|  |  |
| --- | --- |
| **GENERALITES**  **AUDIT INTERNE 2020** | |
| ORGANISME A AUDITER : | Patrick TAUZIN Expertises |
| EQUIPE D’AUDIT : | Thierry PARINAUD |
| DATE D’AUDIT : | **21/09/2020** |
| OBJECTIF DE L’AUDIT : | Audit interne permettant de s’assurer que les menbres de QIA intègre le système de management, défini l’association QIA :  Première étape pour un audit complet prévu sur 3 ans :  4- Contexte de l'entreprise  5- Leadership  6- Planification |
| PERIMETRE DE L’AUDIT : | CONCEPTION ET REALISATION ARCHITECTURALE, TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ASSOCIANT LA  QUALITE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE.  L’audit interne est fondé sur un processus d’échantillonnage des informations possibles. |
| CRITERES D’AUDIT : | - Référentiel(s) de certification : ISO9001 :2015 et ISO14001 :2015  - Processus et documentation de l’organisme audité |
| MISE A PROFIT DE L’AUDIT PRECEDENT :  Vérification de   * L’audit interne précédent * L’audit de l’organisme certificateur dans chaque agence et des actions demandées | OK : réalisé par 2AD en avril 2019 |
| VERIFICATION DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS DEMANDES PAR QIA : | OK : tout est complet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN D’AUDIT INTERNE 2020 | | | | | |
| heure | Q | E | Thèmes | Documents audités | Personne auditée |
|  | 4.1  4.2  4.3  4.4 | 4.1  4.2  4.3  4.4 | Contexte de l'organisme  Besoins et attentes des parties intéressées  Domaine d'application du système de management de la qualité et de l’environnement  Système de management de la qualité et de l’environnement et processus associés | 3213-IMP  3516-IMP  3610-EXP | Patrick TAUZIN |
|  | 5.1  5.2  5.3 | 5.1  5.2  5.3 | Leadership et engagement  Politique  Rôles, responsabilités et autorités | 3110-IMP  3510-EXP | Patrick TAUZIN |
|  | 6.1  6.2  6.3 | 6.1.2  6.1.3  6.1.4 | Actions face aux risques  Objectifs qualité et environnementaux  Planification des modifications | 3516-IMP  3516-IMP  3511-IMP | Patrick TAUZIN |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BILAN AUDIT INTERNE 2020  Les point forts sont à décrire dans le tableau, les non conformités dans les fiches. | | | | |
|  |  | Q | E | Description |
| Point fort | 01 | X |  | Organisation agence rigoureuse avec les documents bien classifiés sur l’ordinateur er sur classeurs.  Bonne organisation du suivi des affaires. |
| Point fort | 02 | X |  | PTA est une force vive de l’association car il s’occupe de la comptabilité de QIA et des voyages d’études.  PTA est en outre membre du bureau de QIA. |
| Piste de progrès | 01 | X |  | Un processus sur la gestion du temps peut être envisagé, car PTA est tributaire de la remise des pièces des parties intéressées > Par contre, PTA a peu d’emprise sur ces dernières. |
| Piste de progrès | 02 |  |  | Autoévaluer la satisfaction de ses clients = des juges et des avocats. |
| Point sensible | 01 | X |  | Les actions concernées par les risques et les opportunités doivent être surlignées dans les documents QIA.  Réfléchir comment envisager la lutte contre le Dumping.  Réfléchir comment envisager la lutte contre le COVID. |
| NC Mineure | 01 |  |  | Pas de Non Conformité Mineure |
| NC Majeure | 01 |  |  | Pas de Non Conformité Majeure |

En 2919, l’audit interne a été réalisé par 2AD, le 18/04/2019.

Piste de Progrès : Réaliser le PRO3410 qui est le Processus Commercial MAIS qui n’existe pas dans l’expertise, donc pas besoin.

L’agence TAUZIN ne s’occupe plus d’architecture depuis l’année 2018. Et le CA est essentiellement de l’expertise : à 95% !

De même pour les critères environnementaux sur chantier car PTA ne fait plus de maîtrise d’œuvre. Seuls les critères environnementaux de l’agence sont pris en compte.

Patrick TAUZIN a changé de statut juridique et il est passé de SARL en SASU sous le nom de PTA Expertises.

La satisfaction client n’existe pas dans le milieu judiciaire mais PTA peut l’auto évaluer du fait que les juges font régulièrement appel à ses compétences - et que les avocats sont globalement satisfaits de son travail.

**En résumé : 2 PF / 2 PP / 1 PS / à NC**