

Rapport d'audit

☒ Certification NF HQE™ Bâtiments
Tertiaires et/ou BBC Effinergie

☐ Certification NF HQE™ Equipements
Sportifs et/ou BBC Effinergie

Etabli le 12/12/2016

☒ Provisoire

☐ Définitif

Programme ☒

Conception ☒

Réalisation ☐

OPERATION	Nom	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
	Localisation	Avenue Claude Bernard - 44 800 - SAINT HERBLAIN

MAITRE D'OUVRAGE	Nom	ICADE SANTE		
	Adresse	35, rue de la Gare - 75 019 - PARIS		
	Correspondant	Fonction	AMO - HQE (AIA STUDIO)	
		Nom	MORLEC Angeline	
		Téléphone	02 40 38 13 13	
		E-mail	a.morlec@a-i-a.fr	

EQUIPE D'AUDIT	Fonction	Nom	Téléphone	E-mail
	Responsable d'audit	GAUDIN Teresa	06 68 39 29 80 02 40 73 22 11	t.gaudin@gaudin- ingenierie.net
	Auditeur			
	Autre			

MISSION D'AUDIT	Référence	MIS 16/0904
	Date	Du 29/11/2016 (journée) au 30/11/2016 (journée)

REFERENTIEL APPLICABLE	Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015 dans le cas d'une demande NF Bâtiments tertiaires - Démarche HQE neuf
------------------------	--

Merci d'indiquer le ou les Référentiels et les millésimes utilisés pour cet audit (se référer à l'ordre de mission afin de compléter cette partie)



Sommaire

PARTIE I :	Synthèse
PARTIE II :	Points forts et points sensibles
PARTIE III :	Audit du Système de Management de l'Opération
PARTIE IV :	Vérification de l'évaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment
PARTIE V :	Documents-support (Procès-verbal de clôture, fiche(s) écart, fiche(s) de Question Technique, revue documentaire, plan d'audit)

Partie I : Synthèse

a) Description sommaire de l'opération

Périmètre de l'opération

- Périmètre spatial :

L'entité programmatique concerne un bâtiment neuf. Il s'agit d'une extension dédiée aux activités de soins. Ce bâtiment comporte trois secteurs de bâtiments neufs:

- o Bâtiment « La Baule ».
- o Bâtiment « Central ».
- o Bâtiment « Institut de la Vision - IDV ».

Conformément au dossier de demande de certification, les surfaces de plancher par secteur du bâtiment neuf et les respectives galeries de connexion sont les suivantes :

- o Bâtiment « La Baule » : 16 212 m² ;
- o Galerie de connexion 1 : 201 m² ;
- o Bâtiment Institut de la Vision : 2 404 m² ;
- o Galerie de connexion 2 : 34 m² ;
- o Bâtiment Central : 7 578 m² ;
- o Galerie de connexion 3 : 318 m².

La surface totale de plancher déclarée dans le dossier de demande de certification, telle que définie dans l'ordre de mission est de : **26 747 m²**. Ce périmètre de certification concerne les trois secteurs de bâtiments neufs et la galerie de liaison citée ci-dessus.

Lors de l'audit stade Conception, le périmètre de certification (SDP = **26 747 m²**) a été confirmé.



- Périmètre des responsabilités :

Le maître d'ouvrage « ICADE SANTE », et sous maîtrise d'ouvrage déléguée « ICADE PROMOTION », est responsable de la totalité des travaux jusqu'à livraison du bâtiment.

Note : Le dossier de demande de certification mentionne : « Le bâtiment nommé « IDV » a fait l'objet de modifications organisationnelles importantes pour augmenter sa capacité d'accueil et sera engagé prochainement une fois le financement de ses investisseurs consolidé. Ces modifications seront intégrées pendant la phase chantier au processus de certification. Le maître d'ouvrage délégué restera « ICADE PROMOTION ».

Absence des futurs preneurs pour l'opération.

NB : L'équipe d'audit précisera notamment le périmètre de certification tel que défini dans son Ordre de mission.

En cas de différence de périmètre, cette information sera à remonter à Certivéa.

Profil visé

Le profil visé pour l'opération est le suivant :

- Cibles TP : 3, 4, 14.
- Cible P : 1, 6, 7, 8, 11.
- Cible B : 2, 5, 9, 10, 12, 13.

Le niveau d'ambition globale du maître d'ouvrage visé pour l'opération est : HQE Très Bon (7 étoiles).

Le profil de l'Evaluation QEB stade actuel (Conception) a évolué par rapport au profil visé pour l'opération, soit :

- Cibles TP : 1, 3, 4, 7, 11, 14.
- Cible P : 5, 6, 8.
- Cible B : 2, 9, 10, 12, 13.

Lors de l'audit phase Programme-Conception un document d'engagement, faisant référence à l'ambition globale du MO et le profil visé pour l'opération, a été présenté.

Planification de l'opération

Etudes (esquisse, APS) : depuis octobre/2013 au janvier/2014.

Programme : janvier/2014.

