

Audit du Système de Management Intégré Qualité / Santé Sécurité / Environnement

Pr. Med Amine M'BARKI

2023-2024

Dr M'BARKI_

Audit SMI QSE



1

Système de management intégré Qualité - Sécurité – Environnement

- **Système de management intégré**
- **Méthodologie**
- **Etudes de cas**



Systeme de management intégré Qualité - Sécurité – Environnement

- Concepts de base SMI:
- De quoi est composé le SMI
- Finalité et principe des normes QSE
- Enjeux et avantages du SME & SMS
- Les principes fondamentaux
- Similitude des concepts
- Structure du système de management intégré



Concepts de base SMI:

SYSTEME : Ensemble d'éléments corrélés ou interactifs.

MANAGEMENT : Activités corrélées pour orienter et diriger un organisme.

INTEGRE : Opération qui consiste à assembler les différentes parties d'un système et à assurer la compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système complet.

Un Système de Management Intégré permet d'améliorer les performances de l'entreprise en mettant en place un management global.

De quoi est composé le SMI

Leurs objectifs => approche systématique pour



SMQ (ISO 9001)

- maîtriser les activités
- les optimiser pour satisfaire les besoins de la clientèle



SME (ISO 14001)

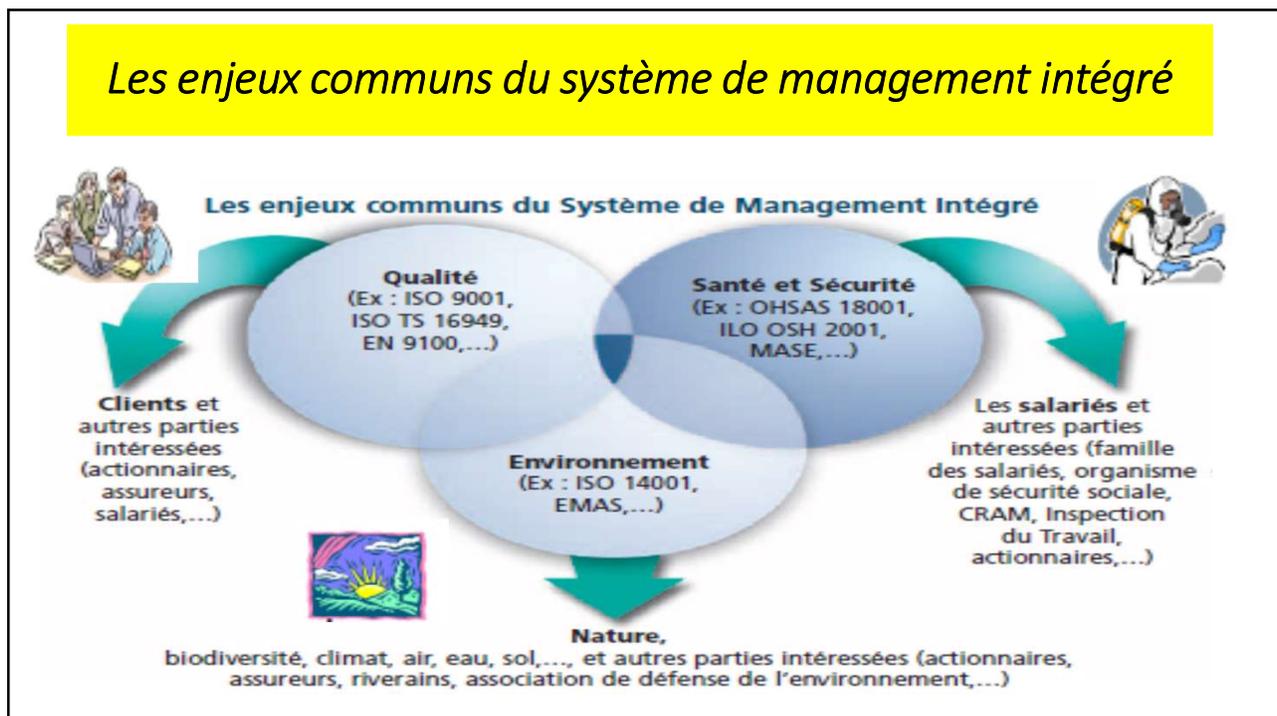
- maîtriser les activités
- les optimiser pour en réduire les impacts environnementaux

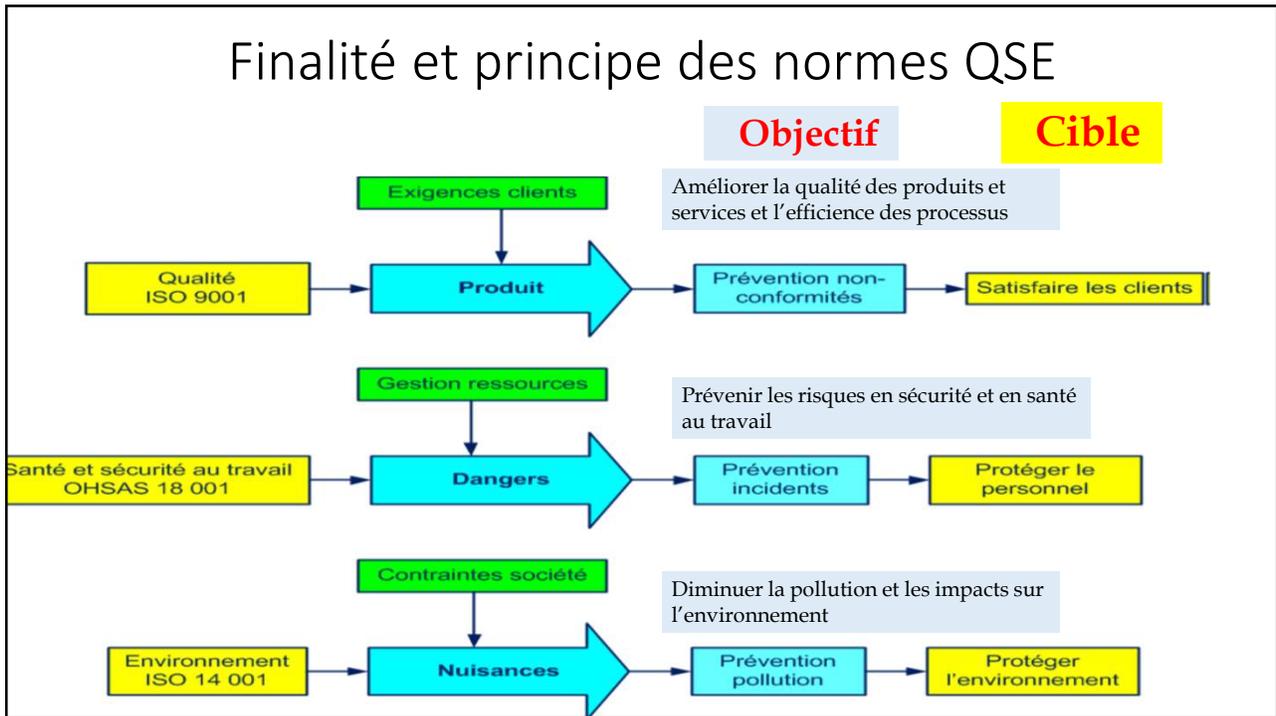
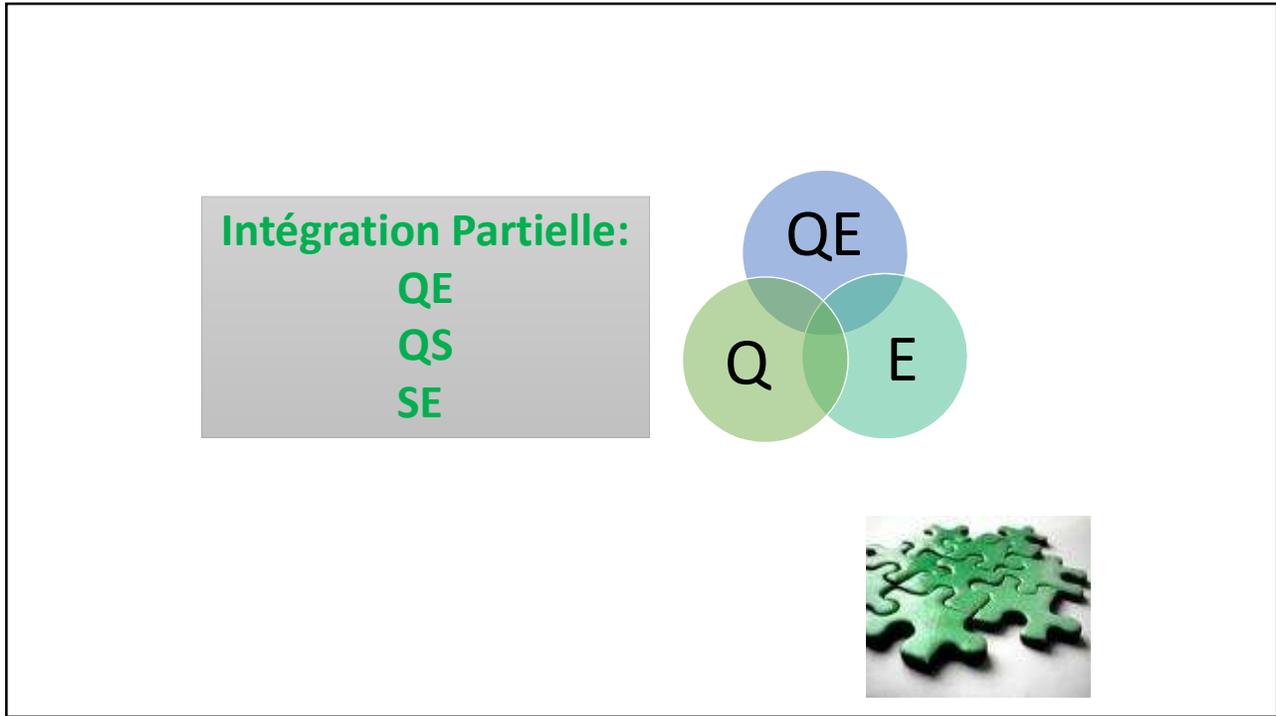


