

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SECRÉTARIAT

ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE E1 (Unités : U11, U12, U13)

Durée : 5 heures

Coefficient : 7

Cette épreuve comprend 3 sous-épreuves.

Sous-épreuve E1A (U11) : Activités professionnelles de synthèse. (durée 3 heures, coefficient 5)

Sous-épreuve E1B (U12) : Économie-droit (durée 1 heure, coefficient 1)

Sous-épreuve E1C (U13) : Mathématiques (durée 1 heure, coefficient 1)



SOUS-ÉPREUVE E1A (Unité U11)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNTHÈSE

Durée : 3 heures

Coefficient : 5

Matériel autorisé : CALCULATRICE

Circulaire 99.186 du 16 novembre 1999 : " Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Les échanges de machines entre candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices **sont interdits.**"

Document autorisé : PLAN COMPTABLE

Note de service du 23 février 1982 : "Le document autorisé ne doit comprendre que la liste des comptes, à l'exclusion de toute autre information sous forme de tableaux, schémas ou commentaires.

Le prêt du document est interdit pendant la durée de l'épreuve."

SESSION 2001

SOMMAIRE

	Pages	Barème
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE	3	
DOSSIER 1	4	27 points
• Lettre-type		
DOSSIER 2	5	12 points
• Base de données - requête		
DOSSIER 3	6	11 points
• Contrôle d'un devis		
DOSSIER 4	7	25 points
• Comptabilité		
DOSSIER 5	8	25 points
• Conception d'une fiche d'appréciation.		
	TOTAL	100 points

Documents fournis : ANNEXES 1 à 19

Documents à rendre : ANNEXES A – B - C

Remarques : les annexes comportent au plus une page

Important : le prêt des documents et du matériel est interdit pendant la durée de l'épreuve.

RÉPONDRE POUR CHAQUE DOSSIER SUR UNE COPIE SÉPARÉE.

LA SOCIÉTÉ CAMIVA

CAMIVA est implantée sur un espace de près de 6 hectares à proximité de Chambéry en Savoie.

CAMIVA (**C**onstructeurs **A**ssociés de **M**atériels d'**I**ncendie, **V**oirie et **A**viation)

689 avenue de Chambéry

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

Tél. : (33) 04 79 75 66 66

Télécopie : (33) 04 79 70 54 40

Forme juridique : Société Anonyme au capital de 12 263 400 FRF

Effectif : 230

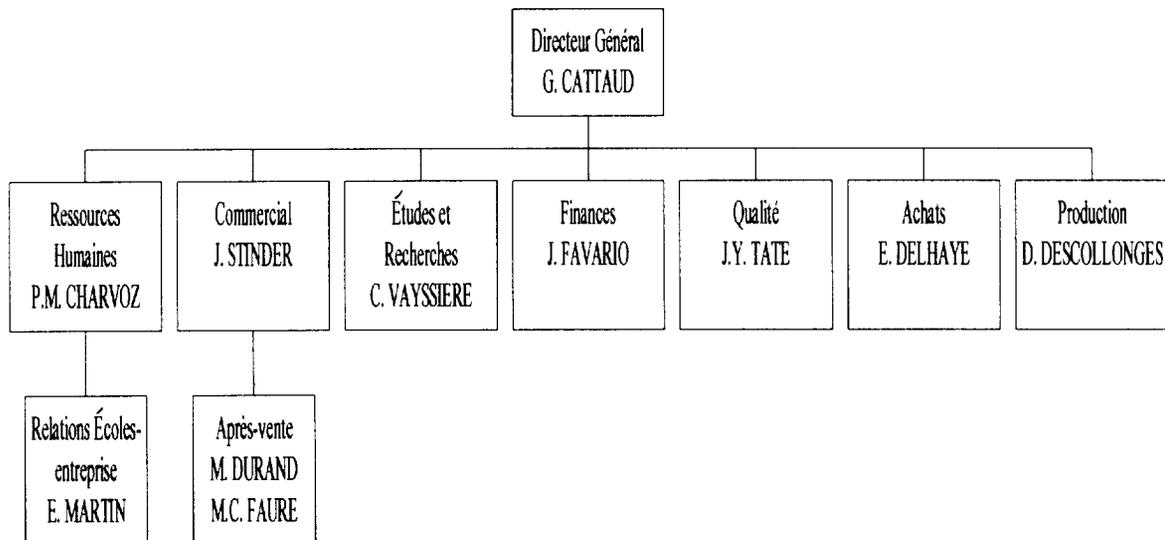
Activité : étude, fabrication, commercialisation et service après-vente de matériel mobile pour la lutte contre l'incendie et le secours.

