

Fiche Technique : audit interne SME entreprise

Audit interne SME = un outil de pilotage par la preuve et le risque, aligné sur ISO 14001 et la conformité légale.

Objectifs de la mission

- Établir un état des lieux sans complaisance du SME au regard d'ISO 14001 et des obligations légales.
- Fiabiliser l'analyse environnementale et hiérarchiser les risques et impacts significatifs.
- Vérifier l'efficacité des contrôles opérationnels (eaux usées, émissions, déchets dangereux, nuisances, urgence).
- Sécuriser la documentation et la traçabilité (procédures, enregistrements, autorisations, contrôles métrologiques).
- Aligner gouvernance QHSE, politiques, objectifs, indicateurs et résultats mesurés.
- Produire un plan d'actions priorisé, chiffré et séquencé, avec indicateurs et suivi post-mission.

Cible / Bénéficiaires

- Directions générales et instances de décision QHSE.
- Responsables QHSE, pilotes de processus et relais (maintenance, achats, logistique, exploitation).
- Équipes opérationnelles des sites industriels, plateformes logistiques et fonctions support.
- Secteurs : agroalimentaire, chimie, cimenterie, métallurgie, carrières, BTP, hôtellerie, services, infrastructures.
- Sous-traitants et prestataires intégrés à la chaîne de maîtrise et de conformité.

Durée de la mission

Durée indicative pour un site unique. Elle varie selon le périmètre, la taille des installations, le profil de risques et les échéances des parties prenantes. Multi-sites : échantillonnage et phasage possibles.

Phase	Objectif principal	Durée
Cadrage	Périmètre, critères d'audit, planning et gouvernance	Semaine 1
Collecte	Preuves et exigences, cartographie des écarts	Semaine 2
Terrain	Visites, entretiens, tests et constats sourcés	Semaine 3
Clôture	Recommandations et plan d'actions hiérarchisé	Semaine 4

Démarche / Méthodologie

Approche PDCA, appui sur ISO 14001, conformité légale et pilotage par les risques. Livrables actionnables et preuves tracées.

1) Cadrage et planification

- Définition du périmètre, critères d'audit et exigences à tester.
- Planning des entretiens/visites et gouvernance de mission.

2) Collecte documentaire & cartographie des exigences

- Revue des autorisations, procédures, enregistrements, analyses et métrologie.
- Cartographie des écarts avec preuves associées et priorisation initiale.

3) Visites de sites & entretiens

- Observations terrain, tests de fonctionnement (rejets, émissions, déchets, urgence).
- Vérification de la traçabilité et adéquation procédures/pratiques.

4) Tests & vérifications ciblées

- Échantillonnage adapté au risque et contrôles chez les sous-traitants.
- Revue de conformité légale et exigences ISO 14001.

5) Analyse & revues de clôture

- Analyses causales, criticité (gravité/probabilité/détectabilité), revues intermédiaires.
- Constats sourcés, actions rapides et alignement des responsables.

6) Recommandations & plan d'actions

- Plan hiérarchisé avec responsables, jalons et indicateurs.
- Livrables : rapport, matrice d'écarts, canevas (procédures, registres, check-lists), tableaux de bord.

7) Accompagnement post-mission

- Suivi de mise en œuvre, mesure des résultats, routines de pilotage.
- Préparation à l'évaluation externe (audit à blanc ISO 14001 si pertinent).