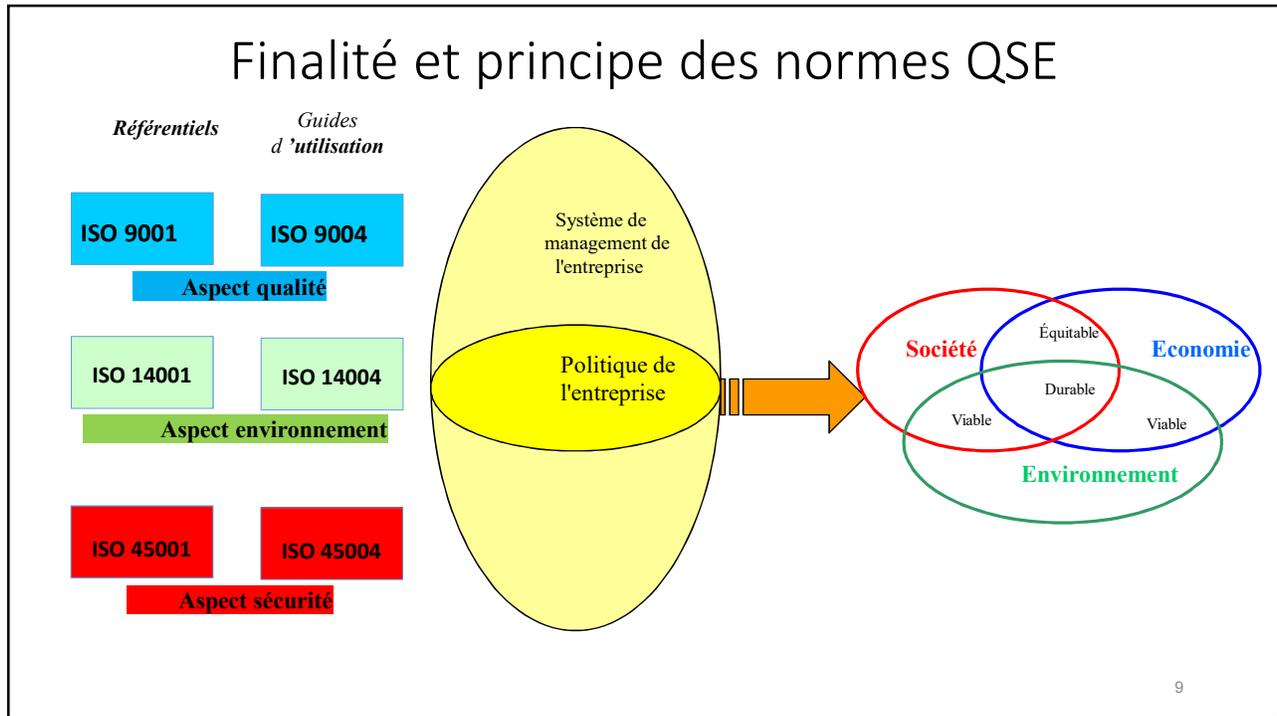
SMS (ISO 45001/MSST)

- maîtriser les activités
- les optimiser pour en réduire le risques pour la santé des collaborateurs

La Synergie entre SMQ, SME et SMS doit assurer la performance globale





Exercice 1 :

Pourquoi des normes pour un Système de Management Intégré QSE ?

Vos idées :

Avantages d'une démarche SMI : QSE

En externe:

- ✓ Avantages concurrentiels
- ✓ Image positive
- ✓ Anticipation
- ✓ Juridiques et réglementaires

En interne:

- ✓ Maîtrise des coûts
- ✓ Mobilisation des collaborateurs
- ✓ Programmation pertinente des investissements

Enjeux du management de l'environnement



- Risques d'accidents majeurs
- Pollutions chroniques
- Epuisement des ressources naturelles



CERTIFICATION :

Donner confiance aux parties intéressées

Enjeux du management de Santé sécurité



- Risques d'accidents graves voire mortels
- Maladies professionnelles



CERTIFICATION :

Donner confiance au personnel

Le SMI : une réalité dans l'entreprise

Le SMI : éléments concrets de pilotage de l'entreprise

Les étapes	Les résultats
<ul style="list-style-type: none"> • Identifier 	<ul style="list-style-type: none"> – Satisfaction des parties intéressées
<ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser 	<ul style="list-style-type: none"> – Cohérence de l'approche – Maîtrise des activités
<ul style="list-style-type: none"> • Optimiser 	<ul style="list-style-type: none"> – Gestion des risques – Conformité légale – Amélioration continue

**Le but est d'améliorer le quotidien de l'entreprise,
en assurant le succès et la pérennité**

Les principes fondamentaux de ISO 14001

- Identification des **aspects** et des **impacts** environnementaux significatifs.
- Analyse et gestion de la **législation** environnementale.
- Définition des objectifs et du **programme** environnementaux.
- Vérification de l'efficacité des mesures entreprises.
- **Amélioration continue** des performances environnementales.
- **Communication** environnementale interne et externe.
- Maîtrise des **cas d'urgence** et gestion des risques environnementaux.

Les principes fondamentaux du ISO 45001

- Identification des **aspects** pouvant présenter un **risque** pour la sécurité des collaborateurs .
- Analyse et gestion de la **législation** et des **règlements**.
- Définition les **mesures à prendre** pour réduire le niveau de risque.
- **Amélioration continue** des conditions de sécurité.
- Vérification de l'efficacité des mesures entreprises.
- **Communication** interne sur la sécurité.
- Maîtrise des **cas d'urgence**.

Les similitudes

- Utilisent l'approche par processus avec définition d'indicateurs de performance,
- exigent la connaissance des exigences des parties intéressées,
- demandent l'application du principe d'amélioration continue,
- traitent les aspects du système de management,
- exigences similaires pour audit interne et la gestion des défaillances ou des situations d'urgence.
- même système de certification avec la durée de validité (ISO).

SIMILITUDE DES CONCEPTS

• Prévention des dysfonctionnements

- **Qualité**: prévention des non-conformités
- **Sécurité**: prévention des accidents
- **Environnement** : prévention des pollutions

• Amélioration continue

- Même objectif fondamental de management
- Même principe de mise en œuvre du « PDCA »
- Mêmes outils d'analyse

Structure du système de management intégré

Éléments communs QSE	Éléments spécifiques
La politique : engagement de la direction	L'analyse environnementale : ISO 14001
L'écoute des parties intéressées	
La planification avec formulation des objectifs	L'analyse des risques santé/sécurité : OHSAS 18001
La définition des rôles et responsabilités	
Un système documentaire	La veille réglementaire : ISO 14001 et OHSAS 18001
La communication	
La formation et gestion des compétences	
La sensibilisation	Approche processus : ISO 9001
Activités de surveillance et mesure	
Les audits	La prévention et gestion des situations d'urgence ISO 14001 et OHSAS 18001
La maîtrise des non-conformités	
Action correctives et préventives/Risques	
Revue de direction	

Méthodologie

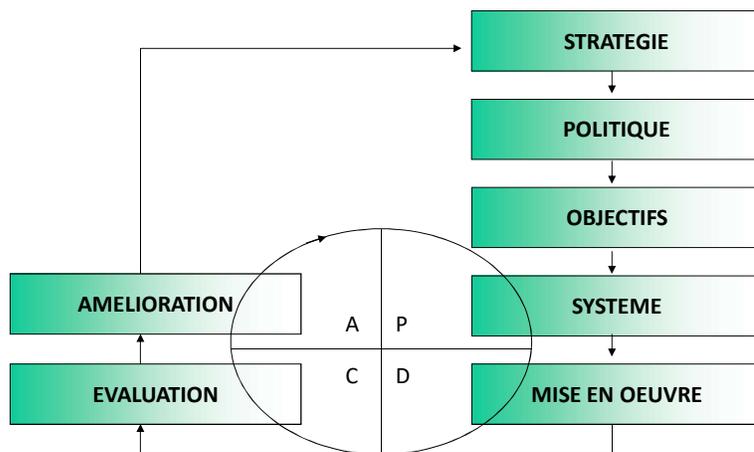


Méthodologie

- Démarche de la mise en œuvre du SMI
- **PDCA : ISO 45 001**
- Manuel QSE
- Procédures Spécifiques
- Etude de Cas Politique QSE
-



