

Rapport d' Audit Projet INSA Certifié

Direction Qualité

INSA-Rouen département : ASI unité : P3

PIC audité : PIC UNIPIK

Date(s)/Période de l' audit : 15/03/2016

Responsable de l' audit : Pascal MESLIER
Benjamin COELHO DE MATOS

Type de l' audit :

- ✓ Gestion des Configurations
- ✓ Gestion du projet
- ✓ Fournitures client
- ✓ Tests (vérification-validation)
- ✓ Contrôle Qualité interne PIC

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Communication :

- ✓ Equipe PIC
- ✓ Tuteur PIC
- ✓ Responsable des PIC
- ✓ Revue de Direction ASI ou MRIE
- ✓ Client

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Confidentialité :

- ✓ Libre
- ✓ Confidentiel destinataires

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ce rapport comporte : *dans cet ordre et à l'exclusion de tout autre document/séparateur*

Page de garde	Nb de pages 1
Fiche (s) de Non-Conformité.....	1
Fiche (s) de Remarque.....	2
Liste des documents soumis.....	1
Preuve(s) annexée(s).....	0

Total de pages : 5

Date: 15 / 03 / 2016 Visa: *Boon Cdt m*

Identifiant: R 1	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input checked="" type="checkbox"/> et/ou l'application <input checked="" type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : <i>7.5.2</i> Manque de rigueur dans la construction de document. Il existent des incohérences entre les noms de certains documents et leurs entêtes. (Fiche de Formation et Portefeuille de Risques et Opportunités) <i>FFT005</i>
	Nom du responsable de l' action : <i>Porche</i> Date d' engagement sur l' application : <i>1/4/16</i>

Identifiant: R 2	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input checked="" type="checkbox"/> et/ou l'application <input checked="" type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : <i>7.2</i> Les fiches de compétences ne sont pas renseignées par les formations complémentaires nécessaires afin de corriger les lacunes de compétences. <i>FFT006</i>
	Nom du responsable de l' action : <i>Porche</i> Date d' engagement sur l' application : <i>1/4/16</i>

Identifiant: R 3	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input type="checkbox"/> et/ou l'application <input type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : <i>7.5.3</i> Des problèmes de gestion de configuration ont été détectés. Il existe une incohérence entre les versions de documents (ex: DSE v1.00) entre les différentes plateforme de stockage des informations documentés (GIT, mon projet et PGPIC). <i>FFT007</i>
	Nom du responsable de l' action : <i>Porche</i> Date d' engagement sur l' application : <i>1/4/16</i>

Date: 15 / 03 / 2016

Visa:

*BDM
GJL
PM*

Identifiant: R 4	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input checked="" type="checkbox"/> et/ou l'application <input checked="" type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : 8.1 La planification est incomplète, elle ne comprend pas les pourcentages d'avancement des tâches et doit comprendre l'ensemble des tâches à réaliser (ex: tâches de formation). FFT008
	Nom du responsable de l' action : colonies Date d' engagement sur l' application : 1/4/16

Identifiant: R 5	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input checked="" type="checkbox"/> et/ou l'application <input checked="" type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : 7.5.2 La gestion et la rédaction des informations documentés ne doit pas laisser la place à l'interprétation ou aux doutes. L'ensemble des champs doivent être complété. Dans le cas d'un champ non utile ce dernier se doit de comporter une mention telle que « N/A » (non applicable) FFT009
	Nom du responsable de l' action : Porche Date d' engagement sur l' application : 1/4/16

Identifiant: R	CONTENU DE LA REMARQUE concerne la documentation <input type="checkbox"/> et/ou l'application <input type="checkbox"/> Eventuellement paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 : Nom du responsable de l' action : _____ Date d' engagement sur l' application : 1/1
--------------------------	---

Date: 15 / 03 / 2016 Visa:

BCDM *Colle* *PM*

Identifiant: NC <u> </u>	CONTENU DE LA N-C. Paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 :	concerne la documentation <input type="checkbox"/> et/ou l'application <input type="checkbox"/>
	Nom du responsable de l' action : <u> </u> Date d' engagement sur l' application : <u> / / </u>	

Identifiant: NC <u> </u>	CONTENU DE LA N-C. Paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 :	concerne la documentation <input type="checkbox"/> et/ou l'application <input type="checkbox"/>
	Nom du responsable de l' action : <u> </u> Date d' engagement sur l' application : <u> / / </u>	

Identifiant: NC <u> </u>	CONTENU DE LA N-C. Paragraphe de la Norme ISO 9001:2015 :	concerne la documentation <input type="checkbox"/> et/ou l'application <input type="checkbox"/>
	Nom du responsable de l' action : <u> </u> Date d' engagement sur l' application : <u> / / </u>	

Date: 15 / 03 / 2016 Visa:

BCDM
Soty
E

Liste des documents remis

Numéro : 3

Titre du document	Référence-Version-Date	date de remise
DSI v1,00 avec correction du tuteur (papier)	DSI_S_UNIPIK_v1.00	15/03/2016
Tableau de bord	TB_Q_UNIPIK_S01 à S05	15/03/2016
Fiches de compétences : (papier) Mathieu Martins-Baltar Kafui Atanley	N/A	15/03/2016
Fiche de formation ArgoUML	N/A	15/03/2016
Plan Qualité v1.00 Mail d'approbation de Pascal Meslier	PQ_Q_UNIPIK_v1.00.pdf	15/03/2016
Plan de Gestion des Configuration v1.00	PGC_Q_UNIPIK_v1.00.pdf	15/03/2016
DES v1.00	DSE_S_UNIPIK_v1.00.pdf	15/03/2016
Gantt S05 et S06	PP_Q_UNIPIK_S05.gan PP_Q_UNIPIK_S06.gan	15/03/2016 15/03/2016
FFT n°001 et 002	FFT_Q_UNIPIK_n001_d16-02-26 FFT_Q_UNIPIK_n002_d16-03-02	15/03/2016 15/03/2016
Portefeuille de Risques et Opportunités v1.01	PRO_Q_UNIPIK_v1.01.pdf	15/03/2016
Compte-rendu réunion interne	CRI_Q_UNIPIK_d16-03-14	15/03/2016

Date: 15 / 03 / 2016

Visa:

BDM
Gault
pm