

BIS REPETITA

Rapport d'Audit Périodique 2

Certification du Système de Management

ISO 14001 : 2004

ZAC Montredon, 10 rue Apollo, 31240 L'UNION – 22 juin 2009

Nom

Signature

Responsable d'Audit Patrick SEIGNETTE



SOMMAIRE

Chapitre 1: Synthèse du Système de Management

- Champ d'Application de l'Audit
- Conformité du Système de Management
- Généralités
- Domaines Prioritaires
- Etapes Suivantes

Chapitre 2: Rapport Technique

- Informations sur l'Entreprise et l'Accréditation
- Constatations d'Audit
- Informations Complémentaires

Chapitre 1: Synthèse du Système de Management

Champ d'Application

Cet audit a été effectué conformément au programme d'audit établi et aux exigences de la norme de Système de Management applicable.

Les Domaines Prioritaires suivants ont été examinés:

- /

Conformité du Système de Management

L'audit a été réalisé conformément au programme d'audit établi (incluant les exigences de la Norme applicable et les Domaines Prioritaires). Les constatations relevées sont rapportées dans le chapitre 2 "Rapport Technique" du présent rapport.

Les actions mises en place suite aux non-conformités et observations identifiées lors du précédent audit ont été évaluées et leur mise en place effective a été vérifiée.

Elles ont donc été clôturées par le Responsable d'Audit.

Conclusion

- **Toutes les exigences de la Norme ont été évaluées conformément au programme d'audit. Les résultats de cet audit ont montré la conformité du système de Management et donné confiance en l'organisation de l'Entreprise et en ses procédures, à l'exception des constatations mentionnées dans la « Liste des Constatations » jointe à ce rapport.**
- **Les constatations d'audit relevées ne sont pas exhaustives. En effet, l'audit a été effectué suivant une technique d'échantillonnage.**
- **Les constatations d'audit prennent en considération la capacité de l'Entreprise à répondre aux exigences relatives aux produits ou services, comme défini dans le périmètre d'application de l'audit. Les constatations sont aussi étayées par les observations relatives à la maturité et à l'efficacité du système de Management.**
- **L'audit a pris en compte les résultats des audits internes réalisés par l'Entreprise et a montré que les résultats étaient dignes de confiance.**

Généralités

Les points importants relevés durant l'audit sont présentés ci-dessous.

Points Forts

- Système de management bien adapté à l'entreprise
- Sensibilisation du personnel

Points d'Efforts ou d'Amélioration

- Gestion des produits chimiques (au demeurant en faibles quantités)

Etapes suivantes

Prochain Audit

Recertification avant juin 2010

Domaines Prioritaires suggérés :

- Maîtrise des sous traitants

Autres domaines & activités à auditer (éventuellement) :

- A voir ultérieurement

Chapitre 2: **Rapport Technique**

Annexes

- . *Programme d'Audit (voir fichier joint)*
- . *Liste des Personnes Rencontrées*
- . *Liste des Constatations*

Informations sur l'Entreprise et l'Accréditation

Présentation de l'Entreprise

Adresse :	ZAC Montredon, 10 rue Apollo, 31240, L'UNION	Nombre d'Employés :	25
Nom du Contact :	Mr ROUCH	Nombre de sites :	1
Responsable d'Audit:	Patrick SEIGNETTE	Numéro de Projet :	PRJC-06761-2007- MSC-FRA
Numéro de Certificat:	11695-2007-AE-FRA-COFRAC	Date d'Expiration du Certificat :	2010-11-06

Informations sur l'Accreditation

Type d'Accréditation :	COFRAC	Code Industrie (NACE/EA) :	EA : 29
Normes de produits :	Exigences Légales & Réglementaires : Rubrique 2711 du régime déclaration des installations classées, déclaration des activités de transit, regroupement, tri, désassemblage et remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut		
Libellé (Portée) de Certification : Collecte, tri et valorisation de produits électriques, électroniques et informatiques.			
Exclusions demandées :			
Exclusions acceptées :			

Le certificat couvre le site suivant

Nom du site / de l'entreprise	Adresse	Nbre d'Employés	Nbre de postes	Activités principales
BIS REPETITA	ZAC Montredon, 10 rue Apollo, 31240 L'UNION	25	1	Collecte, tri et valorisation de produits électriques, électroniques et informatiques.