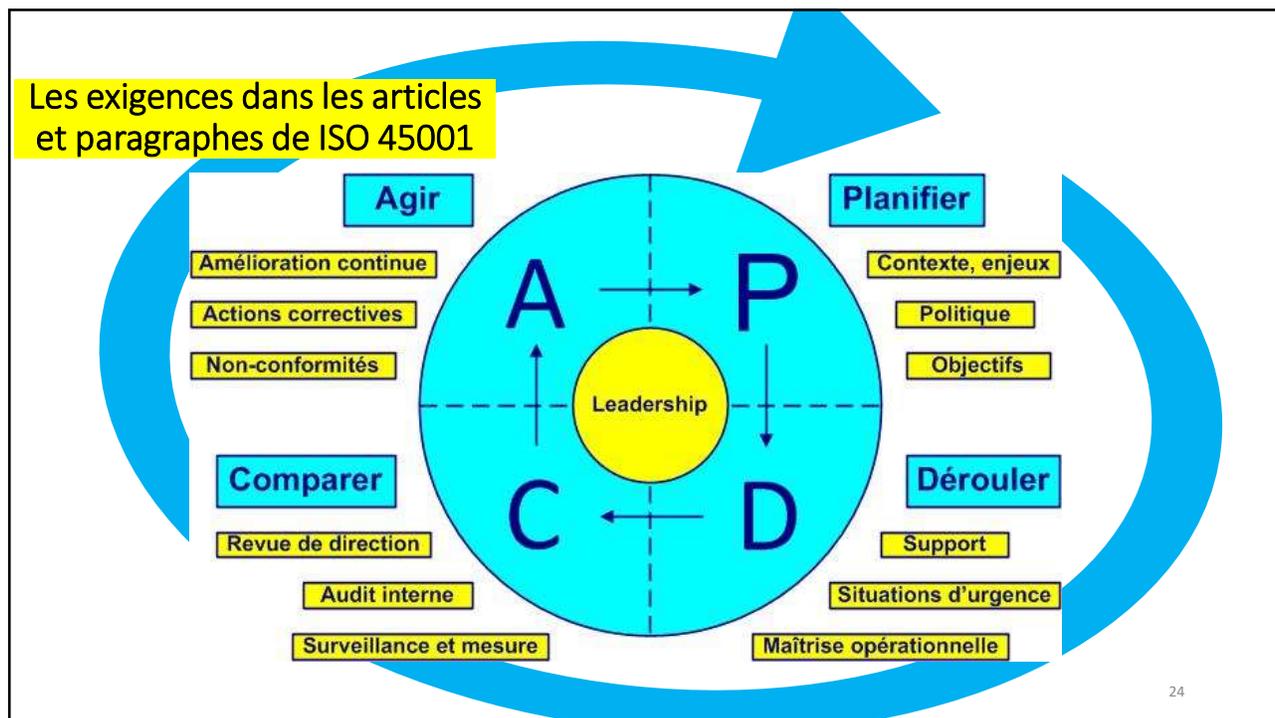
LE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME DE MANAGEMENT

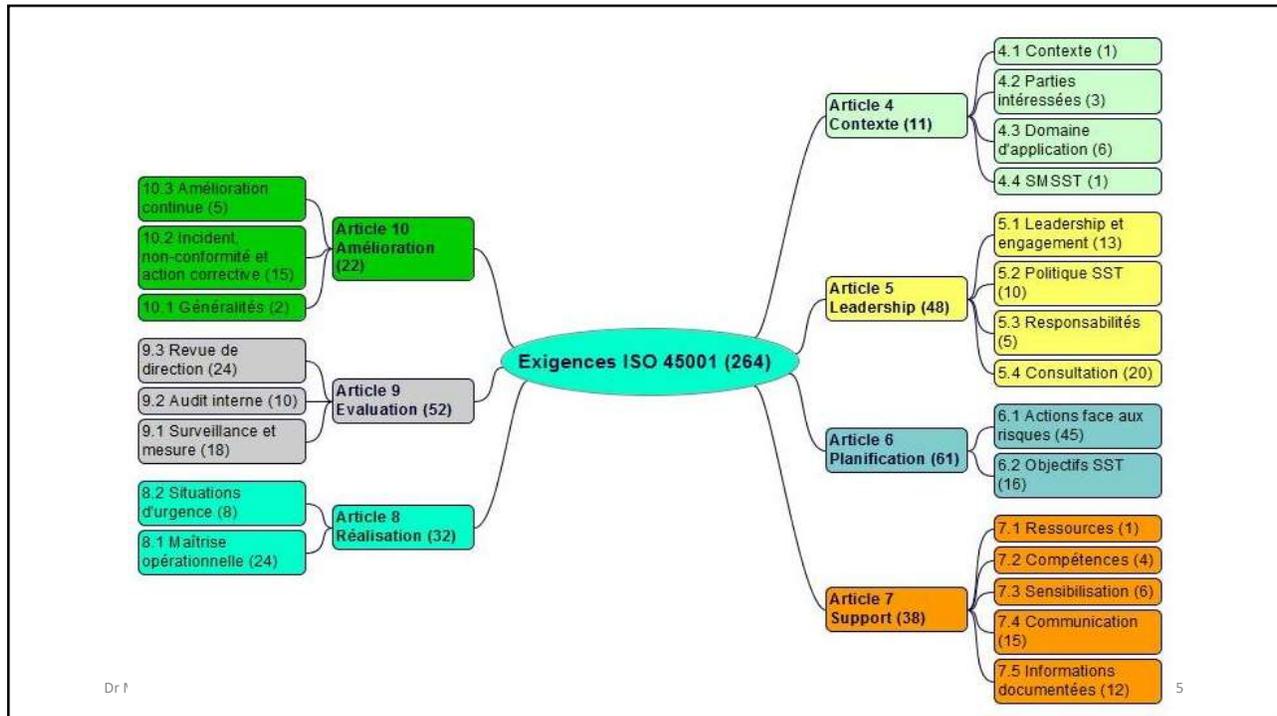


22

Démarche de la mise en œuvre du SMI

- La mise en place de la **politique QSE** permettant de répondre aux exigences des parties intéressées
- La définition **d'objectifs** à chaque processus permettant de garantir la satisfaction parties intéressées
- La définition **d'indicateurs** permettant l'atteinte des objectifs définis
- La définition des **flux d'activités** permettant de répondre à la satisfaction parties intéressées et l'atteinte des objectifs





Dr F

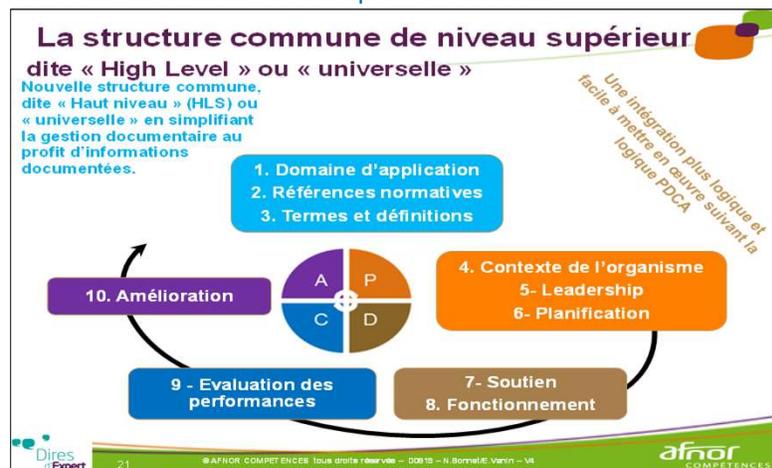
5

Le système de management QSSE

Depuis 2015, les normes de management clés ont la même structure
La collecte et l'analyse des données sont un élément clé de la prise de décision

3 normes incontournables:

- ISO 9001 qualité
- ISO 14001 environnement
- ISO 45001 santé sécurité
- ISO 22000 hygiène : spécifique agro-alimentaire https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
- ISO 50001 énergie

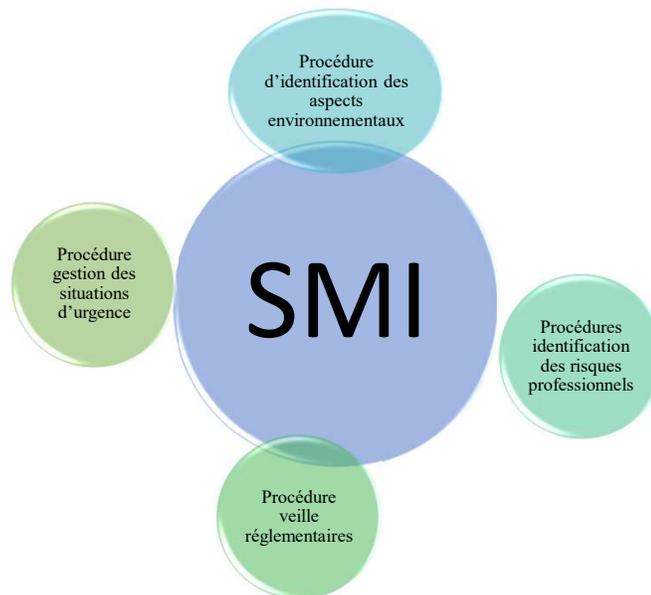


Source : Formation AFNOR « Dires d'expert »

Manuel QSE

- ✓ Il exprime clairement les nouvelles attributions des processus et leurs interactions,
- ✓ Un fort engagement de la direction en matière de qualité sécurité et environnement,
- ✓ Nomination d'un responsable QSE,
- ✓ Définition des responsabilités et des autorités
- ✓ La communication
- ✓ La sensibilisation et la formation
- ✓ Définition des objectifs et cible
- ✓ Etc...

Procédures Spécifiques



Etude de Cas Politique QSE (1/2)



**POLITIQUE QUALITE
SECURITE ENVIRONNEMENT**

Dans un contexte économique plus en plus concurrentiel, nous nous inscrivons dans une logique de différenciation de nos potentiels, nous appuyons sur une politique de management intégrée et sur le développement durable. Notre vision pour CERAMICA DERSA est de : « concourir au succès de notre entreprise, en devenant un référence pour nos clients et de toutes les parties prenantes par l'excellence en matière de qualités, santé-sécurité, et environnement ».

