



AUDIT INTERNE ISO 9001 version 2015

Système de management de la Qualité

Site de Villers Lès Nancy

A l'attention de : Madame Muriel LOMBARD, Directrice du Pôle AIP-PRIMECA Lorraine et
de M. Olivier NARTZ, Responsable Qualité
745 rue du Jardin Botanique 54600 Villers-lès-Nancy - Tel : 03 72 74 59 88

Prestation sur site réalisée : 03 mars 2025

Restitution le : 03 mars 2025

Intervenante : Loetitia VAUTE - Consultante QHSE



Loetitia Vaute

Loetitia Vaute
6 B rue de Bermont
54110 Rosières-aux-Salines
loetitia.vaute@outlook.fr 06 62 57 48 43

Siret : 423 227 529 00025 — APE : 8559A
Organisme de formation n° 41.54.01937.54



Diffusion : AIP- PRIMECA, Villers-Lès-Nancy

RAPPORT AUDIT INTERNE ISO 9001 version 2015

Système de management qualité

DATES D'AUDIT :
03 mars 2025

EQUIPE D'AUDIT : Loetitia VAUTE, Ingénieur Conseil QHSE



CHAMP D' AUDIT : Zoom sur l'adémarche environnementale et sécurité vers la RSE
Développement et mise à disposition de plateformes à dimension industrielle pour l'enseignement (formation initiale et continue) et la recherche autour des thématiques de l'industrie du futur.
Mise en œuvre de prestations de services en formation et ingénierie de systèmes **en contexte sécurisé et environnement préservé**. Mutualisation de logiciels métiers.

REFERENTIELS/CRITERES D'AUDIT :
ISO 9001 2015
Manuel de Management de la qualité
Documents du système de management qualité
Site web AIP - PRIMECA LORRAIN

ACTIVITES AUDITEES et RESPONSABLES RENCONTREES : voir plan d'audit

Merci à tous les collaborateurs rencontrés pour leur accueil et les échanges durant cet audit.

Rappels des objectifs de l'audit interne : Evaluer la conformité et l'efficacité du système qualité avec une vision Sécurité et Environnement, apprécier la pertinence des pratiques, identifier et corriger si nécessaire les dérives par rapport aux référentiels /Dégager des axes d'amélioration pour l'intérêt des clients et de l'entreprise

Rappel sur la classification des constats :

Non-conformité (NC) : non satisfaction à une exigence spécifiée

Point sensible (PS) : constat susceptible de donner lieu à un écart plus important lors d'une prochain audit, si rien est fait pour corriger le constat

Observateur (Obs) : constat ponctuel nécessitant une prise en compte sans remise en cause du système de management

Piste d'amélioration (PA) : élément de réflexion proposé par l'auditeur, susceptible d'être le point de départ d'une amélioration du système de management

Présentation générale de l'AIP PRIMECA - Pôle Lorrain de Villers Lès Nancy :

"Le pôle AIP-PRIMECA Lorraine est un centre de ressources pédagogiques à caractères industriels utilisées en enseignement, comme support expérimental à la recherche et en transfert de compétences vers les entreprises sur la thématique de l'Industrie du Futur. Il fait partie du GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) S.mart (Systems

Manufacturing Academics Resources Technologies)." (Source site internet AIP-PRIMECA).

Le Centre affiche sa raison d'être avec pour mission : "S.mart est la communauté académique Française pour l'industrie du futur qui crée un milieu fertile en plaçant l'ingénierie au service de la société. S.mart fédère une communauté académique ouverte pour construire la mutation scientifique, technologique et sociétale aux échelles locale et nationale."

Des chiffres clés : environ 2300 étudiants utilisateurs, 2 sites Industrie du futur, 26 composantes/laboratoires utilisateurs et près de 79 314 heures étudiants. Une stabilisation des fréquentations est constatée au regard des possibilités offertes par la structure.

En tant que centre de ressources pédagogique autour de l'industrie du futur, les activités sont réparties sur 3 axes principaux : Enseignement - Recherche et Industrie. Cela consiste à :

* Mettre à disposition des plateformes et logiciels à caractère industriel pour les étudiants de bac+2 à bac+5, enseignants et collaborateurs. Mutualisation de logiciels Métier. Projet Maca&Num

* Etablir des partenariats avec des laboratoires de recherche pour réalisation de plateformes. Participer à des projets de recherche industriels vers l'industrie de demain 4.0 (ProgreSS 4.0, C-SHIFT, ANR/PCRI, AI4C2PS/CRAN-LIST/Lux...)