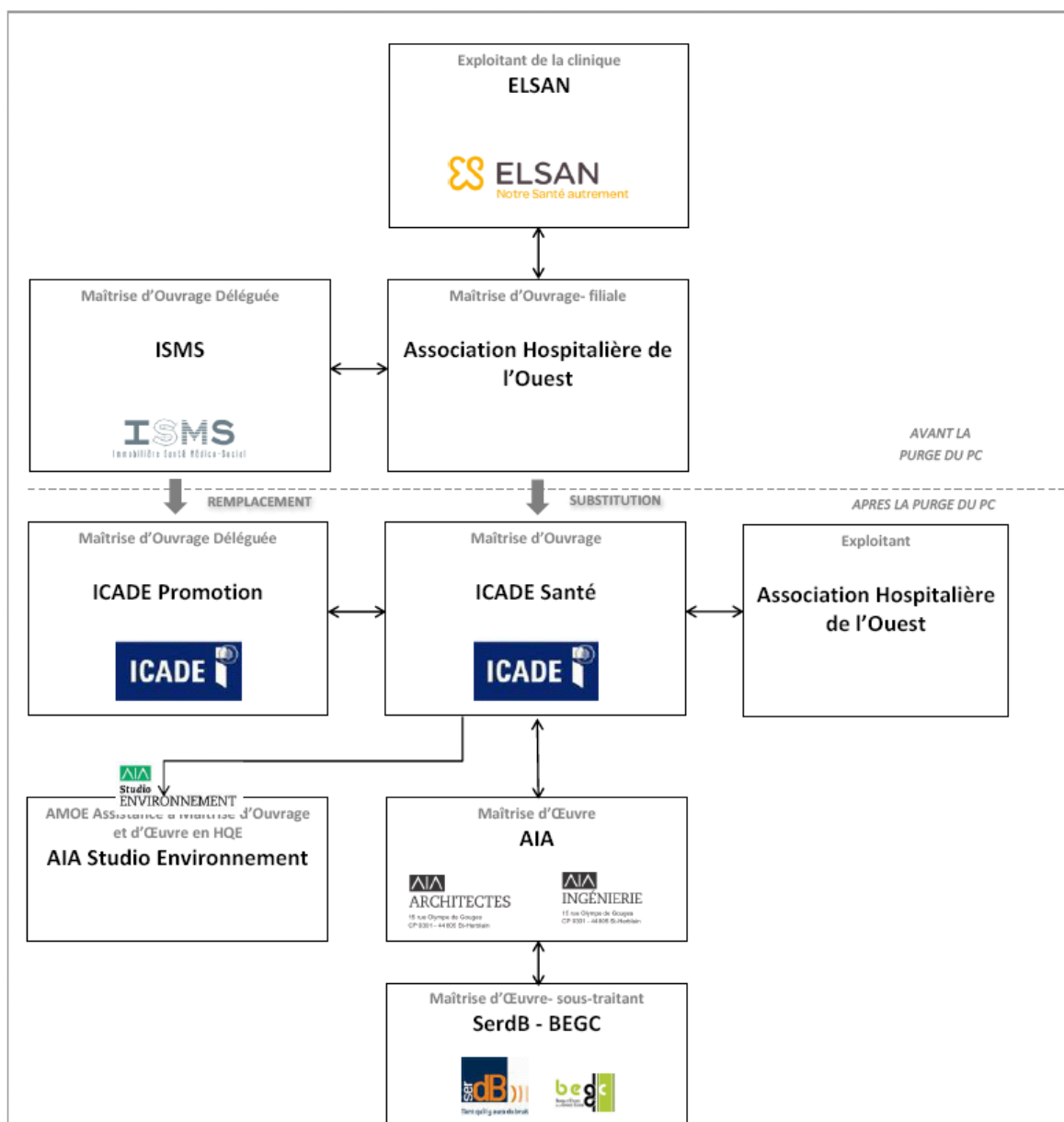
Conception (DCE) : mars/2015.

Démarrage des travaux : avril/2016.

Réalisation (fin de chantier) : mars/2018.

Acteurs de l'opération

L'organigramme suivant présente les intervenants de l'opération (issu du dossier de demande de certification et présenté lors de l'audit stade Conception) :



Données clefs de l'opération

- Contexte :

L'opération « Extension de la Polyclinique de l'Atlantique » concerne la construction d'un bâtiment neuf dédié aux activités de soins, et faisant partie du projet de pôle santé « BROMELIA ».

Le bâtiment neuf consiste en l'extension majeure du bâtiment clinique existant « Claude Bernard ».

Le nouveau bâtiment sera construit sur la commune de Saint-Herblain, à proximité immédiate de la rocade périphérique de Nantes.



L'opération s'inscrit dans le cadre d'une requalification urbaine de la « ZAC d'aménagement concertée du Boulevard de la Baule », approuvée par le Conseil Communautaire le 25/01/2013.

L'aménageur « Loire Océan Métropole Aménagement » porte la réalisation de la restructuration de la ZAC.

- Description du bâtiment :

Ce nouveau projet comporte trois secteurs de bâtiments neufs, soit :

- Bâtiment « La Baule » (s'élevant du niveau RDC au niveau R+3) : secteur mixte groupant l'institut de la main, un plateau de biologie, un centre de dialyse, un bloc opératoire de 18 salles, un service ambulatoire, espaces de l'hospitalisation conventionnelle, des locaux techniques (au niveau terrasse) et logistiques, etc.
- Bâtiment « Central » (s'élevant des niveaux RDJ et RDC au niveau R+1) : maison des consultations abritant notamment à RDJ un plateau d'imagerie, à RDC un espace de restauration du personnel.
- Bâtiment « Institut de la Vision - IDV » (s'élevant des niveaux RDJ et RDC au niveau R+2) : centre d'ophtalmologie.

