



Le Spécialiste du sur mesure
dans l'Industrie Lourde



Manuel QHSE

Qualité

Hygiène

Sécurité

Environnement

FERRY-CAPITAIN
Fonderies et Ateliers de Construction
BP 33
F-52300 JOINVILLE
Tel : (0)3-2594-0424 / Fax : (0)3-2594-3507
www.ferrycapitain.fr



SOMMAIRE

Ce manuel est construit suivant la trame de l'ISO 9001 dont il reprend les titres des chapitres.

1. GENERALITES	3
PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE ET DES RESSOURCES	3
2. SYSTEME DE MANAGEMENT QHSE	5
2.1. EXIGENCES GENERALES	5
2.2. INFORMATIONS DOCUMENTEES	6
2.2.1. GENERALITES	6
2.3. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION	7
2.3.1. RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION	7
2.3.2. ECOUTE CLIENT	8
2.3.3. PLANIFICATION	9
2.3.4. RESPONSABILITE, AUTORITE ET COMMUNICATION	9
2.3.5. REVUE DE DIRECTION	10
2.4. MANAGEMENT DES RESSOURCES	10
2.4.1. MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES	10
2.4.2. RESSOURCES HUMAINES : COMPETENCE, SENSIBILISATION ET FORMATION	10
2.4.3. INFRASTRUCTURES	11
2.4.4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	11
2.5. REALISATION DU PRODUIT	11
2.5.1. PLANIFICATION DE LA REALISATION DU PRODUIT	11
2.5.2. PROCESSUS RELATIF AUX CLIENTS	11
2.5.3. CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT	12
2.5.4. ACHATS	12
2.5.5. PRODUCTION ET PREPARATION DU SERVICE	13
2.5.6. MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE	14
2.6. MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION	14
2.6.1. GENERALITES	14
2.6.2. SURVEILLANCE ET MESURAGE	15
2.6.3. MAITRISE DES ELEMENTS DE SORTIE DE PROCESSUS, DES PRODUITS ET SERVICES NON CONFORMES	16
2.7. AMELIORATION	17



1. GENERALITES

Présentation générale de l'entreprise et des ressources

La société Ferry-Capitain est une grosse PME dont le capital appartient à des familles attachées au développement industriel et dont le savoir-faire en fonderie (fonte et acier), usinage et assemblage est reconnu depuis plus de 180 ans. Notre expérience dans la métallurgie, le moulage et la construction mécanique nous permet de répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Le site est implanté dans le quart nord-est de la France, en Haute-Marne, à Joinville (52), notre production est principalement exportée (pour 85% de nos produits). Le site a une superficie de 19.5ha dont plus de 52 000m² de bâtiments couverts et est soumis à autorisation par Arrêté Préfectoral du 30/10/2015.

Notre entreprise qui emploie 450 personnes est intégrée au cœur d'un groupe industriel, le groupe CIF (Compagnie Industrielle et Financière de Bussy) comptant actuellement 5 sociétés, dont 4 basées en France et 1 en Allemagne.

Ressources

1.1. Le Modelage

Notre atelier, d'une surface de 900m² est équipé de nombreuses machines traditionnelles ainsi que d'une machine à commande numérique 3 axes.

Le personnel est capable:

- ⇒ De réparer et de mettre en conformité tous les modèles bois et polystyrène.
- ⇒ D'assurer tous les contrôles des modèles fabriqués chez Ferry-Capitain ainsi que tous les modèles venus de la sous-traitance.
- ⇒ De réaliser des modèles polystyrène de toutes les dimensions grâce à la commande numérique.

1.2. Le Moulage

A l'aide d'un modèle réalisé en atelier de modelage, l'atelier moulage fabrique des empreintes en sable furanique dans lequel la fusion viendra couler du métal. FERRY CAPITAIN comprend 2 sites de moulage : moulage fonte et moulage acier. Ces sites sont équipés de malaxeurs de grosses capacités (60T / heure) qui vont servir à faire des moules en châssis (6m X 6m) ou des moulages en fosse (11m X 8m X 3m).