L'entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 1998.

Vous y effectuez au mois de juin 2001 une période de formation au cours de laquelle vous êtes accueilli(e) successivement :

- au service Qualité
- au service Après-vente
- au service Relations écoles-entreprise

Organigramme de l'entreprise (extrait)



DOSSIER 1

Le service qualité contrôle, entre autres, les pièces détachées livrées par les fournisseurs. Les défauts constatés, (mauvais parallélisme, rayures, non-respect des cotes, cylindricité, etc) leur sont systématiquement signalés et enregistrés sur poste informatique.

M. TATE, Directeur qualité, vous demande d'analyser et d'exploiter des statistiques.

Vous disposez des documents suivants :

ANNEXE 1 : consignes de travail du directeur qualité

TRAVAIL À FAIRE

Sur votre copie,

- Rédiger le projet de la lettre type destinée aux fournisseurs.

DOSSIER 2

CAMIVA équipe des châssis de camions toutes marques de pièces diverses à la demande du client (échelles, pompes, citernes, tuyaux,...).

La commande d'un camion de secours par un client déclenche l'achat des pièces spécifiques, nécessaires à sa fabrication. Les pièces livrées sont identifiées par un numéro de référence et un numéro de fabrication : elles sont toutes destinées au même véhicule.

Un type de pièces détachées est toujours acheté à un même fournisseur.

Le service Qualité utilise une base de données relationnelle qui facilite le suivi de la fabrication des véhicules.

Vous disposez de l'extrait du schéma de la base de données en ANNEXE 2.

TRAVAIL À FAIRE

1. Sur votre copie

- Expliquer la relation « un à plusieurs » entre les tables « Véhicules » et « Pièces détachées ».

2. Sur l'ANNEXE A :

- Compléter le bordereau de préparation de la requête.

DOSSIER 3

Le service après-vente reçoit les demandes de réparation, de dépannage rapide, de livraison de pièces détachées des clients. Les échelles toutes marques, les nacelles, plates-formes, bras élévateurs... sont réparés en atelier à CAMIVA et/ou sur site, c'est-à-dire chez le client.

Les interventions sur site sont effectuées par des techniciens de CAMIVA qui sont amenés, par exemple, à monter et régler sur les camions les matériels qui ont été réparés dans l'atelier CAMIVA.

Madame DURAND, secrétaire du service après-vente, a demandé à la précédente stagiaire de préparer sur poste informatique le devis à adresser au Centre de Secours et d'Incendie de Meillan dans l'Hérault (Chambéry - Meillan = 400 km aller).

Elle vous demande de le vérifier.

Vous avez à votre disposition :

L'ANNEXE 3 : tarifs des pièces détachées - main d'œuvre et déplacements.

L'ANNEXE 4 : feuille d'atelier

L'ANNEXE 5 : devis établi par la précédente stagiaire.

TRAVAIL À FAIRE

Sur votre copie :

Présenter sous la forme d'un tableau à 2 colonnes

- les erreurs ou omissions constatées.
- les modifications à saisir au clavier.

