



LE DIRECTEUR GENERAL

# PORT AUTONOME D'ABIDJAN

*Une Référence Internationale*

ABIDJAN, LE 18 MARS 2021

059

DG/DCMC/DCom/GYA/SCI/DC/JTA

## NOTE D'INFORMATION

Les travailleurs du Port Autonome d'Abidjan sont informés que l'**Audit de Certification** du Système de Management de la Qualité et de l'Environnement (SMQE) aura lieu du **lundi 22 au Vendredi 26 Mars 2021**, selon le programme joint en annexe.

Les Directeurs Sectoriels sont invités par conséquent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cet audit. *OK*

P/le Directeur Général,  
P/délégation, le Directeur Commercial,  
Marketing et de la Communication.

**OKOU COULIBALY D. GON**

# PLAN D'AUDIT

Horaires	Equipe D'audit	Activités auditées	Chapitres des référentiels			Processus / Sous processus Personnes à rencontrer
			Q	E	Equipe audit	
<b>JOUR 1 : 22/03/2021</b>						
8H00		Accueil			RA A	DG
8H05 8H15		Réunion équipe auditeurs			RA A	
8H15 8H35		<b>Processus «PM01 « Entretien DIRECTION</b>  Entretien avec la Direction-Politique QSE Stratégie Politique Évolutions 2019/2020/2021			RA A	
8H40		<b>Réunion ouverture audit</b> - présentation des participants - présentation de l'audit (principe, référentiels et critères) - champs d'audit - plan d'audit <b>Présentation entreprise évolutions 2019/2020/2021 :</b> - champs d'activités - organisation et organigramme - répartition des effectifs - sites externes et rattachement à l'organisation <b>Confirmation de la planification des sites et installations audités</b> <b>(phase logistique)</b>			RA A	Comité de Direction
9H00		<b>Présentation entreprise évolutions 2019/2020/2021 :</b> - champs d'activités - organisation et organigramme - répartition des effectifs - sites externes et rattachement à l'organisation <b>évolutions depuis l'audit 2019/2020/2021</b>	4	4	RA A	DG/DCAQ
09h00 - 10H00		<b>Présentation du Système SMQ (évolutions)</b> - processus et pilotage - cartographie (cf. Modifications) - interaction - efficacité et surveillance - définition du domaine d'application - évolutions depuis 2019/2020/2021 <b>Voir Exclusion 8.3</b>	4.4	.4.4	RA A	DCAQ
10H00 11H00		<b>Processus PM 01 « Piloter le SMQE : Direction Générale »</b> <b>Contexte de l'organisme</b> Compréhension de l'entreprise et de son contexte Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Détermination du domaine d'application du SMQ <b>Leadership</b> Leadership et engagement Généralités	4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2	4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1 5.2	RA A	DCAQ/ DEESP

		Orientation client Etablissement de la politique qualité /Environnementale Communication de la politique qualité Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme <b>Planification</b> Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre <b>Evaluation des performances</b> Revue de direction <b>Amélioration</b>	5.2 1 5.2.2 5.3  6 6.1 6.2 9 9.3 10	5.2 1  5.3  6 6.1 6.2 9 9.3 10		
11H00 11H45		<b>Processus PM04 : Assurer le Contrôle</b> <b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications <b>Support</b> Ressources Communication  <b>Evaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation <b>Amélioration</b> <b>Non-conformité et action correctives</b> <b>Amélioration continue</b>  <b>Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain</b>	6 6.1  6.2 6.3 7 7.1 7.4 9 9.1 10 10.2 10.3		RA A	DCAQ
11H45 12H45		<b>Processus PM01, PM02</b>  <b>Revue de direction annuelle</b> (: données d'entrée et de sortie (traitement des plaintes, indicateurs de suivi de la performance, actions correctives et préventives, plans d'actions, ressources) Conclusion  <b>Prise en compte des constats audit 2019 :</b> <b>PS1 ( Veille réglementaire sur PS 06</b> <b>PS 2 (indicateurs SI sur PS 07 )</b>	9.3	9.3	RA A	DCAQ
13h 14H30		<b>DEJEUNER</b>				
14H30 15H00		<b>Processus «PM01 Piloter le SMQE »</b>  <b>Organisation gestion documentaire :</b> -structure documentaire -liste des documents applicables -documentation -Manuel Qualité (si existant) -maîtrise documentaire (diffusion, approbation, révision, disponibilité, identification,...) -enregistrements, archivage et destruction	7.5	7.5	RA A	DCAQ

