DSA/SDNAA/SAE/af du 13/12/2016 relative à la forme et au contenu du manuel d'aérodrome		

N°	Réf	QUESTION DE PROTOCOLE	REPONSE	DIRECTIVE POUR EXAMEN	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRES/OBSERVATIONS
<b>A. FORMAT DU MANUEL</b>						
01	Doc 9859, chap 5, app 4, 2.1	Titre de chaque chapitre	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier le titre de chaque chapitre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
02	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 2.1	Objectif	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que chaque chapitre contient un objectif	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
03	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 2.1	Documents de référence	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que les documents utilisés pour l'élaboration ont été référencés	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	


<b>B. TENEUR DU MANUEL</b>						
<b>B.1 Contrôle des documents</b>						
<b>04</b>	Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.1	a) Exemplaire papier ou support électronique contrôlé et liste de distribution.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>05</b>	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.1	b) Corrélation entre le manuel SGS et d'autres manuels existants comme le manuel du contrôle de maintenance (MCM) ou le manuel d'exploitation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>06</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.1	c) Le processus d'examen périodiques du manuel et de ses formulaires/documents connexes pour veiller à ce qu'ils soient continuellement adaptés, adéquats et efficaces.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence du processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>07</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.1	d) Processus d'administration, d'approbation et d'acceptation réglementaire du manuel.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence du processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.2 Exigences réglementaires du SGS</b>						
<b>08</b>	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.2	a) Préciser les règlements/normes en vigueur du SGS. Inclure le calendrier d'application des dispositions et les références des documents d'information, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>09</b>	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.2	b) Selon les besoins, développer ou expliquer l'importance et les incidences des règlements pour l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>10</b>	Arr 1545, art 6 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.2	c) Établir une corrélation avec les autres exigences ou normes de sécurité, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la corrélation dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

<b>B.3 Portée et intégration du système de gestion de la sécurité</b>						
<b>11</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.3	a) Préciser la nature des affaires d'aviation de l'organisation et sa position ou son rôle dans l'industrie dans son ensemble.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>12</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.3	b) Identifier les domaines, services, ateliers et installations principaux de l'organisation dans lesquels le SGS s'appliquera.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'identification dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>13</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.3	c) Identifier les processus, opérations et équipements majeurs qui sont jugés utiles pour le programme HIRM de l'organisation, en particulier ceux qui sont pertinents à la sécurité de l'aviation. Si la portée des processus, opérations et équipements jugés utiles pour le HIRM est trop détaillée ou trop longue, elle peut faire l'objet d'un document complémentaire, au besoin.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'identification des processus dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>14</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.3	d) Lorsqu'on attend du SGS qu'il fonctionne ou soit administré pour un groupe d'organisations ou de sous-traitants interreliés, définir et documenter cette intégration et ses imputabilités associées, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la définition et de l'intégration dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>15</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 3 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.3	e) Lorsqu'il y a d'autres systèmes de contrôle/gestion connexes dans l'organisation, comme le SGQ (système de gestion de la qualité), l'OSHE (sécurité professionnelle, santé et environnement) et le SeMS (système de management de la sûreté), préciser leur intégration pertinente (selon le cas) dans le SGS aviation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.4 Politique de sécurité</b>						
<b>16</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a)	a) La politique de sécurité devrait correspondre à la taille et à la complexité de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Comparer la politique de sécurité énoncée dans le manuel avec la taille de l'organisation	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

**EVALUATION DU MANUEL DU SYSTEME DE GESTIONS DE LA SECURITE (SGS)  
DSA.AGA.CHL.891**



	Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4					
<b>17</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	b) La politique de sécurité énonce les intentions, les principes de gestion et l'engagement de l'organisation d'améliorer constamment la sécurité de l'aviation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Analyser la politique de sécurité décrite dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>18</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	c) La politique de sécurité est approuvée et signée par le Dirigeant responsable.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer que la politique de sécurité est approuvée et signée par le DR	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>19</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) La politique de sécurité est promue par le Dirigeant responsable et tous les autres dirigeants.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la promotion de la politique de sécurité dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>20</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) La politique de sécurité est revue périodiquement.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer de la revue périodique de la politique de sécurité dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>21</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	f) Le personnel, à tous les niveaux, participe à l'établissement et à la maintenance du système de gestion de la sécurité.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>22</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.1 ; Inst 13, 5.5 a)	g) La politique de sécurité est communiquée à tous les employés, afin de les sensibiliser à leurs obligations individuelles en matière de sécurité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

