



MANAGEMENT SYSTEMS SOLUTIONS

Rapport d'audit

Audit de transition à partir d'une version précédente de la norme
ISO 14001:2015

LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE

Lot 90, ZI Mghira 2
Fouchana, Ben Arous 2082 Tunisia

Site unique

Date Audit :

du: 2017-10-16 au: 2017-10-17

N° REF : 430417

1. Recommandation pour la certification

Merci de votre coopération pendant l'audit du(es) système(s) de votre organisation. Ce rapport décrit les résultats d'audit incluant les points forts, les opportunités d'amélioration, et les points faibles. Ces résultats ont été présentés à votre Direction pendant la réunion de clôture de l'audit. Vous devez utiliser ces résultats pour améliorer votre système de management. Nous espérons poursuivre notre partenariat pour des succès durables à venir.

ISO 14001:2015

Evaluation globale

Le système de management est totalement efficace et respecte les exigences de(s) (la) norme(s) appliquée(s). Aucune non-conformité n'a été détectée.

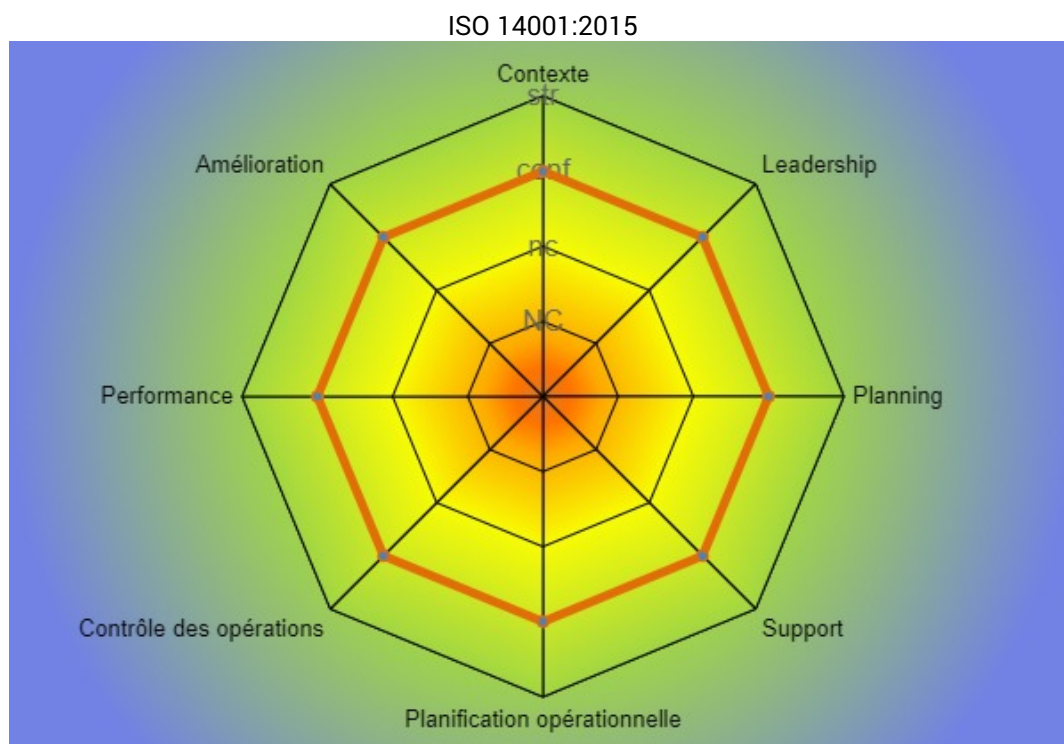
L'équipe d'audit recommande à DQS, en référence à la norme appliquée:

la délivrance du certificat

2. Résultats d'Audit

2.1 Résumé / Note de synthèse

L'équipe d'audit confirme que l'entreprise LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE a mis en oeuvre et maintient un système de management en application de(s) (la) norme(s) demandée(s). Les résultats d'audit détaillés ont été présentés, explicités et discutés, autant que nécessaire avec la Direction de l'organisation durant la réunion de clôture. Le graphique suivant fournit une vue globale de l'évaluation de votre système et des conclusions, qui sont détaillées au chapitre 3 de ce rapport d'audit.



