

# Rapport d'audit interne - Système de Management Santé & Sécurité au Travail (S&ST)

Réf. Doc :	RAI-01-2025
Version :	1.0
Date :	30/03/2025
Établi par :	Responsable QHSE

Portée de l'audit : Évaluation de la conformité du système de management S&ST pour l'activité de Drive Test et de benchmark QoS.

Référence normative : ISO 45001:2018 - Systèmes de management S&ST.

## 1. Observations générales

Forces :

- Engagement de la direction démontré par la certification en conduite défensive pour les techniciens et ingénieurs.
- Mise en place de procédures de sécurité pour les déplacements sur le terrain.

Faiblesses / Non-conformités :

- Certificat de secourisme d'un ingénieur recruté est expiré (datant de 2009).
- Absence de registre d'inspection pour les équipements IT portables (ordinateurs, scanners).
- Former les nouveaux techniciens de terrain recrutés.

## 2. Constatations et Actions Correctives

Constatation (Non-conformité ou opportunité d'amélioration)	Recommandation / Action corrective proposée	Responsable	Échéance
Non-conformité : Le certificat de secourisme de l'ingénieur est expiré.	Renouvellement de la certification en secourisme pour le profil en question.	Responsable HSE	Dec-2025
Opportunité : Manque de registres d'inspection pour les équipements.	Création d'un registre d'inspection détaillé incluant les numéros de série, dates de dernière	Responsable HSE	Mai-2025

	inspection, etc.		
--	------------------	--	--

### 3. Conclusion de l'audit

#### 3.1 Niveau de maturité du système

L'évaluation du système de management S&ST de Telcotec pour l'activité de **Drive Test et benchmark QoS** révèle :

- **Points forts** : un engagement de la direction confirmé, des procédures de sécurité routière et terrain en place, et une bonne culture sécurité démontrée par la majorité des équipes.
- **Points à améliorer** : certaines lacunes dans la gestion documentaire (registre des inspections d'équipements, suivi des certificats de formation et de secourisme), nécessitant une meilleure planification et un contrôle renforcé.

#### Appréciation globale :

Le système est jugé "**satisfaisant avec des points à améliorer**" et conforme dans l'ensemble aux exigences **ISO 45001**, sous réserve de mise en œuvre rapide des actions correctives.

#### 3.2 Synthèse des constats

- **Non-conformité majeure** : certificat de secourisme expiré pour un ingénieur → à corriger immédiatement.
- **Opportunités d'amélioration** : mise en place d'un registre systématique pour les inspections d'équipements, amélioration de la traçabilité documentaire.

#### 3.3 Prochaines étapes

1. Renouveler toutes les certifications de secourisme arrivées à expiration.
2. Créer et alimenter régulièrement un registre d'inspection des équipements IT et terrain.
3. Assurer un suivi mensuel des formations obligatoires (SSO, conduite défensive, secourisme).
4. Préparer un audit interne complémentaire dans 6 mois pour vérifier l'efficacité des actions correctives.
5. Présenter les résultats et progrès lors du **Comité QHSE trimestriel**.

Fait à Tunis, le 30/03/2025

Établi par : JEBARI Ahmed, responsable QHSE

Approuvé par : Taieb MASMOUDI, STO

Cachet officiel de l'entreprise.



*Jebari*  
*Taieb Masmoudi*