

Organisme de formation :		
Vérifié par :	Date de vérification	Signature :

Références réglementaires :

- Doc 9841 Edition 2 (Appendice B) : Agrément des organismes de formation du personnel aéronautique.

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
POLITIQUE ET OBJECTIF DE QUALITE					
1.	Doc 9841	Une politique de qualité a-t-elle été mise en place par l'organisme de formation (ATO) ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
2.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité reflète-t-elle des engagements de l'organisation à l'égard de la gestion de la qualité ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
3.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité inclut-elle un énoncé clair au sujet de la fourniture des ressources nécessaires à sa mise en œuvre ?	Examiner le document qui contient ces dispositions.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
4.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité inclut-elle des procédures de comptes rendus d'actions correctives et préventives ?	Examiner les dossiers qualité de l'ATO.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
5.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité est-elle signée par le Dirigeant responsable ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
6.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité est-elle communiquée, avec une approbation visible, à travers toute l'organisation ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
7.	Doc 9841	La politique de l'ATO en matière de qualité est-elle périodiquement réexaminée pour s'assurer qu'elle demeure pertinente et appropriée à l'organisation ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
8.	Doc 9841	Y a-t-il un processus formel pour élaborer un ensemble cohérent d'objectifs de qualité ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
9.	Doc 9841	Les objectifs de qualité sont-ils reliés à des indicateurs de performance de qualité, à des cibles de performance de qualité et à des plans d'action correctives et préventives ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
10.	Doc 9841	Les objectifs de sécurité sont-ils rendus publics et diffusés ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
11.	Doc 9841	L'ATO a-t-elle identifié un Dirigeant responsable qui, indépendamment d'autres fonctions, aura la responsabilité ultime, au nom de l'organisme pour la mise en œuvre et la tenue à jour du SGQ ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
12.	Doc 9841	Est-ce que le Dirigeant responsable à la responsabilité de veiller à ce que le système de gestion de la qualité soit mis en œuvre de façon appropriée et fonctionne selon les prescriptions dans le domaine de la formation	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
13.	Doc 9841	Le Dirigeant responsable a-t-il pleine compétence sur les ressources financières et humaines nécessaires pour que la formation des stagiaires soit réalisée en vertu de l'agrément ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
14.	Doc 9841	Le Dirigeant responsable a-t-il l'autorité finale sur la formation fournie au titre de l'agrément délivrée par l'Autorité Aéronautique ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
15.	Doc 9841	L'ATO a-t-elle identifié les responsabilités de tous les membres de la direction, indépendamment d'autres fonctions, ainsi que celles des salariés, en ce qui concerne la performance de qualité du SGQ ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
16.	Doc 9841	Les responsabilités et les pouvoirs sont-ils documentés et communiqués à travers tout l'ATO ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
17.	Doc 9841	L'ATO a-t-elle nommé une personne qualifiée pour gérer et superviser le fonctionnement quotidien du SGQ ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
18.	Doc 9841	Les pouvoirs et les responsabilités en matière de qualité du personnel de l'ATO à tous les niveaux de l'organisation sont-ils définis et documentés ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
DOCUMENTATION LIEE AU SGQ					
19.	Doc 9841	La documentation comprend-t-elle des parties du manuel de formation et de procédures pouvant être incluses dans le manuel SGQ?	Examiner le manuel SGQ de la structure.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
20.	Doc 9841	Cette documentation inclut-elle : - la politique et la stratégie en matière de qualité ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
21.	Doc 9841	- un glossaire ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
22.	Doc 9841	- un profil de risque de l'organisme?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
23.	Doc 9841	- un plan de gestion du risque?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
24.	Doc 9841	- Une matrice de cohérence	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
25.	Doc 9841	- des procédures et un système de compte rendu pour les actions correctives et préventives ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
26.	Doc 9841	- des normes de formation précises ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
27.	Doc 9841	- une description de l'organisme ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
28.	Doc 9841	- l'attribution des tâches et responsabilités ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
29.	Doc 9841	La documentation liée au programme d'assurance-qualité et au contrôle qualité inclut-elle : - les procédures d'audit ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
30.	Doc 9841	- les procédures de compte rendu ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
31.	Doc 9841	- les procédures de suivi et les actions correctives ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
32.	Doc 9841	- le système d'enregistrement ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
33.	Doc 9841	- Le contrôle de la documentation ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
34.	Doc 9841	- Les calendriers des audits ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
35.	Doc 9841	- les comptes rendus de contrôles qualité et d'audits ?		<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
36.	Doc 9841	- les suites données aux constatations ?		<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
37.	Doc 9841	- les comptes rendus sur les actions correctives et préventives ?		<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
