

CHECK-LIST D'AUDIT INTERNE QUALITÉ

Référentiel ISO 9001:2015 — §§ 4 à 10 | Projet CODEVMET/OACI | ASMET-GONDOUANA

INFORMATIONS D'AUDIT

N° d'audit		Processus audité	
Auditeur		Date	

LÉGENDE DES NOTATIONS

C	Conforme	NC-M	Non-Conforme Majeure	NC-m
----------	----------	-------------	----------------------	-------------

§4.1-4.2 — Contexte et parties intéressées

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	L'organisme a-t-il déterminé les enjeux internes et externes pertinents (contexte ISO 9001 §4.1) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes sont-ils documentés et mis à jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Le domaine d'application du SMQ est-il clairement défini et documenté ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

§5.1-5.3 — Leadership et politique qualité

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	La direction démontre-t-elle son engagement pour le SMQ (ressources, communication, revue) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	La politique qualité est-elle documentée, communiquée et comprise par le personnel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3	Les rôles, responsabilités et autorités sont-ils clairement définis et communiqués ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

§6.1-6.3 — Planification — Risques et objectifs

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	Les risques et opportunités ont-ils été déterminés et font-ils l'objet d'actions planifiées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Les objectifs qualité sont-ils SMART, documentés et suivis avec indicateurs ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Les modifications planifiées du SMQ sont-elles gérées de manière maîtrisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

§7.1-7.5 — Support — Ressources, compétences, communication, documentation

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	Les ressources nécessaires au SMQ (humaines, matérielles, environnement, surveillance) sont-elles disponibles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Les compétences requises sont-elles déterminées et les preuves disponibles (diplômes, formations, habilitations) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Les équipements de surveillance et de mesure sont-ils étalonnés avec registres à jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Les canaux de communication interne et externe sont-ils définis et opérationnels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Les informations documentées requises sont-elles maîtrisées (création, mise à jour, diffusion, conservation) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

§8.1-8.7 — Réalisation — Planification et maîtrise opérationnelles

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	Les processus opérationnels sont-ils planifiés et maîtrisés selon les critères définis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Les exigences relatives aux produits/services sont-elles déterminées et revues avant engagement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	La maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes est-elle assurée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Les non-conformités de sortie sont-elles identifiées, traitées et enregistrées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

§9.1-9.3 — Évaluation des performances — Surveillance, audit, revue

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	Les indicateurs de surveillance et de mesure sont-ils définis, suivis et analysés régulièrement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	La satisfaction des clients est-elle mesurée par une méthode définie et les résultats analysés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Les audits internes sont-ils planifiés, réalisés et les résultats documentés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	La revue de direction est-elle réalisée avec les entrées requises et ses résultats documentés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

§10.1-10.3 — Amélioration — Non-conformités et amélioration continue

N°	Question d'audit	C	NC-M	NC-m	OA	SO	Observations / Preuves
1	Les non-conformités sont-elles identifiées, analysées et des actions correctives engagées avec suivi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2	L'efficacité des actions correctives est-elle vérifiée avec preuves ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	L'organisme démontre-t-il une démarche d'amélioration continue (objectifs, innovation, opportunités) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SYNTHÈSE DES CONSTATS

Section ISO 9001:2015	C	NC-M	NC-m	OA	Observations
§4.1-4.2 — Contexte et parties intéressées					
§5.1-5.3 — Leadership et politique qualité					
§6.1-6.3 — Planification — Risques et objectifs					
§7.1-7.5 — Support — Ressources, compétences, communication, documentation					
§8.1-8.7 — Réalisation — Planification et maîtrise opérationnelles					
§9.1-9.3 — Évaluation des performances — Surveillance, audit, revue					
§10.1-10.3 — Amélioration — Non-conformités et amélioration continue					
TOTAUX	—	—	—	—	

Auditeur — Nom & Signature	Date de l'audit	Approuvé par	Date d'approbation