

PREPARATION DE L'AUDIT

PLAN D'AUDIT

Date de l'audit : 21 et 22 /03/05

Référentiel : NM ISO 9001

Page : 1/2

Type d'audit : initial de certification

Equipe d'audit :

Observateur:

Entreprise : S2I Maroc

Responsable d'audit : RA

Activité (s) : prestations dans le domaine de l'ingénierie et des services informatiques

Auditeur : A

Expert technique :

Site(s) audité(s) : Casa Maroc

N° du Chap. de la norme	Activité /processus à auditer	Personne/ fonctions à rencontrer	Heure Prévues	Auditeurs
	Réunion d'ouverture	DG + pilotes des processus	21/03/05 8h 30	RA + A
4.1	Clarification du domaine d'application du SMQ Point sur les exclusions et les externalisations	DG + DOQ	9h00	RA + A
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 5.5.2 5.6 8.2.1	Processus de Direction Processus veille, écoute et mesure de la satisfaction clients	DG + DOQ	10 h 00	RA + A
5.5.3	Processus de communication interne et externe	Responsable communication + DOQ	12 h 00	RA + A
	Pause repas		12h 30	
4.2.2 4.2.3 4.2.4	Processus Dynamique qualité : « exigences relatives à la documentation »	C.D. Qualité et organisation	14 h 00	RA + A
6.2	Processus Gestion des RH	C.DAF	15 h 00	RA
6.3 6.4	Processus Maîtrise/Gestion de la sécurité informatique	Chargé de mission	16 h 00	RA
7.4	Processus Achats	C.DAF	17 h 00	RA
7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3	Processus Formation et assistance technique	C.D administration et service Chefs de projet, ingénieurs d'étude, techniciens, secrétaires	15 h 00	A
	Synthèse intermédiaire et bilan de la première journée		18 h 00	RA + A
	Fin de la première journée		18 h 30	

Indiquer les sites à auditer et les chapitres de référence de la norme

PREPARATION DE L'AUDIT

PLAN D'AUDIT

Date de l'audit : 21 et 22 /03/05

Référentiel : NM ISO 9001

Page : 2/2

Type d'audit : initial

Entreprise : S2I Maroc

Activité (s) : prestations dans le domaine de l'ingénierie et des services informatiques

Equipe d'audit :

Responsable d'audit : RA

Auditeur : A

Observateur:

Expert technique :

Site(s) audité(s) : Casa Maroc

N° du Chap. de la norme	Activité /processus à auditer	Personne/ fonctions à rencontrer	Heure Prévue	Auditeurs
7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3	Processus HARDWARE	C.D Banque et assurance, Chefs de projet, ingénieurs d'étude, techniciens, secrétaires	22/03/05 8h 30	RA
7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3	Processus SOFTWARE	C.D Industrie et Négoce, Chefs de projet, ingénieurs d'étude, techniciens, secrétaires	8h 30	A
	Pause repas		12 h 00	
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2	Processus Dynamique Qualité	C.D Qualité et organisation	14 h 00	RA + A
	Synthèse et préparation de la réunion de clôture		16h 30	RA + A
	Réunion de clôture	Idem réunion d'ouverture	17 h 30	RA + A
	Fin de l'audit sur site		18 h 30	

Indiquer les sites à auditer et les chapitres de référence de la norme

Les critères retenus pour la correction de l'épreuve « plan d'audit » sont les suivants :

- 1- le candidat a-t-il prévu un créneau horaire pour clarifier le domaine d'application du SMQ et vérifier la pertinence des exclusions et des activités externalisées
- 2- Le candidat a bien réparti le temps entre les deux auditeurs
- 3- Le candidat a prévu une réunion d'ouverture, des réunions de synthèse intermédiaires entre auditeurs et une réunion de clôture.
- 4- Le candidat a consacré plus de temps au 3 processus de réalisation qui constituent le cœur du métier de l'entreprise.
- 5- Le candidat a bien justifié les aménagements prévus dans son plan d'audit.