15H00 16H30	<p><b>Processus PM 03 « Gérer la Communication interne et externe »</b></p> <p><b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications</p> <p><b>Support</b> Ressources Communication</p> <p><b>Evaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b> <b>Non-conformité et action correctives</b> <b>Amélioration continue</b></p> <p><b>Nota</b> : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain</p>	6 6.1  6.2 6.3 7 7.1 7.4 9 9.1 10 10.2 10.3	7.4	RA A	DCMC
16H30 18H00	<p><b>Processus PS 02: Gérer les achats et approvisionnements</b></p> <p><b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications</p> <p><b>Support</b> Ressources Communication</p> <p><b>Réalisation des activités opérationnelles</b> Maîtrise des processus, des produits et services fournis par des prestataires externes Maîtrise des éléments de sortie non conformes</p> <p><b>Evaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b> <b>Non-conformité et action correctives</b> Aspects environnementaux Evaluation de la conformité</p> <p><b>Domaines audités :</b> -communication exigences -vérification des produits -suivi et évaluation des fournisseurs -maîtrise des prestataires -communication interne et externe -sous-traitance de prestations et déclinaison des exigences (informatique, études, contrôles réglementaires, mesures....) -pilotage</p>	6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.4 8 8.4 8.7 9 9.1 10 10.2 10.3	8.1	RA A	DAGS
18H15 18H30	FIN DEUXIEME JOURNEE et Synthèse				

R  
GW

JOUR 2 : 23/03/2021

Séparation équipe Audit

Auditeur

8h30 10H45		<p><b>Processus PS 06 : Gérer les affaires Juridiques et contentieuses</b></p> <p><b>Planification</b>          Actions à mettre en place face aux risques et opportunités          Objectifs et planification pour les atteindre          Planification des modifications</p> <p><b>Support</b>          Ressources          Communication</p> <p><b>Evaluation des performances</b>          Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b>  <b>Non-conformité et action correctives</b>          Amélioration continue          Evaluation de la conformité          Prise en compte des constats audit 2019 : PS1 ( Veille réglementaire sur PS 06 )          Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers</p>	6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.4 9 9.1 10 10.2 10.3	9.1.2	A	DAAJC
---------------	--	--	---	-------	---	-------

Responsable audit

8H00 10H45		<p><b>Gérer PM 02 Gérer l'environnement</b></p> <p>Partie E évolutions 2019/2020</p> <p>Certaines thématiques communes pourront être traitées en parallèle (veille, situations d'urgence)</p>			RA	DOMSE/ DCAQ
		<p><b>Politique environnementale:</b>          -adaptation par rapport au domaine d'activités          -engagement d'amélioration continue          -prévention de la pollution          -définitions des objectifs et cibles          -communication interne et externe (moyens, méthode...)          -accessibilité pour le public          -indicateurs de suivi</p>		5.2	RA	
		<p><b>Planification : Analyse environnementale</b>          -Risques et opportunités          -objectifs et programme          -identification et hiérarchisation des aspects environnementaux          -détermination des aspects environnementaux significatifs (méthodes, critères...)          -tenue de la mise à jour des informations du SME          -planification          -indicateurs, suivi</p>		6.1 6.2	RA	