* Transfert de compétences via ses activités de conseil, formation, accompagnement sur des projets technologies, réalisation d'études, accueil de stagiaires ...

Comme indiqué sur son site de présentation : le pôle AIP-PRIMECA Lorraine est un des 10 membres régionaux du GIS S-mart. C'est un service commun de

Effectif 2025 : 7 collaborateurs

Politique Qualité 2024 poursuivie en 2025 :

- Axe 1 : Assurer une gestion efficace des moyens du pôle

- Axe 2 : Améliorer la notoriété du pôle et préparer le futur

- Axe 3 : Faire évoluer les ressources

- Axe 4 : Améliorer les performances opérationnelles et la satisfaction des clients

Situation environnementale : Bâtiment de 30 ans implanté aux abords du campus universitaire FST, l'AIP bénéficie d'une zone d'espace vert et arborée entretenue par les agents universitaires. Présence de transport en commun à proximité permettant un accès rapide au Centre. Possibilité de déposer des vélos dans la cours à l'arrière de l'entrée principale. Surface en toiture et exposition solaire intéressantes

Accidentologie : 0 accident

Périmètre géographique défini pour la certification ISO 9001 : Sur le site de l'AIP Lorrain - 745 rue du Jardin Botanique 54600 Villers-lès-Nancy

Situation vis à vis de la législation des ICPE : les activités exercées sur le site ne sont pas classées au titre de la législation des ICPE.

Equipe Qualité et Situation vis à vis de la normalisation ISO : Le responsable Qualité est épaulé par une direction dynamique et des collaborateurs investis dans le développement du pôle. Le système de management de la qualité est en place depuis plus de 20 ans : forte volonté de transparence dans les pratiques et services afin de renforcer la confiance des utilisateurs via un site web très documenté.

Principaux documents consultés : Politique 2025 - Répartition 2024 - SWOT 2024 - Analyse des parties intéressées - Plan d'actions 2025 - Tableau de bord - Revue de direction et rapport audit de certification 2024, Afnor - Logiciel Qualishare - Enquête de satisfaction - Taux d'occupation des salles - GPUC Maitrise des risques - Portail Qualité - Affichage dans les salles de cours et ateliers/plateformes et espaces de détente - DLC Qualishare - FMO Qualishare - Documents pédagogiques -

RESULTATS DE L'AUDIT

CONCLUSION GENERALE :

Le système de management qualité a atteint une maturité permettant des activités sous contrôle pour satisfaire les collaborateurs et les utilisateurs. Une transparence dans les pratiques est affichée via un site Internet documenté. Une démarche RSE est engagée depuis quelques années et est en cours de structuration et de mise en valeur.

POINTS FORTS CONSTATES

Une direction et des collaborateurs dynamiques et engagés dans la satisfaction client : travaux collaboratifs permettant une implication et appropriation de tous. Une volonté forte collégiale de poursuivre la formalisation de la démarche RSE en prenant appui sur le Schéma Directeur Transition Ecologique 2024-2027 de l'Université de Lorraine. La directrice est correspondante transition écologique dans le cadre du schéma DD&RSE de l'Université de Lorraine. Une ingénieure collaboratrice est "fresqueuse numérique".

Un site internet comprenant les informations clés de la démarche Qualité "intégré" : volonté affichée de transparence vis-à-vis des clients et partenaires.

Une politique 2025 tournée vers l'"Industrie du futur" : mise en avant de la cobotique permettant une assistance aux collaborateurs industriels. Une nouvelle fresque murale permet de comprendre le sens de la démarche AIP-PRIMECA.

Conférences et travaux collaboratifs avec les universités et des réunions utilisateurs permettant d'appréhender plus explicitement la démarche, les valeurs et missions RSE de l'AIP.

Fidélisation des utilisateurs et partenaires en offrant une structure moderne, sécurisée et adaptée aux besoins : anniversaire de la structure et des bâtiments (respectivement 40 ans et 30 ans) avec la participations de partenaires, des utilisateurs et industriels.

Mise en conformité du site web : adaptation handicap.





Utilisation depuis quelques années d'un logiciel de gestion documentaire "Qualishare".
Parcs robots et logiciels et expertises aisément disponibles pour les utilisateurs avec une mise en avant des technologies industrielles actuelles et futures et de leurs impacts environnementaux et sociétaux.

Un suivi rigoureux de l'évaluation des risques Santé et Sécurité au travail

De bonnes pratiques environnementales, vertueuses et pérenne : maturité acquise pour s'engager plus amplement dans la démarche RSE.

POINTS A AMELIORER**RECAPITULATIF DES CONSTATS****09 POINTS FORTS****0 NON CONFORMITE, POINT SENSIBLE ET OBSERVATION (OBS)****6 OPPORTUNITES D'AMELIORATION**

[Voir détails pages suivantes](#)

<div>    <div> AUDIT INTERNE ISO 9001 version 2015 Système de management de la Qualité ISO 9001 (Vision HSE - RSE) 03 mars 2025 </div> <div>  <div> Formation Conseil Audit QHSE </div> </div> </div>			
Chapitre Norme ISO 9001	Synthèse des exigences	Type de constat	Constat
4.1	Enjeux internes et externes Description des enjeux internes et externes en matière d'environnement, énergie, responsabilité sociétale et identification des enjeux pertinents.	PA	<p>L'analyse des enjeux internes et externes pourrait gagner en précision sur la thématique RSE en s'appuyant notamment sur les axes de travail détaillé du schéma directeur de transition écologique (Opportunité 2 du SWOT 2025).</p> <p>La démarche d'économie circulaire, d'éco-conception et d'achats responsables en lien avec les activités du Pôle pourrait être mise en avant plus clairement.</p> <p>Note : La raison d'être donne le cap pour intégrer les préoccupations sociétales au cœur de la stratégie d'entreprise et définit les moyens que l'entreprise affecte dans la réalisation de ses activités.</p> <p>Doc : Politique 2025 - SWOT 2025 - Raison d'être et missions - Domaine d'application</p>
4.2	Attentes et besoins des Parties intéressées Identification des parties intéressées pertinentes et de leurs attentes (= parties intéressées impactées par ou impactantes sur la performance qualité et/ou environnementale).	PA	<p>Il serait opportun de poursuivre les échanges avec les parties intéressées en axant le recueil des besoins et attentes sur la thématique Responsabilité Sociétale. Les étudiants fréquentant le Pôle peuvent être une source de questionnement sur le sujet DD-RSE en tant que "générations futures".</p> <p>La connaissance des démarches RSE de partenaires historiques notamment industriels pourrait être renforcée afin d'aider à la priorisation des axes de réflexion et des actions de l'AIP. Le concept d'Usine Ecole dans le cadre d'une approche d'économie circulaire pourrait en être amendé.</p> <p>Doc : Politique 2025, SWOT 2025, Écoute des parties intéressées 2025.</p>
5.2	Politique S'engager dans une démarche structurée - Donner un cap et des axes de travail adaptés	PA	<p>Actuellement, une orientation "développement Durable & Responsabilité Sociétale et Environnementale" est affichée dans chaque axe stratégique de la politique Qualité en corrélation avec les Processus.</p> <p>Les 4 axes stratégiques présentés dans le document "Politique 2025" pourraient être amendés en mettant en exergue un axe Responsabilité Sociétale entreprise par l'AIP-PRIMECA.</p> <p>Note : Les termes utilisés pourraient être en cohérence avec la feuille de route de l'Université (SDTE) (développement durable, responsabilité sociétale et environnementale, transition écologique, ...)=</p>
6.1.4	Plan d'actions face aux risques et opportunités Déployer un plan d'actions stratégiques face aux enjeux internes et externes.	PA	<p>La feuille de route 2024-2027 de l'université de Lorraine (Schéma Directeur Transition Ecologique) propose 5 axes de travail : l'AIP s'inscrit pleinement dans la démarche. Le plan d'actions stratégique RSE est à formaliser en prenant appui sur les priorités établis par la Direction de l'UL afin de démontrer la contribution effective de l'AIP.</p> <p>Le niveau de responsabilité, de maîtrise et d'influence de l'AIP sur les axes de travail du SDTE peut être défini afin de cibler plus clairement ceux pouvant donner lieu à des actions en cohérence avec "le métier" de l'AIP.</p> <p>Docs : Suivi des consommations d'énergie, séminaire DD/RSE, réunions sur la transition écologique, SDTE.</p>
7.2	Compétences, sensibilisation Définir les compétences environnementales, sécurité et RSE	PA	<p>Des compétences environnementales sont acquises et/ou en cours d'acquisition via la fresque du climat, la fresque du numérique et le séminaire DD-RSE réalisé en 2024. Ces nouvelles compétences pourraient être davantage valorisées pédagogiquement dans le cadre des services proposés par l'AIP.</p> <p>Doc : organigramme 2025 - Description de poste - Plan de développement des compétences - Fresques du numérique et du climat.</p>