

RAPPORT D'AUDIT

CEP Office Solutions

Dossier n° : P227857/P1

I Relevé des conclusions de l'audit

Conclusions sur le déroulement de l'audit : - respect des objectifs de l'audit, - toutes les activités figurant au plan d'audit ont bien été auditées, - toutes les exigences des chapitres, sous chapitres et différents alinéas des référentiels figurant au plan d'audit ont bien été auditées. Si non, justifier :	Oui ☒ ☒ ☒	Non ☐ ☐ ☐
Difficultés rencontrées : Si oui, préciser :	☐	☒

Conclusions du responsable d'audit :

Des dispositions nécessaires à la prévention des GPI dans l'environnement ont été documentées et mises en œuvre par l'entreprise.

Des procédures ont été établies et mises en œuvre ; des affichages de sensibilisation sont présents dans les zones à risques. L'ensemble du site et de ses abords sont propres, notamment les zones d'alimentation des machines.

Deux non-conformités ont été relevées. Une se rapporte à un défaut d'enregistrement des actions de formation, l'autre nécessite la mise en place de moyens particuliers pour empêcher la dissémination des GPI dans l'environnement.

Les conclusions du responsable d'audit constituent un des éléments pris en compte par le LNE dans le processus de certification. Elles ne présument ni ne constituent la décision de certification.

BILAN DES NON CONFORMITES ETABLIES LORS DU PRESENT AUDIT : 2

BILAN DU SOLDE DES FICHES DE NON CONFORMITE DE L'AUDIT PRECEDENT : 0

Les fiches de présence signées en réunion d'ouverture et de clôture sont transmises séparément au présent rapport.

Les fiches de NC renseignées par l'entité doivent être retournées à PO Bazin (Responsable d'Audit) avant le 15/04/23

Note : les éléments de preuve de la mise en œuvre des corrections et des actions correctives pour les non conformités sont un préalable à la prise de décision de certification.

Subsiste-t-il des opinions divergentes sur les constats d'audit et les conclusions ? Si oui, préciser :	Oui ☐	Non ☒
Commentaires éventuels du représentant de l'entreprise :		

Date : 30/03/23	Signature du responsable d'audit : Original signé PO Bazin	Signature du représentant de l'entité : Original signé - Valant attestation de remise du relevé de conclusions et des fiches de NC G. Mortier
--------------------	---	---