		<b>Maitrise opérationnelle</b> -intégration cycle de vie -disponibilité de procédures documentées, modes opératoires, consignes -critères opératoires (conformité ou non conformité) -communication aux prestataires et fournisseurs -affectation des ressources  <b>Compétence, formation et sensibilisation</b> -identification des besoins et suivi -intégration dans le plan de formation  <b>Communication</b> -interne -externe (suivi efficacité des méthodes mises en place, traitement des réclamations...)	8.2  7.1  7.2 7.3  7.4 7.5	RA	DOMSE/ DCAQ
		<b>Surveillance et mesurage</b> -identification des activités surveillées -procédure associée -critères de conformité par rapport aux cibles environnementales -traitement des écarts (communication) -matériels de mesure (vérification, étalonnage, suivi...)	9.1	RA	
		<b>Préparation et réponse aux situations d'urgence</b> -identification des situations d'urgence -procédure associée (si existante) -mise à jour des procédures en intégrant le Retour d'Expérience -exercices de sécurité (planification, périodicité, test.) -plan de prévention -communication interne et externe	8.2	RA	
		<b>Processus PM 03 « Veille et suivi des obligations de conformité »</b>  <b>Exigences légales et autres exigences</b> -parties intéressées -identification des exigences applicables -intégration dans le SME -mise à jour -veille réglementaire et communication <b>Evaluation de la conformité exigences</b> -documentation -organisation et moyens -enregistrements  <b>Prise en compte des constats audit 2019 : PS1 ( Veille réglementaire sur PS 06</b>	9.1.2  6.1.3	RA	
		<b>Évaluation des performances/Contrôle :</b> -surveillance, mesure, analyse et évaluation -Suivi des non conformités -analyse des causes -REX -Plan d'actions	10.2	RA	
10H45		Synthèse partie Environnementale et bouclage avec Annexe Environnementale (si nécessaire)		RA	

11H00 12H45	<b>Processus PS 01 « Gérer les Ressources Humaines »</b>	6		RA A	DRH
	<b>Planification</b>	6.1			
	Actions à mettre en place face aux risques et opportunités	6.2			
	Objectifs et planification pour les atteindre	6.3			
	Planification des modifications	7			
	<b>Support</b>	7.1			
	Ressources	7.1.6			
	Connaissances organisationnelles	7.2	7.2		
	Compétences	7.3	7.3		
	Sensibilisation	9			
	<b>Evaluation des performances</b>	9.1			
	Surveillance, mesure, analyse et évaluation	10			
	<b>Amélioration</b>	10.2			
	<b>Non-conformité et action correctives</b>	10.3			
	<b>Amélioration continue</b>				
	<b>Thématiques abordées :</b>				
	Ressources humaines (compétences, formation, sensibilisation				
	-Gestion des connaissances organisationnelles				
	plan de formation, nomination, évaluation performances, suivi...)				
	-plan de formation (suivi des formations, évaluation prévisionnel et réalisé				
	-suivi des habilitations (organisation, suivi, planification...)				
13h 14H30	<b>DEJEUNER</b>				
<b>Séparation équipe Audit</b>					
<b>Auditeur</b>					
14h30 16H30	<b>Processus PR01 « Développer le trafic des marchandises »</b>	6	6	A	DCMC
	<b>Planification</b>	6.1	6.1		
	Actions à mettre en place face aux risques et opportunités	6.2	6.2		
	Objectifs et planification pour les atteindre	6.3	6.3		
	Planification des modifications	7	7		
	<b>Support</b>	7.1	7.1		
	Ressources	7.4	7.4		
	Communication	9	9		
	<b>Evaluation des performances</b>	9.1	9.1		
	Surveillance, mesure, analyse et évaluation	10	10		
	<b>Amélioration</b>	10.2	10.2		
	<b>Non-conformité et action correctives</b>	10.3	10.3		
	<b>Amélioration continue</b>				
	<b>Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers</b>				



