

DOMAIN OF ACTIVITY: DISTRIBUTION & COMMERCE			DATE:	03/10/2025	
COMPANY NAME:		SAEL	DONE BY:	DJENGUE EKWALLA	
RECOMMENDATIONS ARISING FROM: INTEGRATED AUDIT					
ADRESS:					
No.	ITEM	Actions à mener	RESPONSIBLE	END DATE	STATUS
1	ORGANISATION INTERNE DE L'ENTREPRISE	Créer un poste de responsable d'ordonnement dans l'organigramme et définir clairement les missions et responsabilités de ce poste et des autres notamment celui du directeur technique	DG	03/11/2025	Open
2	CONTRÔLE QUALITE DES TRAVAUX	Sensibilisez l'ensemble du personnel technique sur les procédures; Instruction, modes opératoires et normes ENEO et nous transmettre les rapports et fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
		Doter tous vos chargés de de travaux de ces procédures; instructions et modes opératoires et nous transmettre les evidences de dotations	DT	03/11/2025	Open
		Mettre en place une politique de contrôle qualité après travaux signée par le DG; sensibiliser le personnel sur cette politique et nous transmettre le rapport et feuilles de présence; cette sensibilisation doit être faite au moins une fois par trimestre	DG	03/11/2025	Open
		Mettre sur pied des checklist de contrôle qualité des travaux par type d'activité et implémenter leur utilisation sur le terrain , nous transmettre le rapport et les fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
		Mettre sur pied une base de données de suivi et corrections des anomalies constatées sur les chantiers ; sensibilisez votre personnel sur l'implémentation de ce process et nous envoyez les fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
3	MODE OPERATOIRE POUR LES TRAVAUX HTA/BT	Sensibilisez le personnel sur ledit mode opératoire; transmettre le rapport et les fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
		Faire une mise à jour de ce mode opératoire en définissant les rôles et responsabilité de de chaque membre de l'équipe ; en y indiquant les différentes habilitations requises		03/11/2025	Open
		Inserer dans ce mode opératoire une instruction sur le sondage et l'ascension des supports et une autre pour l'installation d'un poteau intermédiaire; insérer une instruction pour la réalisation des travaux au voisinage des lignes sous tension		03/11/2025	Open
4	MODE OPERATOIRE POUR LES TRAVAUX HTA SOUTERRAIN	Sensibilisez le personnel sur ledit mode opératoire; transmettre le rapport et les fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
		Faire une mise à jour de ce mode opératoire en définissant les rôles et responsabilité de de chaque membre de l'équipe		03/11/2025	Open
		Inserer dans ce mode opératoire une instruction sur la confection des tranchées en terrain normal et et en traversée de route; insérer une instruction sur le sablage des tranchées; une instruction sur le déroulage des cables		03/11/2025	Open
		Inserer dans ce mode opératoire une instruction sur la confection des boites de jonction; une instruction sur la confection des extrémités; une instruction sur la pose des remontées aéro souterraines et une instruction sur le remblai et le repérage des cables		03/11/2025	Open
5	MODE OPERATOIRE POUR LES TRAVAUX D'EQUIPEMENT et MAINTENANCE DES POSTES CABINES	Sensibilisez le personnel sur ledit mode opératoire; transmettre le rapport et les fiches de présence	DG; DT	03/11/2025	Open
		Faire une mise à jour de ce mode opératoire en définissant les rôles et responsabilité de de chaque membre de l'équipe	DG; DT	03/11/2025	Open
		Inserer dans ce mode opératoire une instruction sur le raccordement des cellules; une instruction sur la pose et le raccordement des cables HTA; une instruction sur la pose et le raccordement des transformateurs; une instruction sur la pose et le raccordement des équipements BT et une instruction sur la confection des circuits de terre	DG; DT	03/11/2025	Open
6	Logistique	Transmettre les copies de des cartes grises; visites techniques de vos pick up; ainsi que les contrôle de des camions grues et des manipulateurs des grues	DG; DT	03/11/2025	Open

NB: Seule la cloture totale des actions à mener nous permettra de vous valider définitivement les différentes activités