Une galerie de liaison (nommée « STOA ») permet la connexion entre les bâtiments. Des espaces types halls d'accueil, circulations, cafeterias, blocs sanitaires et patios intérieurs complètent cet ensemble de bâtiments neufs.

Le projet d'extension développera une surface de plancher globale d'environ 26 821 m², répartie ainsi :

- En ZAC : 16 413 m².
- Hors de ZAC : 10 408 m².

La surface totale de plancher concernée par la demande de certification, telle que définie dans l'ordre de mission, est de : **26 747 m²**. Ce périmètre de certification concerne les trois secteurs de bâtiments neufs et leurs galeries de liaison (citées ci-dessus).

Un parking silo sera construit au nord-est de la parcelle ZAC en limite d'emprise publique sur le Boulevard de la Baule. Ce parking offrira 450 places, et sera dédié à l'utilisation du personnel. Le bâtiment du parking silo ne fait pas parti du périmètre de certification.

Le bâtiment de clinique existant, nommé « Claude Bernard », sera réaménagé. La restructuration du bâtiment existant ne fait pas partie du périmètre de certification.

Des espaces de parking extérieur seront dédiés aux usagers.

Les bâtiments seront soumis à la RT-2012.

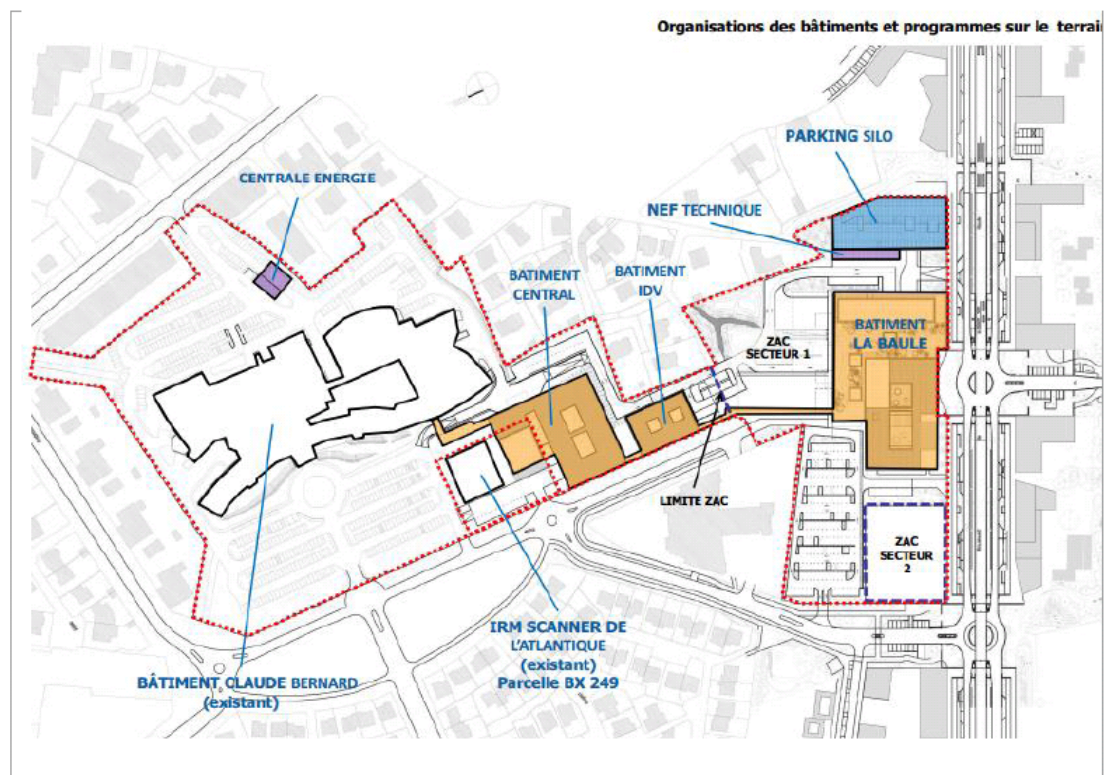
Une réserve de terrain est prévue à une future expansion. Des aménagements sont prévus par la métropole pour des lignes de chrono bus sur le boulevard de la Baule.



