

## Rapport d'Audit Contrat

<u>Produit :</u>	<u>Catégorie :</u>
<u>Contrat n°:</u>	<u>Fournisseur :</u>
<u>Validité contrat :</u>	<u>Date d'effet du contrat :</u>
<u>Date de l'audit</u>	<u>Lieu :</u>
<u>Auditeurs :</u>	<u>Personnes rencontrées :</u>
<u>Destinataires :</u>	
<p><u>Objectif de l'audit :</u></p> <p>Analyser le déroulement de l'élaboration du contrat ....., vis-à-vis de la procédure ..... et des exigences qualité de ..</p> <p><b><u>Evaluation générale (A-B-C-D) :</u></b></p> <p><b><u>Points forts :</u></b></p> <p><b><u>Pistes d'amélioration :</u></b></p>	

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
<b>Processus OP1 : Sourcing Strategy</b>					
Le choix du fournisseur est-il conforme à la stratégie établie pour la catégorie ? Quelle est la stratégie établie pour le segment d'achat ? Quels axes de la stratégie sont mis en œuvre dans ce contrat ?					
<b>Processus OP2 : Vendor management</b>					
Le fournisseur, s'il est nouveau, a-t-il été homologué préalablement ? Comment ce fournisseur a-t-il été homologué ?					
Le fournisseur a-t-il fait l'objet d'une évaluation récente ? Quelle est la date de la dernière évaluation ? Cette évaluation a permis de lancer quelles améliorations ?					
Actions réalisées par l'acheteur pour faire progresser le fournisseur.					
<b>Processus OP3 : Purchasing</b>					
Le besoin des utilisateurs a-t-il fait l'objet d'un cahier des charges ? Comment ont été définis les besoins des utilisateurs ?					
Un appel d'offre a-t-il été lancé ? Comment les fournisseurs ont-ils été consultés ?					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
<p><b>Comment</b> Les réponses techniques à l'appel d'offres ont-elles été examinées avec les utilisateurs ?</p>					
<p>Les bases du choix final du fournisseur sont-elles clairement établies ?  <b>Le fournisseur a été choisi avec quels critères ?</b>  <b>Grille de comparaison des offres.</b>  <b>Référentiel technique et financier ?</b></p>					
<p>Le choix final du fournisseur a-t-il été approuvé par les représentants des utilisateurs ?  <b>Comment s'est fait l'accord sur ce choix du fournisseur avec les utilisateurs ?</b></p>					
<p>Les signatures sont-elles conformes aux dispositions de l'organisme ?  <b>Comment s'est fait, dans l'organisme, la validation du contrat ? Qui a signé le contrat ?</b></p>					
<b>Processus OP4 : Implementation</b>					
<p>Le contrat est-il en place sur les sites prévus ?  <b>Comment mesure-t-on que le contrat répond aux besoins des sites ?</b></p>					
<p>Les annexes opérationnelles ( liste de prix, références, ...) sont-elles à jour et connues des approvisionneurs ?  <b>Comment les prix et annexes sont-ils transmis aux utilisateurs ?</b></p>					
<p><b>Comment</b> Le chiffre d'affaire réalisé sur chaque site sous ce contrat est-il connu ?</p>					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
<p>Ce chiffre d'affaire est-il conforme à celui attendu ?                      Suivi du coût prévu, du coût réalisé.                      Comment est mesurée l'activité du contrat ?</p>					
<p>Existe-t-il des commandes de ce produit/service passées hors ce contrat ?                      Quel pourrait être l'intérêt des utilisateurs de passer des commandes hors contrat ?</p>					
<p>Les engagements de volume ou de part de marché sont-ils respectés par les utilisateurs ?                      Quelle est la qualité de l'expression de besoin des utilisateurs ? Volumes prévus et volumes réalisés ?</p>					
<p>Les engagements de facturation sont-ils respectés ?                      Comment est mesuré le respect de nos engagements vis-à-vis du fournisseur ?</p>					
<b>Rédaction du contrat</b>					
<p>Le contrat comporte-t-il la référence aux CGA en vigueur à la date de rédaction du contrat ?                      Comment les conditions générales d'achats de l'organisme sont-elles intégrées au contrat ?</p>					
<p>Le contrat actuel est-il rédigé sur la base d'un contrat-cadre récemment établi ou revu ?                      Comment faisons-nous progresser le contenu du contrat ?                      Quelles sont les améliorations intégrées dans ce contrat ?</p>					