DOSSIER 4

SERVICE APRÈS-VENTE

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS COURANTES

Le service après-vente gère en autonomie les achats et les ventes de pièces détachées.

Madame Faure vous remet deux dossiers comptables à traiter.

1^{er} dossier :

Vous disposez de :

- L'ANNEXE 6** : Organisation comptable
- L'ANNEXE 7** : État de rapprochement au 30 avril
- L'ANNEXE 8** : Extrait du grand-livre
- L'ANNEXE 9** : Relevé du compte "Crédit Agricole des Savoie"

TRAVAIL À FAIRE :

Sur l'ANNEXE B

Établir l'état de rapprochement au 31 mai 2001.

2^{ème} dossier :

Vous disposez de :

- L'ANNEXE 10** : Extrait du plan de comptes
- L'ANNEXE 11** : Documentation fiscale et comptable
- les ANNEXES 12 à 17** : Pièces comptables

TRAVAIL À FAIRE :

Sur l'ANNEXE C

Comptabiliser les pièces comptables.

DOSSIER 5

Le service Relations Entreprise/Écoles est chargé de la gestion des stages effectués au sein de l'entreprise.

À la fin d'une formation, le tuteur communique à ce service ses appréciations concernant son stagiaire sur papier libre.

Mme MARTIN, responsable du service, trouve que ces informations ne sont pas faciles à exploiter. Elle vous demande de concevoir un projet de fiche d'appréciation de fin de stage.

Sur cet imprimé devront figurer en particulier les différents critères d'évaluation du stagiaire et les appréciations (TB – Bien – Moyen – Faible) sous forme de tableau.

Cette fiche comportera également une zone réservée :

- à l'appréciation générale du formateur,
- à son choix de reprendre éventuellement le stagiaire voire, le cas échéant, de le recruter.

Ce document doit être daté et signé.

Vous disposez de :

- l'ANNEXE 18 : évaluation du stage de Mlle VIVET,
- l'ANNEXE 19 : évaluation du stage de M. MANSON.

TRAVAIL À FAIRE

Sur votre copie

Concevoir le projet de la fiche d'appréciation de fin de stage

CONSIGNES DE TRAVAIL DU DIRECTEUR QUALITÉ

CAMIVA**MESSAGE***le 12/06/2001*

Je souhaite envoyer un courrier aux fournisseurs qui nous ont livré des pièces non conformes pendant les 5 derniers mois.

A cet effet, veuillez rédiger la lettre type qui leur sera adressée :

- *Insister sur notre engagement dans une démarche qualité. Ses objectifs : meilleure performance, respect des délais de livraison, satisfaction du client.*
- *Leur énoncer les types de défauts* que nous avons constatés entre le 1^{er} janvier et le 31 mai.*
- *Les prier de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Conséquences de ces défauts : des retouches qui retardent le montage des camions, donc des contretemps dans les livraisons.*