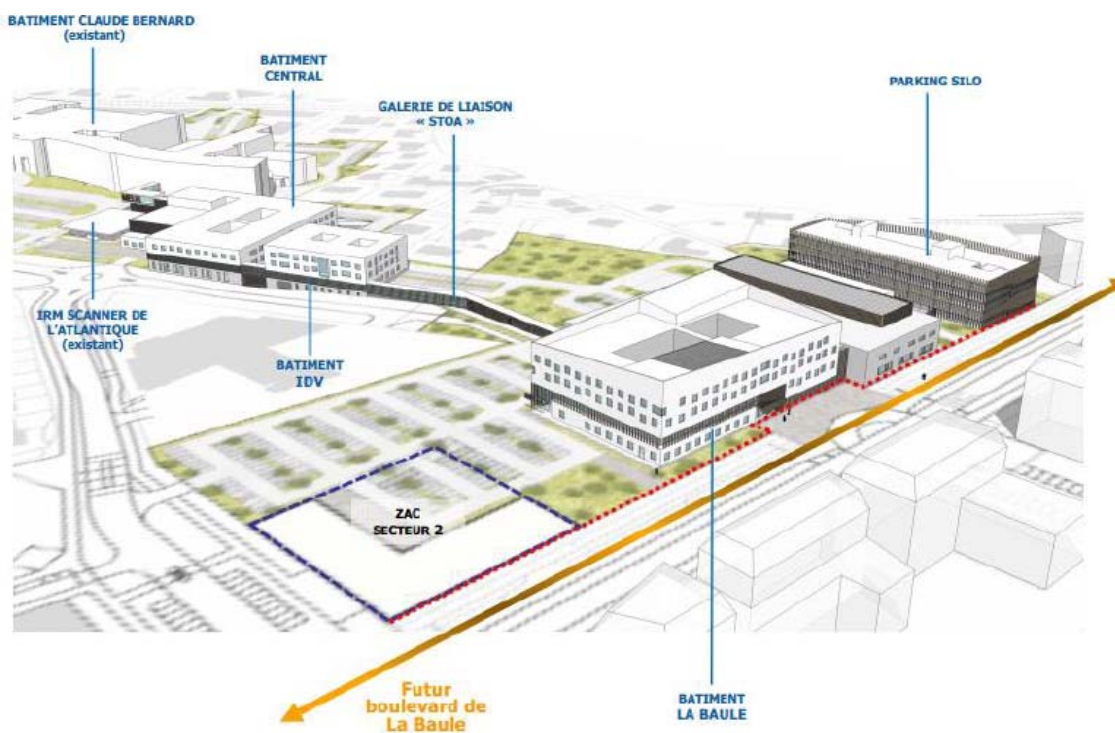
- Structure et façades du bâtiment :

La structure en dalle béton et les façades du bâtiment en béton seront traitées soit par bardage métallique et par lames de bois. Mise en place d'une palette de couleurs suivant différentes façades et orientations. Des protections solaires seront mises suivant les orientations (stores extérieurs et intérieurs). Des patios vitrés seront créés dans les bâtiments.

- Images du bâtiment issues du dossier de demande de certification (ci-dessous) :



Plan masse du projet « Pôle de Santé BROMELIA »
AIA Architectes



Perspective générale du projet « Pôle de Santé BROMELIA »
AIA Architectes



Perspective des bâtiments « IDV » et « Central » (vers l'orientation ouest)
AIA Architectes



b) Questions obligatoires à traiter selon la phase audité

Nota : Merci de répondre à chaque question et de ne pas imprimer les phases non concernées par l'audit

PROGRAMME ET CONCEPTION	
<ul style="list-style-type: none">- Rappeler de façon synthétique les grands principes de fonctionnement du système de management d'opération mis en œuvre.	<p>Pour le suivi du développement de l'opération le MO « ICADE SANTE » et le MO délégué « ICADE PROMOTION », se sont fait assister par une équipe-projet regroupant leurs compétences : AIA Ingénierie et AIA Architectes (maîtrise d'œuvre), AIA Studio Environnement (AMO HQE). Un BET acoustique (SERDB) et un BET cuisine (BEGC) sont désignés pour l'opération. Il existe un organigramme fonctionnel et technique pour l'opération.</p> <p>Le système de management de l'opération est bien organisé et documenté.</p> <p>La documentation HQE est réalisée et gérée par l'AMO HQE « AIA Studio Environnement », soit l'Evaluation QEB stade Conception, les notices et les études environnementales, etc.</p> <p>La planification de l'opération est suivie et transmise à l'ensemble de l'équipe.</p> <p>Pour la gestion du projet, création d'une plateforme d'échange entre les intervenants. Un manuel de management assure le pilotage de l'opération (surveillance et revues, corrections et actions correctives).</p> <p>Lors de l'audit stade Conception les documents « PRO » ont été présentés.</p>
<ul style="list-style-type: none">- Quels sont les principaux objectifs de qualité environnementale du projet ?- Dans le cas où le maître d'ouvrage a choisi de valoriser une entité programmatique faisant l'objet d'une contribution technique, les espaces caractéristiques de cette entité programmatique ont-ils été évalués selon les tableaux spécifiques prévus pour les Cibles 9 et 10 ?	<p>Le projet du pôle de santé concerne une extension d'un bâtiment de clinique existant, et s'inscrit dans une requalification urbaine de la « ZAC d'aménagement concertée du Boulevard de la Baule » (commune de Saint-Herblain).</p> <p>Les principaux objectifs de qualité environnementale du projet sont : prendre en compte les enjeux environnementaux et de renouvellement urbains de la « ZAC d'Aménagement du Boulevard de la Baule » ; la conception architecturale, en intégrant le nouveau bâtiment de soins au bâtiment de clinique existant ; la mise en place des systèmes, procédés et équipements techniques pour favoriser la performance thermique et énergétique du bâtiment, et d'assurer les conditions de confort, de santé et de la qualité sanitaire des espaces de soins aux usagers.</p> <p>Le niveau global d'ambition HQE visé pour l'opération est HQE Très Bon (7 étoiles). Le profil HQE visé est le suivant : 3 cibles TP (3, 4, 14), 5 cibles en P (1, 6, 7, 8, 11) et 6 cibles B (2, 5, 9, 10, 12, 13). Le profil QEB stade Conception a évolué par rapport au profil visé</p>