<p>Pénalités en cas de non-atteinte des objectifs.</p>					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
La référence aux besoins des utilisateurs est-elle suffisamment claire ( qualité et service) ? Comment ce contrat garantit-il le respect des exigences des utilisateurs ?					
La référence éventuelle à un produit sensible est-elle indiquée ? Comment sont mises en œuvre les activités nécessaires à la réalisation des produits sensibles ?					
La notion de progrès et d'amélioration continue fait-elle partie du contrat ?					
Les dispositions de l'organisme à respecter sur le plan sécurité, environnement et éthique sont-elles exprimées ? Quels sont les éléments du contrat qui contribuent à : - L'amélioration du produit /service ? - Le déploiement des actions de l'organisme sur le plan sécurité, environnement et éthique ?					
<b>Disponibilité du produit / service vis-à-vis de l'utilisateur</b>					
Quel est le niveau de réussite globale sur le plan de la disponibilité du produit/service ? Comment est mesurée la disponibilité du produit/service ?					
Les dispositions prises dans le contrat sont-elles efficaces sur le plan de la disponibilité du produit/service ? Quels sont les éléments du contrat qui contribuent à : - Améliorer la disponibilité du produit/service ?					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
<p>Quel est le risque de rupture d'approvisionnement à moyen terme ?  <b>Quels sont les risques de cet approvisionnement ? Comment ont-ils été pris en compte dans le contrat ?</b></p>					
<p>Les actions d'amélioration en vue d'accroître la performance actuelle ou future sur le plan disponibilité, lorsqu'elles ont été décidées, sont-elles engagées ?  <b>Comment est mesurée l'amélioration de la disponibilité du produit ?</b></p>					
<b>Qualité du produit / service par rapport au besoin exprimé par l'utilisateur</b>					
<p>Quel est globalement le niveau de réussite du fournisseur sur ce contrat en terme de qualité ?  <b>Comment est mesuré le niveau de réussite du fournisseur sur ce contrat en terme de qualité ?</b></p>					
<p>Les dispositions prises dans le contrat sont-elles efficaces sur le plan de la qualité du produit/service ?  <b>Quels sont les éléments du contrat qui contribuent à :</b>                      - Garantir la qualité du produit/service ?</p>					
<p>Les actions d'amélioration en vue d'accroître la performance actuelle ou future sur le plan qualité, lorsqu'elles ont été décidées, sont-elles engagées ?  <b>Comment est mesurée l'amélioration de la qualité ?</b></p>					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
<b>Coût d'usage du produit / service par rapport aux attentes de l'utilisateur</b>					
Existe-t-il un indicateur TCO pertinent permettant d'apprécier le coût d'usage du produit/service objet du contrat ? <b>Le coût d'usage du produit/service objet du contrat a été mesuré avec quel indicateur TCO ?</b>					
Quel est le niveau actuel de réalisation du contrat en matière de coût d'usage, sur la base de cet indicateur ou de considérations de cet ordre ? <b>Quels sont les éléments du contrat qui contribuent aux progrès en matière de coût d'usage, sur la base de cet indicateur ou de considérations de cet ordre ?</b>					
Les actions d'amélioration en vue d'accroître la performance actuelle ou future sur le plan de la réduction du coût d'usage, lorsqu'elles ont été décidées, sont-elles engagées ? <b>Comment sont mises en œuvre les actions de progrès en matière de coût d'usage ?</b>					
<b>Processus Mesures et suivis</b>					
<b>Tableaux de suivis internes. Tableaux de bord livré par le fournisseur.</b>					
<b>Fiches de non-conformités.</b>					
<b>Propositions d'amélioration.</b>					
<b>CR de réunions de suivi de contrat.</b>					
<b>Nombre de dépannages provisoires réalisés par la société ?</b>					

Management de la qualité

Rubriques auditées	Cotations				Observations
	A	B	C	D	
Plan de prévention.					
Utilisation de sous-traitants ?					
Certificat d'assurance du fournisseur ?					
Plan qualité du fournisseur ?					



**Suivi du traitement des écarts constatés ou potentiels**  
**Suivi des actions**

Type d'action (AC, AP, AA)	Ecart constaté ou potentiel	Action menée	Pilote	Ressources	Délai de réalisation	Résultat	Efficacité