1.3. La fusion

Notre société produit environ 10 000t de pièces par an, de différentes nuances :

- Fonte à graphite sphéroïdal,
- Acier faiblement ou fortement alliés, acier inox, duplex, réfractaires.

Nous sommes équipés de 6 fours électriques à induction de différentes capacités (de 5t à 16t) avec de nombreuses poches, ainsi que d'un convertisseur AOD de 16t.

Nos capacités de fusion hebdomadaire sont pour la fonte de 340t et de 100t pour l'acier.

1.4. Le traitement thermique



Nos capacités en four de traitement thermique nous permettent de couvrir une large gamme de traitements, aussi bien sur les aciers carbone et alliés, acier inox et fonte à graphite sphéroïdal, répondant ainsi à la majorité des demandes des clients. Nos équipements incluent :

- 3 fours à gaz
- 1 four électrique
- 2 bains de trempe eau
- Traitement de revenu
- Normalisation
- Trempe à air soufflé
- Trempe à l'eau / hypertrempe

1.5. Le Parachèvement

Nous disposons de différents moyens de parachèvement des pièces comportant :

- 3 grenailleuses (2 automatiques et 1 à jet libre)
- 1 machine d'oxycoupage avec table
- 2 télémanipulateurs de meulage.

1.6. Usinage et Taillage

Nous disposons d'un parc de plus de 130 machines outils pour l'usinage. Nous réalisons des pièces ébauchées ou finies d'usinage ou de taillage selon les demandes spécifiques de nos clients. La plupart de nos machines sont équipées de commande numérique.

Moyens d'usinage et de taillage :

- 16 tours verticaux (jusqu'à 14 mètres de diamètre)
- 5 tours parallèles (jusqu'à 2 mètres de diamètre et 10 mètres entre pointes)
- 5 aléseuses
- 8 fraiseuses (jusqu'à 15 mètres de longueur)
- 7 perceuses
- 4 tailleuses de denture pour couronnes, roues et pignons (jusqu'à 12 mètres de diamètre)

1.7. Le contrôle

Notre société s'est spécialisée dans le contrôle des pièces, notamment :

- Traçage de bruts
- Analyses chimiques en laboratoire
 - Spectrométrie, contrôle des sables en fonderie
- Essais mécaniques en laboratoire
- Contrôles non destructifs :
 - contrôle dimensionnel,
 - contrôle gammagraphie (RT),
 - contrôle magnétoscopique (MT),
 - contrôle ressuage (PT),
 - contrôle ultrason (UT).
- Métrologie générale et des engrenages :
 - contrôle géométrique, contrôle du pas, du profil, de la distorsion,
 - tests d'engrènement.

Nous avons une équipe de 25 personnes qualifiées dont :

- 1 contrôleur certifié niveau III RT et UT,
- 8 contrôleurs certifiés niveau II dans les méthodes RT / PT / UT / MT,
- 3 ingénieurs métallurgistes,



- 9 contrôleurs certifiés COFREND.

