# Annexe C : Plan de surveillance

|  |
| --- |
| **Plan de surveillanceISO 9001:2015** |
| **1** : Audit initial**2 :** Audit de surveillance 1**3** : Audit de surveillance 2**4** : Audit de recertification | **Plan** |
| **1****(202X)** | **2****(202X)** | **3****(202X)** | **4****(202X)** |
| **4 Contexte de l’organisme** |
| **4.1** | Compréhension de l’organisme et de son contexte |  |  |  |  |
| **4.2** | Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées |  |  |  |  |
| **4.3** | Détermination du domaine d’application du SMQ |  |  |  |  |
| **4.4** | Système de management de la qualité et ses processus |  |  |  |  |
| **5 Leadership** |
| **5.1** | Leadership et engagement |  |  |  |  |
| **5.2** | Politique |  |  |  |  |
| **5.3** | Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme |  |  |  |  |
| **6 Planification** |
| **6.1** | Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités |  |  |  |  |
| **6.2** | Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre |  |  |  |  |
| **6.3** | Planification des modifications |  |  |  |  |
| **7 Support** |
| **7.1** | Ressources |  |  |  |  |
| **7.2** | Compétences |  |  |  |  |
| **7.3** | Sensibilisation |  |  |  |  |
| **7.4** | Communication |  |  |  |  |
| **7.5** | Informations documentées |  |  |  |  |
| **8 Réalisation des activités opérationnelles** |
| **8.1** | Planification et maîtrise opérationnelles |  |  |  |  |
| **8.2** | Exigences relatives aux produits et services |  |  |  |  |
| **8.3** | Conception et développement de produits et services |  |  |  |  |
| **8.4** | Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes |  |  |  |  |
| **8.5** | Production et prestation de services |  |  |  |  |
| **8.6** | Libération des produits et services |  |  |  |  |
| **8.7** | Maîtrise des éléments de sortie non conformes |  |  |  |  |
| **9 Évaluation des performances** |
| **9.1** | Surveillance, mesure, analyse et évaluation |  |  |  |  |
| **9.2** | Audit interne |  |  |  |  |
| **9.3** | Revue de direction |  |  |  |  |
| **10 Amélioration** |
| **10.1** | Généralités |  |  |  |  |
| **10.2** | Non-conformité et action corrective |  |  |  |  |
| **10.3** | Amélioration continue |  |  |  |  |
|  **Exigences supplémentaires** |
|  | Utilisation du logo et de la marque déposée |  |  |  |  |
|  | Liste des documents inclus dans le SM audité |  |  |  |  |
| Notes et commentaires : |   |

*Pour les visites terminées, marquez « X » dans la case pour chaque article/processus couvert.*

*Pour les visites planifiées, marquez « O » dans la case pour chaque article/processus à couvrir.*