

Aperçu des éléments à auditer lors d'un audit phase I

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018	ISO 50001:2018	ISO 27001:2022	X/V	
4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	V	Contexte de l'organisation + enjeux externes/internes/points d'attention
4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	V	Parties intéressées et leurs exigences/attentes
4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	X	Domaine d'application, y compris tous les éléments que l'organisation juge non applicables + justification de ceux-ci
4.4 & 5.3	4.4 & 5.3	4.4 & 5.3	4.4 & 5.3	4.4 & 5.3	X	Flux de processus + responsabilités
5.2 & 6.2	5.2 & 6.2	5.2 & 6.2	5.2 & 6.2	5.2 & 6.2	X	Politique & Objectifs
		5.4			V	Consultation et participation des employés
6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	V	Actions face aux risques et opportunités
				6.1	V	<i>Analyse et traitement des risques - y compris la (détermination des) mesures de contrôle (contrôles selon l'annexe A de la norme ISO 27001)</i>
	6.1				X	Analyse des aspects environnementaux
		6.1			V	Identification des dangers et évaluation des opportunités
	6.1	6.1			V	Obligations de conformité / Détermination des exigences légales et autres
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	V	Processus de gestion des compétences (formation, évaluation de la formation...)
(7.4)	7.4	7.4	7.4	7.4	V	Processus de communication (interne/externe)
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	X	Comment l'entreprise gère-t-elle les documents et les enregistrements ?
		8.2			V	Préparation et réponse aux situations d'urgence
9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	X	Audits internes : système, formation des auditeurs, planification des audits, y compris le statut
9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	X	Revue de Direction
8.2 & 10.2	8				X	Processus de traitement des réclamations
10.2	10.2		10.1	10.2	V	Processus de traitement des non-conformités
		10.2			X	Incident, écarts et actions correctives
8.4	(8.1)		8.3	(8.1)	V	Processus de sélection et d'évaluation des prestataires externes/fournisseurs/....

Note:

X: à auditer

V: audit exploratoire

Revisie: 2023/04/17