REMARQUES GENERALES SUR L’AUDIT :

PLAN D’AUDIT DE L’AGENCE

**EURL Patrick TAUZIN**



PAR ARCHIVAL

Le 12/05/2015

**AUDIT N° 15-106**

**REFERENTIEL :**

 **ISO 9001 -14001**

**PRO3512**

Etabli le  12 Mai 2015 par

ARCHIVAL (Guy VAURILLON)

# accueil

Très bon accueil par Hélène et Patrick

# MISE A PROFIT DES AUDITS PRECEDENTS

 Audit 2014 clos et mis a profit

# DYNAMIQUE DU ASSOCIATION q&A

REPONSE AUX DEMANDES DE L’ ASSOCIATION :

PTZ est responsable du suivi des actions environnementales et des voyages d’études.

PROPOSITION A L’ASSOCIATION :

 Voyage au Canada, voyage en Italie avec Sylvère

ATTENTES DE L’ASSOCIATION :

Un maximum de collaboration et d’échanges

# conclusion

 POINT FORT:

Suivi des fiches Q&A / Reabt à Kheox.fr

PISTE DE PROGRES:

Application des CCTP vert et fiches environnementales dès que des affaires adaptées se présenteront

# DIVERS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE REMARQUES : | 2 |
| NOMBRE DE NON CONFORMITE : | 0  |

Ravalement & Entretien : 10% - Projets privés : 10% - Dossiers d’expertise représentent 70% de l’activité (mais aujourd’hui 90% vu le fort recul des affaires courantes).

|  |
| --- |
| plan d’audit a completer : |
| **DUREE:** | **QUESTIONS:** | **PERSONNE AUDITEE – OBSERVATIONS :** |
|  |
| ***1 ERE PARTIE :***  |
|  | ***Connaissez-vous le BIM ou maquette numérique ?******Oui, mais pas concerné*** |  Pas de projets adaptés au BIM |
|  | ***Pensez-vous utiliser le BIM pour vos projets ?******Non, sous-traitance du dessin*** | Tout projet sera traité au niveau dessin en sous-traitance |
|  | ***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  Non*** |  Projets pas adaptés |
|  | ***Outils CAO utilisés : ArchiCad, Allplan, Revit, etc…******Ou autres******Aucun*** |  Néant, tous les logiciels ont été revendu, sous-traitance uniquement |
|  | ***Quelles sont vos réticences à utiliser le BIM pour vos projets ?*** ***Pas adapté à mon type d’exercice*** | Projets pas adaptés |
| ***3 EME PARTIE :***  |
|  | ***Concernant le CCTP vert mis en œuvre depuis 2014, l’appliquez-vous déjà pour vos A.O. ?******Pas eu encore eu l’occasion*** | Projets pas adaptés à la mise en place du CCTP vert |
|  | ***Concernant votre démarche environnementale sur le chantier, intégrez-vous dans votre CR, les objectifs verts de Q&A ?*** ***Oui systématiquement*** | Les objectifs verts figurent en première page de chaque compte rendu de chantier. |
| ***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.*** | Voir première page de CR joint en annexe |
|  |
| ACCORD PREALABLE DE L’AGENCE DONNE LE : |  | PAR : |  |
| HEURE DE DEBUT : | 18H30 | HEURE DE FIN : | 20H |
| 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 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 »** |
| PP | Application CCTP vert et fiches environnementales | Dès que les affaires le permettront !!!! | NON |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |   |   |  |

# conclusion-bilan synthetique

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pistes de progrès (PP) : | **1** |
| Nombre de points sensibles (PS) : | **0** |
| Nombre de points forts (PF) : | **1** |