Constatations d'Audit

Synthèse de l'Audit :

(Les détails des NC, Observations, Opportunités d'Amélioration, Efforts Dignes de Mention sont mentionnés dans la « Liste des Constatations »)

Nombre total de Non-Conformités (NC) identifiées lors de cet audit :

- 1) *Nombre total de NC Cat. 1 (Majeures) : 0*
- 2) *Nombre total de NC Cat. 2 (Mineures) : 0*

Nombre total d'Observations identifiées lors de cet audit : 3

Nombre total d'Opportunités d'Amélioration identifiées lors de cet audit : 3

Nombre total d'Efforts Dignes de Mention identifiés lors de cet audit : 2

Le Responsable d'Audit a confirmé avec les Audités, lors de la réunion de clôture, que les informations figurant dans la 'Liste des Constatations' reposent sur des faits avérés.

Définition des Constatations:

NC Majeure (ou Catégorie 1):

- Absence totale ou mise en oeuvre déficiente d'un ou de plusieurs éléments du Système de Management, ou une situation qui peut entraîner des doutes significatifs quant à la délivrance du produit ou service par rapport aux exigences contractuelles.
- Ensemble de non-conformités de Catégorie 2 toutes relatives à une même exigence de la norme, montrant que la mise en oeuvre du Système de Management est inefficace.
- Non-conformité Catégorie 2 relevée lors d'un audit précédent mais qui n'aurait pas été traitée.

NC Mineure (ou Catégorie 2):

- Ecart isolé dans l'exécution ou la maîtrise d'une exigence de la norme ou du système de management qui ne met pas en évidence une défaillance du système mais peut laisser un doute sur le respect des exigences quant à la conformité du produit ou service.

Observation:

- Constatation méritant d'être signalée afin d'être clarifiée, améliorée mais ne remettant pas en cause le système de management et/ou la qualité du produit/service
- Constatation qui n'affecte pas encore le système de management mais qui peut-être jugée par l'auditeur comme une source potentielle de risque, par exemple :
 - Commentaires sur une situation qui représente un potentiel de risque/criticité
 - Demande de clarification ou notes à l'attention de la direction du site mais également à l'attention de l'auditeur chargé du prochain audit.

Opportunités d'Amélioration :

- Moyen suggéré pour accomplir une activité ou pour répondre aux intentions d'une exigence formelle de telle manière que cela engendre une amélioration.
- Cette suggestion d'amélioration repose habituellement sur les Bonnes Pratiques du secteur ou l'expérience de l'auditeur. Une recommandation peut être faite lorsque l'auditeur souhaite voir une amélioration sur une activité qui n'est pas considérée comme une non-conformité ou une observation.

Efforts Dignes de Mention :

- Performance qui excède les attentes en terme d'efficacité ou d'efficience et fournit un modèle à suivre par tous (Bonnes Pratiques).
- Une pratique digne de Mention est une situation positive ou une force.

Etat des Non-Conformités:

- O** (Ouvert): La Non-Conformité a été présentée à l'Entreprise pour évaluation et analyse. Les causes et les actions correctives n'ont pas encore été déterminées par l'Entreprise ou acceptées par DNV.
- A** (Accepté): L'Entreprise a réalisé l'analyse des causes des Non-Conformités et proposé des causes possibles et des actions correctives. DNV a revu et accepté le plan d'actions proposé par l'Entreprise.
- C** (Clôturé): Les actions correctives ont été mises en place et l'efficacité de ces actions a été vérifiée par DNV.

Informations complémentaires

Confidentialité

Le contenu de ce rapport, ainsi que toutes les notes prises durant cet audit sont traités de manière strictement confidentielle et ne seront divulgués à aucune autre tierce partie sans accord préalable écrit du client, sauf aux autorités d'accréditation compétentes lorsqu'elles l'exigent.