2. SYSTEME DE MANAGEMENT QHSE

2.1. Exigences générales

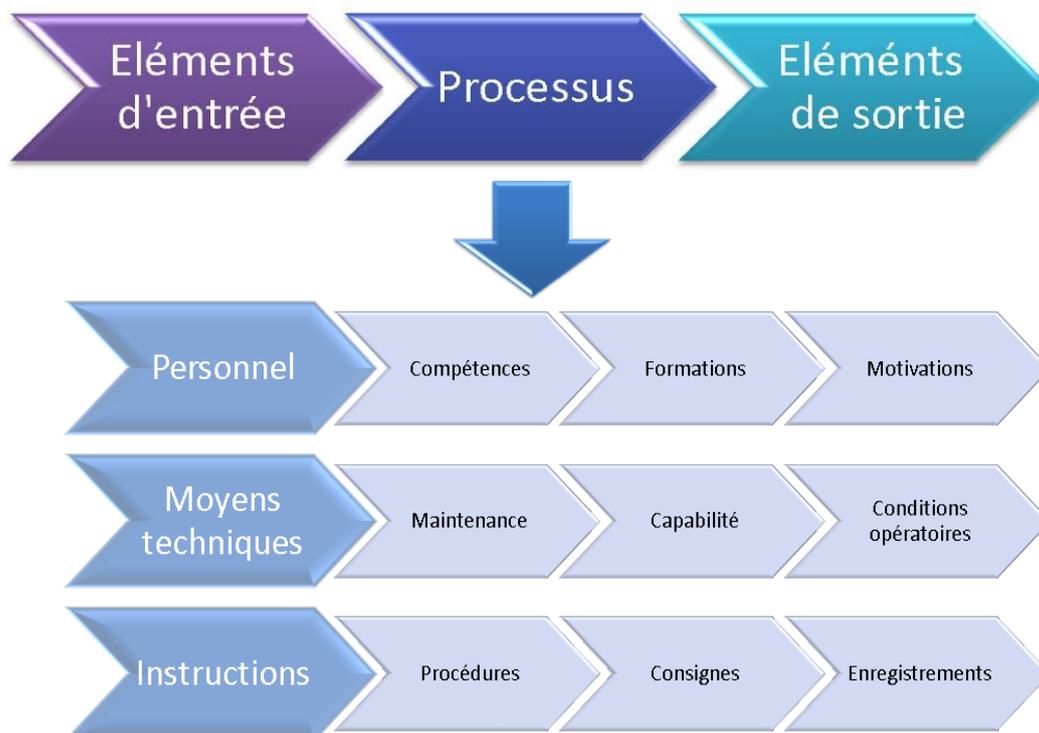
Ferry-Capitain établit, documente et met en œuvre son Système de Management QHSE (SM QHSE) conformément aux exigences des référentiels ISO 9001 v.2015, ISO 14001 v.2015, OHSAS 18001 v.2007 et ISO 50 001 v.2011, et les améliore en permanence. La documentation de notre système permet d'assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise des processus définis.

Notre SM QHSE repose sur la satisfaction de nos clients, sur le respect des exigences légales et réglementaires en matière de sécurité et d'environnement (normes, arrêtés, ...) ainsi que celles liées aux produits.

Notre système est basé sur une approche processus qui consiste à :