	<p>pour l'opération, soit : 6 cibles TP (1, 3, 4, 7, 11, 14), 3 cibles en P (5, 6, 8) et 5 cibles B (2, 9, 10, 12, 13).</p> <p>Le maître d'ouvrage n'a pas choisi de valoriser une entité programmatique.</p>
<p>- Quelles sont les principales solutions architecturales et techniques retenues sur cette opération ?</p>	<p>Les principales solutions architecturales et techniques retenues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traitement architectural des façades (palette des matériaux, création d'une galerie de connexion entre le bâtiment existant et le neuf) et l'amélioration de l'enveloppe (inertie, vitrages performants et dispositifs de protection solaire selon l'orientation). - Mise en place de la végétalisation (patios intérieurs accessibles, terrasses végétalisées et accessibles), des cheminements piétons, niveau RDJ, parkings extérieurs, etc. - Mise en place des systèmes et équipements techniques pour améliorer la performance thermique et énergétique du bâtiment et d'assurer les conditions de confort, de santé et de sécurité des occupants (ventilation, qualité de l'air intérieur, gestion technique du bâtiment, performance de la gestion de déchets, central d'énergie pour augmenter la capacité du groupe électrogène, terrasses techniques, etc).
<p>- Les règles d'usage de la marque NF HQE™ Bâtiments Tertiaires/Équipements Sportifs et/ou BBC Effinergie sont-elles respectées ?</p>	<p>Le maître d'ouvrage respecte bien les modalités de marquage issues des règles de la certification « NF HQE Bâtiments Tertiaires ».</p>
<p>- Identifier les parties intéressées.</p> <p>- Certaines parties intéressées ont-elles émis des réclamations ? Si oui, quelles actions ont été engagées pour y remédier ?</p>	<p>Le dossier de demande de certification mentionne :</p> <p>« L'Association Hospitalière de l'Ouest assurera la maintenance et l'exploitation du bâtiment livré ».</p> <p>Absence de réclamations des parties intéressées au stade actuel.</p>



Partie II : Points forts et points sensibles

POINTS FORTS

- L'encadrement de l'opération « Extension de la Polyclinique de l'Atlantique » dans la démarche de requalification urbaine de la ZAC « Boulevard de La Baule - Charles Gautier ».
- La partie du projet du pôle santé vis-à-vis des dispositifs architecturaux et l'intégration entre le nouveau bâtiment de soins (Central, IDV et La Baule) et le bâtiment clinique existant Claude Bernard, notamment la nouvelle galerie de liaison « STOA ».
- Le potentiel énergétique du site : « plus de 55% de l'énergie du réseau de chaleur est produit à partir d'énergies renouvelables biomasse ».
- L'étude du potentiel allergène des espèces mises en place (palette végétale) réalisée par l'AMO « AIA Studio Environnement ».
- La mise en place des systèmes et procédés pour optimiser la performance thermique et énergétique du bâtiment et pour assurer les conditions de confort et de santé des usagers.
- Les compétences de l'équipe des intervenants.
- La qualité des documents SMO, réalisés par l'AMO HQE (AIA Studio Environnement).
- La qualité des documents de projet phase Conception, soit : CCTP, des études et des notices réalisées, etc.
- Le travail réalisé par la MOe (AIA Architectes, AIA Ingénierie).

POINTS SENSIBLES

Nota : Le point sensible est réservé aux aspects de l'opération qui, s'ils ne sont pas pris en compte, **risquent d'entraîner la non-atteinte des exigences à court ou moyen terme.**

Le point sensible ne doit pas être utilisé pour faire le constat d'une non-satisfaction à une exigence pour la phase audité.

Le point sensible doit être formulé si nécessaire, **uniquement lors des audits Programme ou Conception.** De plus, **un risque est nécessairement associé à ce point sensible** ; ce risque sera identifié par rapport à la phase de certification suivante (Conception dans le cadre d'un audit Programme ou Réalisation dans le cadre d'un audit Conception)

Nota : l'équipe d'audit pourra néanmoins identifier dans la présente partie, les points sensibles relatifs à la phase exploitation de l'opération suite à un audit Réalisation.

Sans objet.



Partie III : Audit du Système de Management de l'Opération

SMO Millésime 2015

N° §	Chapitre	Audité Oui-non	NC	R	QT	Pertinence action corrective oui-non	Levé oui-non
1.	1.1	Oui					
	1.2	Oui					
2.	2.1	Oui					
	2.2	Oui					
3.	3.1	Oui					
	3.2	Oui					
	3.3	Oui					
	3.4	Oui					
	3.5	Oui					
	3.6	Oui					
4.	4.1	Oui					
	4.2	Oui	1/1				
	4.3	Oui					
5.	/	Non					



Partie IV : Vérification de l'évaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment

Cette partie est destinée à vérifier la fiabilité et la pertinence du système d'évaluation mis en œuvre sur l'opération.

Lors de cette vérification l'auditeur s'attachera obligatoirement à contrôler les points suivants :

La phase Programme

- Tous Référentiels - La cible 1 doit être vérifiée.

La phase Conception

- Tous Référentiels - La cible 4 doit être vérifiée.
- Tous Référentiels - Un titre V a-t-il été demandé par le Maître d'Ouvrage *? Le cas échéant, la DHUP a-t-elle accepté ce titre V ? Si le Titre V n'est pas accepté, l'ouverture d'une fiche de QT doit être faite.
- Tous référentiels - Une entité programmatique fait-elle l'objet d'une Contribution Technique** ? Dans ce cas, a minima une des deux cibles suivantes, 9 ou 10, doit être auditée. Les documents ayant servi de support à la vérification de l'évaluation ont-ils bien été audités ? Quels types de documents est-ce pour chaque cible : cahier des charges, programme, étude ? Ces éléments doivent être indiqués ici.

La phase Réalisation

- Tous référentiels - Si un titre V a été demandé par le Maître d'Ouvrage, l'agrément de la demande doit être fourni en justification de l'évaluation de la QEB.

* : la demande de titre V doit être référencée dans la présente page (Date, référence document, destinataire,...)

** : Une Contribution Technique est un document adapté à chaque cible (9 et 10) en conception. Ce document par cible (programme, cahier des charges, étude) sert, lors de l'audit, de support de vérification des tableaux spécifiques « Autres espaces caractéristiques de l'activité » pour les cibles 9 et 10. Il est transmis après l'audit à Certivéa par le demandeur pour permettre à Certivéa de développer à l'avenir des exigences adaptées aux locaux concernés.

Si l'opération fait l'objet d'une demande de principes d'équivalence, les demandes seront listées ci-dessous :



Vérification de l'évaluation de la QEB

Vérification de l'évaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment établissement de sante

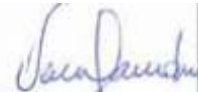
Cibles et sous-cibles		Niveau *			Renvoi à l'écart	Niveau atteint après levée des écarts
		Visé	Évalué	Vérifié		
Relation du bâtiment avec son environnement immédiat	1	P	TP	TP		
Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction	2	B	B	NV		
Chantier à faible impact environnemental	3	TP	TP	NV		
Gestion de l'énergie	4	TP	TP	NA	1/1	
Gestion de l'eau	5	B	P	P		
Gestion des déchets d'activité	6	P	P	P		
Maintenance - Pérennité des performances environnementales	7	P	TP	NV		
Confort Hygrothermique	8	P	P	P		
Confort acoustique	9	B	B	B		
Confort visuel	10	B	B	NV		
Confort olfactif	11	P	TP	NV		
Qualité sanitaire des espaces	12	B	B	NV		
Qualité sanitaire de l'air	13	B	B	NV		
Qualité sanitaire de l'eau	14	TP	TP	NA	1/1	

* B (Base) – P (Performant) – TP (Très Performant) – SO (Sans Objet) – NV (Non Vérifié) – NA (Non Atteint)



PARTIE V : Documents-support

REVUE DES DOCUMENTS	
<i>À communiquer à l'entité audité, à l'équipe d'audit et à Certivéa</i>	
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiments tertiaires - Démarche HQE neuf	Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015
Nom de l'opération	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
Phase audité	PROGRAMME - CONCEPTION
Référence mission	HQE/16/0904
Analyse des éléments fournis	
Référence des documents examinés	Commentaires
Evaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment - Phase Conception (datée du Novembre 2016)	<p>Le profil visé pour l'opération est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cibles TP : 3, 4. - Cibles P : 1, 6, 7, 8, 11. - Cibles B : 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14. <p>Le profil de l'Evaluation QEB stade Conception est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cibles TP : 1, 3, 4, 7, 11, 14. - Cibles P : 5, 6, 8. - Cibles B : 2, 9, 10, 12, 13. <p>Le profil de l'Evaluation QEB stade Conception a évolué par rapport au profil visé pour l'opération :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les cibles 1, 7 et 11 sont évaluées « Très Performant » pour un niveau visé en « Performant ». La cible 14 est évaluée « Très Performant » pour un niveau visé en « Base ». - <u>A noter</u> : Dans le tableau de synthèse « Profil visé pour l'opération » (voir page 3/61 du document « Evaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment - phase Conception ») la cible 14 est visée en « Très Performant ». - La cible 5 est évaluée « Performant » pour un niveau visé en « Base ». <p>Lors de l'audit phase Programme et Conception, le profil visé dans l'Evaluation QEB doit être confirmé (une seule évaluation possible en conformité avec le document d'engagement).</p> <p>L'Evaluation QEB stade Conception mentionne des pièces justificatives (liste non-exhaustive) : analyse du site, dossiers DCE, PRO & MARCHE, soit des plans et pièces graphiques d'architecture, CCTP (divers tomes), CVC, PCA (études géotechniques, etc), VRD (espaces verts, aménagement, etc), notices et notes de calculs (confort, éclairage, acoustique, simulation thermique, etc), document global d'analyse des risques, RT-2012.</p> <p>L'intégralité des pièces écrites et graphiques ainsi que tous les documents justificatifs nécessaires à un audit phase Programme et Conception devront être disponibles lors de l'audit.</p> <p>Il est noté que des études ont été réalisées. Au stade audit Conception la présence de la MOE et des BET est vivement conseillée. Un organigramme des</p>

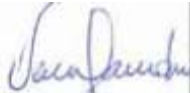
	<p>intervenants doit être présenté (responsabilités, compétences, contrats).</p> <p>L'Evaluation QEB stade Conception transmise à l'auditrice renvoie à des REX (jusqu'en Février 2014).</p>
Dossier de demande de certification	<p>Le dossier de demande mentionne le périmètre spatial de certification de l'opération, tel que défini dans l'ordre de mission de l'audit phase Programme et Conception. Ce périmètre correspond à une surface totale plancher de 26 747 m².</p> <p>Le périmètre spatial sur lequel porte la certification de l'opération doit être confirmé lors de l'audit stade Programme et Conception (SMO 1.1 - version millésime 2015).</p> <p>Le maître d'ouvrage doit aussi préciser le périmètre de ses responsabilités concernant différents éléments ayant un impact sur la Qualité Environnementale du Bâtiment (SMO 1.2 - version millésime 2015).</p> <p>Un document d'engagement formalisé par le maître d'ouvrage, reprenant le profil environnemental visé pour l'opération au stade actuel et diffusé à tous les intervenants de l'opération, doit être présenté lors de l'audit (SMO 2.2 - version millésime 2015).</p>
Conclusion générale et décision de lancer l'audit	
<p>Décision de lancer l'audit : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sous Réserve <input type="checkbox"/></p> <p>Motif de la réserve :</p>	
Nom du Responsable d'audit :	Visa* et date :
GAUDIN Teresa	22/11/2016 

**Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation*



PLAN D'AUDIT					
À communiquer à l'entité auditée, à l'équipe d'audit et à Certivéa					
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE neuf			Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015		
Nom de l'opération		EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE			
Phase auditée		PROGRAMME - CONCEPTION			
Référence mission		HQE/16/0904			
Équipe d'audit					
Fonction		Nom		Prénom	
Responsable d'audit		GAUDIN		Teresa	
Auditeur					
Observateur					
Date Heure	§ du référentiel	Objet		Équipe d'audit	Personne auditée
Journée du 29 Novembre 2016 (MATIN)					
8h45		Accueil		RA	MOA/AMO HQE
9h00		Réunion d'ouverture Présentation des intervenants Présentation des modalités de l'audit Rappel sur la certification Démarche HQE™		RA	MOA/AMO HQE
	SMO 1	PERIMETRE DE LA CERTIFICATION			
	SMO1.1/1.2	Périmètre spatial et des responsabilités		RA	MOA/AMO HQE
	SMO 2	ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE			
9h15	SMO 2.1	Présentation générale de l'opération par le MOA <u>Profil de la qualité environnementale du bâtiment</u> : Stratégie environnementale globale Besoins et attentes des parties intéressées Les options fonctionnelles Le contexte législatif et réglementaire L'analyse économique de l'opération		RA	MOA/AMO HQE
10h15	SMO 2.1	Analyse environnementale : des atouts et des contraintes du site		RA	MOA/AMO HQE
11h00	SMO 2.2	Engagement de l'opération		RA	MOA/AMO HQE
	SMO 3	MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT			
11h15	SMO 3.1 SMO 3.2 SMO 3.3 SMO 3.4 SMO 3.5 SMO 3.6	Planification de l'opération Responsabilités et autorités Compétence Contrats Communication Maîtrise documentaire		RA	MOA/AMO HQE
12h15	SMO 4	PILOTAGE DE L'OPERATION			
	SMO 4.1 SMO 4.3	Surveillance et Revues Corrections et actions correctives		RA	MOA/AMO HQE
12h30	Pause Repas (maximum 1h30)				





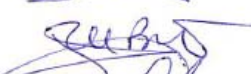


Journée du 29 Novembre 2016 (APRES MIDI)				
14h00		Présentation du bâtiment par la maîtrise d'œuvre	RA	MOA/AMO HQE/MOE/ BET
	SMO 4.2	Evaluation de la Qualité Environnementale du Bâtiment		
14h45		Vérification de la cible 1 évaluée en TP	RA	MOA/AMO HQE/MOE/ BET
17h00		Vérification de la cible 5 évaluée en P	RA	MOA/AMO HQE/MOE/ BET
17h45		Bilan de la 1 ^{ère} journée	RA	MOA/AMO HQE/MOE/ BET
18h00 fin de la 1 ^{ère} journée de l'audit (environ)				
Journée du 30 Novembre 2016 (MATIN)				
9h00	SMO 4.2	Reprise de l'audit Evaluation de la QEB Vérification de la cible 4 évaluée en TP Vérification de la cible 8 évaluée en P	RA	MOA/AMO HQE/BET
12h30	Pause Repas (maximum 1h15)			
Journée du 30 Novembre 2016 (APRES MIDI)				
13h45	SMO 4.2	Reprise de l'audit Suite Evaluation de la QEB Vérification de la cible 6 évaluée en P Vérification de la cible 9 évaluée en B Vérification de la cible 14 évaluée en TP	RA	MOA/AMO HQE/BET acousticien
17h00		Préparation de la réunion de clôture	RA	
17h45		Réunion de clôture	RA	MOA/AMO HQE/MOE
18h00 fin de l'audit (environ)				
Nom du Responsable d'audit :			Visa* et date :	
GAUDIN Teresa			22/11/2016 	
			(Plan d'audit MAJ suivant le déroulement de l'audit 29/11 et 30/11/2016)	

*Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation



FEUILLE DE PRESENCE		
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiment Tertiaires - Démarche HQE neuf		Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015
Nom de l'opération	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE	
Phase auditée	PROGRAMME - CONCEPTION	
Référence mission	HQE/16/0904	
LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE À LA JOURNEE DU 29/11/2016		
Nom et prénom	Fonction	Visa
MORLEC Angeline	AMO E HQE	
DELAHAYE Bernard	POA	
TINCELIN Thierri Ange	POE	
BUSSOLINO ERIC	MOE	
SPERLING OLIVIER	MOE	
LEROUX Wilfrid	MOE	
Ganeau Leslie	MOE	
DOWNARD Florent	MOE	
GAUDIN, TONEN	ADMINICE - Certivea	



