

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail.

YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan.

< logo >	QUESTIONNAIRE D'AUDIT						Page 2	
But	S'ASSURER DES BONNES CONDITIONS DE TRAVAIS DES SALARIES							
Type audit	AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL							
Domaine à auditer	SANTE ET SECURITE							
Date de la visite d'audit	08 FEVRIER 2019							
Auditeur(s)	YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN							
Audité	SERVICE PRODUCTION				Fonction	AGENT DE CONDITIONNEMENT		
Référentiel documentaire	ISO 45001							
Chapitres	Questions	O	N	S.O	V	Observations	NC ou R ^(*)	
	AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ?							
	AVEZ-VOUS RECU UN REGLEMENT INTERIEUR ?							
	AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION CONCERNANT LES PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS DANGEREUX ?							
	AVEZ-VOUS DES EPI ? SONT-ILS RENOUVELER FREQUEMMENT ?							

AVEZ-VOUS ACCES AU DOCUMENT UNIQUE OBLIGATOIRE ?						
REALISEZ-VOUS DES SIMULATIONS DE PREVENTIONS ?						
AVEZ-VOUS UN SERVICE DE SANTE ?						
Y-A-T-IL DEJA EU DES ACCIDENTS / INCIDENTS ? UN SUIVI EST-IL ENGAGE ?						
AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION AUX PREMIERS SOINS ? UNE PERSONNE A-T-ELLE RECU CETTE FORMATION ?						
EST-CE QU'IL Y A UN SERVICE CHSCT ? SI OUI, L'AVEZ-VOUS DEJA RENCONTRE ?						
CONSTATEZ-VOUS DES ARRETS MALADIES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIS ?						
BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES)						
ETES-VOUS EXPOSES A DES SUBSTANCES NOCIVES, TOXIQUES ... ?						
LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES PICTOGRAMMES ?						
Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DES SPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ?						
Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ?						
Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ?						
Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGIN DE MANUTENTION ?						
Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?						

(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques

<i>Logo société</i>	Questionnaire d'audit qualité 08/02/2019	<i>Service qualité</i>
---------------------	--	------------------------

Objet	<i>Modèle de questionnaire d'audit</i>
Rédacteur	<i>Responsable qualité</i>
Destinataire(s)	<i>La direction</i>
Nom du fichier	<i>document1</i>

Version(s)	Nom du document	Date	Commentaire
<i>V1.0</i>	<i>document1</i>		<i>Document initial</i>
...

<logo >	QUESTIONNAIRE D'AUDIT						Page 4
But	<i>Audit à blanc</i>						
Type audit	<i>Audit interne</i>						
Domaine à auditer	<i>Transport</i>						
Date de la visite d'audit	<i>08/03/2019</i>						
Auditeur(s)	<i>Responsable qualité</i>						
Audité	<i>Service qualité</i>	Fonction	<i>< Fonction de la personne auditée ></i>				
Référentiel documentaire	<i>ISO 9001 version 2015</i>						
Chapitres	Questions	O	N	S.O	V	Observations	NC ou R(*)
<i>< Chap. 4 Contexte de l'organisme</i>	Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ?	<i><x></i>					
	Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ?						
	Le domaine d'application du SMQ est-il déterminé ?						
	Les données d'entrées et de sorties des processus ont-elles été identifiées ?						
	Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte , des actions appropriés sont planifiés ?						
	Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendues ?						
	Les informations relatives à ces processus sont documentées ?						
Chap.5 Leadership	La direction s'assurent -t-elles que le SMQ atteint les résultats attendues ?						

	La direction démontre-t-elle son engagement relatif à l'engagement client ?						
	La politique qualité est-elle communiquée au sein de l'organisme ?						
	La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ?						
	Les responsabilités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de l'organisme ?						
Chap.6 Planification	Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ?						
	Des actions sont-elles mises en œuvre face au risque et opportunités ?						
	L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ?						
	Les modifications de SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l'attribution des responsabilités ?						
Chap.7 Support	La direction assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à l'accroissement de la satisfaction des clients ?						
	La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ?						
	Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?						

<p>Chap.8 Réalisation de l'activité opérationnelle</p>	<p>Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-ils développés et planifiés ?</p>						
	<p>Les informations documentées sont-elles-conservés pour assurer que les processus ont été réalisés ?</p>						
	<p>La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ?</p>						
<p>(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques</p>							

<i>Logo société</i>	Questionnaire d'audit système « amélioration continue » 08/02/2019	<i>Service</i>
---------------------	--	----------------

Objet	<i>Audit sur l'amélioration continue du système Sécurité Santé Environnement</i>
Rédacteur	<i>Auditeur externe</i>
Destinataire(s)	<i>Responsable QHSE</i>
Nom du fichier	<i>Questionnaire d'audit système « amélioration continue »</i>

Version(s)	Nom du document	Date	Commentaire
<i>V1.0</i>	<i>Questionnaire d'audit système « amélioration continue »</i>	<i>08/02/2019</i>	<i>Document initial</i>
...