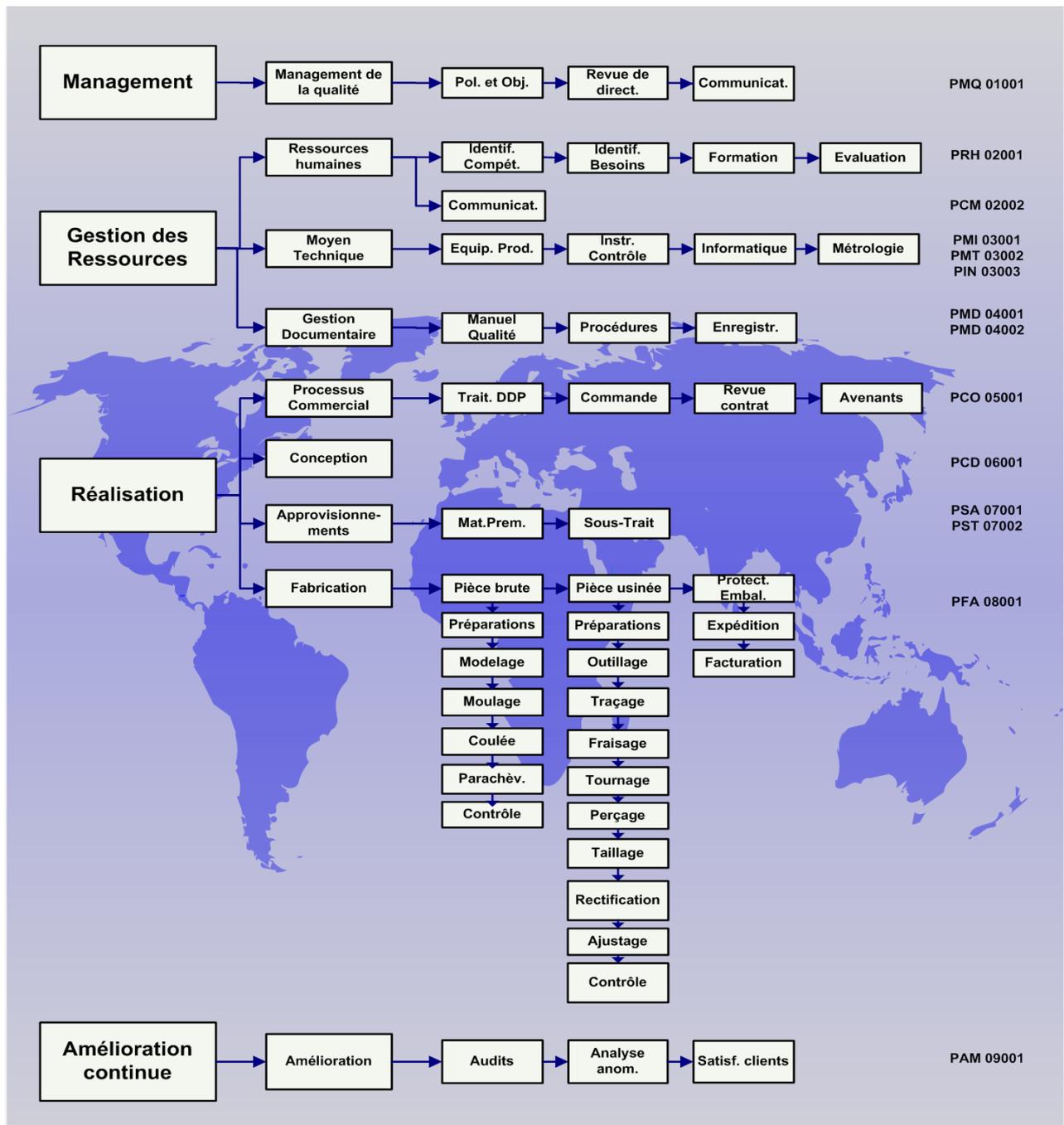
- Déterminer les processus internes et externes
- Respecter les exigences des référentiels ISO 9001 v.2015, ISO 14001 v.2015, OHSAS 18001 v.2007 et ISO 50 001 v.2011.
- Décrire, évaluer et améliorer en continu les performances de nos processus.

Cette approche est définie sur la base du schéma ci-contre :



Un processus transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie, la valeur ajoutée étant mesurée par un indicateur simple et pertinent, lequel est associé à un objectif fixé par la Direction. Il est divisé en 3 composantes : Personnel, Moyens techniques et Instructions.

L'approche processus évoquée ci-dessus nous a conduit à découper notre fabrication comme suit :



A ces processus, viennent s'intégrer toutes les dispositions prises en matière de sécurité, d'environnement, et de maîtrise de l'énergie de la prise de commande du produit à sa livraison finale.

2.2. Informations documentées

2.2.1. Généralités

Tout produit fabriqué et livré par Ferry-Capitaine doit en tout point correspondre aux différentes normes EN, aux autres normes pouvant faire partie des domaines d'application (normes internes au groupe), et/ou correspondre aux exigences spécifiques (cahier des charges) préalablement formulées par nos clients.

