

QUALITE			ISO9001:2000	Environnement	ISO14001:2004	SECURITE	OHSAS18001:1999				
Chapitre	Thèmes	D/E/P	Exigences de la norme	Chapitre	Thèmes	D/E/P	Exigences de la norme	Chapitre	Thèmes	D/E/P	Exigences du référentiel
4			<b>Système de management de la qualité</b>								
4.1			Exigences générales (10 exigences)	4.1			Exigences générales	4.1			Exigences générales
4.2			Exigences relatives à la documentation (5 exigences)								
	4.2.1	D1	Généralités (6 procédures documentées)		4.4.4		Documentation du SME		4.4.4		Documentation
	4.2.2		Manuel qualité (3 exigences)		4.4.4		Documentation du SME		4.4.4		Documentation
	4.2.3	P1	Maîtrise des documents et des enregistrements (9 exigences)		4.4.5	P5	Maîtrise de la documentation		4.4.5	P5	Maîtrise de la documentation et des données
	4.2.4	P2	Enregistrements établis et conservés pour apporter la preuve (3 exigences)		4.5.4	P12/E4	Enregistrements		4.5.3	P9/E4	Enregistrements et gestion des enregistrements
5			<b>Responsabilité de la direction</b>								
5.1			Engagement de la direction (5 exigences)								
5.2			Ecoute client (5 exigences)		4.3.1	P1	Identification des aspects environnementaux ayant un impact significatif		4.3.1	P1	dangers, de l'évaluation du risque et de la maîtrise du risque
5.3		D2	Politique qualité (5 exigences)	4.2			Politique environnementale	4.2			Politique de santé et de sécurité au travail - Amélioration continue
5.4			Planification	4.3			Planification	4.3			Planification
	5.4.1	D3	Objectifs qualité (1 exigence)		4.3.3	D	Objectifs, cibles et programmes environnementaux		4.3.3	D	Objectifs
	5.4.2		Planification du SMQ (5 exigences)		4.3.3	D	Objectifs, cibles et programmes environnementaux		4.3.4	D	Programme de management de la santé, sécurité au travail
5.5			Responsabilité, autorité et communication								
	5.5.1		Responsabilité et autorité (1 exigence)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
	5.5.2		Représentant de la direction (3 exigences)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
	5.5.3		Communication interne (1 exigence)		4.4.3	P4	Communication interne, communication externe, méthodes de communication		4.4.3	P4	Consultation et communication
5.6			Revue de direction	4.6		E5	Revue de direction - Revue du S.M.E - Amélioration continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre de l'amélioration continue	4.6			Revue de direction
	5.6.1	E1	Généralités (3 exigences)	4.6		E5	Revue de direction - Revue du S.M.E - Amélioration continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre de l'amélioration continue	4.6			Revue de direction
	5.6.2		Éléments d'entrée de la revue (7 exigences)	4.6		E5	Revue de direction - Revue du S.M.E - Amélioration continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre de l'amélioration continue	4.6			Revue de direction
	5.6.3		Éléments de sortie de la revue (3 exigences)	4.6		E5	Revue de direction - Revue du S.M.E - Amélioration continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre de l'amélioration continue	4.6			Revue de direction
6			<b>Management des ressources</b>								
6.1			Mise à disposition des ressources (1 exigence)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
6.2			Ressources humaines		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
	6.2.1		Généralités (1 exigence)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
	6.2.2	E2	Compétence, sensibilisation et formation (5 exigences)		4.4.2	P3/E1	Compétence, formation et sensibilisation		4.4.2	P3/D	Formation, sensibilisation et compétences
6.3			Infrastructures (3exigences)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
6.4			Environnement de travail (1 exigence)		4.4.1		Ressources, rôles, responsabilité et autorité		4.4.1	D	Structure et responsabilité
7			<b>Réalisation du produit</b>								
7.1		D4/E3	Planification des processus de réalisation (7 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Exigences légales - Maîtrise opérationnelle
7.2			Processus relatifs aux clients		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.2.1		Détermination des exigences relatives au produit (4 exigences)		4.3.1	P1	environnementaux - Compréhension des impacts environnementaux - Déterminer le caractère significatif des aspects environnementaux		4.3.1	P1	dangers, de l'évaluation du risque et de la maîtrise du risque
	7.2.1				4.3.2	P2	Exigences légales - Autres exigences		4.3.2	P2	Exigences légales et autres exigences
	7.2.1				4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle

