# Annexe C : Plan de surveillance

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de surveillance ISO 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.*