

5 Synthèse de l'audit réalisé

5.1 Conclusions de l'audit

Ce rapport d'audit est basé sur une méthode par échantillonnage, prenant en compte les informations disponibles et utilisant les techniques d'audit telles qu'interviews, observations, échantillonnage sur activités, ainsi que l'examen de la documentation et des enregistrements.

Objectifs de l'audit atteints : Le planning prévu a été réalisé, tous les processus et pilotes ont été audités. Le SME en place répond aux exigences de l'iso 14001 version 2015.

Avis sur le système de management :

- Efficacité : Des indicateurs de performances existent depuis plusieurs années, ce qui donne des notions de tendances permettant une analyse fine par la direction. Des actions sont mises en œuvre après chaque dérive et dysfonctionnement.
- Maturité : Le SME en place est en passe de devenir mûre, les indicateurs atteignent leurs objectifs, sont suivis régulièrement, commentés, analysés et communiqués en interne auprès de tous les collaborateurs et adhérents.
- Adaptation : Le système documentaire s'est simplifié et adapté à la structure malgré l'intégration des nouvelles exigences.

Cohérence entre politique, risques, opportunités, objectifs et cibles : La politique est réalisée à la suite de l'analyse des résultats de l'année passée et des risques/opportunités détectés par la direction. L'ensemble est cohérent et s'appuie sur de solides indicateurs et une implication quotidienne de tous.

Conclusion concernant l'adéquation du périmètre de la certification : Les constats d'audit permettent de conclure à l'adéquation du périmètre de certification.

Points à aborder lors du prochain audit : Il serait opportun de pouvoir auditer un adhérent pour avoir son ressenti sur la démarche.

5.2 Résumé des constats d'audit

	Majeur	Mineur
Nombre de non-conformités relevées	0	0

5.4 Points forts

- 1/ Achat d'un souffleur et d'une brouette électrique.
- 2/ Fabrication de meubles/poubelles.
- 3/ Poursuite du relamping à la led (ils ne manquent plus que le Gd Manège et la carrière), Changement des radiateurs des bureaux et d'un logement.
- 4/ Robinets automatiques aux sanitaires.
- 5/ Changement d'une bouche incendie.
- 6/ Nouvel accès pour les cavaliers depuis l'extérieur.
- 7/ Création de jeux "découverte nature" pour les stages, colonies et BAFA, avec découverte de la faune et de la flore du Bois de Boulogne.
- 8/ Recyclage des équipements usés/non utilisés par les propriétaires et réfection en interne des cuirs.
- 9/ Toutes les personnes rencontrées sont très sensibles à la protection de l'environnement, impliquées et convaincues du bien-fondé de la démarche.

5.5 Opportunité(s) d'amélioration

Numéro	Processus	Opportunité(s) d'amélioration
1	Opérationnel	Il serait opportun de revoir le support de sensibilisation au tri des déchets car les pochettes plastifiées vieillissent mal dans le temps.

5.6 Points non résolus entraînant une divergence d'opinion

Points non résolus entraînant une divergence d'opinion sur les preuves d'audit et les non-conformités

aucun