Director of Air Safety  
  
 Alioum SEIHOU OUSMANOU

**EVALUATION DU MANUEL DU SYSTEME DE GESTIONS DE LA SECURITE (SGS)  
DSA.AGA.CHL.891**



	Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4					
<b>B.5 Objectifs de sécurité</b>						
<b>23</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	a) Les objectifs de sécurité ont été établis.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des objectifs de sécurité dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>24</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	b) Les objectifs de sécurité sont exprimés en tant que déclaration de haut niveau décrivant l'engagement de l'organisation de réaliser la sécurité.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>25</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	c) Il y a un processus formel d'élaboration d'un ensemble cohérent d'objectifs de sécurité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence du processus dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>26</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) Les objectifs de sécurité sont médiatisés et diffusés.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>27</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) Les ressources ont été affectées en vue de la réalisation des objectifs.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence et la pertinence des ressources dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>28</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.1.2 ; Inst 13, 5.5 a)	f) Les objectifs de sécurité sont liés à des indicateurs de sécurité afin de faciliter la surveillance et la mesure, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser la corrélation entre les objectifs de sécurité et les indicateurs	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

	Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4					
<b>B.6 Rôles et responsabilités</b>						
<b>29</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	a) Le Dirigeant responsable est chargé de veiller à ce que le système de gestion de la sécurité soit correctement mis en œuvre et qu'il fonctionne conformément aux exigences dans tous les secteurs de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans les rôles et responsabilités du DR	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>30</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.3 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	b) Selon le cas, un directeur de la sécurité (bureau) ou un comité de la sécurité appropriés, ou des groupes d'action pour la sécurité ont été nommés.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte de la nomination dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>31</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	c) Les pouvoirs, les responsabilités et les imputabilités en matière de sécurité du personnel à tous les niveaux de l'organisation sont définis et documentés.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la définition et la documentation dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>32</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) Tout le personnel comprend ses pouvoirs, responsabilités et imputabilités en ce qui concerne tous les processus, décisions et mesures de gestion de la sécurité.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>33</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.2 ; Inst 13, 5.5 a) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) Un diagramme des imputabilités organisationnelles du SGS est disponible.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence du diagramme dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.7 Comptes rendus de sécurité</b>						
<b>34</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	a) L'organisation a une procédure permettant de capter les événements internes, y compris les accidents, incidents et autres événements pertinents au SGS.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la procédure dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>35</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d)	b) Il convient de distinguer entre les comptes rendus obligatoires (accidents, incidents graves,	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	

	Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	principales défaillances, etc.), qui doivent être notifiés à la CCAA, et les autres comptes rendus d'événements courants, qui demeurent à l'intérieur de l'organisation.			<input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>36</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	c) Il y a également un système de comptes rendus volontaires et confidentiels de dangers/événements, intégrant une protection appropriée de l'identité/données, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>37</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) Les processus de comptes rendus respectifs sont simples, accessibles et correspondent à la taille de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser les processus décrits dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>38</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) Les comptes rendus à hautes conséquences et les recommandations associées sont transmis au niveau approprié de la direction et examinés par celle-ci.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>39</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 d) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	f) Les comptes rendus sont rassemblés dans une base de données appropriée afin de faciliter l'analyse nécessaire.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans la procédure de comptes rendus	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.8 Identification des dangers et évaluation des risques</b>						
<b>40</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	a) Les dangers identifiés sont évalués, priorisés et traités en vue de l'évaluation des risques, selon les besoins.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>41</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	b) Il y a un processus structuré d'évaluation des risques comprenant l'évaluation de la gravité, de la probabilité, de la tolérabilité et des contrôles préventifs.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>42</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ;	c) Les procédures d'identification des dangers et d'évaluation des risques portent essentiellement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer de la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	



	Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	sur la sécurité de l'aviation, qui est leur contexte fondamental.			<input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>43</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) Le processus d'évaluation des risques utilise des tableurs, des formulaires ou des logiciels appropriés à la complexité de l'organisation et des opérations en cause.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Analyser les moyens décrits dans le processus	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>44</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) Les évaluations de la sécurité achevées sont approuvées par le niveau approprié de direction.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que le manuel prévoit l'approbation des évaluations de sécurité	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>45</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	f) Il y a un processus pour évaluer l'efficacité des mesures correctrices, préventives et de rétablissement qui ont été élaborées.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que le processus prévoit l'évaluation de l'efficacité des mesures correctrices	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>46</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Inst 13, 5.5 e) Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	g) Il y a un processus d'examens périodiques des évaluations de la sécurité achevées et de documentation de leurs résultats.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence d'un processus d'examens périodiques des évaluations de la sécurité achevées et de documentation de leurs résultats	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.9 Surveillance et mesure de la performance de sécurité</b>						
<b>47</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 3.1.1; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.9	a) Le processus formel d'élaboration et de tenue à jour d'un ensemble d'indicateurs de performance de sécurité et leurs cibles de performance associées.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>48</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 3.1.2; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.9	b) La corrélation est établie entre les SPI et les objectifs de l'organisation, selon le cas, et le processus d'acceptation réglementaire des SPI, s'il y a lieu.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la corrélation dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>49</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4,	c) Le processus de surveillance de la performance de ces SPI et notamment la procédure de	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence du déclenchement du	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant	



	3.1.2; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.9	mesures correctrices toutes les fois que des tendances inacceptables ou anormales sont déclenchées.		processus dans le manuel	<input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>50</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 3.1.2; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.9	d) Tout autre critère ou processus complémentaire du SGS ou pour la surveillance et la mesure de la performance de sécurité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.10 Investigations et mesures correctrices liées à la sécurité</b>						
<b>51</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	a) Il y a des procédures pour veiller à ce que les accidents et incidents signalés fassent l'objet d'une enquête interne.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser les procédures décrites dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>52</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	b) Diffusion à l'interne des rapports d'investigations achevés ainsi qu'à la CCAA, s'il y a lieu.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer de la prise en compte dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>53</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	c) Un processus pour que les mesures correctrices prises ou recommandées soient exécutées et pour l'évaluation de leurs résultats/efficacité.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>54</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	d) Une procédure d'enquête disciplinaire est en place, ainsi que des mesures associées aux résultats des investigations.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser la procédure décrite dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>55</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	e) Des conditions clairement définies dans lesquelles une mesure disciplinaire punitive serait envisagée (par exemple activité illégale, négligence, négligence grave ou faute intentionnelle).	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>56</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	f) Un processus pour veiller à ce que les investigations comprennent l'identification des défaillances actives ainsi que des facteurs et dangers contributifs.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus décrits dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

57	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.10	g) La procédure et le format des investigations prévoient que les constatations relatives aux facteurs ou dangers contributifs soient traitées en vue de mesures de suivi par le système d'identification des dangers et de gestion des risques de l'organisation, s'il y a lieu.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.11 Formation et communication en matière de sécurité</b>						
58	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.1.1 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	a) Le programme de formation, les conditions d'admission et les exigences sont documentés.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la documentation du programme de formation	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
59	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.1.1 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	b) Il y a un processus de validation qui mesure l'efficacité de la formation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
60	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.1.1 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	c) La formation comprend la formation initiale, la formation périodique et la formation de recyclage, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Analyser le programme de formation décrit dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
61	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.1.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	d) La formation au SGS de l'organisation fait partie du programme global de formation de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte du SGS dans le programme de formation	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
62	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.1.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	e) La sensibilisation au SGS est intégrée dans le programme d'emploi ou de familiarisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la prise en compte dans le programme d'emploi ou de familiarisation	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
63	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, 4.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.11	f) Les processus/voies de communication de sécurité au sein de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

