



RD62 – Lieu dit La Croix de Biolet
63780 Saint Georges de Mons
FRANCE

RAPPORT D'AUDIT INTERNE

Réf : INT 2014-07

Domaine(s) concerné(s) :	Qualité <input checked="" type="checkbox"/> Environnement <input checked="" type="checkbox"/> Sécurité <input checked="" type="checkbox"/> Hygiène et Santé <input checked="" type="checkbox"/> Sûreté <input type="checkbox"/>	
Entité(s) auditée(s):	UKAD site de St Georges de Mons	
Information(s) complémentaire(s) sur le périmètre:	L'ensemble du périmètre relatif au site a été audité.	
Processus concerné(s) (selon la cartographie du Manuel QHSE UKAD)	Tous	
Liste des référentiels applicables: (cocher – compléter la/les case(s))	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 (2008) <input checked="" type="checkbox"/> AS9100C/EN9100 (2009) <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 (2004) <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001 (2007) <input type="checkbox"/> ISO 10012 (2003) <input type="checkbox"/> Manuel QHSE UKAD vers. <input type="checkbox"/> Fiche processus: <input type="checkbox"/> Procédure (s): <input type="checkbox"/> AC7114 rev : Nadcap Non Destructive Testing (NDT) Suppliers Accreditation Program Audit Criteria <input type="checkbox"/> AC7114S rev : Supplemental Audit Criteria for Nadcap Non Destructive Testing (NDT) Suppliers Accreditation Program Audit Criteria <input type="checkbox"/> AC7114/3 rev : Nadcap Audit Criteria for Non Destructive Testing Facility Ultrasonic Survey <input type="checkbox"/> AC7114/3S rev : Supplemental Audit Criteria for Nadcap Audit Criteria for Non Destructive Testing Facility Ultrasonic Survey <input type="checkbox"/> Autre (s) :	
Information(s) complémentaire(s) sur les référentiels	Audit du système de management intégré QSE	
Planification:	<input checked="" type="checkbox"/> Audit planifié <input type="checkbox"/> Audit supplémentaire non planifié	
Type d'audit (cocher la/les case(s))	<input checked="" type="checkbox"/> Système/Conformité <input type="checkbox"/> Fabrication/Poste <input type="checkbox"/> Processus <input type="checkbox"/> Procédés spéciaux/procédé <input type="checkbox"/> Produit	
Objectif(s) de l'audit:		
Compléments d'informations vis-à-vis des objectifs de l'audit:	Le plan d'audit présenté en annexe a été respecté.	
Equipe d'audit (nom et fonction)	Auditeur responsable d'audit:	Responsable d'audit Christian MAGNIN - Société EXORA Consultants -
	Autre(s) auditeur(s):	
	Autre(s) accompagnant(s):	
Date(s) de l'audit:	14,15 et 16 octobre 2014	
Date du CR d'audit:	22/10/2014	
Personne(s) auditée(s) :	B. DELVINCOURT, M.CABANO, Y. LE COLLEN, S. POUZOL, C. VERGER, JC. NIETO, P. JACQUET, L. CLUZET, F. GRIMAL,	

CONSTATS D'AUDIT :		
<p>Points Forts (PF) <i>(identification d'axes, de pratiques robustes/fiables qui présentent un intérêt de partage avec les autres services / processus / entités permettant d'aller au-delà des exigences des référentiels)</i></p>		
<p>PF1: Culture d'entreprise forte et bien partagée par les différents acteurs</p> <p>PF2 : Grande réactivité au changement</p> <p>PF5: Cohérence de l'approche stratégie / politique/ objectifs.</p>		
<p>Pistes de Progrès (PP) <i>(identification d'axes permettant d'améliorer la robustesse et la maturité du système de management QHSE, la fiabilité vis-à-vis du produit, la prévention des risques,...)</i></p>		N° AP ou action PAP
<p>PP1: L'intégration des accidents avérés dans le document unique permettrait de mieux démontrer la prise compte du retour d'expérience</p> <p>PP2 : les AVP devraient être déployées pour tous les services.</p> <p>PP3 : Pour l'établissement des indicateurs de délais, les critères de calcul devraient s'aligner sur les critères spécifiés par les clients.</p> <p>PP4 : les dispositions manquent de clarté sur l'élaboration des spécifications SMP (déclenchement de la création, articulation avec les MSP et gammes...).</p>		
<p>Points Sensibles (PS) <i>(identification de pratiques ayant un risque vis-à-vis du système de management QHSE, vis-à-vis du produit, de la prestation,...)</i></p>		N° AP ou N° AC ou action PAP
<p>PS1: l'analyse des aspects et impacts environnementaux n'a pas pris en compte les voies de circulation du site (ruissellement)</p>		
<p>Non Conformités/Ecart (NC) <i>(non-respect d'une exigence : exigence interne du système de management QHSE, exigence normative légale / réglementaire, exigence contractuelle, exigence clients,...)</i></p> <p>NC avec identification des risques associés</p>		Cotation NC Critique Majeure Mineure
<p>NC1 (§4.3.1 OHSAS 18001): Le risque légionnelle n'est pas abordé dans le document unique (eau chaude sanitaire) <i>Risque potentiel/avéré vis-à-vis : risque de non suivi des dispositions de maîtrise (maintenance installation)</i></p> <p>NC2 (§7.1.2 EN 9100): La procédure d'analyse de risques (Q) n'est pas appliquée en totalité. Les formulaires de revue d'offre ne sont pas utilisés comme le prévoit la procédure de traitement d'un besoin client (jalons J1 et J2). <i>Risque potentiel/avéré vis-à-vis : possible non prise en compte d'un risque</i></p>		Majeure Majeure

<p>NC3 (§7.4 /7.5.1.2 EN 9100): <u>Maîtrise de la sous-traitance</u> Il n'existe pas d'information documentées sur la qualification de chaque fournisseur (critères, et moyens de production, analyse de risque, statut d'approbation...) et sur la réévaluation périodique de ces qualifications.</p> <p>Il n'existe pas de pilotage des opérations en sous-traitance (notamment au niveau du suivi des délais)</p> <p>Dans le système de gestion des informations, il n'existe pas de système permettant de connaître l'AQU relatif à une opération de sous-traitance (pas de lien direct entre les opérations de sous-traitance et les documents AQU).</p> <p>Les spécifications envoyées aux sous-traitants n'intègrent pas les spécifications des opérations de contrôle (ex. AQU18)</p> <p>Les contrôles réception en retour de sous-traitance ne sont pas documentés systématiquement par le fournisseur ou par UKAD. Les informations sur les contrôles devraient prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les conformités de la livraison (nb de pièces, chute...); ▪ Les résultats de mesures effectuées sur les caractéristiques attendues des produits ; ▪ Les conditions de réalisation des opérations si elles peuvent avoir un effet sur la qualité des produits (T°...). <p>Risque potentiel: risque de non maîtrise des travaux fait en sous-traitance. NC avérée : commande Calider n°450002000 passée avec la référence à AQU 18 inadéquate.</p>	Majeure	
<p>NC4 (§7.4 /7.5.1.2 EN 9100): Un nombre important de FAI sur des anomalies de temps de chauffe (250 pour 2014) sans prise en compte du sujet en action corrective. <i>Risque potentiel/avéré vis-à-vis : risque de non traitement des causes profonde des dysfonctionnements</i></p>	Mineure	
<p>NC5 (§8.2.4 ISO 9001) En interne, contrairement à ce qui est prévu, les fiches de contrôle n'indiquent pas systématiquement la référence du moyen de mesure utilisé. <i>Risque potentiel/avéré vis-à-vis : pas de risque identifié</i></p>	Mineure	
<p>NC6 (§8.2.4 ISO 9001) Différents outils de suivi des actions de progrès existent (fiche PAP, Chantiers, SQIP, IPCA...) ces éléments ne sont pas mis à jour en continu et il n'existe pas de synthèses de l'état d'avancement des actions. <i>Risque potentiel/avéré vis-à-vis : risque de dépassement des délais et risque de perte d'information.</i></p>	Mineure	
<p>Prise en compte des actions suite aux constats d'audit précédent :</p>		
<p>Les écarts identifiés lors des audits précédents ont été pris en compte dans le système de management.</p>		
<p>Résultats / Conclusion de l'audit :</p>		
<p><u>Evolution de l'organisation :</u> Réorganisation du service méthodes et qualité produit avec un nouveau responsable</p>		

RAPPORT D'AUDIT INTERNE

Réf : INT-2014-07

Augmentation significative du volume de production (2013 : 760T / 2014 : 1600 T / 2015 : 3600 T)
Passage en 3*8 complété par une équipe de week end
Recrutement important au niveau des opérateurs (effectif 48 personnes).
Arrivée d'un responsable commercial (P. DELABORDE)
Visite DREAL sans aucune observation

Conclusion sur le système de management QSSE

La forte augmentation du volume de production mobilise les effectifs et notamment l'encadrement.

Le système de management fonctionne avec des différences selon les thématiques :



- La sécurité reste une priorité avec comme fait marquant l'intégration des nouveaux embauchés ;
- L'environnement suit son cours avec comme fait marquant l'arrêt de la filière d'élimination des meulures de titane
- En qualité, les dispositions établies sont difficilement mises en œuvre dans le formalisme prévu ; certaines simplifications non officielles étant faites.

Le système de management peut nécessiter des évolutions mais ceci doit être fait dans des conditions maîtrisées.

Domaine(s) non audité(s) par rapport au périmètre prévisionnel :

Sans objet

Interfaces à vérifier lors du prochain audit :

Nom(s) - Visa(s) de l'équipe d'audit ou du responsable d'audit	Nom - Visa de(s) personne(s) auditée(s) et/ou du responsable Qualité / Séc / Env ^t et/ou du responsable entité auditée
 Christian MAGNIN EXORA CONSULTANTS	 Marc CABANO Responsable Qualité UKAD UKAD Quality Manager

Diffusion :

PJ en annexe : Plan d'audit.

