

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 recues 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) :

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



**BUREAU
VERITAS**

Site audité : NEST

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

Audit de suivi 1 : 9001 2015	Du 11/12/2019
Responsable d'audit : Mouhamadou MBENGUE (1)	au 12/12/2019
Commentaires :	

Jour 1 : 11/12/2019

08H 30 09H00	1	Réunion d'ouverture avec la Direction, le représentant de la direction et le personnel d'encadrement concerné. Arrêter le périmètre de certification et le contexte réglementaire		
09H00 10H00	1	4 4.1 4.2 5 5.1 5.1.2 5.2 5.3 9.3	Contexte de l'organisme Compréhension de l'organisme et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties Leadership leadership & engagement Orientations client Politique Qualité Rôles , responsabilités et autorité au sein de l'organisme Revue de direction	Gouvernance et Management des performances
10H00 12H00	1	7.5 7.5.2 7.5.3 4 4.4 6 6.1 6.2 9 9.1 9.2 9.1.3 8.7 10 10.2 10.3	Informations documentés Création et mise à jour des informations documentées Maîtrise des informations documentées Contexte de l'organisme Système de management de la qualité et ses processus Planification Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Evaluation des performances Surveillance, mesure, analyse et évaluation Audit interne Analyse et évaluation Maîtrise des éléments de sortie non conformes Amélioration continue Amélioration (AC/AP) Non-conformité et action corrective.	Processus Organisation du SMQ et Amélioration Continue
12H00 13H30	1	8 4.4 6.1 8.1 8.2 8.5 7.1.4 7.4 8.7 5.1.2 9.1.3 9.2	Réalisations des activités opérationnelles Système de management de la qualité et ses processus Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Planification de la réalisation du produit Exigences relatifs aux produits et services Production et prestation de service Environnement pour la mise en œuvre des processus Communication Maîtrise des éléments de sortie non conformes Orientations client Analyse et évaluation Audit interne	Processus Accueil et Orientation
13H30 14H30	Pause déjeuner			

Horaires	Auditeur	Activités auditées		Processus
		Chapitre	Domaine	
14H30 15H30	1	7 4.4 7.1.3 6.1 9.2 9.1	Support Système de management de la qualité et ses processus Infrastructures Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités Audit interne Evaluation des performances	Processus Systeme d'information
15H30 17 H00	1	7 4.4 6.1 9.1.3 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 9.2	Support Système de management de la qualité et ses processus Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Analyse et évaluation Ressources humaines Connaissances organisationnelles Compétences Sensibilisation Audit interne	Processus Ressources Humaines
17H 00	1	FIN de la PREMIERE JOURNEE		

PROGRAMME D'AUDIT

Jour 2 : 12/12/2019

Audit de suivi 1: 9001v2015				Du 11/12/2019
Responsable d'audit : Mouhamadou MBENGUE (1)				Au 12/12/2019
Horaires	Auditeur	Activités auditées		Processus
		Chapitre	Domaine	
08H30 10H00	1	8	Réalisations des activités opérationnelles	Processus Consultation
		4.4	Système de management de la qualité et ses processus	
		8.1	Planification de la réalisation du produit	
		8.2	Exigences relatives aux produits et services	
		8.5	Production et prestation de service	
		7.1.4	Environnement pour la mise en œuvre des processus	
		8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	
		8.2.1	Communication	
		8.6	Libération du produit et service	
		9.1.3	Analyse et évaluation	
		9.2	Audit interne	
		6.1	Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités	
10H00 11H30	1	8	Réalisations des activités opérationnelles	Processus Encaissement Facturation et Recouvrement
		4.4	Système de management de la qualité et ses processus	
		8.1	Planification de la réalisation du produit	
		8.2	Exigences relatives aux produits et services	
		8.5	Production et prestation de service	
		7.1.4	Environnement pour la mise en œuvre des processus	
		8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	
		7.4	Communication	
		8.6	Libération du produit et service	
		9.1.3	Analyse et évaluation	
		9.2	Audit interne	
		6.1	Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités	
11H30 12H00			Temps de préparation du rapport d'audit	
12H00 12H 30	Réunion de clôture			
12H30	Fin de l'audit			