

PROGRAMME D'AUDIT

Ce plan d'audit tient compte du périmètre, de la complexité du système de management audité, des processus et des produits, du résultat des audits précédents (y compris l'audit étape 1), du résultat d'autres activités de surveillance, des plaintes des clients et celles reçues par BV Certification le concernant, des informations, du risque et de la complexité, des données de performance de l'entreprise et des informations obtenues lors des audits précédents.

l'audit est basé sur un processus d'échantillonnage des informations disponibles; il est recommandé aux personnes agissant au vu des conclusions d'audit d'en tenir compte.

Nécessité d'auditer des sites provisoires:

Objectif de l'audit (attendu de l'audit) :

- Determiner la conformité de tout ou parties de votre système de management aux critères de l'audit
- Evaluer la capacité de votre système de management pour assurer que votre organisation répond aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables
- Evaluer l'efficacité de votre système de management pour assurer que votre organisation répond en permanence à vos objectifs spécifiques



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS SENEGAL
VDN X Ancienne Piste Mermoz Pyrotechnie
Tel : +221 33 865 12 20
Fax : +221 33 864 05 72/73

Site audité :

Audit: 9001 2015	Du 10/12/2020 au 11/12/2020
Responsable d'audit : Mouhamadou MBENGUE	
Commentaires :	

Jour 1 : 10/12/2020

Horaire	Auditeur	Chapitre	Intitulé	Processus
08H30 09H00	RA	Réunion d'ouverture		Tous les pilotes
09H00 10H00	RA	4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.2 5.2 5.3 6 7 9 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Détermination d'un domaine d'application du système de management Système de management et ses processus Leadership & engagement Orientations client Politique Rôles, responsabilités et autorité au sein de l'organisme Planification Support Evaluation des performances Amélioration	Gouvernance et Management des performances
10H00 11H15	RA	5.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Communication de la politique qualité Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Marketing et communication
11H15 12H30	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 9.1.2	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Satisfaction du client	Accueil et Orientation

		9.1.3 9.2 10	Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	
12H30 13H30	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Maitrise de l'environnement des soins
Pause déjeuner				
14H30 15H45	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.5 8.6 8.7 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Production et prestation de service Libérations des produits et services Maitrise des éléments de sortie non conforme Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Hospitalisation
15H45 17H00	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2.1 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Communication avec les clients Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Encaissement, facturation, recouvrement et règlements des notes d'honoraires

Horaire	Auditeur	Chapitre	Intitulé	Processus
08H00 09H00	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Gestion des stocks et achats
09H00 10H00	RA	4.1 4.2 5.1.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 9.1.2 9.1.3 9.2 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Orientations client Actions à mettre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification pour les atteindre Planification des modifications Ressources Ressources humaines Infrastructure Environnement pour la mise en œuvre des processus Ressources pour la surveillance et la mesure Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Communication Informations documentées Exigences relatives aux produits et services Communication avec les clients Détermination des exigences relatives aux produits et services Revue des exigences relatives aux produits et services Satisfaction du client Analyse et évaluation Audit interne Amélioration	Gestion des ressources matérielles
10H00 11H15	RA	4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.2 5.2 5.3 6 7 9 9.2 9.3 10	Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Détermination d'un domaine d'application du système de management Système de management et ses processus Leadership & engagement Orientations client Politique Rôles, responsabilités et autorité au sein de l'organisme Planification Support Evaluation des performances Audit interne Revue de direction Amélioration	Organisation du SMQ et amélioration continue
12H00 12H30	RA	Réunion de clôture		