< logo >	QUESTIONNAIRE D'AUDIT						Page 8
But	<i>Auditer le système de management, l'efficacité du bilan SSE et les actions d'amélioration pour déterminer les écarts</i>						
Type audit	<i>Audit système</i>						
Domaine à auditer	<i>Axe amélioration continue de la certification MASE</i>						
Date de la visite d'audit	<i>08/02/2019</i>						
Auditeur(s)	<i>Auditeur externe</i>						
Audité	<i>Responsable QHSE</i>	Fonction	<i>Responsable QHSE</i>				
Référentiel documentaire	<i>Objectifs SSE, comptes rendus d'actions de concertation, indicateurs SSE, remontées d'informations, dispositif de veille réglementaire, sélection des sous-traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire</i>						
Chapitres	Questions	O	N	S.O	V	Observations	NC ou R ^(*)
<i>5.1 système de management</i>	Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ?						
	L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ?						
	Le dispositif de traitement des nouvelles exigences réglementaires SSE permet-il l'amélioration continue ?						
	Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ?						
	Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ?						
	Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ?						
5.2 Bilan SSE	L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de management ?						

	L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ?						
	Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance, évolution) ?						
	Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ?						
	Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue ?						
	Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ?						
5.3 Actions d'amélioration	A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficacité de son système de management ?						
	L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ?						
	Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du système de management (politique, objectifs, indicateurs,...) ?						
	Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ?						
(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques							

<i>Logo société</i>	Questionnaire d'audit qualité 08/02/2019	<i>Service</i>
---------------------	--	----------------

Objet	<i>Modèle de questionnaire d'audit</i>
Rédacteur	<i>TOVOR Joel, N DIAYE Moustapha, BLANCO Nicolas, MAKOSSO Christian, RABEMANANTSOA Mandresy</i>
Destinataire(s)	
Nom du fichier	Questionnaire d'audit qualité pour certification iso 9001

Version(s)	Nom du document	Date	Commentaire
<i>V1.0</i>	<i>document1</i>		<i>Document initial</i>
...

< logo >	QUESTIONNAIRE D'AUDIT						Page 11
But	<i>Audit de certification ISO 9001</i>						
Type audit	<i>Audit de certification Qualité</i>						
Domaine à auditer	<i>L'ensemble des processus</i>						
Date de la visite d'audit							
Auditeur(s)							
Audité	<i>Différents responsables des processus</i>	Fonction	<i>< Fonction de la personne auditée ></i>				
Référentiel documentaire	<i>Manuel Qualité</i>						
Chapitres	Questions	O	N	S.O	V	Observations	NC ou R(*)
<i>Contexte de l'organisme</i>	Le contexte de l'organisme est-il bien défini ? (périmètre de l'entreprise, acteurs principaux)	<x>					
	Les parties intéressées sont-elles toutes identifiées ?						
	Le domaine d'application du manuel qualité est –il bien défini ?						
Supports	Existe-t-il un document présentant les habilités et compétences des RH ? Est-il tenu à jour ?						
	Les fiches de postes sont-elles suivies régulièrement ?						
	Tout le personnel sous votre direction est-il conscient des objectifs de votre société en matière de qualité ?						
leadership	La direction assume-t-elle et démontre-t-elle sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMQ ?						
	La politique et les objectives qualités sont-ils établis et formalisés ?						

	La direction communique-t-elle sur l'importance de disposer d'un système efficace aux exigences ?						
Politique	La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ?						
	La politique est-elle établit revue et mise à jour régulièrement par la direction ?						
	Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ?						
(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques							

<i>Société de textile spécialisée dans la teinture</i>	<h2 style="margin: 0;">Questionnaire d'audit environnemental</h2> <p style="margin: 0;">08/02/2019</p>	<i>Service production (teinture)</i>
--	--	--------------------------------------

Objet	<i>Audit terrain interne en vue du renouvellement de la certification ISO 14001</i>
Rédacteur	<i>Responsable service environnement</i>
Destinataire(s)	<i>Service production</i>
Nom du fichier	<i>Questionnaire d'audit production du 08.02</i>

Version(s)	Nom du document	Date	Commentaire
V1.0	document1		Document initial
...

But *Renouvellement de la certification 14001*

Type audit *Audit terrain interne*

Domaine à auditer *Environnement*

Date de la visite d'audit *11/02/2019*

Auditeur(s) *Responsable HSE*

Audité *Mr. Dupont*

Fonction *Responsable fabrication*

Référentiel documentaire *Manuel d'audit ISO 14001*

Chapitres	Questions	O	N	S.O	V	Observations	NC ou R ^(*)
Maîtrise des documents	Les FDS sont-elles présentes à proximité des produits ?						
	Les FDS sont-elles mises à jour ?						
Maîtrise de la gestion des déchets	Est-ce que tous les produits chimiques sont sur rétention ?						
	Un indicateur de niveau de remplissage des cuves de produits chimiques est-il présent ?						
	Les salariés sont-ils régulièrement évalués sur la connaissance des produits chimiques et leurs risques ?						
	Les EPI disponibles sont-ils adaptés aux activités ?						
	La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise en œuvre et à la maîtrise du système de gestion environnementale ?						
Situation d'urgence et capacité à réagir	Connaissez-vous le numéro d'urgence en cas de déversement ?						
	Toutes les personnes du service connaissent-elles le lieu de rassemblement en cas d'urgence ?						

(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques