

CORRIGE N°11

CRITIQUE DE RAPPORT D'AUDIT

Date : 10/10/97	<u>RAPPORT D'AUDIT</u>	N° TMI/Q/PhB/1
-----------------	------------------------	----------------

<u>Date de l'audit</u> : Lundi 6 Octobre 1997
<u>Objet et domaine d'application de l'audit</u> : Audit à blanc du Système de Management Environnemental
<u>Nombres de pages du rapport</u> : Page de Garde + 20+ 2 + 1
<u>Nombre de remarques</u> : 20
<u>Nombre de non conformités</u> : 2

<u>Commentaire</u> :
Quels sont les points faibles, les points forts ? L'absence de commentaire est décevant. Ce rapport d'audit est en fait un recueil de conseil qui ne constate pas ou alors a demi mots.

	NOM	VISA
Responsable d'audit	Philippe BORDEAU	
Responsable audité	Cécile DURAND	

Destinataires : Cécile DURAND

FICHE DE REMARQUE N° 1

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Les produits de nettoyage :

Des consignes sur l'utilisation et la manipulation des produits de nettoyage doivent être affichées dans les lieux de stockage des dits produits. Par ailleurs ces produits, identifiés, doivent être rangés aux lieux et places prévus.

Des consignes sur l'utilisation et la manipulation des produits de nettoyage **sont ou ne sont pas** affichées dans les lieux de stockage des dits produits. Par ailleurs ces produits, identifiés, **sont ou ne sont pas** rangés aux lieux et places prévus

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa : Ph. BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 2

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Identification et affichage

Comme précisé dans la remarque 1, ~~il convient de procéder à l'~~identification visuelle des lieux de stockages (en sus produits de nettoyage) **est ou n'est pas réalisé.**

- Bennes déchets
- Chargeurs batteries
- Produits de maintenance
- Bouteilles de gaz

Lorsque les service R&D, maintenance, production effectuent des essais, les matériels utilisés et particulièrement les gaz ~~doivent être~~ **sont ou ne sont pas** identifiés et des consignes de sécurité **sont ou ne sont pas** affichées.

Tout les produits ~~doivent disposer~~ **disposent ou ne disposent pas** des étiquettes précisant leurs contenus.

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 3

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Les sous-traitants :

1.1 Les sous traitants travaillant pour le compte de l'entreprise ~~doivent être~~ **sont ou ne sont pas** informés que cette dernière a mis en place un système de management et d'audit environnement. ~~Il convient de le vérifier.~~ **Aucune vérification de cette information n'a pu être constatée.**

1.2 Les sous traitants travaillant occasionnellement sur le site de l'entreprise ~~doivent respecter~~ **respectent ou ne respectent pas** les mêmes règles que les personnels de l'entreprise. ~~Il convient de les informer~~ **Ils sont ou ne sont pas informés.** Ils ~~doivent respecter~~ **respectent ou ne respectent pas** les consignes et obligations imposées par l'entreprise. En particulier :

a) Sous traitant nettoyage

- Il convient de vérifier que ses personnels sont sensibilisés à l'environnement et à l'impact de leur travail sur l'environnement.
- Il convient de vérifier que la société de nettoyage dispose d'un programme de formation continue (en particulier prenant en compte l'environnement)
- Il convient de vérifier que les personnels de la société de nettoyage respectent les consignes de manipulation et d'utilisation des produits de nettoyage.

b) Sous traitants maintenance

- Il convient de vérifier que les personnels sont sensibilisés à l'environnement et à l'impact de leur travail sur l'environnement.
- Il convient de vérifier que les sociétés intervenantes dispose d'un programme de formation continue (en particulier prenant en compte l'environnement)
- Il convient de vérifier que les personnels des sociétés intervenantes respectent les consignes de sécurité.

1.3 Il convient de contrôler les résultats environnement des sous traitants

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 4

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Le bruit :

- 1.1 Les consignes du port du casque, dans les locaux bruyants, ~~doivent être affichées~~ **sont ou ne sont pas affichées**
- 1.2 Des affichages spécifiques ~~doivent être prévus~~ **sont ou ne sont pas présents** à l'entrée des locaux bruyants.
- 1.3 Il convient de vérifier que les personnels se protègent des nuisances sonores.
- 1.4 Lors de nouvel achat d'équipements techniques, il faudrait imposer des niveaux de bruit maximum dans les cahiers des charges.

Le 1.4 est typiquement une constatation de conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 5

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Secours Incendie

~~Il convient de localiser sur le plan de secours et d'incendie les lieux de stockage des produits dangereux~~ La localisation, sur le plan de secours et d'incendie des emplacements de stockage des produits dangereux est ou n'est pas réalisée. En sus du chlore, les produits de nettoyage, les produits de maintenance (huiles, gaz,...)..

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 6

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Produits dangereux (maintenance) :

1.1 Les produits dangereux ~~doivent être~~ **sont ou ne sont pas** rangés dans des lieux adaptés (bouteilles propane, acétylène,...).

1.2 Pour les gaz spéciaux (ex acétylène), ~~il convient de préciser les~~ **l'entreprise tient ou ne tient pas à jour une liste des** personnes habilités à s'en servir. Des consignes doivent être rédigées et mises en oeuvre.

La dernière phrase est du conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en oeuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 7

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Electricité :

Les armoires électriques ~~doivent être~~ **sont ou ne sont pas** fermées à clef.

C'est une NC dans le cas où cet état fermé est signalé dans le SME ou dans le recueil ou dans les exigences autres (règlement intérieur) et cela peut être une remarque dans les autres cas

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 8

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Fuites d'eau :

Process

Certains équipements de process, lavage et rinçage perdent de l'eau. Ces fuites doivent être réparées.

