

Plan d'audit interne

Responsable d'audit : Asse DIAYE

Auditeur(s) : Fatou NDIAYE

Date de l'audit : 22/11/2019

Processus ou Activité : Gestion des Ressources Matérielles

Site(s)audité(s) : Clinique NEST

Objet de l'audit : Vérifier la conformité, la documentation, l'application et l'efficacité des exigences du Processus

Référentiel(s) : Norme ISO 9001v2015 ; Documentation du Processus

Responsable du secteur audité ou pilote : Mbenda MBODJI

Contenu et planning

Horaires	Thèmes	Personnes à rencontrer
10h00 – 10h10	Réunion d'ouverture	Pilote et copilote
10h10 – 10h25	Management du Processus	Pilote et copilote
10h25 – 10h55	Planification et acquisition de matériel	Pilote et copilote
10h55 – 11h05	Installation et utilisation du matériel	Pilote, copilote et médecin-chef
11h05 – 11h30	Maintenance	Pilote et copilote
11h30 – 11h45	Gestion du matériel en fin de vie	Pilote et copilote
11h45 – 12h05	Maîtrise des équipements de mesure	Pilote et médecin-chef
12h05 – 12h15	Synthèse	
12h15 – 12h25	Réunion de clôture	Pilote et copilote

Nous vous remercions de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cet audit, moyen d'amélioration de notre système Qualité.

Dakar, le 15/11/2019

Le Responsable d'audit

Le Responsable Qualité