		Proposition d'audit opérationnel				
		<b>Maîtrise de la sûreté</b>			RA	
		• Planification	8.1	6.1.2		
		• Maîtrise de l'interface avec Port Sécurité	8.4.3			
		• Maîtrise des tests de simulation				
		• Contrôles ISPS, plans d'actions et actions correctives	10.2			
		• Evaluation du processus	9.1			DOMSE
		<b>Prévention des situations d'urgence</b> Pro. M 02				
		• Process & documentation,	7.5	8.2		
		• Planning de test et compte rendu	9.1.3	8.1		
		• Retour d'expérience et actions d'amélioration	10.3	10.3		
		• Evaluation du processus	9.1	9.1		
18H00 18H30		FIN DEUXIEME JOURNEE et Synthèse				
JOUR 3 : 24 /03/2021						
Séparation équipe Audit						
Auditeur						
8H30 10H30		<b>Processus PR 05 « Gérer la facturation »</b>				
		<b>Planification</b>	6		A	
		Actions à mettre en place face aux risques et opportunités	6.1			
		Objectifs et planification pour les atteindre	6.2			
		Planification des modifications	6.3			
		<b>Support</b>	7			
		Ressources	7.1			
			8			
		<b>Réalisation des activités opérationnelles</b>	8.5.2			
		Identification et traçabilité	9			DEESP
		<b>Evaluation des performances</b>	9.1			
		Surveillance, mesure, analyse et évaluation	10			
		<b>Amélioration</b>	10.2			
		<b>Non-conformité et action correctives</b>	10.3			
		<b>Amélioration continue</b>				
		Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers				
Responsable audit						
8H00 10H30		<b>Processus PR 02 : Développer le trafic des produits halieutiques</b>				
		<b>Management du processus</b>	6	6	RA	
		Actions à mettre en place face aux risques et opportunités	6.1	6.1		
		Objectifs et planification pour les atteindre	6.2	6.2		
		Planification des modifications	6.3	6.3		
		<b>Support</b>	7	7		
		Ressources	7.1	7.1		
		Communication	7.4	7.4		
		<b>Réalisation des activités opérationnelles</b>	8	8		
		Maîtrise des processus, des produits et services fournis par des prestataires externes	8.4	8.4		DCMC
		Maîtrise des éléments de sortie non conformes	8.7	8.7		
			9	9		
			9.1	9		

	<p><b>Evaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b> 10 10.2 10.3</p> <p><b>Non-conformité et action correctives</b> 10.2 10.3</p> <p>Aspects environnementaux</p> <p><b>Nota</b> : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain :</p> <p>- <b>Domaines concernés partie audit terrain</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-infrastructures et moyens techniques</li> <li>-relations clients</li> <li>-moyens techniques</li> <li>-visites clients</li> <li>-formations salariés</li> <li>-intégration environnement</li> <li>-exigences réglementaires</li> </ul> <p><b>Nota</b> : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers</p>				
10H45 12H45	<p><b>Processus PS 07 : Gérer le système d'information</b> <b>Management du processus</b></p> <p>5.3 6.1 6.2 7.1 / 7. 2 7.5</p> <p>Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications</p> <p><b>Support</b> Ressources Communication Continuité des activités Sauvegarde Sécurité informatique Réalisation des activités opérationnelles Gestion des projets 10.3</p> <p>8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.1</p> <p><b>Evaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b> 6.1</p> <p><b>Plan de gestion environnementale</b> <b>Non-conformité et action correctives</b> Evaluation de la conformité</p> <p>Prise en compte constat audit 2019 PS 2 (indicateurs SI sur PS 07 )</p> <p><b>Nota</b> : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain</p> <p><b>Partie audit terrain</b> :</p> <p>Si Possible salles serveur Plan de sauvegarde</p>	6.1 6.2 7.1 / 7.2 7.5	8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 9.1 10	RA A	DSIN
13h	DEJEUNER				
14 h30 17H45	<p><b>Processus PR 03 « Gérer le Domaine et le patrimoine »</b> <b>Management du Processus</b></p> <p>Planification Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre</p>	6 6.1 6.2 6.3	6 6.1 6.2 6.3	RA A	DDP

