

GRILLE D'AUTO-EVALUATION
QUALIF'ENSEIGNE SIGNALETIQUE

Ou

Quelle est votre situation par rapport au référentiel de certification de services QUALIF'ENSEIGNE SIGNALETIQUE ?

Objectifs de la grille d'auto-évaluation QUALIF'ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE ?

Ce document est destiné à toute entreprise souhaitant obtenir la certification de services QUALIF'ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE pour évaluer elle-même son degré de conformité au référentiel QUALIF'ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE en vigueur au démarrage de la démarche et ensuite 2 fois par an pour les évaluations internes.

Cette grille d'auto-évaluation est également conçue de façon à ce que l'entreprise puisse construire le plan d'actions à mener pour se mettre en conformité avec le référentiel, afin de passer avec succès l'audit de certification initial.

Comment utiliser la grille d'auto-évaluation QUALIF'ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE ?

Les exigences sont fonction du niveau d'étoiles auquel l'entreprise veut accéder. Ainsi, pour chaque exigence et chaque niveau, vérifier pour les **colonnes non grisées** (les colonnes grisées sont des exigences non demandées pour le niveau concerné) si :

- L'organisation est complètement conforme → cocher la colonne **C**
- L'organisation est en partie conforme → cocher la colonne **P**
- Cette pratique ou disposition n'existe pas → cocher la colonne **NC**
(NC pour non conforme)

NB 1 : Les exigences sont résumées, et ne sont pas détaillées dans la grille. Il est nécessaire de se référer au texte exact du référentiel avant de cocher votre grille.

NB 2 : lorsque votre entreprise est composée de plusieurs agences et que la certification est demandée pour toutes celles-ci : soit réaliser une grille par agence, soit veiller à considérer votre conformité par rapport à l'ensemble de celles-ci. Si une agence n'est pas conforme à une exigence, cocher la colonne P.

Sur chaque page, à droite du tableau, un espace est réservé pour préciser les actions à mener pour mettre en conformité l'entreprise ou le site avec les exigences cochées P ou NC :

- noter ce qu'il faut faire pour être en conformité avec le référentiel, qui va s'en charger dans l'entreprise et dans quel délai (échéance).

Les actions à mener, et des échéances prévisibles par action, vous donneront le délai au bout duquel il sera raisonnable de vous présenter à la certification QUALIF'ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES	VOTRE EVALUATION									Définition des actions à mener
	1 étoile			2 étoiles			3 étoiles			
	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC	
Dossier sous-traitant contenant au moins : <ul style="list-style-type: none"> • Commande au sous-traitant • L'attestation de vigilance URSSAF • L'attestation de régularité fiscale • L'attestation de l'assurance du sous-traitant • Un engagement sur l'honneur : <ul style="list-style-type: none"> . des connaissances des règles de sécurité par le sous traitant . de l'engagement d'emploi de personnel déclaré . des preuves de l'habilitation de son personnel . de l'utilisation de produits conformes 										
Commande écrite au prestataire en décrivant les spécifications nécessaires à la bonne exécution de la prestation										
Commande écrite aux prestataires en décrivant les spécifications nécessaires à la bonne exécution de la prestation										
5 – L'entreprise tient à jour une liste de ses fournisseurs, elle passe des commandes écrites aux fournisseurs et contrôle les fournitures										
L'entreprise s'assure que le fournisseur propose des produits conformes aux normes en lui demandant une attestation ou un engagement concernant les produits.										
Le contrôleur vérifie les quantités et références des fournitures reçues par rapport à la commande. Le contrôleur signe le bon de livraison indiquant le résultat du contrôle										

C conforme : toutes les dispositions prévues existent

P en partie conforme

NC non conforme

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES	VOTRE EVALUATION									Définition des actions à mener
	1 étoile			2 étoiles			3 étoiles			
	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC	
Un plan de formation qualification du personnel est établi.										
Au minimum, 20% du personnel reçoit 4 heures de formation technique (production, informatique, commercial, gestion) par an										

C ⇒ conforme : toutes les dispositions prévues existent

P ⇒ en partie conforme

NC non conforme