| **Date / Heure** | **Préciser les noms des sites audités et des processus / services concernés** | **§ du référentiel** | | | **Equipe d’audit** | **Personnes / Fonctions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | S | E |
| 14 H 00 | **PTA Expertises :**  57, RUE PASTEUR FR-78700 CONFLANS STE HONORINE  PTA |  |  |  |  |  |
| 14 h 00 | **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 | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 14 h 45 | **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 | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 15 h 00 | **Processus relatifs aux clients**  **PROCESSUS - Conception**  Conception et développement de produits et services  Généralités  Planification de la conception et du développement  Éléments d’entrée de la conception et du développement  Maîtrise de la conception et du développement  Éléments de sortie de la conception et du développement  Modifications de la conception et du développement | 8.3  8.3.1  8.3.2  8.3.3  8.3.4  8.3.5  8.3.6 |  | 8.3  8.3.1  8.3.2  8.3.3  8.3.4  8.3.5  8.3.6 | 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 opérationnelles  Production et prestation de service  Maîtrise de la production et de la prestation de service  Identification et traçabilité  Propriété des clients ou des prestataires externes  Préservation  Activités après livraison  Maîtrise des modifications  Libération des produits et services  Maîtrise des éléments de sortie non conformes  Support  Ressources  Infrastructure  Environnement pour la mise en œuvre des processus ?  Ressources pour la surveillance et la mesure | 8  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  8.7  7  7.1  7.1.3 |  | 8  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  8.7  7  7.1  7.1.3 |  | PTA Expertises: Patrick TAUZIN |
| 17 h 00 | fin de la journée d’audit |  |  |  |  |  |