REMARQUES GENERALES SUR L’AUDIT :

PLAN D’AUDIT DE L’AGENCE XXXX

PAR XXXX

Le XX/05/2015

**AUDIT N° XX**

**REFERENTIEL :**

**ISO 9001 -14001**

**PRO3512**

Etabli le  par

XXXXXX

# accueil

# MISE A PROFIT DES AUDITS PRECEDENTS

# DYNAMIQUE DU ASSOCIATION q&A

REPONSE AUX DEMANDES DE L’ ASSOCIATION :

PROPOSITION A L’ASSOCIATION :

ATTENTES DE L’ASSOCIATION :

# conclusion

# 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 ?*** | | |  | | | |
|  | ***Pensez-vous utiliser le BIM pour vos projets ?*** | | |  | | | |
|  | ***Avez-vous déjà utilisé le BIM pour vos projets ?***  ***Et lesquels ?*** | | |  | | | |
| ***2 EME PARTIE :*** | | | | | | | |
|  | ***Comment envisagez-vous de manager votre agence à travers le BIM*** | | |  | | | |
|  | ***Outils CAO utilisés : ArchiCad, Allplan, Revit, etc…***  ***Ou autres*** | | |  | | | |
|  | ***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. ?*** | | |  | | | |
|  | ***Concernant votre démarche environnementale sur le chantier, intégrez-vous dans votre CR, les objectifs verts de Q&A ?*** | | |  | | | |
| ***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 : | | 1 | HEURE DE FIN : | | | |  |
| 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 »** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# conclusion-bilan synthetique

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