

RAPPORT D'AUDIT DE L'AGENCE :



PAR L'AGENCE :



Le 07/12/2016

AUDIT N° 16-03

REFERENTIEL :

ISO 9001 -14001

PRO3512

REMARQUES GENERALES SUR L'AUDIT :

1. AUDITS

N°	AUDITEE	AUDITEUR
16-01	GOUGEON ARCHITECTURE	EURL TAUZIN
16-02	EURL TAUZIN	GOUGEON ARCHITECTURE
16-03	FORM ARCHITECTURE	MNPV-2AD-APMA
16-04	MNPV	FORM ARCHITECTURE-2AD-APMA
16-05	DE BENOIST	SUTTER EXPERTISES
16-06	SUTTER EXPERTISES	DE BENOIST
16-07	ARCHIVAL	STUDIO 4-BECT
16-08	STUDIO 4	ARCHIVAL-BECT
16-09	BECT	STUDIO 4-ARCHIVAL

2. THEME

SONDAGE 2016 : l'ISO est fondée sur sept principes de management de la qualité. Après le sondage, commenté en revu de direction, l'audit porte sur la réalité du terrain. L'auditeur devra ensuite de la même façon évaluer, les critères de 1 à 5, mais pas en présence de l'audité. Nous ferons ensuite le comparatif ensemble en réunion mensuelle.

Voir le détail sur le sondage pour l'évaluation des critères.

3. MISE A PROFIT DES AUDITS PRECEDENTS

*Bon suivi des demandes de l'associé :
et adhésion au processus Q&A notamment*

4. CONCLUSION

POINT FORT :

*gestion de la stabilité et le
devenir de l'agence.*

POINT SENSIBLE:

*trop impliquée dans l'agence
et manque de délégation.*

PISTE DE PROGRES:

*investissement dans l'asso Qet A
et nouvelle version 2015.*

Nombre de pistes de progrès (PP) :	1
Nombre de points sensibles (PS) :	1
Nombre de points forts (PF) :	1

5. TABLEAU BILAN

A REMPLIR de 1 à 5>>>> 5: parfaitement maîtrisé - 4: maîtrisé - 3: maîtrisé mais des améliorations à faire - 2: nous avons du mal - 1: catastrophe, SOS association!

POINT	CRITERE	EVALUATION DE 1 A 5
1	<i>Orientation client</i>	4
2	<i>Leadership</i>	4
3	<i>Implication du personnel</i>	4
4	<i>Approche du processus</i>	4
5	<i>Amélioration</i>	3
6	<i>Prise de décision fondée sur les preuves</i>	4
7	<i>Management des relations avec les parties intéressées</i>	4

PLAN D'AUDIT A COMPLETER :		
DUREE:	QUESTION :	PERSONNE AUDITEE - OBSERVATIONS :
Réaliser l'audit sur des dossiers significatifs		
1-Orientation client		
choix client limité stabilité effectif souhaité = L'op. Hospitalier, Bat universitaires + conseil - presque collaborateur sur d'inter adaptatio du service du client -		
2-Leadership		
entretiens inq. / réunions internes / Vision très clair de l'évolution de l'agence - 2 réunions Direction / des		
3-Implication du personnel		
implication selon le personnel très caché au niveau info		
4-Approche du processus		
- respect de processus et compris l'aspect économie qui hyperactive.		
5-Amélioration		
Faire partie de QA avec échange groupe Volonté de l'ISO -		
6-Prise de décision fondée sur les preuves		
Bati sur retour d'expérience. évaluation des creux et des bosses. 750.		
7-Management des relations avec les parties intéressées		
Favoriser rencontre avec partenaires afin créer un relation privilégiée -		

ACCORD PREALABLE DE L'AGENCE DONNE LE :	PAR :
-----------------------------------------	-------

HEURE DE DEBUT : 10H	HEURE DE FIN : 13H15
VISA AUDITEUR :	VISA AUDITE(ES) :
	