Notre politique Qualité Sécurité Environnement devient un levier important pour l'amélioration de nos performances. Nous nous engageons à continuer sur ce volet et à donner plus de sens pour nos collaborateurs vis-à-vis cette démarche.

Cette politique est un des axes majeurs de notre stratégie : elle vise la satisfaction de nos clients et les parties prenantes, la préservation de notre environnement, la santé et la sécurité du personnel en s'appuyant sur les objectifs suivants :

Qualité :

- ✓ **Satisfaire et fidéliser le client** en insistant particulièrement sur :
 - La disponibilité du produit
 - La flexibilité pour développer de nouveaux designs
- ✓ **Assurer** la régularité de la qualité du produit selon les exigences en vigueur
- ✓ **Veiller à la formation continue du personnel**

04/12/2023 29

Etude de Cas Politique QSE (2/2)



**POLITIQUE QUALITE
SECURITE ENVIRONNEMENT**

Santé et sécurité :

- ✓ **Assurer la protection et la sécurité des personnels et des parties prenantes**
- ✓ **Améliorer les conditions de travail**
- ✓ **Prévenir les maladies professionnelles**

Environnement :

- ✓ **Trier et valoriser tous nos déchets**
- ✓ **Maîtriser la pollution de nos eaux usées**
- ✓ **Réduire nos impacts sur l'environnement**

Pour atteindre ces objectifs, La Direction de **CERAMICA DERSA** s'engage à :

- ✓ Fournir les moyens nécessaires en temps utile pour atteindre les objectifs fixés
- ✓ Identifier et respecter les obligations légales et réglementaires et les exigences de nos clients
- ✓ Sensibiliser et impliquer tous le personnel dans cette démarche de management intégrée
- ✓ Participer activement au processus d'amélioration continue et encourager toutes les idées d'amélioration et les prises d'initiatives

Le succès de la politique qualité sécurité environnement passe par la participation active et convaincue de l'ensemble du personnel à tous les niveaux de l'organisation et de la hiérarchie.

Directeur Général CERAMICA DERSA **M. Mohammed ES GHIYAR**

Exercice 1 : Politique QSE

Axes, Objectifs, Indicateurs, Actions ?

Vos idées :

SMI chez CD SARL

Identification des aspects environnementaux

L'équipe:

- Responsable de QSE:
- Responsable de Ressources Humaines:
- Responsable de Production:
- Responsable de Maintenance :

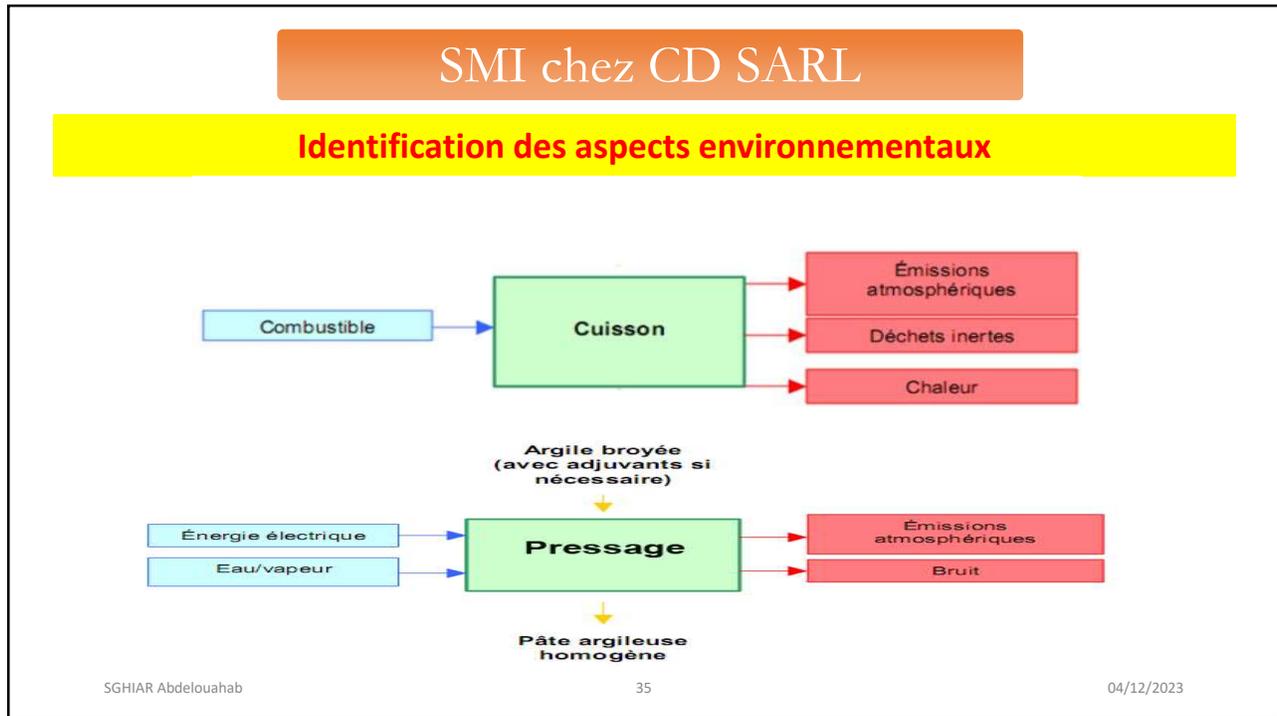


SMI chez CD SARL

Méthode d'analyse: Check liste

Objectif : Réduction, réutilisation, recyclage et traitement des déchets d'emballage

Question	Potentiel d'optimisation			Observation
	Oui	Non	Partiellement	
Contrôlez-vous les <u>quantités de déchets</u> générées dans l'entreprise ?			*	Pas de données
Avez-vous instauré un <u>système de collecte sélective des déchets</u> ?	*			Collecte et triage
Avez-vous mis en place des <u>conteneurs adéquats</u> pour la collecte des déchets ?	*			-
Avez-vous <u>étudié</u> des possibilités de <u>réduire les déchets d'emballage</u> ?			*	-
Avez-vous étudié des possibilités de <u>réduire le rebut</u> et les retours ?			*	-
Recherchez-vous <u>comment réutiliser et/ou recycler</u> vos déchets ?			*	Seulement les recyclables
Si vos déchets ne sont pas recyclables, sont-ils éliminés de manière inoffensive pour l'environnement ?		*		-



SMI chez CD SARL

Identification des aspects environnementaux

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE CEDESA

Section	Activités	Aspect	Impacts
PDM	Préparation de la poudre	Rejet dans l'air (particules/poussières)	Pollution de l'air
		Rejet de la poudre	Pollution du sol
		Génération de bruit/vibrations	Pollution sonore
		Consommation d'électricité	Consommation des ressources,
PDE	Préparation des émaux	Déchets emballage	Production des déchets
		Déchets Alumine	Production des déchets
		Génération de bruit/vibrations	Pollution sonore
		Consommation d'eau	Consommation des ressources,
		Consommation d'électricité	Consommation des ressources,
Presse	Pressage/Mise en forme du carreau	Génération eaux résiduaires	Pollution de l'eau
		Génération de bruit/vibrations	Pollution sonore
		Rejet dans l'air (particules/poussières)	Pollution de l'air
		Rejet de la poudre	Pollution du sol
		Génération des pertes de biscuit cru	Production de déchets
		Rejets des lubrifiants	Pollution du sol
Consommation d'électricité	Consommation des ressources		

SMI chez CD SARL

Identification des aspects environnementaux

Plan d'action environnemental

Objectifs	Cibles	Indicateur	Action	Responsable	Echéance
Maîtrise des impacts Environnementaux	Dresser la situation actuelle et prévenir la pollution Réduire la quantité des déchets de 10 %	Déchets dangereux sont identifiés triés	<ul style="list-style-type: none"> - Achat des bacs de rétention pour certaines machines afin d'éviter d'éventuelles fuites et infiltrations dans le sol - Identifier les conteneurs par des couleurs, des étiquettes ou des symboles (pictogrammes) pour chaque déchet - Trier à la source les déchets industriels dangereux 	Responsable Production	
		Rapport de traitement des déchets	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre des bacs de rétention pour chaque déchet - Etiqueter les bacs des différents déchets - Suivre la quantité 	Responsable Production	

SMI chez CD SARL

Identification des aspects environnementaux

entaux significatifs relatifs à la gestion des déchets		déchets	<ul style="list-style-type: none"> - Suivre la quantité des déchets et vérifier régulièrement que le tri est respecté 		
	Réaménagement du hangar de stockage de produits chimiques	Sol imperméable et étanche	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménager le sol à être imperméable et à constituer une cuvette étanche. - Désigner une personne responsable pour sa gestion - Acheter des armoires de stockage adéquates - Acheter des caisses de sable sec avec pelles de projection - Sélectionner et optimiser les procédés et le mode opérationnel pour prévenir les chutes de matière - Réutiliser les 	Responsable Production	

