

## EXERCICE N° 11

### CRITIQUE DE RAPPORT D'AUDIT

**Vous trouverez un rapport d'audit, il s'agit d'effectuer une critique du fond et de la forme de ce rapport.**

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> : 1+ 10 + 22
<u>Nombre de remarques</u> : 20
<u>Nombre de non conformités</u> : 2

<u>Commentaire</u> :
----------------------

	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.

	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).

- 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 identifiés et des consignes de sécurité affichées.

Tout les produits doivent disposer 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 informés que cette dernière a mis en place un système de management et d'audit environnement. Il convient de le vérifier.

1.2 Les sous traitants travaillant occasionnellement sur le site de l'entreprise doivent respecter les mêmes règles que les personnels de l'entreprise. Il convient de les informer. Ils doivent respecter 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.
- 1.2 Des affichages spécifiques doivent être prévus 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.

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. 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 rangés dans des lieux adaptés (bouteilles propane, acétylène,...).

1.2 Pour les gaz spéciaux (ex acétylène), il convient de préciser les personnes habilités à s'en servir. Des consignes doivent être rédigées et mises en oeuvre.

	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 fermées à clef.

	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 fuie. Il convient de le réparer.

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.

	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 important et il serait souhaitable de la réduire ou de la protéger.

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 de plastiques 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 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.

	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.

	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 d'outils permettant de juger de l'impact environnemental de ces nouveaux produits.

	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.

	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.

	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 disponible à toutes les entrées du site. Cette communication doit être 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 d'effectuer un accompagnement continu.

	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 oeuvre doit être rapide.

	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 NON CONFORMITE N° 1**

Date de l'audit : 06/10/97

**CONSTAT**

Le disconnecteur eau doit être 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.

	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 validée sur le terrain prochainement. Ce point de validation permettra de valider les procédures en place et d'entraîner les auditeurs..

	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 :