38.	Doc 9841	- les rapports de suivi et de clôture ?		<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
39.	Doc 9841	- les rapports de revue de direction et d'analyse ?		<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
ASSURANCE DE LA QUALITE					
40.	Doc 9841	L'ATO surveille-t-il les services de formation et les contrôles des processus ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
41.	Doc 9841	L'ATO surveille-t-il les méthodes d'évaluation et d'organisation des épreuves en vue de s'assurer qu'ils sont menés conformément aux procédures préconisées par l'organisme ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
42.	Doc 9841	L'ATO surveille-t-il les qualifications et la formation du personnel ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
43.	Doc 9841	L'ATO surveille-t-il l'état, l'étalonnage et la fonctionnalité du matériel et des équipements de formation ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
44.	Doc 9841	Les audits internes et externes sont-ils menés en vue de s'assurer que la formation est menée conformément au programme de formation établi ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Calendrier d'audits Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
45.	Doc 9841	L'ATO s'assure-t-il que les auditeurs ne prennent pas part aux affaires courantes dans le domaine de la formation ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
46.	Doc 9841	Les responsabilités des auditeurs sont-elles définies dans les documents pertinents ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
47.	Doc 9841	L'ATO élabore et met-il en œuvre les actions correctives et préventives issues des constatations d'audits ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Rapports d'audits. Constatations relevés.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
48.	Doc 9841	L'ATO a-t-il mis en place un système de compte rendu suite à la mise en œuvre des actions correctrices ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité. Vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
49.	Doc 9841	Existe-t-il une matrice de cohérence qui énumère toutes les exigences réglementaires applicables imposées à l'ATO ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
50.	Doc 9841	La matrice de cohérence indique-t-elle les audits les plus récents et les prochains audits planifiés pour valider la fonctionnalité de chacun des processus identifiés ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
51.	Doc 9841	L'ATO s'assure-t-il que toute constatation d'un audit récent est mentionnée dans la matrice ou signalée comme documentée dans un « registre des constatations » séparé ?	Examiner le manuel du système de gestion de la qualité.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
52.	Doc 9841	Le personnel de l'ATO a-t-il libre accès à la matrice de cohérence en vigueur afin qu'il puisse le suivre avec précision et formuler des commentaires en vue de l'améliorer ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
PROFIL ET PLAN DE GESTION DE RISQUE					
53.	Doc 9841	L'ATO a-t-il établi un profil de risque qui présente des risques susceptibles d'entraver la conformité aux normes requises de performance en matière de formation ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ. Vérifier la pertinence et l'exhaustivité des risques décelés.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
54.	Doc 9841	Le profil établi inclut-il des risques pouvant survenir suite au changement des circonstances ou conditions actuelles ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
55.	Doc 9841	L'ATO a-t-il mis en place un plan de gestion de risque visant à atténuer les risques, réels ou potentiels, décelés au cours de l'établissement du profil de risque de l'organisme ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ. Vérifier la mise en œuvre de ce plan.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
56.	Doc 9841	Le plan de risque est-il soumis au processus de revue des directions ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ. Vérifier la mise en œuvre de ce plan.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
57.	Doc 9841	Le personnel de l'ATO a-t-il libre accès au plan de gestion du risque en vigueur afin qu'il puisse le suivre avec précision et formuler des commentaires en vue de l'améliorer ?	Vérifier l'existence de telles dispositions dans le manuel SGQ.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
CONTROLE DE LA QUALITE DE LA FORMATION					
58.	Doc 9841	Le centre a-t-il mis en place un système qualité en vue de s'assurer de la qualité et de l'efficacité de la formation des contrôleurs ?	Examiner les dispositions dans le programme de formation.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
59.	Doc 9841	Ce système prend-t-il en compte le respect des durées des différentes étapes de la formation qualifiante ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
60.	Doc 9841	Les instructeurs s'assurent-ils que le contenu de la formation est développé conformément au programme de formation qualifiante établi.	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
61.	Doc 9841	Des indicateurs de performance sont-ils établis et renseignés en vue d'évaluer l'efficacité de la formation ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
62.	Doc 9841	Le calendrier d'instruction est-il respecté ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
63.	Doc 9841	Les enquêtes de satisfaction sont-ils menées par les instructeurs auprès des contrôleurs stagiaires en vue d'avoir leur opinion sur la qualité de la formation reçue ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	

No.	Ref.	Points à vérifier	Exemples de preuves à examiner	État de mise en œuvre	Observations
64.	Doc 9841	Toutes les données de formation sont-elles disponibles ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
FORMATION A L'ASSURANCE-QUALITE					
65.	Doc 9841	L'ATO s'assure-t-elle que les membres de son personnel ont reçu une formation à l'assurance qualité ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	
66.	Doc 9841	L'ATO s'assure-t-elle que tous les membres du personnel comprennent les objectifs énoncés dans le manuel qualité, au niveau correspondant à leurs tâches ?	Examiner les dispositions du SGQ, et vérifier mise en œuvre (Sensibilisation sur la sécurité).	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Sans objet	