RAPPORT D'AUDIT INTERNE

Réf : INT.2014-07

ANNEXE 1

PLAN D'AUDIT

Date Heure	Thèmes	§ du référentiel			Personnes Fonctions
		Q	S	E	
14/10/2014	SITE : Saint Georges de Mons				
9:00	Réunion d'ouverture - présentation des participants - objectifs et organisation de l'audit				
	Présentation de l'entreprise et de son système de management de l'environnement	4		4	
	<u>Processus M1 Manager l'entreprise en QSE</u> Responsabilité de la direction : • Politique et objectifs • Responsabilités et autorités • Revue de direction (vision globale) • Communication interne externe	5	4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3	4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3	
	Aspects environnementaux et impacts significatifs. Identification des dangers Analyse des résultats sur les objectifs et cibles Avancement du programme de management environnemental, de santé au travail :		4.3.1 4.3.3 4.3.3 4.4.3	4.3.1 4.3.3 4.3.3	
	Exigences légales et autres exigences	7.2.1	4.3.2	4.3.2	
	Préparation et réponse aux situations d'urgence (env.) Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir (sec)		4.4.7	4.4.7	
12:00	Déjeuner				
13:30	<u>Achat en lien avec AD</u> Choix et sélections et évaluation des fournisseurs	7.4		4.4.6 4.4.7 4.5.3	
14:30	<u>Gestion documentaire</u> Gestions de documents et enregistrements Classement et diffusion Sauvegarde				

Date Heure	Thèmes	§ du référentiel			Personnes Fonctions
		Q	S	E	
15:30	Audit Production - Planification - Approvisionnements - Production - Maîtrise opérationnelle - Identification et traitement des non conformités - Maîtrise des situations d'urgence Contrôle – Document de contrôle Revue 1 ^{er} article	7.1 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5	4.4.6 4.4.7 4.5.3	4.4.6 4.4.7 4.5.3	
17 :30	Synthèse de la journée				
15/10/2014	SITE : Saint Georges de Mons				
8:30	<u>Processus relatif aux clients / Supply Chain</u> Exigences spéciales - Analyse de risques - Efficacité du processus	7.2			
10 :00	Gestion des ECME: - Confirmations métrologiques - Maintenance corrective et préventive - Maîtrise opérationnelle - Identification et traitement des non conformités	7.6			
11:00	Traitement des déchets Synthèse des suivis en environnement Evaluation de la conformité et contrôles réglementaires Gestion des évènements accident / presque accidents...		4.4.6 4.4.7 4.5.3	4.4.6 4.4.7 4.5.3	
12:30	Déjeuner				
14:00	<u>Méthode / Lancement de fabrication</u> Maîtrise des Evolutions des processus de fabrication Gestion des gammes de fabrications Gestions des Outillages Procédés spéciaux <u>Achat de sous-traitance</u> Choix et sélections et évaluation des sous-traitants Passation des commandes / Contrôle à réception Maîtrise des transferts d'activités Analyse de risques fournisseurs				
17:30	Synthèse de la journée				
16/10/2014	SITE : Saint Georges de Mons				

Date Heure	Thèmes	§ du référentiel			Personnes Fonctions
		Q	S	E	
8:30	<u>Ressources humaines</u> <ul style="list-style-type: none"> • pilotage et surveillance du processus • Gestion des compétences • actions d'amélioration • audit des activités du processus 	6.2.2 8.2.3 8.3 8.5	4.4.2	4.4.2	
9:30	Gestion des infrastructures et processus maintenance: <ul style="list-style-type: none"> - Gestion des bâtiments - Vérifications réglementaires - Gestion des déchets - Maintenance corrective et préventive - Maîtrise opérationnelle - Identification et traitement des non conformités - Maîtrise des situations d'urgence 	6.2 6.3	4.4.6 4.4.7 4.5.3	4.4.6 4.4.7 4.5.3	
12:30	Déjeuner				
13:30	Amélioration continue <ul style="list-style-type: none"> • Satisfaction client • surveillance et mesures • Surveillance des processus • traitement des dysfonctionnements et non-conformité • traitement des demandes externes et réclamations • évaluation de la conformité et contrôles réglementaires • audits internes • Actions correctives et préventives • rebouclage sur la revue de direction 	7.2.3 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5	4.4.3 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.5 4.6	4.4.3 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.5 4.6	
	Préparation de la réunion de clôture				
16:00	Réunion de Clôture Fin d'audit vers 17h				
Note	Les thèmes suivants seront examinés tout au long de l'audit : <ul style="list-style-type: none"> - maîtrise de la documentation - maîtrise des enregistrements 			4.4.4 4.4.5 4.5.4	