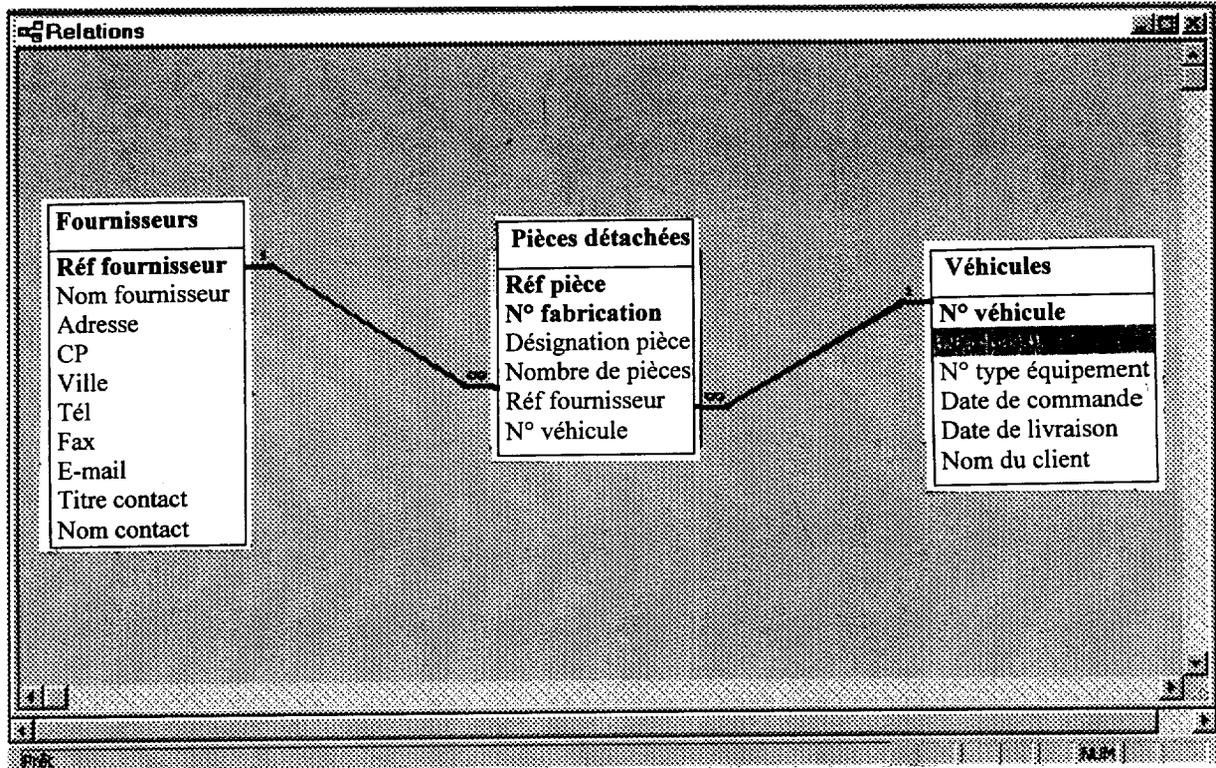
Merci.

M. TATE

** PS : Les principaux types de défauts seront à entrer manuellement au clavier.*

Ne pas mentionner l'en-tête de la Société sur la lettre : CAMIVA utilise du papier en-tête préimprimé.

Base de données "Suivi de la fabrication des véhicules"



TARIFS (Extrait)

Tarifs pièces détachées		
Désignation	Référence	PU H.T.
Adaptateur tube diam. 12	820432960042	20,69
Adaptateur double	820433085203	47,59
Valve	823745863914	1528,53
Levier de verrouillage	875828321740	2814,54
Levier de verrouillage	875828321741	2791,47
Vérin de poutre	812834025831	2589,23
Axe de levier	875828343844	756,00
Semelle	832423518235	330,58
Flexible lg 700	822113905411	127,44
Flexible lg 850	822114593053	140,26
Ressort traction inox	875828201341	115,98
Axe de semelle	832424251638	852,75
Butée de semelle	832424072306	467,35
Bague cylindrique auto-lubrifiante	875828201344	7,24
Clapet	823709257230	153,57
Joint	820436543893	52,36
Ressort rappel sur levier	875828343843	341,77
Ressort rappel sur levier	875828344387	341,77
Peinture grise	875828218070	153,13
Entretoise	822315970258	157,28
Tarifs horaires main d'œuvre		
Main d'œuvre usine CAMIVA	875823193012	368,00
Main d'œuvre sur site	875828193001	323,00
Tarifs déplacements		
Taux horaire déplacement du technicien (route)	875826193002	255,00
Indemnité kilométrique	875828193006	3,22
Indemnité journalière*	875828193005	556,00

* forfait par jour passé hors de l'entreprise

Camiva

ATELIER - PRÉPARATION DEVIS

11/06/2001

LIVRAISON :

Centre de Secours et d'Incendie
3 rue du Verger
34850 MEILLAN

FACTURATION :

Centre de Secours et d'Incendie
3 rue du Verger
34850 MEILLAN

Réf. client : 5711

Validité de l'offre : 3 mois

Remise : 4 % sur les pièces détachées

Paiement : mandatement à 35 jours

TYPE DE MATÉRIEL À RÉPARER : plate - forme sur échelle pivotante 30m.