<b>B.12 Amélioration continue et audit du SGS</b>						
<b>64</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.12	a) Le processus d'audits et d'examens internes périodiques du SGS de l'organisation afin de veiller à ce qu'il reste constamment adapté, adéquat et efficace.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le processus d'audits et examens internes	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>65</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art 4, Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.12	b) Décrire tous autres programmes qui contribuent à l'amélioration continue du SGS et de la performance de sécurité de l'organisation, par exemple le MEDA, les enquêtes de sécurité, les systèmes ISO.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des programmes	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.13 Gestion des dossiers du SGS</b>						
<b>66</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 1.5.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.13	a) L'organisation a un système de dossiers ou d'archivage du SGS qui permet de garder tous les dossiers produits en rapport avec la mise en œuvre et le fonctionnement du SGS.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser le système d'archivage	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>67</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 1.5.1 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.13	b) Les dossiers à conserver comprennent les comptes rendus de dangers, les comptes rendus d'évaluation des risques, les notes des groupes d'action pour la sécurité/réunions de sécurité, les diagrammes des indicateurs de performance de sécurité, les rapports d'audit du SGS et les dossiers de formation au SGS.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>68</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 1.5.3 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.13	c) Les dossiers devraient permettre de retracer tous les éléments du SGS et être accessibles pour l'administration courante du SGS ainsi qu'aux fins d'audits internes et externes.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la description de la méthode de stockage de tous les dossiers et documents liés au SGS.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.14 Gestion du changement</b>						
<b>69</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 3.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.14	a) Des procédures pour veiller à ce que les changements importants de l'organisation ou dans les opérations tiennent compte de toute répercussion qu'ils peuvent avoir sur les risques	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier et analyser la/les procédure/s de gestion de changement	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

**EVALUATION DU MANUEL DU SYSTEME DE GESTIONS DE LA SECURITE (SGS)  
DSA.AGA.CHL.891**



		actuels de sécurité.				
<b>70</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 3.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.14	b) Des procédures pour veiller à ce qu'une évaluation appropriée de sécurité soit effectuée avant l'introduction de nouveaux équipements ou de nouveaux processus qui ont des incidences sur les risques de sécurité.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer de la prise en compte dans la/les procédure/s de gestion de changement	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>71</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008 art 4, 3.2 Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.14	c) Des procédures pour l'examen des évaluations actuelles de la sécurité chaque fois qu'il y a des changements du processus ou équipements associés.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	S'assurer de la prise en compte dans la/les procédure/s de gestion de changement	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>B.15 Plan d'intervention d'urgence/en situation d'urgence</b>						
<b>72</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	a) L'organisation a un plan d'urgence qui décrit les moindres lignes des rôles et responsabilités en cas d'incident, de crise ou d'accident majeur.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence d'un plan d'urgence	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>73</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	b) Il y a un processus de notification qui inclut une liste d'appel d'urgence et un processus de mobilisation interne.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>74</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	c) L'organisation a des arrangements avec d'autres institutions pour une assistance et la fourniture de services d'urgence, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des arrangements dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>75</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	d) L'organisation a des procédures de fonctionnement en mode urgence, s'il y a lieu.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des procédures dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>76</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	e) Il y a une procédure de supervision du bien-être de toutes les personnes touchées et de notification des proches.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la procédure dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>77</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	f) L'organisation a établi des procédures pour le traitement des relations avec les médias et les questions d'assurance.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence des procédures dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

*Director of Air Safety*

Alioum SEIKOU OUSMANOU

**EVALUATION DU MANUEL DU SYSTEME DE GESTIONS DE LA SECURITE (SGS)  
DSA.AGA.CHL.891**



<b>78</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	g) Il y a des responsabilités définies en matière d'enquêtes sur les accidents au sein de l'organisation.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la définition des responsabilités en matière d'enquêtes sur les accidents au sein de l'organisation	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>79</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	h) La nécessité de préserver les preuves, de sécuriser la zone affectée et de comptes rendus obligatoires/nationaux est clairement énoncée.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>80</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	i) Il y a une formation à la préparation aux situations d'urgence et à l'intervention en cas d'urgence pour le personnel concerné.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence d'une formation dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>81</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	j) Un plan d'enlèvement d'un aéronef ou d'un équipement hors service a été élaboré par l'organisation en consultation avec les propriétaires d'aéronefs/équipement, les exploitants d'aérodromes ou autres institutions, selon le cas.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence du plan	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
<b>82</b>	Arr 1545, art 6 ; Arr 008, art4, 1.4 ; Doc 9859, chap 5, app 4, 3.2.4	k) Une procédure existe d'enregistrement des activités pendant une intervention d'urgence	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier l'existence de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

Director of Air Safety

Alioum SEIHOU OUSMANOU