

Limelight

Situation à date



028 | 09 Sept.2020

Actions de Leadership et de Rupture HSEQ

Audit Externe Veritas: Zéro (0) non-conformité majeure!...

Bureau Veritas Certification a audité notre système de management intégré HSEQ sur tous les Sites et processus composant notre périmètre de certification de août à septembre 2020. L'audit comptait pour le renouvellement de notre certification ISO 9001 (Qualité) et 140001 (Environnement) Vs 2015 et la certification initiale ISO 45001(Santé et sécurité au travail) Vs 2018. L'audit s'est déroulé en trois étapes : une vérification documentaire, ensuite l'audit des processus support à distance et enfin l'audit des processus opérationnels sur le terrain. Le résultat de leur examen minutieux s'est résumé en **11 Points forts, 10 Opportunités d'amélioration, 12 Observations et 5 Non-conformités mineures**. Le Bureau Veritas Certification, notre nouvel auditeur, est une filiale de Bureau Veritas dédiée depuis 1995 au métier de la certification. Son choix a été motivé par l'option de la Direction d'Usine de travailler avec des organismes certes de renommée internationale mais ayant des représentations locales pour mitiger les contraintes liées aux paiements par devises.

Les points forts

Le leadership de la Direction d'Usine est ressorti comme un point fort, à travers sa gestion efficace du système et particulièrement le déploiement du projet de société Agile+. L'engagement d'Alucam à prendre socialement en charge tant son personnel et leurs ayants droits que les membres de la communauté a été aussi loué. Les auditeurs ont relevé la valeur ajoutée apportée au système par les Actions Personnelles de Leadership mais aussi les outils de planification et d'amélioration continue éprouvés, le suivi cadencé des activités au travers des infocentres et l'attention particulière accordée au transfert et à la pérennisation des compétences rares par les experts métiers.



Restitution en présentiel à l'Espace-Com



Les opportunités d'amélioration

Les auditeurs en ont décelé dans plusieurs processus notamment sur la gestion du changement, l'identification des exigences légales réglementaires applicables aux projets; la maîtrise documentaire; la disparité des pratiques et des performances dans l'utilisation des outils HSE d'un secteur à un autre, le suivi et la mise à jour des logiciels TI, l'absence de formation pour certains métiers spécifiques et l'étalonnage de certains équipements de mesure.

Les observations

Pour un système encore plus performant, il va falloir compléter les obligations de conformité avec les attentes d'ordre environnemental des parties prenantes intéressées; formaliser les données relatives au suivi des processus; améliorer l'adéquation entre objectifs, ressources et délais impartis à la réalisation des activités du Top 5; formaliser les clauses contractuelles avec les clients et dissocier la vie des processus de celles des services ou secteurs.

Les non-conformités mineures

Elles concernent l'identification des aspects et impacts environnementaux dont le processus ne garantit pas l'exhaustivité et la pertinence; l'optimisation du processus d'identification et d'évaluation des risques pour la santé sécurité au travail; la maîtrise convenable du processus de détermination, d'évaluation et de conservation des compétences nécessaires; la surveillance efficace des moyens de maîtrise opérationnelle des risques et AES; le contrôle systématique et le respect des éléments de conformité des produits avant expédition.

La conclusion

Le Système de Management intégré QSE d'Alucam couvre de manière satisfaisante l'ensemble des exigences des référentiels de l'audit. Toutefois, l'exhaustivité et l'efficacité des moyens de maîtrise, la surveillance du système de management intégré et la maîtrise opérationnelle sont à optimiser.

Le Directeur d'Usine Thomas Manga a félicité toute l'équipe pour ce travail fouillé. Il a dit qu'ALUCAM en tire là les bénéfices liés au changement d'organisme certificateur, le nouveau venant avec un œil neuf. Il a réaffirmé la disponibilité de l'équipe à être challengée puisque ceci permettait de se remettre en cause pour continuer à progresser. Il a dit toute sa satisfaction que les points forts aient été relevés mais a ajouté que ce n'est pas pour autant que nous cesserons d'y travailler. Il a également félicité le personnel qui s'est rendu disponible et fournit des efforts pour que l'audit se passe dans de bonnes conditions.