		Planification des modifications	7	7		
		Support	7.1	7.1		
		Ressources	8	8		
		Réalisation des activités opérationnelles	8.5.2	8.5.2		DDP
		Identification et traçabilité				
		Evaluation des performances	9	9		
		Surveillance, mesure, analyse et évaluation	9.1	9.1		
		Amélioration	10	10		
		Non-conformité et action correctives	10.2	10.2		
		Amélioration continue	10.3	10.3		
		Plan de Gestion environnementale			6.1	
		Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers				
		<b>Partie opérationnelle audit terrain</b>				
		<b>Possibilité séparation équipe audit</b>				
		Surveillance préservation du domaine	8.5			
		Conventions textes				
		Fluidités marchandises				
		Suivi bâtiments non productifs			6.1	
		Gestion opérationnelle du patrimoine (cf outil GPAO )				
18h00 18H30		FIN 3 <sup>ème</sup> JOURNEE et Synthèse				
JOUR 4 : 25/03/2021						
8H00 10H00		<b>Processus PS03 Réaliser et entretenir les ouvrages et Infrastructures Portuaires</b>				
		<b>Partie Management Processus</b>	6		RA	
		Actions à mettre en place face aux risques et opportunités	6.1	6.2	A	
		Objectifs et planification pour les atteindre	6.2	8.1		
		Planification des modifications	6.3			
		Support	7	6.1		
		Ressources	7.1			
		Communication	7.4			
		Infrastructures	8			
		Réalisation des activités opérationnelles	8.4			
		Maîtrise des processus, des produits et services fournis par des prestataires externes	8.7			
		Maîtrise des éléments de sortie non conformes	9			
		Evaluation des performances	9.1			
		Surveillance, mesure, analyse et évaluation	10			
		Amélioration	10.2			
		Gestion des déchets	10.3			
		Plan de gestion environnementale				
		Planification et maîtrise opérationnelles				
		Aspects et impacts environnementaux				
		Gestion et suivi de projets				
		Plan de gestion environnementale				
		Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain				DIMO

Possibilité Séparation équipe Audit						
Responsable audit						
10H00 12H00		<b>Processus PS03 Réaliser et entretenir les ouvrages et Infrastructures Portuaires</b>  <b>Partie Opérationnelle avec Possibilité séparation équipe audit</b>  <b>Domaines à auditer</b>  <b>Gestion des Projets (audit d'un projet construction ou rénovation)</b> Organisation (organigramme fonctionnel et opérationnel) Ressources humaines Revues des exigences Revues d'offres Planification Gestion de la configuration Intégration Sécurité/Environnement Jalons/livrables Etudes/Conception : Développement (APS,APD) Revues de conception Gestion des modifications Phase réalisation Planification Ressources Sous-traitance Sécurité/Environnement Traitement des écarts Recette (PV de réception) REX  <b>L'audit terrain est réalisé sur les thématiques indiquées dans l'annexe en fin de plan d'audit</b>	8.3 7.1.3 8.1 8.5		RA	DIMO
Auditeur						
10H00 12H00		<b>Processus PS03 Réaliser et entretenir les ouvrages et Infrastructures Portuaires</b>  <b>Partie Opérationnelle avec Possibilité séparation équipe audit</b>  <b>Domaines à auditer</b>  Gestion des infrastructures et patrimoine Autorisations d'occupation  <b>Domaines (non exhaustifs)</b> -Nettoyage (notamment déchets) -Energies (normal, secours) -Fluides (air comprimé, climatisation) -Eau effluents (sanitaires, industriels, pluvial) -Gestion des déchets (solides, liquides) -Contrôles réglementaires et traitement non-conformité -Sécurité du site  <b>Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie entretien Infrastructures (suivi opérations maintenance internes ou externalisées)</b>  <b>L'audit terrain est réalisé sur les thématiques indiquées dans l'annexe en fin de plan d'audit</b>	7.1.3 8.5	8.1	A	DIMO



