REMARQUES GENERALES SUR L’AUDIT :

PLAN D’AUDIT DE L’AGENCE



PAR



Le 03/05/2015

**AUDIT N° 15-101**

**REFERENTIEL :**

 **ISO 9001 -14001**

**PRO3512**

Etabli le  03/06/15 par

Sylvère GOUGEON

# accueil

Un café bien agréable dans les nouveaux locaux.

# MISE A PROFIT DES AUDITS PRECEDENTS

 Il faut penser à regrouper les audits et les associer IMP3111 et IMP3512.

# DYNAMIQUE DU ASSOCIATION q&A

REPONSE AUX DEMANDES DE L’ASSOCIATION :

OK pas de soucis

PROPOSITION A L’ASSOCIATION :

* Suivre la trame AMI pour les petits dossiers
* Mettre à profit le processus opérationnel de chaque agence

ATTENTES DE L’ASSOCIATION :

# conclusion

 L’agence à parfaitement intégré le procédure de Q&A et devient motrice dans la réflexion >>>>exemple le processus opérationnel mis à plat par Denis.

# DIVERS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE REMARQUES : |   |
| NOMBRE DE NON CONFORMITE : |   |

|  |
| --- |
| plan d’audit a completer : |
| **DUREE:** | **QUESTION :** | **PERSONNE AUDITEE – OBSERVATIONS :** |
|  |
| ***1 ERE PARTIE :***  |
|  | ***Connaissez-vous le BIM ou maquette numérique ?*** | oui  |
|  | ***Pensez-vous utiliser le BIM pour vos projets ?*** | oui |
|  | ***Avez-vous déjà utilisé le BIM pour vos projets ?******Et lesquels ?*** |  non |
| ***2 EME PARTIE :*** |
|  | ***Comment envisagez-vous de manager votre agence à travers le BIM*** | Mise en place et application au fur et à mesure des projets.Organisation des bordereaux quantitatifs pour une vérification et contrôle des quantités  |
|  | ***Outils CAO utilisés : ArchiCad, Allplan, Revit, etc…******Ou autres*** |  Revit |
|  | ***Quelles sont vos réticences à utiliser le BIM pour vos projets ?***  |  |
| ***3 EME PARTIE :***  |
|  | ***Concernant le CCTP vert mis en œuvre depuis 2014, l’appliquez-vous déjà pour vos A.O. ?*** | **Non à faire** |
|  | ***Concernant votre démarche environnementale sur le chantier, intégrez-vous dans votre CR, les objectifs verts de Q&A ?***  | **Oui, document en annexe** |
| ***CLOTURE D’AUDIT*** |
|  | ***Les documents utilisés doivent servir à Q&A pour faire évoluer les documents. Ceux-ci sont à joindre avec le rapport d’audit à titre d’exemple.*** |  |
|  |
| ACCORD PREALABLE DE L’AGENCE DONNE LE : | 25/05/15 | PAR : | Denis Ponatais |
| HEURE DE DEBUT : | 9h45 | HEURE DE FIN : | 11h00 |
| VISA AUDITEUR : | VISA AUDITE(ES) : |
| Denis Pontais | Sylvère GougeonOK |

*Le rapport d’audit est présenté sous forme d’observations avec mention dans la colonne de droite des pistes de progrès (PP), des points sensibles (PS) et des points forts (PF) - Mettre sigle dans colonne. Mettre dans la dernière colonne si il y a ouverture d’une fiche d’amélioration (IMP3343)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PP****PS****PF** | **Description par l’auditeur** | **Réponse par l’audité** | **Ouverture fiche amélioration «pas de problème »** |
| PS | Classer les audits en PDF, les associer aux IMP3111 et IMP3512 pour maitriser la procédure d’amélioration |  |  |
| PS | Mettre le texte Q&A sur le bordereau faisant office de CCTP |  |  |
| PS | Mettre le code affaire sur le bordereau CCTP |  |  |
| PP | Texte à bien mettre en valeur sur le CRC, actuellement il est un peu discret en bas de page…. |  |  |
| PF | Evolution vers le BIM |  |  |
| PF |  Réflexion sur le processus opérationnel de l’agence |   |  |

# conclusion-bilan synthetique

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pistes de progrès (PP) : | **1** |
| Nombre de points sensibles (PS) : | **3** |
| Nombre de points forts (PF) : | **2** |