

PLAN D'AUDIT DE L'AGENCE SUTTER EXPERTISES

PAR Michel SUBIRA PUIG

Le /07/2015
AUDIT N° 00

REFERENTIEL :
ISO 9001 -14001
PRO3512

Etabli le 11/07/2015 par

Michel SUBIRA PUIG

REMARQUES GENERALES SUR L'AUDIT :

1. ACCUEIL

Bon.

2. MISE A PROFIT DES AUDITS PRECEDENTS

Le classeur est ouvert et les audits précédents sont stockés, manque l'audit AFNOR.

3. DYNAMIQUE DU ASSOCIATION Q&A

REPONSE AUX DEMANDES DE L'ASSOCIATION :

PROPOSITION A L'ASSOCIATION :

ATTENTES DE L'ASSOCIATION :

- Réflexion sur la mutualisation des moyens.

4. CONCLUSION

La diminution de la taille de la structure ne permet plus Éric SUTTER de s'impliquer au-delà de ce qui est fait actuellement. Par contre les documents seront remis en temps et en heure dans le futur.

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 si la partie maîtrise d'œuvre de dossier d'envergure fait partie de nos missions futures.
	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	A voir plus tard (voir plus haut)
	Outils CAO utilisés : AUTOCAD. Ou autres	Archicad peut être?
	Quelles sont vos réticences à utiliser le BIM pour vos projets ?	Aucune
3 EME PARTIE :		
	Concernant le CCTP vert mis en œuvre depuis 2014, l'appliquez-vous déjà pour vos A.O. ?	Oui lorsque le MOA est d'accord.
	Concernant votre démarche environnementale sur le chantier, intégrez-vous dans votre CR, les objectifs verts de Q&A ?	Pas toujours
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 :		PAR :
HEURE DE DEBUT :	12 :00	HEURE DE FIN : 14 :30
VISA AUDITEUR :		VISA AUDITE(ES) :

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 s' 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	Mettre le CCTP vert systématiquement.		
PP	Mettre dans les CR les mentions environnementales.		
PP	Compléter le classeur général.		

CONCLUSION-BILAN SYNTHETIQUE

Nombre de pistes de progrès (PP) :	2
Nombre de points sensibles (PS) :	1
Nombre de points forts (PF) :	1