

Fiche Technique : audit interne ISO 14001 Maroc

Livrables clés de la mission: diagnostic initial, rapport d’audit, plan d’actions priorisé, indicateurs et jalons, appui à la revue de direction et à la préparation à la certification.

Objectifs de la mission

- Sécuriser la conformité réglementaire (autorisations, déchets, rejets, eaux) et l’alignement à ISO 14001.
- Réduire les risques opérationnels et transformer l’audit en levier de compétitivité.
- Objectiver les impacts, structurer les contrôles internes et prioriser les actions selon les risques/opportunités.
- Évaluer maîtrise opérationnelle, conformité, performance des processus et préparation à l’audit tierce partie.
- Relier le système de management environnemental aux enjeux business, aux coûts de non-qualité et à la trajectoire RSE.
- Renforcer le dialogue avec les parties prenantes et la culture d’anticipation (prévention, urgences, veille).

Cible / Bénéficiaires

- Directions générales, directeurs d’usine, responsables QHSE et responsables environnement.
- Secteurs: industrie de transformation, agroalimentaire, cimenteries, mines, plateformes logistiques, grandes infrastructures.
- Entreprises visant une préparation à la certification ISO 14001 ou à des audits de donneurs d’ordre.
- Sites intégrés à des groupes avec standards internes et exigences de traçabilité.
- Équipes opérationnelles (production, maintenance, logistique) impliquées dans la maîtrise environnementale.

Durée de la mission

Durées indicatives ajustées au périmètre, aux risques et à la maturité du système.

Phase	Objectif principal	Durée
Préparation	Cadrer objectifs et périmètre; plan d’audit, grilles, check-lists	1 à 2 semaines
Terrain	Observer, interroger, collecter constats et preuves	2 à 5 jours
Analyse	Hiérarchiser et expliquer; causes; recommandations	1 semaine
Restitution	Décider et planifier; plan d’actions, indicateurs, jalons	2 jours
Suivi	Tenir les engagements; tableau de suivi, revues périodiques	Mensuel ou trimestriel

La planification tient compte des cycles de production, des accès aux zones sensibles et de la disponibilité des interlocuteurs.

1) Préparation, analyse initiale et plan d'audit

- Entretien de cadrage; périmètre, risques majeurs, contraintes de site.
- Revue documentaire critique (politique, aspects/impacts, obligations, procédures, plans d'urgence).
- Plan d'audit validé; grilles et check-lists adaptées; logistique et consignes de sécurité.

2) Conduite sur site, entretiens et traçabilité des preuves

- Observation des zones clés (réception, production, stockage, traitements, émissions, chargement).
- Entretiens (opérateurs, maintenance, responsables de zone, QHSE) et collecte d'enregistrements.
- Tests de scénarios dégradés et d'urgence; vérification stricte de la traçabilité.

3) Analyse, priorisation et recommandations

- Croisement constats/risques/obligations; hiérarchisation par criticité et fréquence potentielle.
- Causes racines, mesures correctives et préventives, responsabilités, délais, indicateurs.
- Alignement avec budgets, maintenance et décisions de la direction.

4) Restitution, montée en compétences et suivi

- Restitution claire animée par le consultant référent; plan d'action priorisé et jalons.
- Sensibilisations ciblées (maîtrise opérationnelle, urgences, causes racines); appui pédagogique externe (ex. NEW LEARNING) si pertinent.
- Suivi post-mission, revues périodiques, ajustements selon contexte.

Outils, preuves et indicateurs

- Matrices de conformité, grilles par processus, registres des obligations, arbres de causes, tableaux de bord.
- Distinction écarts critiques/majeurs/mineurs; preuves irréfutables et traçabilité documentaire robuste.
- Indicateurs orientés risques: rejets, déchets, consommations, incidents, délais de clôture, exercices d'urgence, formations.

Veille réglementaire et préparation tierce partie

- Veille structurée, responsables désignés, revues périodiques, mise à jour des procédures.
- Tests préalables et audits à blanc; relation fluide avec l'organisme certificateur; réponses solides aux écarts.