| **Date /Heure** | **Préciser les noms des sites auditéset des processus / services concernés** | **§ du référentiel** | **Equiped’audit** | **Personnes / Fonctions** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | S | E |
| 17 h 00 | Retour Paris |  |  |  |  |  |
| 27 / 07/ 2018 | **MNPV VACHER :**198, BOULEVARD SAINT DENIS FR-92400 COURBEVOIE |  |  |  |  |  |
| 08 h 30 | **Exigences clients, Politique** **PROCESSUS – Système de Management de l’Agence** Contexte de l’organisme QECompréhension de l’organisme et de son contexteCompréhension des besoins et attentes des parties intéresséesLeadership Leadership et engagementOrientation clientPolitiqueÉtablissement de la politique qualité, et environnementCommunication de la politique qualité et environnementRôles, responsabilités et autorités au sein de l’organismePlanification qualité et environnementActions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités qualité et environnementObjectifs qualité et environnement et planification des actions pour les atteindrePlanification des modifications qualité et environnementSensibilisation qualité et environnement | 44.14.255.15.1.25.25.2.15.2.25.366.16.26.37.3 |  | 44.14.255.15.1.25.25.2.15.2.25.366.16.26.37.3 | RA | MNPV : Patrick VACHER |
| 09 h 00 | **Planification****PROCESSUS – Maîtrise et Amélioration SME**Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités environnementaux Aspects environnementaux Obligations de conformitéPlanification d’actionsObjectifs environnementaux, et planification des actions pour les atteindreObjectifs environnementaux Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux Préparation et réponse aux situations d’urgence**-** Gestion des substances dangereuses- Gestion des FDS | 66.16.1.26.1.36.1.46.26.2.16.2.28.2 |  | 66.16.1.26.1.36.1.46.26.2.16.2.28.2 | RA | MNPV : Patrick VACHER |
|  |  |  |  |  |  |  |