Evaluation selon 4 niveaux

NC = Une non-conformité majeure a été identifiée, la conformité aux exigences de la norme n'a pas été prouvée ou des risques potentiels de fourniture de produits non conformes aux clients ont été détectés

nc = Une non-conformité mineure a été détectée, une ou des déficiences isolées ont été identifiées sans impact sur l'efficacité du système

conf = conforme, toutes les exigences sont respectées, (avec ou sans potentiel d'amélioration)

pf = conforme, toutes les exigences sont respectées et des points forts significatifs ont été identifiés, mis en évidence à travers d'excellents résultats

Toutes les conclusions d'audit sont basées sur un processus d'échantillonnage, ciblé sur des preuves fiables de la mise en œuvre d'un système de management efficace et conforme. Les présentes conclusions et plan(s) d'action(s) corrective(s) ont été ou seront acceptés par la Direction ou ses représentants ; des dispositions ont été ou seront définies pour résoudre ces non conformités. Des aspects commerciaux ultérieurs peuvent exister, positifs ou négatifs, qui n'ont pas été revus par l'équipe d'audit. Il est de la responsabilité de la Direction de rechercher et d'évaluer l'impact potentiel et le champ d'application des conclusions, assurant la conformité totale à la (aux) norme(s) appliquée(s).

2.2 Point(s) fort(s) - Dépasse(nt) les exigences ou les spécifications de la norme

Non.	Norme	Exigence	Processus	Constat	Evaluation
1	ISO 14001:2015	4.1 Contexte; 4.4 Système de management environnemental; 5.1 Leadership; 5.2 Politique; 5.3 Org. rôles et responsabilités; 6.1.4 Planification; 7.1 Ressources; 10.1 Performance Amélioration; 10.3 Amélioration du Système	PM1:Piloter l'Entreprise : Plan stratégiques et ressources	<ul style="list-style-type: none"> * Engagement du top management * Mise à disposition des ressources * Suivi des Performances environnementales grace aux réunions mensuelles et à chaque fois que c'est nécessaire * Evolution de l'activité de l'entreprise : Extension future est planifiée avec l'introduction de 5 nouveaux produits 	Point Fort

2.3 Opportunités d'amélioration et non-conformités

nc = Non-conformité mineure, NC = Non-conformité Majeure, OFI = Opportunité d'amélioration

Non.	Norme	Exigence	Processus	Constat	Evaluation
1	ISO 14001:2015	4.2 Parties intéressées	PM1: Piloter l'Entreprise : Plan stratégiques et ressources	Approfondir l'analyse des parties intéressées et revoir la méthode d'évaluation pour intégrer les attentes et les intérêt potentiels de certaines parties intéressées, notamment l'administration environnementale (ANPE, ANGED) et les gestionnaires de la zone industrielle (GMG Mghira)	OFI
2	ISO 14001:2015	4.4 Système de management environnemental; 6.1.2 Aspects Environnementaux; 6.1.4 Planification; 6.2 Objectifs	PS5: Prévenir l'impact environnemental	* Améliorer progressivement les critères de significativité afin que certains aspects environnementaux demeurent ou deviennent significatifs (par exemple maîtrise des ressources naturelles° * Formuler certains objectifs dans le programme environnemental de façon qu'ils soient clairement mesurables (par exemple réduction des déchets)	OFI
3	ISO 14001:2015	5.3 Org. rôles et responsabilités; 6.1 Risques; 8.4 Prestataires externes	PS3 : Maintenir le parc des outillages; PS4 : Manager les CEM	Intégrer les initiatives des responsables de processus visant l'amélioration de l'environnement du système de management environnemental en vue de les généraliser à tous les processus concernés (par exemple, l'approche 0 papier en se basant sur les TIC; la maintenance préventive de certains équipements et outillage, ...)	OFI

3. Evaluation du système de management

3.1 Contexte de l'organisation

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
L'organisation a déterminé les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats escomptés de son système de management. (4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a déterminé les besoins et attentes pertinents des parties intéressées et déterminé quels besoins et attentes sont des obligations réglementaires. (4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a déterminé le scope de son système de management en prenant en compte les enjeux applicables, ses obligations de conformités, ses limites, ses activités, et fonctions. (4.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour atteindre les résultats attendus et améliorer la performance de son système de management de l'environnement, l'organisation a établi et mis en oeuvre les processus nécessaires et leurs interactions. (4.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le contexte général du pays est assez difficile du point de vue économique et social. Malgré cela l'entreprise a pu résister et maintenir ses activités en Tunisie.

