Plan annuel d’audit interne – Qualité

DOCUMENT INTERNE – EXEMPLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE QUALIRM

Référence	PL-004	**Version**	1.0
Catégorie	Plans qualité	**Date d’application**	09/11/2026
Responsable	Responsable Management Qualité	**Statut**	Brouillon – à valider

Description : Planifie les audits internes des processus qualité et précise les modalités de suivi.

1. Objectif

Évaluer la conformité et l’efficacité du système de management de la qualité, identifier les risques et les opportunités d’amélioration.

2. Programme prévisionnel

T1 : Contrôle réception et gestion des fournisseurs.
T2 : Production et contrôles en cours de fabrication.
T3 : Contrôle final, libération des produits et gestion des équipements de mesure.
T4 : Gestion documentaire, réclamations clients et suivi des actions CAPA.

3. Méthode

Les audits sont conduits à partir des critères applicables : exigences internes, exigences clients, exigences réglementaires et normes retenues par l’entreprise. Les preuves sont recueillies par entretiens, observation et examen des enregistrements.

4. Classification des constats

Point fort : pratique maîtrisée et reproductible.
Piste d’amélioration : amélioration possible sans non-conformité démontrée.
Non-conformité mineure ou majeure : classification selon l’impact et les règles internes.

5. Suivi

Chaque constat est attribué à un responsable avec une échéance. Les actions sont suivies jusqu’à vérification de leur efficacité.

6. Enregistrements

Programme d’audit, plan d’audit, liste de vérification, rapport d’audit et plan d’actions.

Note : Modèle de démonstration. À adapter aux exigences applicables, aux pratiques réelles du site et à faire approuver avant toute utilisation opérationnelle.