	7.2.2	E4	Revue des exigences relatives au produit (7 exigences)		4.3.1	P1	environnementaux - Compréhension des impacts environnementaux - Déterminer le caractère significatif des aspects environnementaux		4.3.1	P1	dangers, de l'évaluation du risque et de la maîtrise du risque
					4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.2.3		Communication avec les clients (3 exigences)		4.4.3	P4	Communication interne, communication externe, méthodes de communication		4.4.3	P4	Consultation et communication
7.3			Conception et développement		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.1		Planification de la conception et du développement (4 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.2	D5	Éléments d'entrée de la conception et du développement (5 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.3	D6	Éléments de sortie de la conception et du développement (5 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.4	E5	Revue de conception et de développement (4 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.5	E6	Vérification de la conception et du développement (2 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.6	E7	Validation de la conception et du développement (3 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.3.7	D7/E8	Maîtrise des modifications de la conception et du développement (3 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
7.4			Achats		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Achats de biens et de services - Maîtrise opérationnelle
	7.4.1	E9	Processus d'achat (5 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.4.2		Informations relatives aux achats (4 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.4.3		Vérification du produit acheté (2 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
7.5			Production et préparation du service		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.5.1		Maîtrise de la production et de la préparation du service (7 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.5.2		Validation des processus de production et préparation de service (7 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.5.3	E10	Identification et traçabilité (7 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.5.4	E11	Propriété du client (3 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
	7.5.5		Préservation du produit (2 exigences)		4.4.6	PD6	Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de maîtrise opérationnelle - La mise en place des contrôles opérationnels		4.4.6	P	Maîtrise opérationnelle
7.6		E12/E13	Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (13 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
<b>8</b>			<b>Mesures, analyse et amélioration</b>								
8.1			Généralités (4 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
8.2			Surveillance et mesures		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
	8.2.1		Satisfaction du client (2 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
	8.2.2	P3/E14	Audit interne (9 exigences)		4.5.5	P13	Etablir un programme d'audits internes		4.5.4	P10	Audit
	8.2.3		Surveillance et mesure des processus (3 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
	8.2.4	E15/D8	Surveillance et mesure du produit (5 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
8.3		P4	Maîtrise du produit non conforme (8 exigences)		4.5.2	P9/P10/E3	Évaluer la conformité aux exigences légales et aux autres exigences		4.5.2	P8/E3	Accidents, incidents, non-conformité, action corrective et action préventive
					4.4.7	P7	Préparer les situations d'urgence et avoir la capacité à réagir et de répondre en prévenant ou en réduisant les impacts associés		4.4.7	P6	Prévention des situations d'urgences et capacité à réagir
8.4			Analyse des données (6 exigences)		4.5.1	P8/E2	Mesurer et surveiller la performance environnementale		4.5.1	P7/E2	Mesure et surveillance des performances
8.5			Amélioration								
	8.5.1		Amélioration continue (1 exigence)		4.3.3	P	Définition des objectifs, cibles et programmes environnementaux		4.3.4		Programme de management de la santé et de la sécurité au travail
	8.5.2	P5/E16	Actions correctives (8 exigences)		4.5.3	P11	Évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre pour traiter les non conformités, les actions correctives et préventives		4.5.2	P8/E3	Accidents, incidents, non-conformité, action corrective et action préventive
	8.5.3	P6/E17	Actions préventives (7 exigences)		4.5.3	P11	Évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre pour traiter les non conformités, les actions correctives et préventives		4.5.2	P8/E3	Accidents, incidents, non-conformité, action corrective et action préventive