L'identification et l'analyse des parties intéressées a été établie d'une manière collégiale, selon des critères bien définis. Une vingtaine de parties intéressées a été identifiée dont seulement 5 ont été évalués comme significatives. Il est recommandé de revoir la méthode d'évaluation pour intégrer les attentes et les intérêt potentiels de certaines parties intéressées, notamment l'administration environnementale (ANPE, ANGED) et les gestionnaires de la zone industrielle (GMG Mghira).

3.2 Leadership

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
La Direction démontre un engagement et un leadership en adéquation avec le système de management et prend ses responsabilités pour son efficacité. (5.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La politique et les objectifs sont établis et compris; ils sont compatibles avec le contexte et la stratégie de la Direction de l'organisation. (5.1, 5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La politique est appropriée aux objectifs, champ d'application scope et aux contextes de l'organisme; elle inclut un engagement à la protection de l'environnement, à la prévention des pollutions, aux obligations de conformité, et à l'amélioration continue. (5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les rôles, responsabilités et autorité sont attribués, communiqués et compris, soutenus par la Direction. (5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La politique Qualité actuelle de LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE est datée de .

3.3 Planification

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
L'organisation a déterminé les risques et opportunités en considérant les parties intéressées et le champ d'application du système de management. (6.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a déterminé et planifié des actions appropriées pour assurer les résultats attendus, incluant les obligations de conformité et traiter les risques et opportunités. (6.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des objectifs (mesurables) ont été définis pour toutes les fonctions pertinentes, niveaux et processus (et sont suivis). (6.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les actions planifiées pour atteindre les objectifs environnementaux inclue la manière utilisée pour évaluer les résultats , indicateurs d'avancement, détermination des ressources, les responsabilités et les délais. (6.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a déterminé ses obligations de conformité en lien avec ses aspects environnementaux et définis comment ces obligations de conformité s'appliquent à l'organisation (6.1). L'approche cycle de vie prend en compte les aspects environnementaux de ses activités, produits et services. (6.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Certains objectifs dans le programme environnemental ne sont pas mesurable (par exemple réduction des déchets)

3.4 Support

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
Les ressources nécessaires (personnel, infrastructure, connaissance de l'organisation, environnement pour le fonctionnement des processus incluant les ressources pour la surveillance et la mesure sont définies et prévues pour l'établissement, la mise en oeuvre, le maintien et l'amélioration continue du système de management. (7.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les compétences nécessaires ainsi que la sensibilisation du personnel d'exploitation sous le contrôle de l'organisation sont assurées. (7.2, 7.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Une communication externe et interne effective est mise en oeuvre (Qui, Comment, Quoi, Quand). (7.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'information documentée est déterminée, disponible, maintenue et contrôlée, assurant l'efficacité du système de management et de ses processus. (7.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.5 Opération

a) Maîtrise opérationnelle et Contrôles

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
Une perspective/dimension cycle de vie du produit est évidente dans le processus de recherche et développement, approvisionnement du produit et du service et dans son processus de communication externe. (8.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La nature et l'ampleur du contrôle des processus externalisés sont définis, maîtrisés ou influencés. (8.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisme a mis en place les contrôles, comme approprié, pour assurer que ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et développement. (8.1, 8.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisme communique au sujet de ses exigences environnementales pertinentes à ses fournisseurs externes, y compris ses sous-traitants. (8.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'entreprise n'a pas de processus de conception et de développement. Ce processus est assuré par la société mère (France). Toutefois les commandes de productions sont validés suite à un échange entre l'entreprise et la société mère, en considérant les capacités et les obligations de conformité des deux cotés.