SMI chez CD SARL

Identification des risques professionnels

N°	Section	Dangers ou facteurs de risque	Situation de risque	Nbre Personnes exposés N	Fréquence d'exposition F	Nature des dommages	Moyens de prévention existants	Niveau de maîtrise des risques ABCDE
1	FB FE Séchoir Poste Eléc Stocks	Incendie Explosion	Toutes les situations au cours desquelles peuvent se trouver simultanément présents un matériau ou produit combustible, une source de chaleur et un carburant	>40	1	- Matériaux ou produits combustibles - Equipement ou installation - Choc, Brûlure,	- Extincteurs - Inspection Périodique des équipements - Isolation de sources d'incendie	B
2	Toutes les sections	Electricité	Toutes les situations au cours desquelles une personne s'expose aux dangers électriques liés aux installations, appareils et équipements	4	3	- Corporel - Installation - Equipement - Brûlure, électrisation - Electrocutation	- Notice de prudence - Armoire fermée - Coupure d'urgence - Inspection périodique	D
3	Atelier Stocks	Manutention manuelle	Mauvaise organisation du travail, charges lourdes	6	3	- Lombalgie - Ecrasement des membres - Matériel ou équipement - Chocs	- Table transporteuse roulante - Réorganisation des stocks	D

SGHIAR Abdelouahab

39

04/12/2023

SMI chez CD SARL

Identification des risques professionnels

Evaluation des risques			
Facteur de risque	Gravité	Probabilité	Cotation de criticité
	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	G*F
Incendie	5	2	10
Explosion	5	5	25
Câble électrique en suspension	5	5	25
Manutention manuelle du personnel	4	4	16
Poussière	4	4	16
Produits chimiques	3	2	6
Déplacement du personnel	2	5	10
Stockage en supporposition	4	3	12
manipulation des composants mécaniques/électriques	3	5	15
Manutention mécanique	4	3	12
Moteur électrique non couvert	5	5	25
Courant d'air	3	5	15
Travail en hauteur	5	3	15
Escalier	2	2	4
Glissement	2	2	4
Chaleur	3	3	9
Bruit	3	3	9

SGHIAR Abdelouahab

40

04/12/2023

SMI chez CD SARL

Identification des risques professionnels

Plan d'action santé sécurité

Facteur de risque	Section	Actions Correction / prévention	Date Exécution	Personne chargée
Incendie Explosion	FB FE Poste Eléc Stocks	- Stocker les produits dangereux à l'extérieur de la zone de production et en tenant compte de la compatibilité des produits	31/07/2013	EL KHAYATY Ahmed
Electricité	Toutes les sections	- Habilitier le personnel intervenant sur les installations électriques - Utiliser des moyens de mise à niveau : table élévatrice, quai de chargement hayon élévateur - Fermeture des placards électriques - Contrôle périodique des installations électriques - Rangement et organisation des câbles électriques - Limiter les interventions électriques à personnes qualifiées - Dispositifs de coupure d'urgence - La mise à la terre du courant électrique	Fin 2013 Immédiat 31/07/2013 Périodique 31/07/2013 Immédiat Fin 2013	ES SARGHINI Mohamed
Chute de plain-pied	Toutes les sections	- Mettre en place des protections antichute (main courante, garde-corps) - Entretien des dispositifs antichute	09/2013 Périodique	ES SARGHINI Mohamed ES SARGHINI Mohamed
Chute de la hauteur	PDM	- Dégager et éclairer les passages - Obligation d'utiliser les EPI : note de service	15/06/2013 Immédiat	ES SARGHINI Mohamed SGHIAR Abdelouahab
Manutention mécanique		- Utiliser des moyens adaptés à la tâche, dans les conditions prévues par le règlement intérieur et selon les prescriptions du fabricant	Immédiat	ES SARGHINI Mohamed
Glissade	Toutes les sections	- Eliminer d'obstacle sur les voies de circulation - Empêcher les fuites - Essuyer le sol - Signaler les revêtements de sol endommagés ou souillés, les ampoules	08/2013 06/2013	EL SGHIAR Mohamed EL SGHIAR Mohamed EL SGHIAR Mohamed SGHIAR Abdelouahab

41

Le problème:
Dans l'entreprise on a constaté un encombrement des déchets auprès de la zone de stockage du propane : source de risque.

La mesure:
Classification de déchets et installation de grillage de sécurité

→ Déchets solides à l'attente de l'évacuation



→ Déchets triés
Espace sécurisé



Effets environnementaux:
Réduction des déchets

Effets organisationnels:
Récupération de l'espace occupé antérieurement par les rebuts, important quant à la dimension de l'entreprise.

Améliorations de la santé et de la sécurité au travail:
Elimination de risque d'incendie Diminution des risques d'accidents

Le problème:
Dans l'entreprise on a constaté un mélange de déchets auprès de la zone de stockage du palette .

La mesure:
Classification de déchets

→ Déchets solides à l'attente de l'évacuation



Avant



Effets économiques
Vendre les palette

Effets environnementaux:
Réduction des déchets

Effets organisationnels:
Récupération de l'espace occupé antérieurement par les rebuts,

Améliorations de la santé et de la sécurité au travail:
Diminution des risques d'accidents

→

Déchets triés
Espace sécurisé



43

Le problème:
Écoulement des eaux usées vers l'extérieur

La mesure:
Installation des fosses de décantation et réutilisation de l'eau dans le nettoyage

→ Environnement pollué



Effets économiques
Économies sur la facture d'eau
Coûts d'investissement: minime

Effets environnementaux:
Réduction de la consommation d'eau

Effets organisationnels:
Amélioration de lieu de travail dans l'atelier de travail

Améliorations de la santé et de la sécurité au travail:
Diminution des risques d'accidents

→

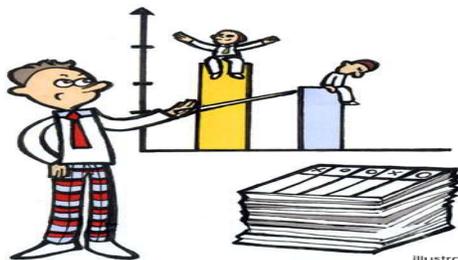
Moins d'eau usée

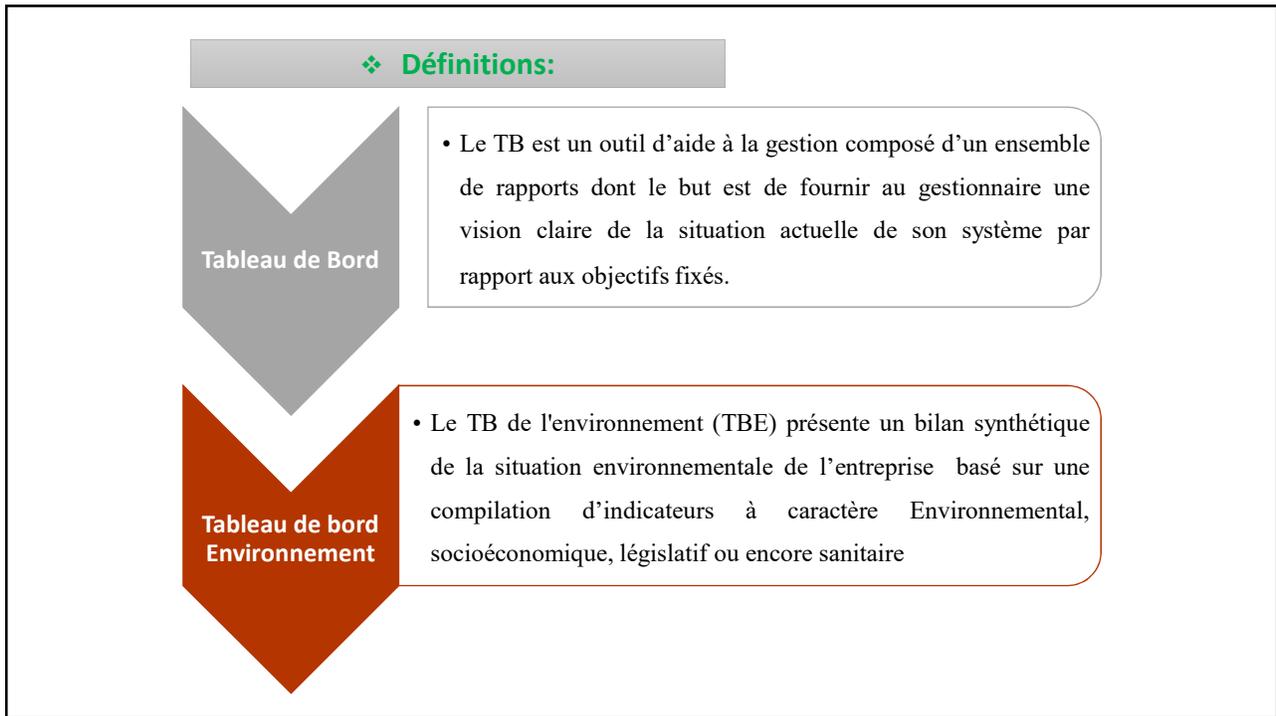
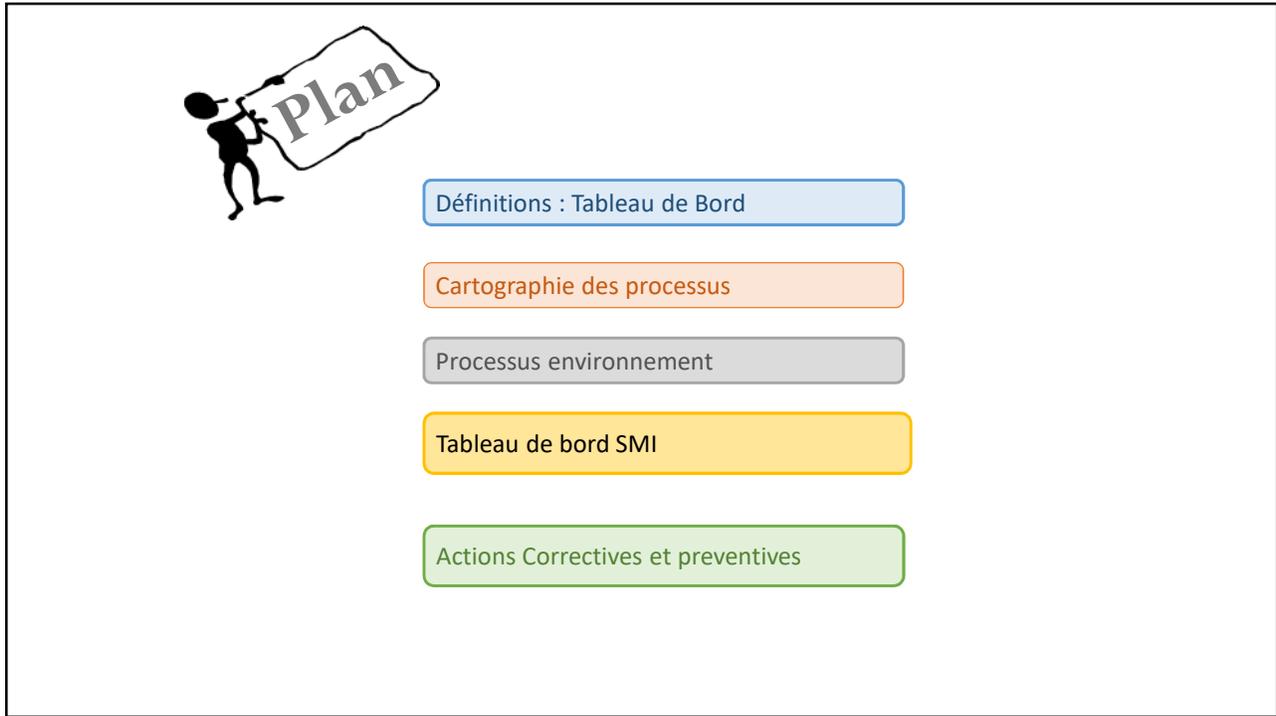


