



Facture

Réf. : FA1804-0282

Réf. client : mail du 09/01/2018 PLASTOREX

Date facturation : 17/04/2018

Date échéance : 31/05/2018

Code client : CU1802-0035

Réf. commande : CO1803-0283 (mail du 09/01/2018 PLASTOREX) / 06/03/2018

Adressé à:

Émetteur:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Tél.: +33670545083
Email: contactcq@free.fr

PLASTOREX

6 Rue des Frères Lumière
Z.i. du plan d'acier
39200 Saint-Claude

Num. TVA: FR 53 433912086
SIREN: 433912086
NAF-APE: 2229B
RCS/RM: LONS LE SAUNIER

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
090 - Accompagnement Certification ISO 9001 Accompagnement Référentiel ISO 9001: 2015 Forfait jours Accompagnement du 06/03/2018 : Finalisation analyse de risque SWOT et des parties intéressées, fiches processus et Tab de bord	20%	1 000,00	1		1 000,00
027 - prestation Audit Interne prestation Audit Interne audit interne du 26/03/2018 referentiel ISO 9001:2015	20%	1 400,00	1	28.5714 %	1 000,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	2 000,00
Total TVA 20%	400,00
Total TTC	2 400,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
30002	02533	0000070888G	34

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR
70100 GRAY

Nom du propriétaire du compte: CLEMENT Xavier

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

CR D'INTERVENTION

Société PLASTOREX

<i>Émetteur</i>	<i>Personnes Présentes</i>	<i>Copie à</i>
<ul style="list-style-type: none"> X.CLEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> Said EL HAJJI 	<ul style="list-style-type: none"> R.SAUVEUR K.VINCENT
Objet :	Accompagnement certification ISO 9001 :2015	
Date réunion :	Mars 2018	

Date / Heures	Activités	Observations / Objectifs
Mardi 06/03/18		
9h00 – 10h	Finalisation élaboration du plan d'action sur les priorités des risques et opportunités	
10h – 11h30	Elaboration du tableau de bord – inventaire des indicateurs des processus	Pertinence des indicateurs
11h30-12h15	Reconstruction des fiches processus	Simplification des activités des processus
14H00-16H30	Reconstruction des fiches processus	Simplification des activités des processus A valider par la Direction et les responsables processus
16h30 – 17h00	Elaboration de la matrice des interactions	Reste à finaliser la matrice : Said
17h00 – 17h30	Lecture du MQ et thèmes à modifier	Intégrer les enjeux internes et externes dans le domaine d'application, préciser les activités, les produits à fabriquer et expliquer le management du SMQ
17h30 - 18h00	Préparation revue de direction	Préparation de chaque exigence
18h00	Fin de journée d'accompagnement	

Prochain RdV : Audit interne le 26/03/2018

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 Grande rue
70100 GERMIGNY

☎ : +33 6 70 54 50 83 @ : ContactCQC@free.fr

SARL au capital de 3000 € - RCS VESOUL 514 056 977 00010 - APE 7022Z

N° Organisme de formation : 43 70 00590 70



RAPPORT D'AUDIT

INFORMATIONS GENERALES

Date(s) de l'audit **26/03/18**

Référentiel(s) d'audit **ISO 9001 : 2008** ☐
ISO 9001 : 2015 ☒
IATF 16949 : 2016 ☐
ISO 14001 : 2004 ☐
ISO 14001 : 2015 ☐

Référentiel(s) d'évaluation /

Auditeur(s) **Xavier CLEMENT, CQC, contactcqc@free.fr, +336 70 545 083**

PERIMETRE ET PARTICIPANTS



Entreprise / Site
PLASTOREX
6 Rue des Frères Lumière
39200 Saint-Claude

Périmètre

site de SAINT CLAUDE
Exclusion : pas d'exclusion

Participants
Management : R.SAUVEUR - Said EL HAJJI - K.VINCENT - S.JOUFROY - A.TORRES - M.THEVENIN

CONSTATS D'AUDITS

Non conformités majeures **0**
Non conformités mineures **3**
Pistes de progrès **3**
Points sensibles **3**

SWOT

FORCES

engagement de la Direction
gestion administrative outil Clipper
gestion des compétences (définition de fonction et entretiens)
rituels projets
analyse des réclamations
plans de réactions face aux non conformités ou aux dysfonctionnements
gestion des matières premières et composants et produits finis

Processus concernés
Direction
Finance et commercial
RH
projet
Qualité
Logistique et production
Logistique et production

FAIBLESSES & PISTES DE PROGRES

Cf. constats d'audits

CONCLUSIONS

.La structure est en place pour gerer les nouvelles orientations de l'entreprise.Les outils d'analyse de risques sont en place et permettent de notifier les actions nécessaires pour les lever.L'entreprise répond aux exigences de la nouvelle norme.II reste quelques points à finaliser pour répondre pleinement aux exigences mais la dynamique managériale est présente pour atteindre les objectifs escomptés.