VÉHICULE N° : 2714569

MARQUE : Camiva

TYPE D'INCIDENT : accident plate - forme ANNÉE DE LIVRAISON : 1995

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
875828321740	levier de verrouillage	1
875828343844	Axe de levier	1
875828201341	Ressort traction inox	2
875828201344	Bague cylindrique autolubrifiante	1
875828343843	Ressort rappel sur levier	1
875828344387	Ressort rappel sur levier	1
	Nombre d'heures main d'œuvre usine	79
	Indemnité journalière	2
	Indemnité kilométrique	
875826193002	Nombre d'heures de route	9h 20
875828193022	Transport négocié à 1200 F	

DÉLAI DE LIVRAISON : 10 jours environ après acceptation du devis
MODE D'EXPÉDITION : route

**Constructeurs Associés de Matériels
d'Incendie, Voirie, Aviation**

73231 Saint-Alban-Leyse Cedex
Téléphone : 04 79 75 66 66
Télécopie : 04 79 70 54 40

C a m i v a

Société Anonyme au Capital de 12 263 400 F
C.C.P. Paris 30041 00001 22174 39 R 020 19
RCS Chambéry B 775 653 710
Siret 775 653 710 00019

Vos réf. : V/télécopie du 8/06/2001

**Centre de Secours et d'Incendie
3 rue du Verger
34850 MEILLAN**

Conditions de paiement : mandatement à 35 jours

Le 12/06/2001

D E V I S (en FF)

Référence	Désignation	Quantité	P.U. Brut	Remise	Prix net	
875828321741	Levier de verrouillage	1	2 791,47		2 791,47	
875828343844	Axe de levier	1	756,00		756,00	
875828201341	Ressort traction inox	2	115,98		231,96	
875828201344	Bague cylindrique autolubrifiante	1	7,24		7,24	
875828343843	Ressort rappel sur levier	1	341,77		341,77	
875828344387	Ressort rappel sur levier	1	341,77		341,77	
875828193022	Transport	1	1 200,00		1 200,00	
875823193012	Taux horaire Main d'œuvre usine	79	368,00		29 072,00	
875828193001	Taux horaire Main d'œuvre sur site	6	323,00		1 938,00	
875828193006	Indemnité kilométrique	400	3,22		1 288,00	
875828193005	Indemnité journalière	2	556,00		1 112,00	
Code taux TVA	Base TVA	Montant TVA	Emballage	Mise à FOB	Frêt	
19,60 %	39 080,21	7 659,72	Base HT	Montant TVA	Assurance	46 739,93 FF
			39 080,21	7 659,72		

ORGANISATION COMPTABLE**Exercice comptable du 01-01-2001 au 31-12-2001****JOURNAUX**

AC	Achats	OD	Opérations diverses
BQ	Crédit Agricole des Savoie	VT	Ventes
CA	Caisse		

ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS

- L'entreprise tient sa comptabilité en francs ;
- Les documents sont enregistrés à leur date de création ;
- L'entreprise n'utilise pas les comptes d'attente (511...) mais comptabilise les documents bancaires dans le compte 512000 – Crédit Agricole des Savoie ;
- Les factures de services extérieurs dont le montant TTC est inférieur à 2 000,00 F sont comptabilisées directement dans les journaux de trésorerie sans transiter par un compte de tiers.