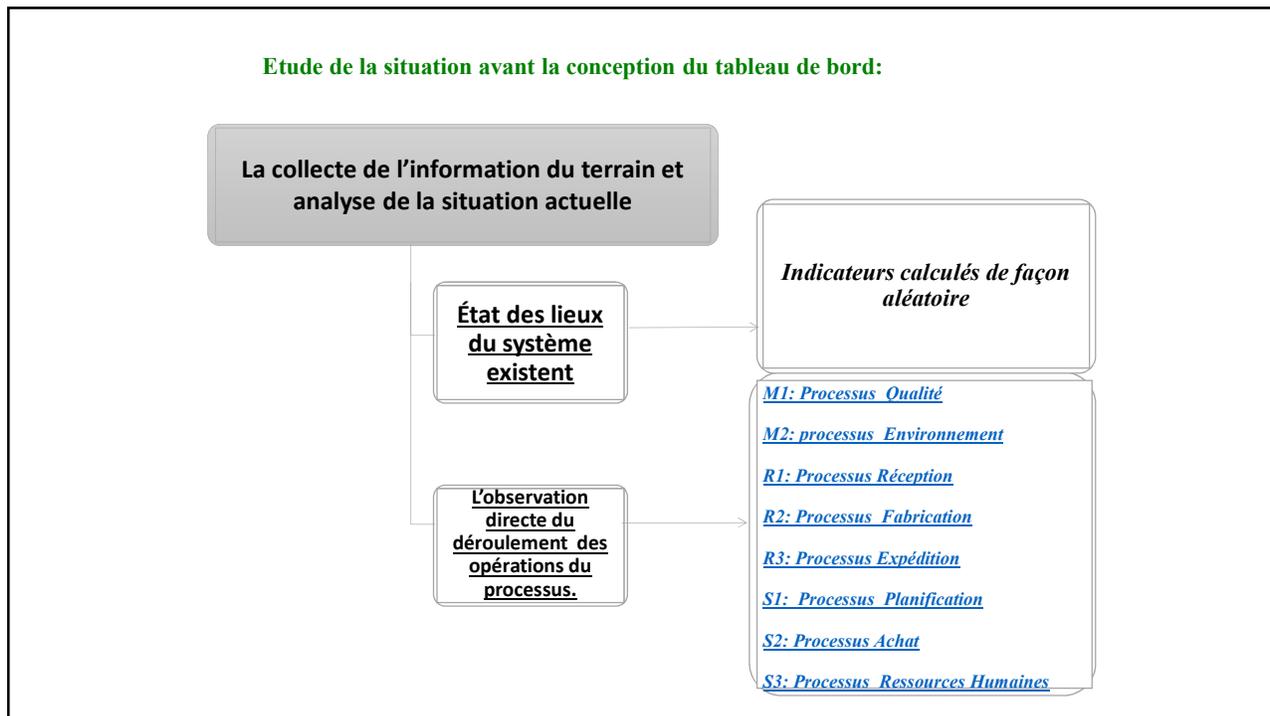
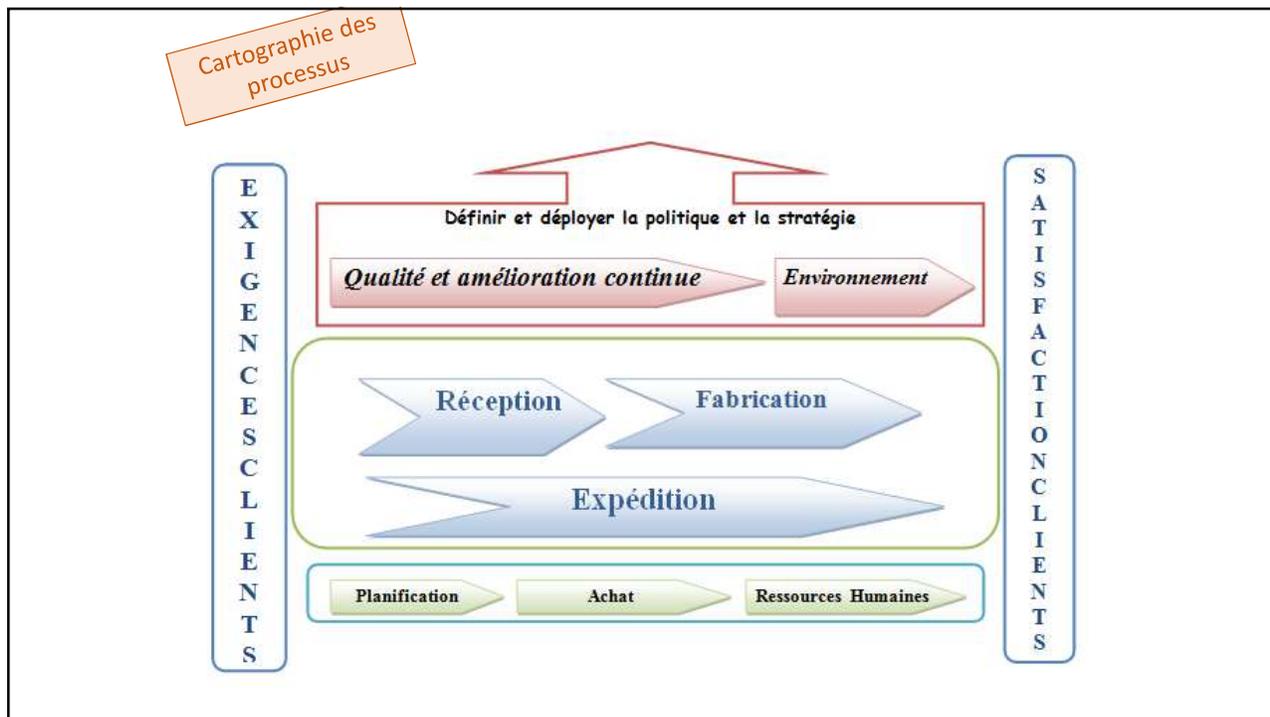
Réunions d'évaluation du système de management de sécurité

- Le CHS mensuel et trimestriel
- Les Écarts QHSE
- La Revue de Direction
- L'introduction d'indicateurs à chaque processus spécifiques à la sécurité par rapport aux résultats de l'analyse de risque.

Tableau de bord SMI







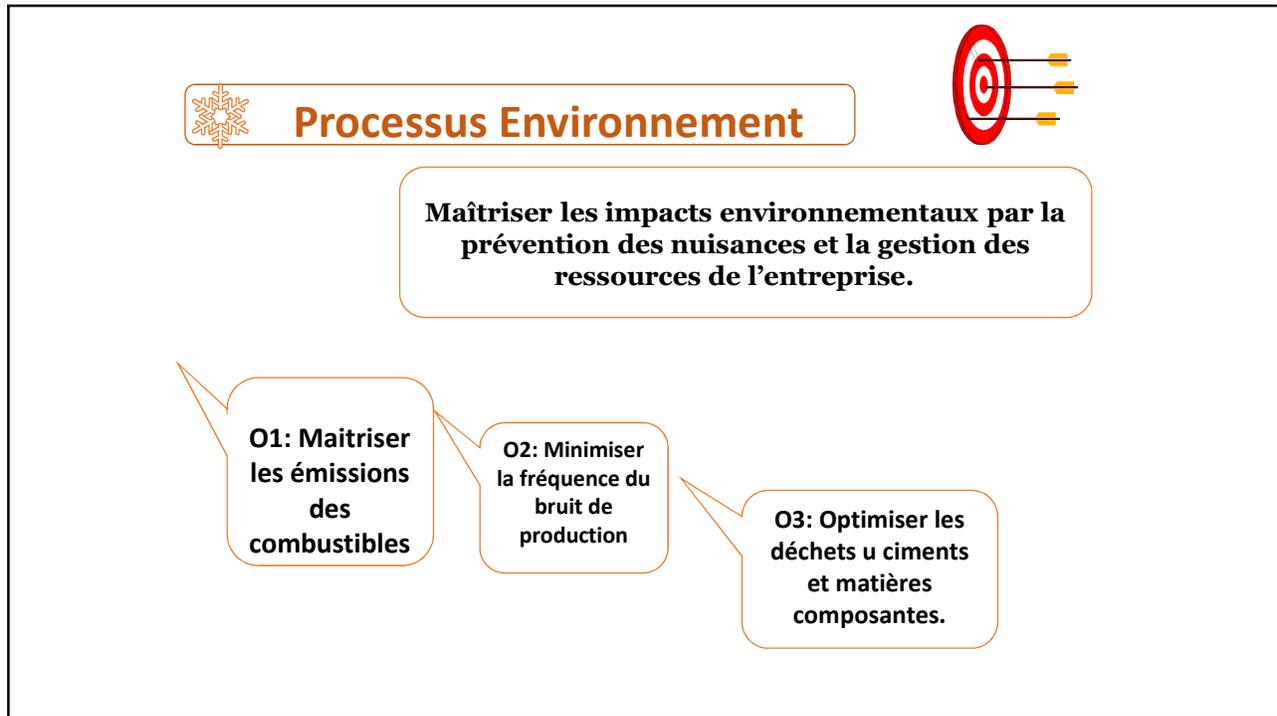


Quels sont les indicateurs de performances des tableaux de bord du SMI?



Processus Environnement Lafarge Meknès

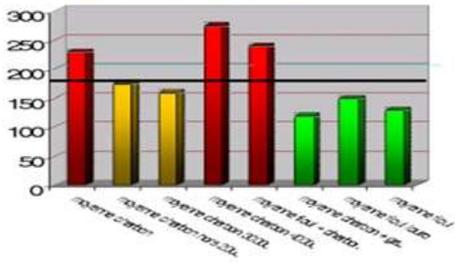
- Le souci majeur de Lafarge MEKNES, c'est de veiller la propreté de son environnement, et de maitriser ses impacts : (Poussières, Déchets, bruit, Gaz, etc.) ;
- Un service nommé environnement, s'occupe de toutes les mesures nécessaires pour agir en cas de rejet ou d'influence sur l'environnement.
- Lafarge Meknès s'investi dans les activités et initiatives d'environnement au niveau régional, et national.



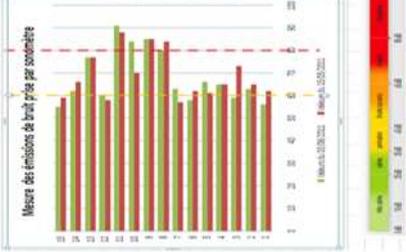
Processus	Objectifs	Indicateurs	Mode de calcul	Périodicité
M1	O1	_Taux de documents non conformes ;	Nombre de documents non conformes/Nombre de documents réceptionnés.	Semestriel/Mensuel
	O2	_Taux d'utilisation des équipements ;	Nombre d'heures d'utilisation/Nombre - d'heures disponibles.	Jour/Semaine/Mois
	O3	- Fiabilité des préparations ;	Nombre de commandes exactes/ nombre total des commandes.	Mensuel/semestriel/Journalier
	O4	- Taux de satisfactions clients ;	Nombre de clients satisfaits ou très satisfait/Nombre total de clients interrogés	Mensuel
M2	O1	_Emissions de poussières ;	Selon les données des cheminées numériques.	Semaines/Mois
	O2	_ - Gestion des émissions du bruit ;	Ça dépend des valeurs prises par les sonomètres ;	Journalier
	O3	_Mesure des déchets des matières composantes.	-----	Mensuel

II- Processus Environnement :

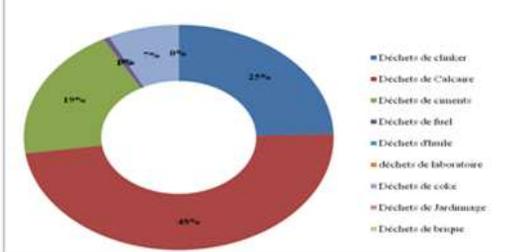
Emissions de Poussières :



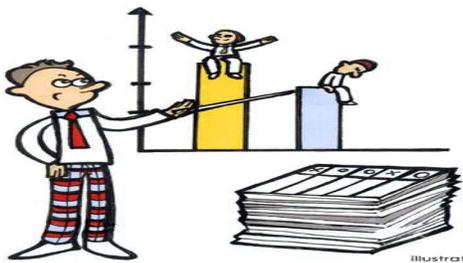
Gestion des émissions du bruit :



Mesure des déchets des matières composantes



Actions Correctives



Indicateurs	Valeurs	Cibles chiffrée	Ecart	Smileys	Causes facteurs origines	Type d'action
Taux de documents non conformes	15	<10	5	☹	✓ Manques de suivi ; ✓ Manque d'intérêt de la part du personnel ; ✓ Non conscience de l'importance de la paperasse	✓ La sensibilisation des acteurs de l'importance de ces documents. ✓ Intégration des nouveaux systèmes de suivi, ✓ Vérification permanente.
Fiabilité des préparations des commandes	90,91	>95%	- 4,09	☹	✓ Erreurs de passation des commandes ; ✓ Erreurs de traitements ;	Grace à un nouveau système SAP, les erreurs de passation de commande se diminuent et donc une meilleure qualité de service
Concentration des émissions de poussières				☹	✓ la nature des combustibles utilisés ; ✓ La capacité de cheminée insuffisante.	- Mise en place un programme de remplacement du filtration pour diminuer les rejets de poussières ; - Planifier des contrôles périodiques ; - Changement des combustibles.



LES OUTILS D'ÉVALUATION

- Audits
- Indicateurs, tableaux de bord
- Remontées d'informations spontanées
- Visites clients, enquêtes de satisfaction
- Visites chantiers, observations
- Communication avec les parties intéressées (institutions, actionnaires, etc.)



AVANTAGES DES AUDITS INTEGRES QSE

- Une seule procédure d'audit faisant intervenir les 3 domaines de compétences.
- Réduction du coût des audits (diminution globale du nombre d'audits)
- Diminution du temps de mobilisation du personnel.
- Corrélation des résultats obtenus sur les 3 systèmes.



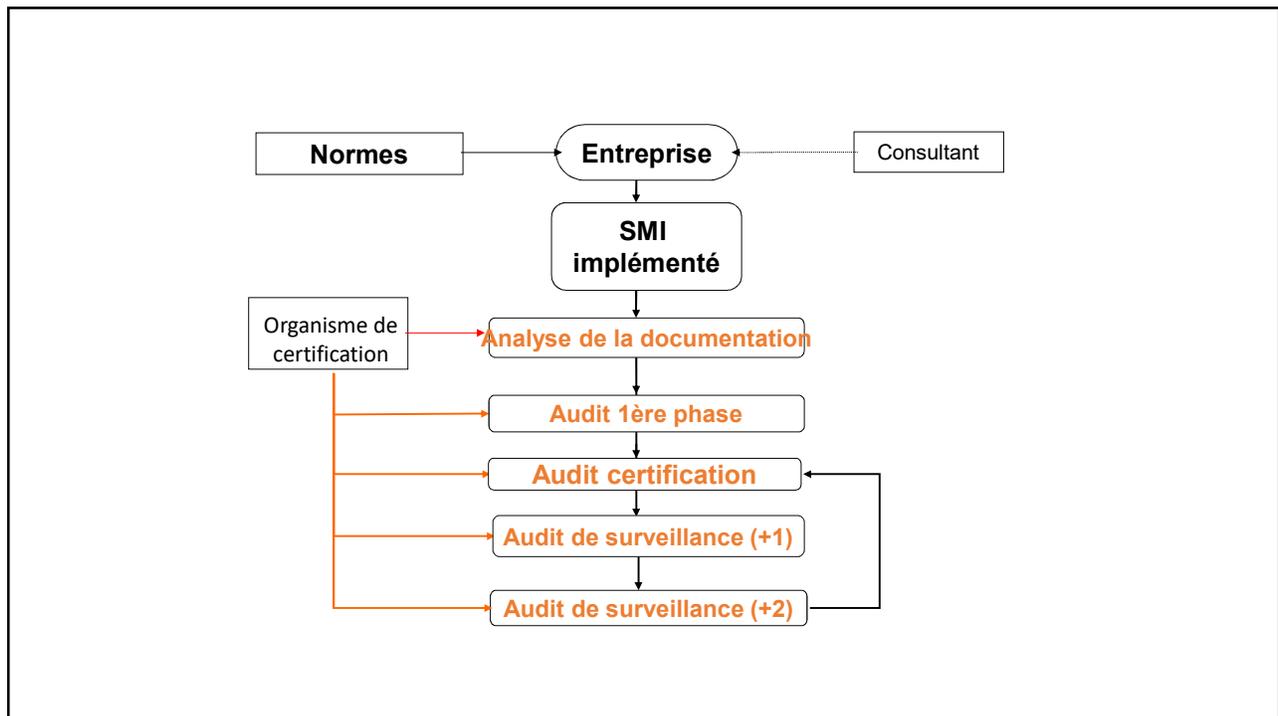
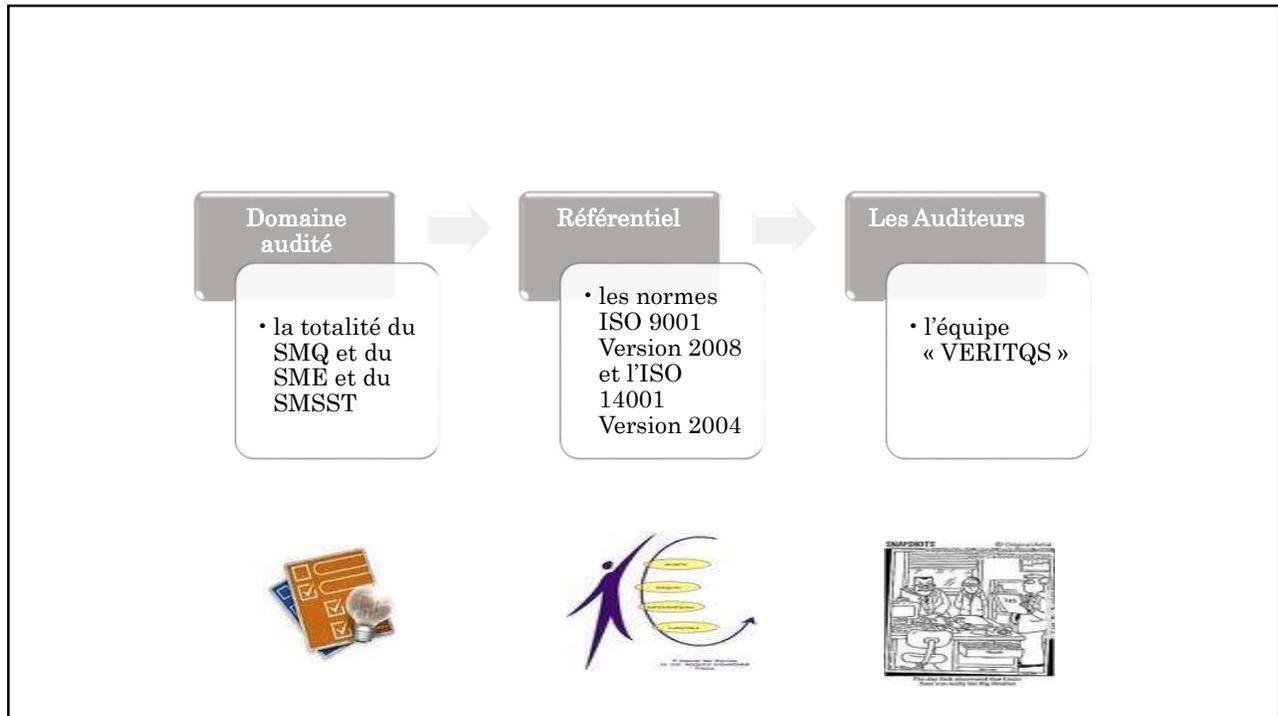
59