b) Préparation et réponse aux situations d'urgence

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
L'organisation a établi et mis en oeuvre des processus pour se préparer et répondre aux situations d'urgence. (8.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a planifié des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux liés aux situations d'urgence. (8.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les processus de réponses aux situations d'urgence sont revues périodiquement et testés, en particulier après l'apparition de situations d'urgences ou la réalisation de tests. (8.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les parties intéressées pertinentes ont reçu des informations pertinentes et sont formées aux situations d'urgence. (8.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il est recommandé de regrouper les documents se référant aux situations d'urgence en un seul document

3.6 Evaluation de la performance

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
L'organisation a déterminé les dispositions adéquates de surveillance et de mesure pour évaluer la performance et l'efficacité de son système de management, incluant la satisfaction clients. (9.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'organisation a déterminé et mis en place les processus nécessaires pour évaluer le respect des obligations de conformité et le maintien de la connaissance et de la compréhension de son niveau de conformité. (9.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un programme d'audit interne est planifié et déployé effectivement par du personnel compétent, assurant la conformité et l'aptitude du système de management. (9.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Direction réalise des revues de management pour assurer l'aptitude continue, l'adéquation et l'efficacité de son système de management, incluant l'alignement avec la stratégie de l'organisation. (9.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La dernière revue de management a été réalisée le 2017-09-28.

3.7 Amélioration

ISO 14001:2015

	NC	nc	conf	pf	pas audité
L'organisation détermine et identifie les opportunités d'amélioration et met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats attendus de son système de management. (10.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les plaintes et propositions d'amélioration sont enregistrées et traitées effectivement. (10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'action corrective est mise en œuvre de manière effective et appropriée, éliminant les causes des non conformités avec l'identification du risque et l'évaluation de l'efficacité de l'action corrective. (10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorsque des non conformités sont apparues, l'organisation a réagi en conséquence et apporté des corrections. Les actions correctives du précédent audit ont été mises en oeuvre de manière effective. (10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Considérant les résultats de l'analyse, l'évaluation et la revue de management, l'organisation améliore en continue et de manière pérenne, efficiente et pertinente son système de management. (10.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Résultats d'audit supplémentaires

4.1 Base d'échantillonnage des employés

Gestion du personnel	15	dont interviewés	8	= 53%
Employés sans autorité	180	dont interviewés	15	= 8%
Nombre total d'employés	195	dont interviewés	23	= 12%

Depuis la planification de l'audit, le nombre total d'employés a %non %changé.

4.2 Equipes auditées

L'organisation travaille t'elle en plusieurs équipes ? Oui Non

4.3 Liste des processus concernés

Processus:	Indicateurs de performance:	Les objectifs sont-ils atteints ?	Actions	Remarques	audité
PM1:Piloter l'Entreprise : Plan stratégiques et ressources	Taux de respects des objectifs - taux d'évolution du CA	généralement			oui
PS1 : Manager les ressources humaines	Taux de satisfaction des salariés - % de formation réalisées / prévues - Taux turn over - Taux Absentéisme	généralement			oui
PS2:Maintenir le parc des machines et les infrastructures	Taux de pannes machines - Coût de la maintenance machines	généralement			oui
PS3 : Maintenir le parc des outillages	TIMCO- TIMPO- TMR- Coût de la maintenance outillages	généralement			oui
PS4 : Manager les CEM	Taux de réalisation des étalonnages dans les délais -	généralement			oui
PS5: Prévenir l'impact environnemental	Le nombre d'accidents du travail - Suivi de l'électricité - Suivi de l'eau	oui			oui
PR2 : Produire et livrer les clients	PPM interne - Taux de service client - Cout de Retards de livraison - Coût des Transports exceptionnels	généralement			oui
PM2:Piloter l'amélioration : amélioration des performances QHSE	Pourcentage d'audits réalisés par rapport à la planification global - Nombre de réclamation Clients - Taux information clients	généralement			oui
PR1 : Revalider le nouveau procédé	Taux de respect des délais des étapes du planning nouvelle production transférée	oui			oui

Cibles atteintes : Avec quelle fréquence les cibles des processus sont-elles atteintes?
 Oui = 100% ou proche de 100%
 Majoritairement = supérieur à 85%

Partiellement = supérieur à 50%
Non = inférieur à 50%

4.4 Autres sites du domaine d'application du certificat

Néant

5. Prochaines étapes

5.1 Processus pour résoudre les non conformités / écarts

Aucune non conformité n'a été détectée.