Notes Explicatives

Ce rapport décrit les constatations à corriger avant présentation à la Décision de Certification pour que celle-ci soit accordée ou pour qu'elle puisse continuer. Des commentaires pour valoriser les Efforts Dignes de Mention ainsi que les Opportunités d'Amélioration sont également mentionnés dans ce rapport. Ce rapport pourrait être modifié par DNV suite à des activités effectuées par DNV Certification après cet audit (vérification ou revue technique). Si cela devait se produire, le rapport serait révisé et distribué de nouveau, avec explications.

Diffusion

Ce rapport sera distribué :

- 3) *A l'Entreprise, sous forme électronique ou papier*
- 4) *A DNV Certification France*
- 5) *Au Comité de Certification de DNV Certification France*

Une copie électronique sera conservée dans la base de donnée Clients DNV.

Personnes rencontrées lors de l'Audit Périodique 2

Certification du Système de Management

ISO 14001 : 2004

ZAC Montredon, 10 rue Apollo, 31240 L'UNION – 22 juin 2009

Responsable d'Audit *Patrick SEIGNETTE*

Liste des Personnes Rencontrées durant l'Audit

SOCIETE : BIS REPETITA		DATE : 22 juin 2009	
NOMS	FONCTIONS	NOMS	FONCTIONS
Mr ROUCH	Président		
Mr DELAGNES	HSE		
Mr RUIZ	Réceptionniste		
Mr AMOROS	Responsable Audit		
Mr DELPECH	Responsable logistique		

Programme/Déroulement de l'Audit

BIS REPETITA

ISO 14001:2004

Audit du 22 juin 2009

Responsable Patrick SEIGNETTE
d'Audit

Lundi 22 juin 2009				
Heure	Auditeurs	Norme	Activités d'Audit / Domaines concernés	Entreprise / Service / Personne interviewée
Site : Union				
09H -15 09H30	PS		REUNION D'OUVERTURE : <ul style="list-style-type: none"> Présentation Equipe d'audit Tour de table Rappel Objectifs et périmètre Audit	Invités : Lieu :
09H30 – 10H30	PS		PRESENTATION DU SITE : <ul style="list-style-type: none"> Evolutions du site (activité, structure / organisation et effectif) Politique environnement Vérification des marques de certification Réponses aux observations du rapport précédent Revue de direction 	Intervenants : Lieu :
10H30 – 12H00	PS	4.3.1 4.5.2/4.3.2 4.3.3	SME : <ul style="list-style-type: none"> Aspects environnementaux, évolutions Exigences légales, conformité réglementaire Programme (réalisé, prévu)	Audités : Lieu :
12H00 – 12H30	PS	4.5.5	AUDIT INTERNE : Résultat audit interne et plan d'action associé (si justifié)	Audités : Lieu :
12H30 – 13H45	PS		DEJEUNER	
13H45 – 15H45	PS	4.4.6 4.4.7	TERRAIN <ul style="list-style-type: none"> Maîtrise opérationnelle Situations d'urgence 	Audités : Lieu :

Lundi 22 juin 2009				
Heure	Auditeurs	Norme	Activités d'Audit / Domaines concernés	Entreprise / Service / Personne interviewée
15H45 – 16H15	PS	4.4.6	GESTION DES DECHETS (DIB, DD, ..) <ul style="list-style-type: none"> • Evolution des quantités, Moyens, sous traitants • Filières d'élimination, BSD 	Audités : Lieu :
16H15 – 16H30	PS	4.4.6	SURVEILLANCE ET MESURAGE <ul style="list-style-type: none"> • Analyses • Indicateurs environnementaux 	Audités : Lieu :
16H30 – 16H45	PS	4.4.2	SENSIBILISATION PERSONNEL, FORMATION <ul style="list-style-type: none"> • Supports utilisés, contenu 	
16H45 – 17H15	PS		Préparation de la réunion de clôture	
17H15	PS		Réunion de clôture	Invités : Lieu :