

Méthodologie Réalisation d'un audit interne QSE

La phase de réalisation de l'audit consiste à **vérifier la conformité des processus et pratiques aux exigences QSE**, identifier les non-conformités et collecter des informations pour améliorer le système.

1. Réunion d'ouverture

Objectif : Informer les équipes auditées et clarifier le déroulement.

Actions :

- Présenter l'équipe d'audit et les rôles de chacun.
- Expliquer le **périmètre, les objectifs et la méthodologie** de l'audit.
- Confirmer la disponibilité des documents et du personnel clé.
- Souligner l'aspect **constructif et non punitif** de l'audit.

Outils : ordre du jour, plan d'audit, présentation synthétique.

2. Collecte des preuves

Objectif : Recueillir des informations objectives sur les pratiques et processus.

2.1 Observation directe

- Observer les opérations sur le terrain : production, maintenance, stockage, etc.
- Vérifier le respect des procédures et consignes QSE.
- Identifier les risques pour la sécurité, la qualité et l'environnement.

2.2 Entretiens

- Interroger le personnel sur les pratiques, les procédures et les difficultés rencontrées.
- Poser des questions ouvertes pour obtenir des preuves concrètes.
- Exemple : "Pouvez-vous me montrer comment vous traitez les déchets dangereux ?"

2.3 Vérification documentaire

- Examiner les enregistrements et documents :
 - Procédures et instructions de travail
 - Rapports d'incidents et non-conformités
 - Formations et habilitations du personnel
 - Registres réglementaires

Outils : check-list d'audit, grille d'observation, plan d'entretien.

3. Analyse et évaluation

Objectif : Comparer les pratiques observées aux exigences normatives et internes.

3.1 Identification des conformités

- Noter les bonnes pratiques et les points positifs à maintenir.

3.2 Identification des non-conformités

- Détecter les écarts par rapport aux exigences QSE :
 - **Non-conformité mineure** : écart ponctuel ou faible impact
 - **Non-conformité majeure** : écart significatif pouvant compromettre la qualité, la sécurité ou l'environnement
- Documenter chaque non-conformité avec preuves et références aux exigences violées.

3.3 Évaluation du système QSE

- Vérifier l'efficacité des actions correctives précédentes.
- Identifier les opportunités d'amélioration pour renforcer la performance QSE.

Outils : matrice de conformité, grille de gravité des non-conformités.

4. Synthèse et préparation du rapport provisoire

Objectif : Organiser les constats et préparer le retour d'information.

Actions :

- Regrouper les observations et preuves par processus ou domaine (Qualité, Sécurité, Environnement).
- Identifier les causes possibles et proposer des recommandations.
- Prioriser les actions correctives selon l'impact et la gravité.

Outils : modèle de rapport d'audit, tableau de synthèse des constats.

5. Réunion de clôture

Objectif : Communiquer les résultats de l'audit de manière claire et constructive.

Actions :

- Présenter les **constats, non-conformités et recommandations**.
- Discuter des causes et des mesures correctives envisagées.
- Fixer les **responsables et échéances** pour la mise en œuvre des actions correctives.
- Encourager l'implication du personnel dans l'amélioration continue.

Outils : présentation synthétique, tableau des non-conformités, plan d'actions.

6. Bonnes pratiques pendant la réalisation de l'audit

- Maintenir une **attitude objective et impartiale**.
- Collecter des preuves tangibles et fiables.
- Poser des questions ouvertes et écouter le personnel.
- Documenter toutes les observations et constats.
- Respecter le calendrier et le plan d'audit.