

	Procédure Régionale	P SMI 05
	AUDIT INTERNE	
Vérificateur(s)		Approbateur(s)
C.CARON		F.ALEXIS

1. OBJET

Cette procédure s'applique aux services du siège et à tous les sites VEOLIA PROPRETÉ IDF définis dans le périmètre de certification.

La Direction Excellence Service établit un [planning des audits](#) mensuel et le revoit périodiquement. Pour faire suite à la volonté de la Direction Générale de regrouper les différents audits réalisés sur la région (audits internes, audits Excellence Service...), les audits internes sont intégrés aux audits Excellence Service, le but étant de réduire les sollicitations des sites.

Des audits internes peuvent cependant être planifiés suite à la demande d'un pilote de processus, d'un site, d'un service ou d'une direction, en fonction des besoins.

Le SMI de Véolia Propreté Ile de France est entièrement audité sur chaque DAR sur une période de 3 ans.

Les processus sont audités sous 3 ans, en plus des revues de processus réalisées chaque année.

La fréquence peut être adaptée selon les activités, l'impact sur l'environnement, l'évaluation des risques, les résultats des audits précédents, les processus concernés et la volonté de la direction générale.

Les Directeurs d'agence ont en charge d'élaborer des actions d'amélioration liées aux axes d'amélioration et écarts proposés.

La prise en compte des axes d'amélioration et des écarts est vérifiée et justifiée au cours des points réalisés par les auditeurs Excellence Service après leur passage sur le site audité.

Ces audits sont complétés par les audits SME réalisés par Veolia Environnement ainsi que par les audits réalisés par Veolia Propreté sur la sécurité (audits sites critiques et audits procédure AT).

2. DOCUMENTS LIES

Planning des audits
Rapport d'audit
Référentiel SMI IDF

3. HISTORIQUE DES REVISIONS

Pages modifiées / Objet de la modification (Création & 2 dernières modifications)	Date
Création	Juin 07
Objet complété, intégration de l'application Access dans les documents liés	Déc 08
Refonte de la procédure liée au rapprochement des différents types d'audit	2012



Responsables / Acteurs

Supports