PROCÉDURE DE RAPPROCHEMENT DES COMPTES BANCAIRES

À la réception du relevé du Crédit Agricole des Savoie :

1. Impression du compte 5120000 – Crédit Agricole des Savoie du 1^{er} au dernier jour du mois ;
2. Pointage des documents (relevé bancaire, état de rapprochement établi à la fin du mois précédent, compte banque tenu par l'entreprise) ;
3. Établissement de l'état de rapprochement au dernier jour du mois ;
4. Comptabilisation des opérations de mise à jour de notre compte 512000 – Crédit Agricole des Savoie.

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT AU

30 avril 2001

Libellés	512000 Crédit Agricole des Savoie dans notre comptabilité		Relevé envoyé par le Crédit Agricole des Savoie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<i>Solde au 30/04</i>	12648,25			21427,31
<i>Chèque 768811</i>			2164,85	
<i>Chèque 768814</i>			8810,96	
<i>Commissions carte bancaire</i>		42,26		
<i>Prélèvement EDF</i>		2140,61		
<i>Frais envoi relevé de compte</i>		13,88		
TOTAUX	12648,25	2196,75	10975,81	21427,31
SOLDES RAPPROCHES	10451,50			10451,50

GRAND LIVRE (EXTRAIT)

ANNEXE 8

du 01/05/2001 au 31/05/2001

Du compte : 5120000000000 au compte : 5120000000000

Masque :

Devise : FRF

Date	Jl	TP	Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde DB	Solde CR	Lt
512000 Crédit Agricole des Savoie									
Report débiteur					10 451.50		10 451.50		
02/05/2001	BQ	CHE	768815	CHEQUE A RAVIER		1 243.64		1 243.64	b
02/05/2001	BQ	CHE	768816	CHEQUE A GROUPAMA		2 254.22		3 497.86	b
02/05/2001	BQ	CHE	768817	CHEQUE A OTF		583.59		4 081.45	b
04/05/2001	BQ	RCH	1869583	CHEQUE DE BERTHET	3 147.24			934.21	b
04/05/2001	BQ	RCH	1869583	CHEQUE DE ISNARD	4 164.21		3 230.00		b
09/05/2001	BQ	RCB	212	CARTE BANCAIRE ALP	1 240.65		4 470.65		b
09/05/2001	BQ	RCB	212	CARTE BANCAIRE BERARD	822.31		5 292.96		b
11/05/2001	BQ	ESP		RETRAIT ESPECES		800.00	4 492.96		b
11/05/2001	BQ	CHE	768819	CHEQUE A LA PAPETERIE		122.41	4 370.55		b
14/05/2001	BQ	RCB	213	CARTE BANCAIRE DUFOUR	3 580.04		7 950.59		b
15/05/2001	BQ	EFP	285	LCR DE ALPES HYDRO		12 498.53		4 547.94	b
18/05/2001	BQ	RCH	1869584	CHEQUE DE BSM	842.56			3 705.38	b
18/05/2001	BQ	RCH	1869584	CHEQUE DE PITTON	3 640.50			64.88	b
18/05/2001	BQ	RCH	1869584	CHEQUE DE COLLOMB	1 260.54		1 195.66		b
18/05/2001	BQ	CHE	768820	CHEQUE A ALGECO		1 619.10		423.44	b
23/05/2001	BQ	RCB	214	CARTE BANCAIRE SA MILTON	640.95		217.51		b
23/05/2001	BQ	RCB	214	CARTE BANCAIRE ARPIN	721.64		939.15		b
28/05/2001	BQ	CHE	768821	CHEQUE A AXA		3 421.40		2 482.25	b
30/05/2001	BQ	EFP	687	LCR DE MECA PLUS		6 425.64		8 907.89	b
31/05/2001	BQ	RCH	1869585	CHEQUE DE LOYET	3 145.66			5 762.23	b
31/05/2001	BQ	RCH	1869585	CHEQUE DE BERTHET	4 112.14			1 650.09	b
Total Mai 2001					27 318.44	28 968.53		1 650.09	
Période du 01/05/2001 au 31/05/2001					27 318.44	28 968.53		1 650.09	
Total du compte 512000					37 769.94	28 968.53	8 801.41		