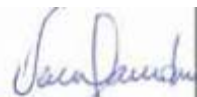
FEUILLE DE PRESENCE		
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiment Tertiaires - Démarche HQE neuf		Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015
Nom de l'opération	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE	
Phase audité	PROGRAMME - CONCEPTION	
Référence mission	HQE/16/0904	
LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE À LA JOURNEE DU 30/11/2016		
Nom et prénom	Fonction	Visa
MORLEC Angelina	ANOE HQE	
Bussolino Eric	ANOE HQE	
DONNARD Florent	ANOE CVC-PS	
BUET Paul-Henri	Acousticien	
DELAHAYE Benjamin	NOA	
GAUDIN, Toran	Assistance - Certifiée	Juanfandrin



PROCES-VERBAL DE CLOTURE <i>À communiquer à l'entité auditée, à l'équipe d'audit et à Certivea</i>		
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiment Tertiaires - Démarche HQE neuf	Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015	
Nom de l'opération	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE	
Phase auditée	PROGRAMME - CONCEPTION	
Référence mission	HQE/16/0904	
LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE À LA REUNION DE CLOTURE		
Nom et prénom	Fonction	Visa
DELAHAYE Bernard	Représentant I CADU SANTÉ	    
BUSSOLINO Eric	et ECADE PROTECTION	
DONNARD Florent	ANOE HQE	
MORLEC Angéline	MOE - CVC-PS	
GAUDIN, Tereza	ANOE - HQE	
	BOUTRICE - CERTIVEA	
Nombre de remarque : 0	Nombre de non-conformité : 1	Nb de Question Technique : 0
Représentant de l'entité auditée : Il reconnaît avoir pris connaissance du contenu du présent procès-verbal et du contenu des fiches de non-conformité et/ou remarque annoncées ci-dessus et exprime ses commentaires et éventuellement son désaccord, étant entendu que seul le groupe d'avis peut décider de l'attribution de l'appréciation de conformité de l'opération.		
Date : 30 novembre 2016		Visa du représentant de l'entité auditée : 
Équipe d'audit : Compte tenu des documents présentés, des sites visités et des réponses données aux questions posées, les auditeurs déclarent, si tel est bien le cas, avoir effectué leur mission dans des conditions satisfaisantes. La signature des auditeurs n'engage en aucune façon leur responsabilité personnelle ou celle de leur employeur en cas d'incidents, accidents ou erreurs commises par l'entité auditée après attribution de l'appréciation de conformité de l'opération.		
Date : 30/11/2016		Visa(s) du ou des auditeur(s) :  (GAUDIN, Tereza)



PARTIE RESERVEE AU RESPONSABLE D'AUDIT

FICHE ECART N° 1 / 1		REMARQUE <input type="checkbox"/> - NON-CONFORMITE <input checked="" type="checkbox"/>	
Référentiel Technique de Certification Marque NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE neuf		Référentiel Etablissement de Santé applicable au 20 avril 2015	
Nom de l'opération	EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE		
Phase auditée	PROGRAMME - CONCEPTION		
Référence mission	HQE/16/0904		
CONSTAT			
Libellé de l'écart	NON ATTEINTE DE L'EVALUATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT		
Concerne l'entité programmatique	ACTIVITE DE SOINS - SANTE NEUF		
Concerne le chapitre du référentiel	SMO 4.2	Intitulé	EVALUATION QEB
Nom du responsable d'audit	GAUDIN Teresa	Visa et date	 30/11/2016
INCIDENCES SUR LA QEB (SI NC)			
Cibles	Réf. QEB	Commentaires	
4	4.4.2 ; 4.4.3 et 4.4.4	La cible 4 est visée et évaluée TP. Les préoccupations 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4 sont évaluées respectivement : 4.4.2 en TP+3 ; 4.4.3 en TP+1 et 4.4.4 en TP+1. Les pièces justificatives pour répondre aux préoccupations 4.4.2, 4.4.3 et 4.4.4 (EFAPE CENTRAL IDV et LA BAULE) ne sont pas mises à jour pour la phase « Dossier PRO ».	
14	14.2.3	La cible 14 est visée et évaluée TP. La préoccupation 14.2.3 est justifiée « sans objet pour l'opération ». Cette préoccupation est évaluée « B » (contradiction).	
RISQUES POTENTIELS SUR LA QEB (SI RQ)			

PARTIE RESERVEE AU MAITRE D'OUVRAGE

<u>CORRECTIONS PROPOSEES CONCERNANT LE S.M.O :</u>			
Date cible		Nom du Responsable de l'action	
Nom du Responsable de l'entité auditée		Visa et Date	

**CORRECTIONS PROPOSEES CONCERNANT LA QEB :**

Date cible		Nom du Responsable de l'action	
Nom du Responsable de l'entité auditée		Visa et Date	

PARTIE RESERVEE AU RESPONSABLE D'AUDIT**AVIS ET VERIFICATION DES CORRECTIONS CONCERNANT LE SMO :**Pertinent : Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

ÉcartLevé ☐ Non Levé ☐Suite à vérification documentaire : ☐ Suite à Audit complémentaire : ☐ du...../...../.....

Nom du responsable d'audit		Visa et date	
----------------------------	--	--------------	--

AVIS ET VERIFICATION DES CORRECTIONS CONCERNANT LA QEB :Pertinent : Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

Qualité Environnementale du bâtiment atteinte : Oui ☐ Non ☐Suite à vérification documentaire : ☐ Suite à Audit complémentaire : ☐ du...../...../.....

Nom du responsable d'audit		Visa et date	
----------------------------	--	--------------	--