| **Date / Heure** | **Préciser les noms des sites audités et des processus / services concernés** | **§ du référentiel** | | | **Equipe d’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 QE  Compréhension de l’organisme et de son contexte  Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées  Leadership  Leadership et engagement  Orientation client  Politique  Établissement de la politique qualité, et environnement  Communication de la politique qualité et environnement  Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme  Planification qualité et environnement  Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités qualité et environnement  Objectifs qualité et environnement et planification des actions pour les atteindre  Planification des modifications qualité et environnement  Sensibilisation qualité et environnement | 4  4.1  4.2  5  5.1  5.1.2  5.2  5.2.1  5.2.2  5.3  6  6.1  6.2  6.3  7.3 |  | 4  4.1  4.2  5  5.1  5.1.2  5.2  5.2.1  5.2.2  5.3  6  6.1  6.2  6.3  7.3 | 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 conformité  Planification d’actions  Objectifs environnementaux, et planification des actions pour les atteindre  Objectifs environnementaux  Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux  Préparation et réponse aux situations d’urgence  **-** Gestion des substances dangereuses  - Gestion des FDS | 6  6.1  6.1.2  6.1.3  6.1.4  6.2  6.2.1  6.2.2  8.2 |  | 6  6.1  6.1.2  6.1.3  6.1.4  6.2  6.2.1  6.2.2  8.2 | RA | MNPV : Patrick VACHER |
|  |  |  |  |  |  |  |