

FORMULAIRE DU PROGRAMME D'AUDIT INTERNE QUALITÉ

ISO 9001:2015 §9.2 | ISO 19011:2018 §5 | Projet CODEVMET/OACI | ASMET-GONDOUANA

1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Référence		Exercice / Année	
Responsable du programme		Date d'approbation	

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME (FORMAT SMART)

N°	Critère	Objectif SMART du programme
1	Spécifique	
2	Mesurable	
3	Atteignable	
4	Réaliste	
5	Temporel	

3. CALENDRIER ANNUEL DES AUDITS — PLANNING PAR PROCESSUS

Processus / Entité	P°	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	N°
P01 — Prévisions Aéronautiques (SPA)	●●													
P02 — Observations Météorologiques (SOM)	●													
P03 — Climatologie et Bases de Données	●													

P04 — Systèmes d'Information Météo	●●													
P05 — Management des Compétences	●													
P06 — Achats & Sous-Traitance	●													
P07 — Communication Institutionnelle	●													
P08 — Amélioration Continue & NC	●													
P09 — Direction Stratégique et SMQ	●													

Légende : ● = 1 audit/an (risque normal) | ●● = 2 audits/an (risque élevé) | Cases à remplir : A = Audit planifié | R = Audit réalisé | P = Reporté

4. DÉTAIL DES AUDITS PLANIFIÉS

N° Audit	Processus audité	Période prévue	Chef d'équipe	Équipe d'audit	Méthode d'audit	Critères
A01						
A02						
A03						
A04						
A05						
A06						
A07						
A08						

A09						

5. RESSOURCES ALLOUÉES AU PROGRAMME

Auditeurs disponibles		Jours/homme disponibles	
Budget total alloué (XOF)		Budget formation auditeurs	
Outils de gestion utilisés			

6. INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPIs)

Indicateur	Objectif cible	Seuil alerte	Résultat	Commentaire
Taux de réalisation du programme (%)	≥ 95%	< 80%		
Densité de détection des NC (NC/jour audit)	2-4	< 1		
Taux de NC récurrentes (%)	< 10%	≥ 25%		
Délai moyen de clôture des NC (jours)	< 45j	> 90j		
Satisfaction des audités (%)	≥ 80%	< 65%		
Taux de couverture des processus à risque (%)	100%	< 75%		

Responsable du programme	Responsable Qualité	Directeur Général — Approbation