Total général									
Report débiteur					10 451.50		10 451.50		
Période du 01/05/2001 au 31/05/2001					27 318.44	28 968.53		1 650.09	
Total général					37 769.94	28 968.53	8 801.41		

EXTRAIT DU PLAN DE COMPTES

N° Compte	Intitulé du compte	N° Compte	Intitulé du compte
512000	Crédit Agricole des Savoie	624000	Transport de biens et transport collectif de personnel
606100	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	625000	Déplacements, missions et réceptions
606400	Fournitures administratives	626000	Frais postaux et de télécommunication
622000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	627000	Services bancaires et assimilés
623000	Publicité, publication, relations publiques	661000	Charges d'intérêts

CODIFICATION DES COMPTES DE TIERS

Les numéros des comptes de tiers sont composés des trois premiers chiffres du compte collectif suivis des trois premières lettres du nom du tiers.

Exemple : Fournisseur TOUTALU : 401TOU

**Frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle
RÉCUPÉRATION DE LA TVA**

Les entreprises peuvent désormais récupérer la TVA sur leurs dépenses de restaurant, d'hébergement et de spectacle si elles supportent ces frais au profit de tiers et pour les besoins de leur activité taxable.
(CJCE 19 septembre 2000)

Le Mont Carmel

Restaurant

Barberaz 73000 CHAMBÉRY

Téléphone : 04 79 85 77 17

Télécopie : 04 79 85 16 65

Date : 08/06/2001
Table : 01
Serveur : PATRICE

DUFOUR
73000 CHAMBÉRY

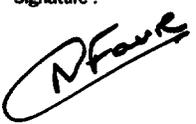
FACTURE N° F2001/954

QTÉ	LIBELLÉ	T.T.C. (FRF)	T.T.C. (EUR)
1	MENU DE SAISON	195,00	29,73
1	COUPE DE CHAMPAGNE	50,00	7,62
1	AP M	45,00	6,86
1	1/2 CHINON DOMAINE L'ABBAYE M. GOULAINÉ	70,00	10,67
1	1/1 BADOIT	40,00	6,97
MONTANT TTC		400,00	60,98
NET À PAYER		400,00	60,98
DONT T.V.A. 19,60		65,55	9,99

LE RESTAURANT VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE

S.A.R.L. DU FORMANOIR
Siret : 344 629 142 00011
1 EURO : 6,55957 FF
[http://members.aol.com/ ht a/ MontCarmel/private/MontCarmel.htm](http://members.aol.com/ht a/ MontCarmel/private/MontCarmel.htm)
E-mail-montcarmel@aol.com

Date 08/06/01 Ordre DUFOUR Solde _____
 N° CHÉQUE 7947660 Objet repas Montant du chèque 400
 Solde à reporter _____

 CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE		(FRANC OU EURO) (Cochez la case)													
REMISE DE CHÈQUES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Nom du titulaire du compte : CAMIVA		Date 08/06/2001	Nbre de CHÈQUES 002												
Le client soussigné dégage la Caisse Régionale de toute responsabilité si, en cas de désaccord, il n'est pas en mesure de fournir la liste détaillée des valeurs remises à l'encaissement.															
Signature : 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° de l'opération</th> <th>N° de l'émission</th> <th>N° du chèque</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.L. CHAMBERY SIGMA</td> <td>1248921</td> <td>3250,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.C.P. GRENOBLE TRAVERSAZ</td> <td>347802</td> <td>1282,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				N° de l'opération	N° de l'émission	N° du chèque	Montant	C.L. CHAMBERY SIGMA	1248921	3250,68		C.C.P. GRENOBLE TRAVERSAZ	347802	1282,50	
N° de l'opération	N° de l'émission	N° du chèque	Montant												
C.L. CHAMBERY SIGMA	1248921	3250,68													
C.C.P. GRENOBLE TRAVERSAZ	347802	1282,50													
N° de compte à créditer 86033425051		Montant Total 4533,18													
Ref: 3010924 - 02/00															