Chenaux :

Un chenaux, coté approvisionnement, évacuant les condensats fuit. Il convient de le réparer.

Ceux sont des constatations de conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 9

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Pertes de matière première

Sur les lignes de production et en particulier sur les convoyeur, on constate des pertes de matière première. Il serait souhaitable de les réduire.

La première phrase n'a rien à faire dans un audit et la seconde phrase est du conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 10

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

L'évacuation des déchets, le compacteur :

Les déchets de salade sont évacués hydrauliquement, avec une eau recyclée, puis ce rejet est dégrillé. En sortie de dégrilleur, un convoyeur transport les déchets au compacteur. L'orifice d'entrée dans le compacteur ~~semble~~ **est ou n'est pas** importante **(à quel titre ?)** et il serait souhaitable de la réduire ou de la protéger.

La seconde partie de la phrase est du conseil

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 11

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Les déchets :

Tel qu'il a été constaté lors de l'audit, des déchets polluent d'autres déchets. En particulier, ~~on ne doit pas trouver~~ les déchets de plastiques sont ou ne sont pas mélangés avec les papiers.

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 12

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Les fiches de données de sécurité :

Les fiches de données de sécurité ~~doivent être~~ **sont ou ne sont pas** facilement accessible et centralisée.

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 13

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Le système de management et d'audit environnement :

Ce système est neuf et nécessite d'un rodage. En particulier, l'entreprise dispose de peu de recul sur bon nombre d'indicateurs. Un suivi spécifique ~~est à mettre en œuvre~~ **est ou n'est pas en œuvre.**

Dans le cas où ce système de suivi n'est pas en œuvre le SME est bien mal engagé.

La dernière phrase n'a pas de raison d'être dans un audit

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 14

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Indicateurs

Un suivi sous forme graphique des indicateurs serait plus facile et amènerait plus d'analyse qu'un suivi tableau.

C'est du conseil. Si l'entreprise souhaite avoir ses données sous forme de tableau ça la regarde.

Resp. d'audit

Resp. service audité

Nom/Visa :

Ph.BORDEAU

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 15

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Mise au point de nouveaux produits:

En sus des procédures concernant la mise au point de nouveaux produits, ~~il serait utile de disposer~~ le site dispose ou ne dispose pas d'outils permettant de juger de l'impact environnemental de ces nouveaux produits.

Cette remarque est une remarque de conseil et non d'audit.

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 16

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Liens entre procédures:

En particulier, il convient de vérifier le lien entre les procédures qualités, environnement, les non respects et les non conformités.

Pourquoi ? Si les deux systèmes sont indépendants, il n'est pas nécessaire d'avoir des liens. Dans ce cas il est vrai qu'il aurait du y avoir des lien plus fort que ce qu'ils étaient lors de l'audit mais cette remarque fait encore partie du domaine du conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 17

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Livret d'accueil

Afin de ne point se perdre dans la somme de documents disponibles, un livret pourrait être réalisé. Ce document permettrait d'avoir une liste des documents disponibles ainsi que le lieu de classement.

C'est encore du domaine du conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 18

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Communication:

Une information sur la mise en place d'un système de management et d'audit environnement doit être **est ou n'est pas** disponible à toutes les entrées du site. Cette communication ~~doit être~~ **est ou n'est pas** adaptée aux fournisseurs, clients, sous-traitants et visiteurs.

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 19

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Sensibilisation du personnel :

Après votre programme de sensibilisation et de formation à l'environnement, il est nécessaire le site a prévu ou n'a pas prévu d'effectuer un accompagnement continu.

Accompagnement continu n'est pas très judicieux sauf si ce terme est clairement défini dans un glossaire. Sans définition claire utiliser des mots simples comme par exemple le suivi et l'entretien des acquis.

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE REMARQUE N° 20

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Les déchets plastiques

Ces déchets ne doivent pas être évacués vers une décharge. Il convient de les incinérer tel que précisé dans le programme. Le délai de mise en œuvre doit être rapide.

Cette constatation ne nous apporte rien : on ne sait pas ce qui est fait sur le site pour ces déchets et surtout si c'est conforme, à la politique, au programme, ...

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE NON CONFORMITE N° 1

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

Le disconnecteur eau ~~doit être~~ **est ou n'est pas** facilement accessible:

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE DE NON CONFORMITE N° 2

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

L'entreprise ne dispose pas, au jour de la visite, d'un projet de déclaration environnementale et du manuel environnement.

Ca c'est un constat d'audit. Mais il faudrait mieux connaître le contexte en ce qui concerne la déclaration environnementale (Obligatoire en EMAS et inexistante en ISO 14 000). Par contre le fait de ne pas avoir de manuel environnement n'est pas une non conformité. Ce manuel n'est qu'un outils parmi d'autres mais n'est pas cité explicitement dans les deux normes.

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :

FICHE D'OBSERVATION A

Date de l'audit : 06/10/97

CONSTAT

La méthodologie d'audit interne ~~devra être~~ **est ou n'est pas** validée sur le terrain ~~prochainement~~.
Ce point de validation permettra de valider les procédures en place et d'entraîner les auditeurs..

La seconde phrase est du conseil

	Resp. d'audit	Resp. service audité
Nom/Visa :	Ph.BORDEAU	

ACTIONS CORRECTIVE

Recherche des causes :

Solution mise en œuvre :

Responsabilité

Délais :

Nom/Visa du responsable de service audité :