



Rapport d'audit.

Gilles Malo Inc.

**Auteur du
rapport**
Début de la
visite

Isabelle Couillard

02/16/2015

Page 1 de 7

...making excellence a habit.™

Introduction.

Le présent rapport, préparé par Isabelle Couillard et est relatif à l'audit détaillé ci-dessous:

Référence/Type/Date/Durée de la visite	Certificat/ Norme	Adresse du site
8112184 Évaluation continue (Surveillance) 02/16/2015 1 jour(s) Nombre d'employés: 43	FM 63208 ISO 9001:2008	Gilles Malo Inc. 100 des Entreprises Notre-Dame-Des-Prairies Québec J6E 0L9 Canada

L'objectif de l'audit était de procéder à une évaluation continue de l'efficacité de votre système de gestion face aux exigences de la norme applicable et aux activités décrites dans la portée d'enregistrement dans le but d'assurer le maintien de votre enregistrement.

Étendue de L'audit: Le Système de Management de la Qualité implanté par Gilles Malo Inc , à l'emplacement situé au 100 des Entreprises, Notre-Dame-des-Prairies, Québec, J6E 7Y8, et ce aux heures spécifiées dans le plan d'audit fourni. Les critères par rapport à l'audit sont la norme ISO 9001:2008, les exigences du contrat avec BSI, de même que les exigences spécifiées par vos clients, le cas échéant.

Performance du système.

Conclusion Générale

Les objectifs de cette évaluation ont été atteints. Je tiens à remercier tous les participants à la vérification de leur aide et coopération. Sur la base des preuves objectives détaillées dans le présent rapport, les domaines évalués au cours de la visite ont été trouvés efficaces.

Il n'y avait aucune non-conformité à revoir suite à l'évaluation précédente.

Aucune non-conformité n'a été identifiée lors de cette visite. Les détails de l'ensemble des résultats sont disponibles dans les sections subséquentes du rapport.

Processus audités et résultats.

Discussion avec la direction et performance du système incluant changements depuis la dernière visite : 5, 6.1, 8

Gilles Malo Inc a été octroyé d'un contrat avec Hydro -Québec en 2014. Ainsi, certains bénéfices d'enregistrement à la norme ISO 9001 ont été ressentis puisque ce client exige une structure efficace de gestion. L'équipe se rencontre régulièrement pour assurer le suivi des projets et leurs impacts sur le système qualité. Des objectifs sont aussi définis et suivis sur une base trimestrielle. Les revues de direction annuelles assurent une analyse de la performance des projets. Le niveau de satisfaction client est élevé et aucune plainte significative n'a été reçue dans la dernière année.

Les audits internes sont réalisés par une firme externe sur le système qualité complet. Les évidences sont disponibles et 3 non-conformités mineures ont été documentées suite au dernier exercice. Ces dernières ont été adressées sur les requêtes d'actions correctives.

Calibration et maintenance : 7.6, 6.3

Les processus ont été trouvés efficaces. Les équipements, véhicules et instruments sont listés avec les fréquences définies. Peu d'équipements nécessitent un entretien ou une calibration. Les enregistrements des activités sont disponibles et en respect des exigences définies.

Gestion de projets incluant la sous-traitance : 7.4, 7.5, 8

Les processus ont été trouvés efficaces. 2 projets ont été revus soient Hydro Quebec - poste électrique et réfection CEGEP de Joliette. Chaque projet est identifié par un numéro unique. Étant donné la structure exhaustive des requis de HQ, tous les éléments nécessaire à une bonne gestion de projet étaient disponibles: échéanciers, approbation des dessins d'atelier, minutes de rencontre, rapports d'inspection sur le chantier, rapports d'inspection réception marchandise et rapports d'inspection des firmes externes (granulométrie, compaction, etc). Les rapports journaliers étaient aussi disponibles. Lorsqu'applicables, les directives et ordres de changements étaient identifiés sur les listes requises. Pour les deux projets, la structure électronique des répertoires ainsi que leur contenu était en respect des procédures définies.

Il est à noter que la gestion des sous-traitants est intégrée dans la gestion même du projet. Toutes les soumissions et les bons d'achats sont conservés aux dossiers. L'évaluation de ces derniers est effectuée lors des revues de direction.

Formation : 6.2.2, 4.2.4

Le processus a été trouvé efficace. Peu de formations sont requises étant donné les cartes de compétences des différents quarts de métier. Les besoins sont identifiés lors des revues de direction. Les formations effectuées durant la dernière année consistaient sur les normes de sécurité pour les menuisiers charpentiers et la formation de secourisme pour les contremaitres.