Responsable audit						
15H30 18H00		<p><b>Processus PS 05 : Gérer la maintenance Industrielle et Energie</b></p> <p><b>Partie Opérationnelle du Processus (Maintenance)</b></p> <p>Organisation (organigramme fonctionnel et opérationnel) Planification Analyse fonctionnelle maintenance Arborescence maintenance Outils (planification, GMAO, maquettes rapport) Gammes de maintenance Critères de maintenance (périodicité, valeurs de références dans gammes) Indicateurs maintenance (MIIR, MTBF,...) Inventaire Matériels de mesure et de surveillance (multimètres, pinces ampérométriques, clés dynamométriques...) Organisation Vérification/étalonnage des matériels Qualification des salariés (compétences, autorisation de travail, accueil poste de travail) Equipements de Sécurité des salariés Traitement des écarts</p> <p>Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers sur la partie terrain (suivi opérations maintenance internes ou externalisées)</p> <p><b>L'audit terrain est réalisé sur les thématiques indiquées dans l'annexe en fin de plan d'audit</b></p>	8.5	8.1	RA	DL
18H00 18H30		FIN 4ème JOURNEE et Synthèse				
JOUR 5 : 26/03/21						
8H00 9H00		Synthèse équipe audit suite audit Terrain			RA A	
9H00 10H00		<p><b>Processus PS 04« Gérer les Finances et Comptabilité »</b></p> <p><b>Planification</b></p> <p>Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications</p> <p><b>Support</b></p> <p>Ressources</p> <p><b>Evaluation des performances</b></p> <p>Surveillance, mesure, analyse et évaluation</p> <p><b>Amélioration</b></p> <p><b>Non-conformité et action correctives</b></p> <p><b>Amélioration continue</b></p> <p>Nota : ce point pourra être traité avec l'examen d'un ou deux dossiers</p>	6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 9 9.1 10 10.2 10.3		RA A	DFC

10H00 13H00		<b>Processus PM 01 « Piloter le SMQE : Gérer le SMQE</b>	9 10	9 10	RA A	DCAQ
		<b>Evaluation de la Performance et Amélioration</b>				
		<b>Satisfaction client (cf PM05)</b>	9.1.2		RA A	
		<b>Audit interne</b> -documentation -planification -périodicité -programme annuel d'audits -formation et qualification auditeur -rapport d'audit -enregistrements <b>Prise en compte des constats audit 2019 :</b> <b>PS1 (Veille réglementaire sur PS 06</b> <b>PS 2 (indicateurs SI sur PS 07)</b>	9.2	9.2	RA A	
		<b>Analyse et évaluation</b> -évaluation conformité -performance et efficacité du système -performance et efficacité du système par rapport risques et opportunités Performance Environnementale -performances des prestataires externes -nécessité d'amélioration	9.1.3	9.1.3	RA A	
		<b>Amélioration</b> -non conformités et actions correctives -amélioration continue -plan d'actions <b>Prise en compte des constats audit 2019 :</b> <b>PS1 ( Veille réglementaire sur PS 06</b> <b>PS 2 (indicateurs SI sur PS 07)</b>	10 10.1 10.2 10.3	10 10.1 10.2 10.3	RA A	
13H		<b>DEJEUNER</b>				
14H30		<b>Complément d'informations et synthèse de l'auditeur</b> Levée de doutes Respect Règles d'usage AFAQ Rebouclage Stratégie, Politique et revue de Direction			RA A	
14H45 16H45		Préparation synthèse réunion clôture audit			RA A	
16H45 17H30		Réunion clôture audit			RA A	
18h00		Fin audit			RA A	