LA REVUE DE DIRECTION DU SMI

- Revue des processus
- Axes d'amélioration du système: identification des points à valider par la direction, contraintes, conditions de progrès.
- Plan d'actions.
- Ressources: consommées / nécessaires.
- Plan de formation, management des compétences.
- Perspectives long terme (projets, ...)



60





Points Forts

- Stratégie claire dans l'esprit de la direction
- Souci et bonne écoute des clients
- Produits de haut niveau technologique
- Effort de formation conséquent
- Bonne motivation du personnel



Pistes de Progrès



- Améliorer le manuel qualité en y intégrant une description détaillée des interactions entre les processus du SMQ
- la revue de direction du système de management environnemental de l'organisme doit inclure au niveau des éléments d'entrée les éléments précités.
- Procédure pour s'assurer que les modifications et le statut de la révision en cours des documents sont identifiés.
- Procédure pour assurer la disponibilité des documents aux points d'utilisation.
- Procédure pour assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables.



Proposition d'une procédure d'audit interne

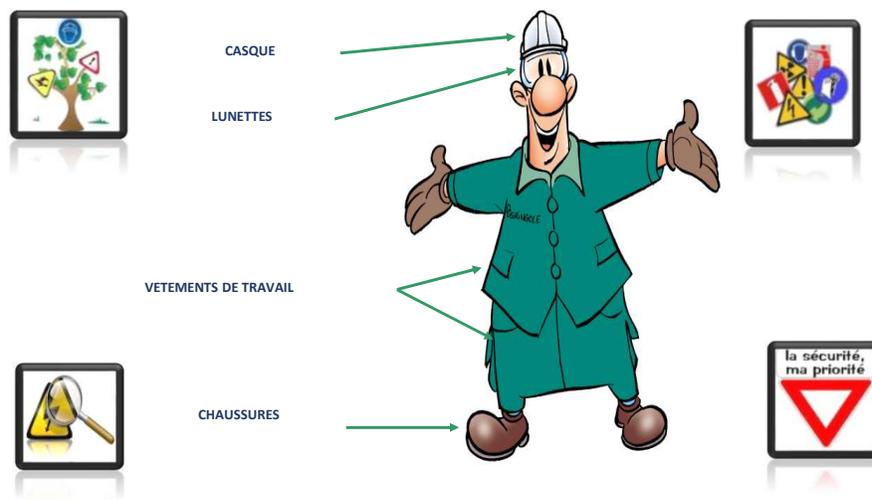


Fiches de non-conformité



N° de dossier : 2015/RGCSM-01		PRÉPARATION DE L'AUDIT PLAN D'AUDIT		Page: 1/3
Date de l'audit : 16 au 18 février 2015		Références : NM ISO 14001 v2004 et NM CE E 601 v2013		
Type d'audit : Initial de certification		Equipe d'audit : RA - Abdelhak FAYK		Observateur(s) : Néant
Entreprise : Tanger Med Engineering (TME)		Activité (s) : Ingénierie dans les domaines maritime, portuaire et littoraire (PDL, balisements et autres installations)		Auditeur(s) : Néant
Site(s) audité(s) : Zone Franche Kasr El Majaz - Commune Anja - BP 123 - Kasr Sghir		Expert technique : Néant		
N° du Chap.de la norme	Personnes à rencontrer (fonctions)	Processus et points à auditer	Auditeur(s)	Heure
1^{er} jour : Lundi, 16 février 2015				
	Direction + Responsable SSE + Responsables concernés	Réunion d'ouverture - Présentation des participants - Objet/objectifs de l'évaluation - Méthodologie de l'évaluation - Revue de la portée de certification - Validation du programme d'évaluation	RA	09h00
	Direction ou son représentant	Présentation de l'entreprise - Activités, produits/prestations, parties prenantes - Champs d'intervention - Structure organisationnelle	RA	09h15
§ 4.2 § 4.3 § 4.6	Direction + Responsable SSE + Acteurs concernés	Politique Environnementale et SST - Politique Environnementale et SST - planification du système SSE - Objectifs et cibles SSE - Revues de direction SSE - Mise à disposition des ressources	RA	10h00
§ 4.4.4 § 4.4.5 § 4.5.4	Responsable SSE + Acteurs concernés	Documentation & Enregistrements - Documentation SSE - Maîtrise des documents - Maîtrise des enregistrements	RA	11h30
Pause déjeuner				
§ 4.3.1 § 4.3.2 § 4.5.2 § 4.3.3	Responsable SSE + Acteurs concernés	Planification environnementale - Identification des aspects et impacts environnementaux - Exigences Régles Environnement et autres exigences, évaluation de la conformité environnementale - Objectifs et cibles - Programme de management Environnemental	RA	13h30
§ 4.3.1 § 4.3.2 § 4.5.2 § 4.3.3	Responsable SSE + Acteurs concernés	Planification SST - Identification des dangers, évaluation des risques et moyens de maîtrise - Exigences Régles SST et autres exigences, évaluation de la conformité SST - Objectifs et cibles - Programme de management SST	RA	15h30
§ 4.4.3	Responsables + Acteurs concernés	Communication, participation et consultation - Communication interne - Communication externe - Traitement des demandes des parties intéressées - Participation et consultation des salariés - Consultation des sous traitants et parties intéressées	RA	17h00
§ 4.3.2 § 4.5.2 § 4.4.6		Gestion des déchets - Procédure(s) de gestion des déchets - Maîtrise opérationnelle des déchets - Documents et des enregistrements	RA	18h30
				19h30
Fin de la 1ère journée d'évaluation				
PRÉPARATION DE L'AUDIT				

Vers une intégration totale : proposition d'un manuel de sécurité



Vers une intégration totale : proposition d'un manuel de sécurité

• Proposition des dispositifs de sécurités

Principes de prévention

- Protections collectives : meilleure assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut s'assurer toujours :
 - De leur mise en place correcte, en particulier de celle des écrans prévus sur les machines pour protéger le personnel des pièces en mouvement et du bruit.
 - De leur bon fonctionnement, en particulier de celui des installations d'aspiration, de pulvérisation et d'humidification qui réduisant le taux d'empoussièrement.

Protections individuelles :

EPI	Usine	Sous-traitant	Visiteur	Chauffeurs
Casque	✓	✓	✓	✓(3)
Chaussures	✓	✓	✓	
Lunettes	✓	✓		
Gants	Selon travaux (1)	Selon travaux (1)		
Protection auditive	Selon indication (2)	Selon indication (2)	Selon indication (2)	
Vêtement de travail	Veste	✓		
Badge d'identification		✓	✓	

✓ Obligatoire

- (1) Selon procédures spécifiques
- (2) Les endroits en question sont signalés par un panneau
- (3) Hors du camion