

**RAPPORT D'AUDIT INTERNE**

SYSTÈME DE MANAGEMENT

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| CLIENT          | Metaltech             |
| ADRESSE         | Adresse non spécifiée |
| PÉRIODE D'AUDIT | 15 - 16 avril 2025    |
| RÉFÉRENTIEL     | ISO 45001-2018        |

**TYPE DE RAPPORT:**

■ Rapport d'audit interne

Date du rapport: 10.04.2025

Responsable d'audit: Mme Leclerc

## TABLE DES MATIÈRES

1. Evaluation Sommaire
2. Objectif, Base et Domaine d'Application de l'Audit
3. Approche de l'Audit Interne
4. Evaluation de la Conformité par Rapport au Référentiel
5. Points Positifs / Potentiel d'Amélioration
6. Conclusion
7. Remarques Générales

# 1. Evaluation Sommaire

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Client            | Metaltech             |
| Site d'audit      | Adresse non spécifiée |
| Chargé(e) d'audit | M. Dupont             |
| Référentiel       | ISO 45001-2018        |
| Type Audit        | Audit interne         |
| Période Audit     | 15 - 16 avril 2025    |
| Resp. d'audit     | Mme Leclerc           |
| Equipe d'audit    | Non spécifié          |

Dans le cadre d'un audit interne de l'entreprise Metaltech, sise Adresse non spécifiée a fourni l'évidence qu'elle a implémenté et améliore un système de management de Santé et sécurité au travail partiellement conforme aux référentiels mentionnés ci-dessus.

4 Non-conformités dans différents chapitres de la norme ont été détectées et documentées dans ce rapport.

10.04.2025  
Date

Mme Leclerc  
Resp. d'audit

## 2. Objectif, Base et Domaine d'Application de l'Audit

L'objectif de l'audit était de vérifier que les exigences des référentiels relatifs au système de management de Santé et sécurité au travail sont satisfaites et que les conditions de fonctionnement sont remplies.

Les documents suivants ont constitué la base de l'audit :

- Registre des accidents de travail sur les 12 derniers mois
- Rapport d'analyse des causes de la brûlure chimique

### Domaine d'application

L'audit concerne le site sis à Adresse non spécifiée, pour l'activité Fabrication de pièces métalliques pour l'industrie automobile et aéronautique..

Processus inclus :

- Gestion des risques
- Formation
- Gestion des incidents
- Sécurité incendie

### 3. Approche de l'Audit Interne

L'audit a été réalisé par échantillonnage, en vérifiant la conformité des processus par des entretiens et l'examen des documents.

### 4. Evaluation de la Conformité par Rapport au Référentiel

| Processus                       | Exigence     | Commentaire   | Evaluation   |
|---------------------------------|--------------|---|--------------|
| Gestion des incidents (Exigence | Non spécifié | analyse détaillée des causes): Absence d'analyse détaillée pour certains accidents récents.                                     | Non spécifié |
| Formation sécurité (Exigence    | Non spécifié | formation adéquate): Formation insuffisante pour les intérimaires.  | Non spécifié |
| Respect des EPI (Exigence       | Non spécifié | port systématique des équipements de protection): Des employés ne portent pas systématiquement leurs équipements de protection. | Non spécifié |
| Sécurité incendie (Exigence     | Non spécifié | vérification régulière des extincteurs): Un extincteur non vérifié depuis plus d'un an.   | Non spécifié |

## 5. Points Positifs / Potentiel d'Amélioration

### Points positifs :

- Améliorations apportées au système de gestion de la santé et sécurité au travail depuis le dernier audit.

### Potentiel d'Amélioration :

- Formaliser les analyses détaillées des causes des incidents
- Améliorer la formation sécurité pour les intérimaires
- Veiller au port systématique des équipements de protection individuelle
- Vérifier régulièrement les extincteurs

## 6. Conclusion

Aucun élément n'a été détecté au cours de l'audit qui puisse remettre en cause les affirmations suivantes.

Les objectifs de l'audit ont été atteints.

L'auditeur a détecté 4 non-conformités dans plusieurs chapitres des référentiels.

La conformité aux exigences de la norme ISO 45001-2018 a été vérifiée et confirmée.

## 7. Remarques Générales

Le système de gestion de la santé et sécurité au travail de Metaltech présente des non-conformités notables, notamment en ce qui concerne la gestion des incidents, la formation sécurité et le respect des équipements de protection individuelle. Des améliorations sont nécessaires pour répondre aux exigences de la norme ISO 45001-2018.

Fin du rapport.