Date 01/06	Ordre RACCORDS ETS	Solde _____
N° CHÈQUE 7947658	Objet Facture 1247	Montant du chèque 12645,60
		Solde à reporter _____

**Constructeurs Associés de Matériels
d'Incendie, Voirie, Aviation**

73231 Saint-Alban-Leyse Cedex
Téléphone : 04 79 75 66 66
Télécopie : 04 79 70 54 40

C a m i v a

Société Anonyme au Capital de 12 263 400 F
C.C.P. Paris 30041 00001 22174 39 R 020 19
RCS Chambéry B 775 653 710
Siret 775 653 710 00019



LA POSTE

73000 CHAMBERY

Chambéry, le 4 juin 2001

COMMANDE DE TIMBRES

Nombre	Prix unitaire	Montant
30	0,50 F	15,00 F
30	1,00 F	30,00 F
200	2,70 F	540,00 F
300	3,00 F	900,00 F
30	4,50 F	135,00 F
0	6,70 F	- F
0	10,00 F	- F
TOTAL		1 620,00 F

Merci de nous préparer la commande pour mardi 5 juin 2001.
Sincères salutations

M.C Faure
M.C FAURE

Date 05/06 Ordre PTT Solde _____
 N° CHEQUE 7947659 Objet Timbres poste Montant du chèque 1620,00
 Solde à reporter _____

Stage de Melle VIVET Sabrina

en 1^{ère} année de baccalauréat professionnel secrétariat au lycée professionnel de Chambéry

du 6/11 au 1/12/2000 au service Achats

Sa mission : établissement de divers documents commerciaux : devis, commandes – pointage BL – organi

Elle s'est rapidement intégrée au service grâce à ses facultés de communication. Elle a réalisé le travail demandé avec efficacité et en toute autonomie. Intéressée et motivée, elle a fait preuve de curiosité et a donc pu approfondir ses connaissances.

Appréciation globale : stagiaire intéressante et agréable. Bon ensemble.

Je la reprendrais volontiers en stage et je serais favorable à son embauche si le cas se présentait.

Le 6/12/2000

Mme DURAND

EVALUATION DU STAGE effectué par Marc MANSON

Période : du 28 mai au 30 août 2000

Service d'accueil : Service Qualité

Etudes poursuivies : 2^{ème} année à l'Ecole Centrale de Lyon à Ecully.

Travail confié : optimisation de l'organisation des méthodes de contrôle et d'étalonnage

Comportement :

- Cet étudiant s'est avéré très efficace dans sa mission grâce à une bonne organisation.
- Il a réalisé un travail de qualité, en respectant les consignes données et les délais imposés.
- Il a fait preuve de curiosité pour développer ses connaissances.
- Sa facilité à communiquer lui a permis de s'adapter rapidement au service.
- J'ai aussi apprécié sa grande motivation et son autonomie.

Appréciation générale : excellent comportement – avenir prometteur

J'accepterais de l'accueillir de nouveau dans mon service en qualité de stagiaire, éventuellement de le recruter.

Le 3 septembre 2000

J.Y. TATE

DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE AVEC LA COPIE

ANNEXE A

ANNEXE A

BASE DE DONNÉES : SUIVI FABRICATION DES VÉHICULES

Bordereaux de préparation des requêtes

Objet de la requête : Pour la fabrication des véhicules 783345 et 785027, établir la liste des pièces détachées nécessaires avec pour chaque pièce, la référence, le numéro de fabrication, la désignation, le nombre nécessaire des pièces et le nom du fournisseur.						
Requête						
Champs projetés						
Table source						
Tri						
Critères						
Et						
Ou						