5.2 Planification du prochain audit

Nature du prochain audit:	Audit de Surveillance
Date planifiée du prochain audit: (Estimation non contractuelle de la durée d'audit)	2017-10-23 - 2017-10-25 (semaine ou mois, si approprié) Pour 3 jour(s) d'audit au total, réalisé(s) par %Auditeurs% auditeur(s)
L'estimation du temps d'audit pour la vérification des plans d'actions pour la prochaine année / prochain audit est :	N/A
Les principaux points d'attention seront les sujets suivants :	

6. Données pour l'audit et la certification

6.1 Données pour la certification

Code SIC / IAF / EA primaire

EAC 14

6.2 Certificat, logos et leur utilisation

- Le certificat existant ou en cours d'élaboration, incluant le champ d'application, a été revu et jugé fidèle et approprié.
- Les symboles et logos de DQS, de l'organisme d'accréditation et de IQNet sont utilisés de manière appropriée

6.3 Changements, identifiés durant l'audit

- Aucun changement n'a été identifié durant l'audit

Merci d'informer au plus tôt DQS de tout changement significatif dans votre système de management. Nous analyserons les conséquences de ce(s) changement(s) et vous informerons sur les impacts possibles sur votre certification.

6.4 Objectifs et planning d'audit réalisés ?

- Les objectifs de l'audit et le planning ont été respectés sans changement.?

6.5 Données de l'audit

Nom de l'organisation(client):	LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE
Division	
Adresse principale:	Lot 90, ZI Mghira 2 , Fouchana, Ben Arous 2082 Tunisia
N° Réf.:	430417
Nature de l'audit:	Audit de transition à partir d'une version précédente de la norme
Fréquence de surveillance (mois):	12
Date de l'audit:	2017-10-16 à 2017-10-17
Nombre total de jours d'audit:	3.5
Date de l'audit stage 1:	2017-10-12
Date du précédent audit:	à
Exclusions, si applicable:	
Nombre total d'employés couverts par la certification:	207

6.6 Contacts

Direction: Ali REZAIGUIA
Téléphone: +216 71 409 225
E-Mail: a.rezaiguia@leman-industrie.com

Personne à contacter : Amira Rahali
Téléphone:
E-Mail: a.rahali@leman-industrie.com.tn

Personne à contacter : Dorsaf ASKRI
Téléphone: +216 71 409 225
E-Mail: d.askri@leman-industrie.com

Lead auditeur: Ridha Abbes
Jours d'audit: 1.75
Téléphone: +216 71 880521
E-Mail: r.abbes@gmx.net

Co- auditeur: Samir FRIGUI
Jours d'audit: 1.75
Téléphone:
E-Mail: samir.frigui@planet.tn

Service clients du bureau DQS: DQS Maghreb
Téléphone: 21670 830610
E-Mail: contact@dqs-maghreb.com

Rapport préparé le: 23 Oct 2017

Lead Auditeur: Ridha Abbes

Ce rapport a été transmis à la Direction de l'organisme audité le 2017-10-23

remis en mains propres électroniquement par autres moyens (merci de spécifier)

Avertissement

DQS conserve la propriété de ce rapport. Le contenu de ce rapport et toutes les informations reçues lors de cet audit seront traités de manière confidentielle et ne seront pas communiqués à des tierces parties. Exceptions faites par exemple de la communication par exemple à l'organisme d'accréditation de DQS en référence aux règles d'évaluation et de certification de DQS.

Ce rapport est considéré comme étant dans sa version finale par l'équipe d'audit, si vous ne recevez pas d'informations contradictoires de DQS dans les 14 jours après le dernier jour d'audit. Les recommandations de l'équipe d'audit sont sujettes à revue et approbation par les experts techniques de certification, qui prennent la décision de certification. Un processus d'appel est défini dans les règles d'évaluation et de certification de DQS. Dans le cas où DQS obtient une information indiquant une non-conformité du système de management certifié, DQS notifiera l'organisation certifiée dans les plus brefs délais et lancera des investigations et évaluation de cette information.

Distribution:

DQS

LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE