| **Date /Heure** | **Préciser les noms des sites auditéset des processus / services concernés** | **§ du référentiel** | **Equiped’audit** | **Personnes / Fonctions** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | S | E |
| 14 H 00 | **PTA Expertises :**57, RUE PASTEUR FR-78700 CONFLANS STE HONORINEPTA |  |  |  |  |  |
| 14 h 00 | **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 | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 14 h 45 | **Planification****PROCESSUS – Maîtrise et Amélioration SME**Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités environnementauxAspects environnementaux Obligations de conformitéPlanification d’actionsObjectifs environnementaux, et planification des actions pour les atteindreObjectifs environnementaux Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementauxPréparation 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 | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 15 h 00 | **Processus relatifs aux clients** **PROCESSUS - Conception**Conception et développement de produits et servicesGénéralitésPlanification de la conception et du développementÉléments d’entrée de la conception et du développementMaîtrise de la conception et du développementÉléments de sortie de la conception et du développementModifications de la conception et du développement | 8.38.3.18.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6 |  | 8.38.3.18.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6 | RA | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 15 h 45 | Visite Chantier |  |  |  |  |  |
| 16 h 00 | **Maîtrise des processus de réalisation du produit****PROCESSUS REALISATION** **PROCESSUS Réalisation** Réalisation des activités opérationnellesProduction et prestation de serviceMaîtrise de la production et de la prestation de serviceIdentification et traçabilitéPropriété des clients ou des prestataires externesPréservationActivités après livraisonMaîtrise des modificationsLibération des produits et servicesMaîtrise des éléments de sortie non conformesSupportRessourcesInfrastructureEnvironnement pour la mise en œuvre des processus ?Ressources pour la surveillance et la mesure | 88.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.777.17.1.3 |  | 88.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.777.17.1.3 |  | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 17 h 00 | fin de la journée d’audit |  |  |  |  |  |