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	IATF 16949:2016	Critères d'audit	Constats d'audit	Hiérarchisation				PROCESSUS	Analyse des causes	Actions nécessaires	Pilote	Date cible	Avancement
					NC majeure	NC mineure	Point sensible	Piste de progrès						
	4	4	Contexte de l'organisme											
-	4.1	4.1	Compréhension de l'organisme et de son contexte											
-	4.2	4.2	Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées											
4.2.2	4.3	4.3	Détermination du domaine d'a plication du système de management de la qualité											
		4.3.1	Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité											
		4.3.2	Exigences spécifiques du client											
4.1 / 8.2.3	4.4	4.4	Système de management de la qualité et ses processus											
	4.4.1	4.4.1												
	4.4.2	4.4.2	Tenue à jour et conservation des informations documentées											
5	5	5	Leadership											
5.1	5.1	5.1	Leadership et engagement											
5.1	5.1.1	5.1.1	Généralités											
5.2	5.1.2	5.1.2	Orientation client											
5.3	5.2	5.2	Politique											
	5.2.1	5.2.1	Établissement de la politique qualité											
	5.2.2	5.2.2	Communication de la politique qualité											
5.5.1 / 5.5.2	5.3	5.3	Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme											
5.4	6	6	Planification											
5.4.2 / 8.5.3	6.1	6.1	Actions pour faire face aux risques et opportunités											
	6.1.1	6.1.1	planification des enjeux es § 4.1 et § 4.2											
	6.1.2	6.1.2	mise en œuvre des opportunités et menaces dans les processus											
5.4.1 / 5.4.2	6.2	6.2	Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre											
	6.2.1	6.2.1	Etablissement des objectifs qualité											
	6.2.2	6.2.2	priorisation, ressources, responsabilités, échéances, évaluation des objectifs qualité											
5.4.3	6.3	6.3	Planification des modifications	gestion des modifications : les modifications des paramètres process ne sont pas notifiées sur les informations documentées de la production		1								
6	7	7	Support											
-	7.1	7.1	Ressources											
6.1	7.1.1	7.1.1	Généralités											
6.2	7.1.2	7.1.2	Ressources humaines											
6.3	7.1.3	7.1.3	Infrastructure											
6.4	7.1.4	7.1.4	Environnement pour la mise en oeuvre des processus											
		7.1.4.1	Environnement pour la mise en oeuvre des processus – Supplément											
7.6	7.1.5	7.1.5	Ressources pour la surveillance et la mesure											
	7.1.5.1	7.1.5.1	Généralités											
	7.1.5.2	7.1.5.2	Traçabilité de la mesure	la vérification de l'étalonnage ou de la verification du moyen de mesure des températures n'est pas effective (sonde + metrix), les autre ECME sont étalonnés ou vérifiés			1							
-	7.1.6	7.1.6	Connaissances organisationnelles	connaissances organisationnelles la matrice du processus de maintien des connaissances n'est pas réalisée		1								
6.2.2	7.2	7.2	Compétences											
6.2.2	7.3	7.3	Sensibilisation											
		7.3.1	Sensibilisation – Supplément											
		7.3.2	Motivation et responsabilisation du personnel											
5.3.3	7.4	7.4	Communication											
4.2	7.5	7.5	Informations documentées											
4.2.1	7.5.1	7.5.1	Généralités											
4.2.3 / 4.2.4	7.5.2	7.5.2	Création et mise à jour des informations documentées											
4.2.3 / 4.2.4	7.5.3	7.5.3	Maîtrise des informations documentées											
	7.5.3.1	7.5.3.1	Disponibilité, utilisation, protection des informations documentées dans le SMQ											
	7.5.3.2	7.5.3.2	Distribution, accès, récupération, stockage, protection, modification (version), conservation et élimination des informations documentées.											
7	8	8	Réalisation des activités opérationnelles											
7.1	8.1	8.1	Planification et maîtrise opérationnelles											
7.2	8.2	8.2	Exigences relatives aux produits et services	adéquation des délais de livraison notifiés en revue de contrat				1						
7.2.3	8.2.1	8.2.1	Communication avec les clients											
7.2.1	8.2.2	8.2.2	Détermination des exigences relatives aux produits et services											
7.2.2	8.2.3	8.2.3	Revue des exigences relatives aux produits et services											
	8.2.3.1	8.2.3.1	Aptitude à répondre aux produits et services - revue de contrat -											
	8.2.3.2	8.2.3.2	conservation des informations documentées, résultat de la revue des nouvelles exigences											
7.2.2	8.2.4	8.2.4	Modifications des exigences relatives aux produits et services											
7.3	8.3	8.3	Conception et développement de produits et services											
-	8.3.1	8.3.1	Généralités											
7.3.1	8.3.2	8.3.2	Planification de la conception et du développement											



RAPPORT D'AUDIT

Date(s) de l'audit
Référentiel(s) d'audit

26/03/18
ISO 9001 : 2015

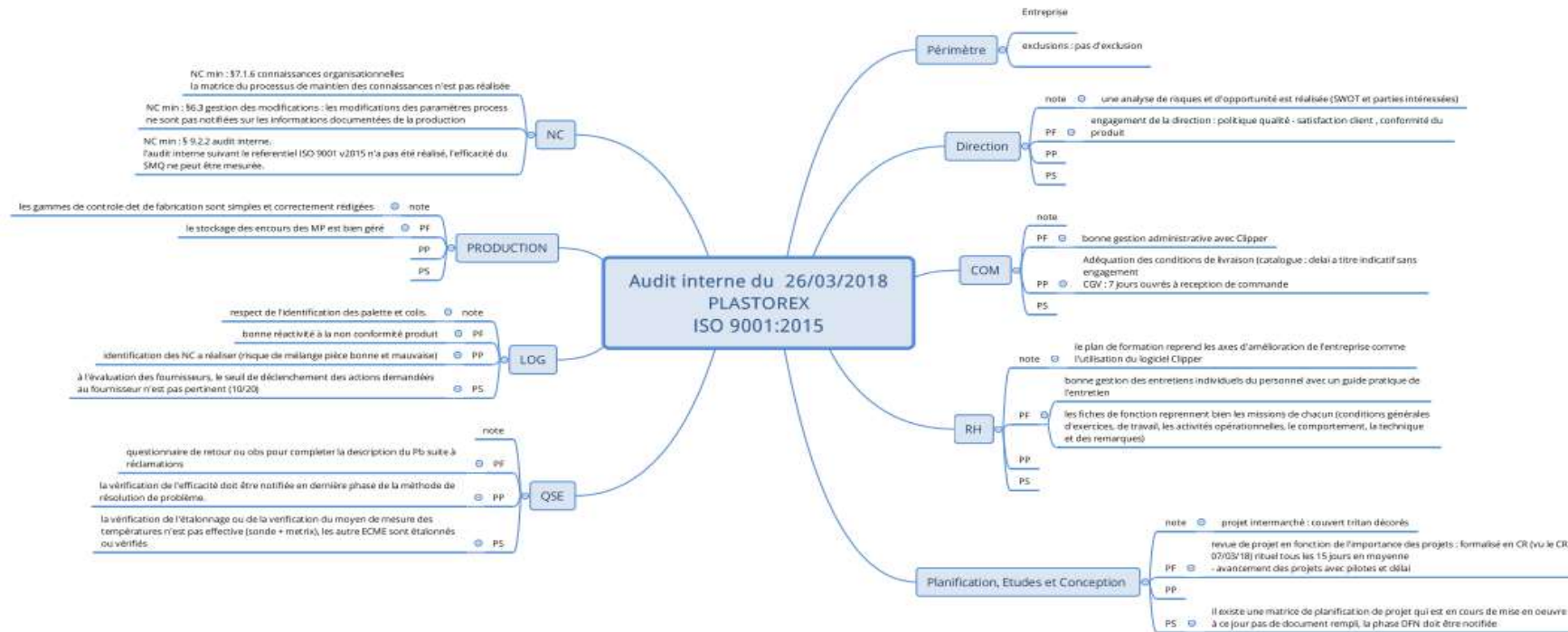
Auditeur(s)

Xavier CLEMENT, CQC, contactcqc@free.fr, +336 70 545 083

001:2008	001:2015	ATF 19:2016	Critères d'audit	Constats d'audit	Hiérarchisation				PROCESSUS	Analyse des causes	Actions nécessaires	Pilote	Date cible	Avancement
					NC	NC	nt ble	de rés						
7.3.2	8.3.3	8.3.3	Éléments d'entrée de la conception et du développement	la phase définition numérique doit être notifiée en projet			1							
7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6	8.3.4	8.3.4	Maîtrise de la conception et du développement											
7.3.3	8.3.5	8.3.5	Éléments de sortie de la conception et du développement											
7.3.7	8.3.6	8.3.6	Modifications de la conception et du développement											
7.4	8.4	8.4	Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes											
7.4.1	8.4.1	8.4.1	Généralités											
7.4.3	8.4.2	8.4.2	Type et étendue de la maîtrise	à l'évaluation des fournisseurs, le seuil de déclenchement des actions demandées au fournisseur n'est pas pertinent (10/20)			1							
7.4.2	8.4.3	8.4.3	Informations à l'attention des prestataires externes											
7.5	8.5	8.5	Production et prestation de service											
7.5.1 / 7.5.2	8.5.1	8.5.1	Maîtrise de la production et de la prestation de service											
7.5.3	8.5.2	8.5.2	Identification et traçabilité	identification des NC a réaliser (risque de mélange pièce bonne et mauvaise)				1						
7.5.4	8.5.3	8.5.3	Propriété des clients ou des prestataires externes											
	8.5.4	8.5.4	Préservation											
-	8.5.5	8.5.5	Activités après livraison											
-	8.5.6	8.5.6	Maîtrise des modifications											
8.2.4	8.6	8.6	Liberation des produits et service											
8.3	8.7	8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes											
	8.7.1	8.7.1	identification et maîtrise des éléments de sortie non conformes											
	8.7.2	8.7.2	conservation des informations documentées des éléments de sortie non conformes											
-	9	9	Evaluation des performances											
-	9.1	9.1	Surveillance, mesure, analyse et évaluation											
8.1	9.1.1	9.1.1	Généralités											
8.2.1	9.1.2	9.1.2	Satisfaction du client											
8.4	9.1.3	9.1.3	Analyse et évaluation											
8.2.2	9.2	9.2	Audit interne											
	9.2.1	9.2.1	réalisation des audits internes											
	9.2.2	9.2.2	mise en œuvre de la gestion des audits internes	audit interne. l'audit interne suivant le referentiel ISO 9001 v2015 n'a pas été réalisé, l'efficacité du SMQ ne peut être mesurée.		1								
5.6	9.3	9.3	Revue de direction											
	9.3.1	9.3.1	Généralités											
	9.3.2	9.3.2	Éléments d'entrée de la revue de direction											
	9.3.3	9.3.3	Éléments de sortie de la revue de direction											
8.5	10	10	Amélioration											
8.5.1	10.1	10.1	Généralités											
8.3 / 8.5.2	10.2	10.2	Non-conformité et action corrective											
	10.2.1	10.2.1	gestion de la non-conformité et action corrective	la vérification de l'efficacité doit être notifiée en dernière phase de la méthode de résolution de problème.				1						
	10.2.2	10.2.2	conservation des informations documentées de la non-conformité et action corrective											
8.5.1	10.3	10.3	Amélioration continue											

% des critères conformes : 95%

0333



Qualification auditeur ICA 2017-2018 Xavier CLEMENT



Compétences métiers validées

Secteur	Niveau	Prestation
04 - Industries textiles et produits textiles	Généraliste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
04a - Préparation de fibres textiles et filature avec colorants	Généraliste	ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
05 - Industrie du cuir et produits de cuir	Généraliste	ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
05a - Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture avec colorants ou avec tannerie	Généraliste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
14 - Industrie du caoutchouc des plastiques et composites	Spécialiste	ISO 9001 - ISO 18001
17a - Métallurgie et travail des métaux / Mécanique générale	Spécialiste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
17c - Traitement de surface / Traitement thermique	Généraliste	ISO 9001 - ISO 50001
17d - Chaudronnerie / Tuyauterie / Tôlerie Industrielle / Soudage	Généraliste	ISO 9001 - ISO 50001
17e - Fonderie / Sidérurgie / 1ère transformation des métaux	Généraliste	ISO 9001 - ISO 50001
22 - Construction automobile, de matériel ferroviaire roulant, de motocycle et bicyclette, et autres matériels de transport	Spécialiste	ISO 9001 - ISO 50001
31b - Transports urbains et routiers (transport de voyageurs, taxis, transports routiers de marchandises, transports par conduites)	Généraliste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
31e - Services auxiliaires des transports/logistique (manutention et entreposage, gestion d'infrastructures de transports) et organisation du transport de fret	Généraliste	ISO 9001 - ISO 50001
35d - Conseil	Généraliste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001
35j - Maintenance	Généraliste	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO 50001