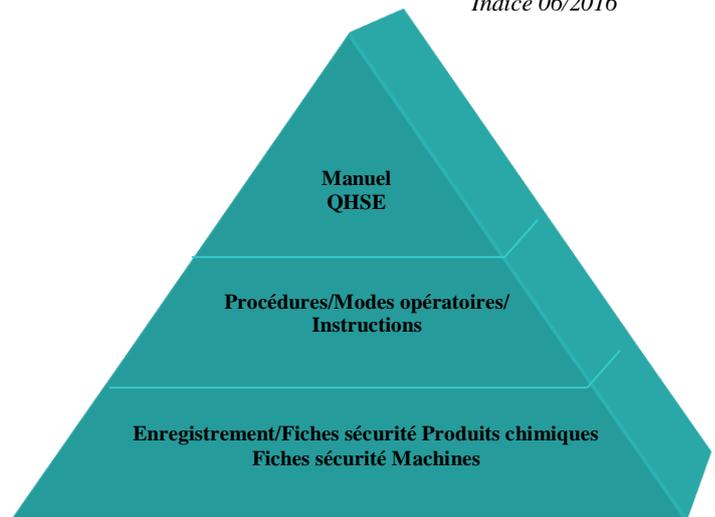


La politique QHSE est clairement définie par la Direction ainsi que les objectifs à atteindre.

Ces objectifs sont définis pendant la revue de Direction et sont documentés dans un rapport détaillé qui est communiqué à l'ensemble du personnel. Afin de garantir la maîtrise du système QHSE, notre société a mis en place un système documenté permettant d'en mesurer l'efficacité.

On distingue 3 niveaux de documents :

- Niveau stratégique avec le manuel QHSE
- Niveau organisationnel avec les procédures
- Niveau opérationnel avec les documents de travail.



La documentation est informatisée et enregistrée dans une base documentaire accessible en intranet par tous nos collaborateurs.

2.2.2. Création et mise à jour

Le manuel QHSE est géré par le service QHSE conformément aux exigences des référentiels ISO 9001 v.2015, ISO 14001 v.2015, OHSAS 18001 v.2007 et ISO 50 001 v 2011. La mise à jour du Manuel QHSE est motivée par le changement des différentes normes ou par un changement important dans l'organisation des règles du SM QHSE.

Le manuel QHSE est accessible sur l'intranet depuis n'importe quel poste informatique.

Le manuel QHSE est à la disposition de toute personne ou organisme, public ou privé, qui en fait la demande.

2.2.3. Maîtrise des informations documentées

Il existe plusieurs documents au sein du système de gestion documentaire :

- Des documents internes relatifs au SM QHSE : le manuel QHSE, les procédures, les instructions, les consignes, les enregistrements, ...
- Des documents externes : documents relatifs aux cahiers des charges des clients, fiches techniques, normes et référentiels, textes réglementaires, contrats avec les prestataires.

Une procédure a été établie afin de définir les modalités nécessaires pour rédiger, approuver et diffuser un document.

Les documents peuvent être modifiés sur proposition du personnel, suite à l'évolution de la réglementation ou suite au changement ou création d'activité. L'ensemble des documents relatifs au fonctionnement du SM QHSE est compilé dans un fichier de Gestion documentaire.

2.3. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

2.3.1. Responsabilité et engagement de la direction

La politique d'entreprise est l'élément moteur de la mise en œuvre, de l'amélioration continue des performances environnementales et du SM QHSE de l'entreprise. Elle fixe l'engagement de la direction à son plus haut niveau. Cette politique constitue la base des objectifs et cibles de la société FERRY-CAPTAIN.



Politique d'entreprise FERRY CAPITAIN

FERRY-CAPITAIN dont le capital est détenu par les mêmes familles depuis plus de 180 ans est une société qui s'est spécialisée dans les pièces mécaniques de grande taille.

Dotée de deux fonderies, de fonte et d'acier, et d'un atelier d'usinage auquel sont associés un bureau d'étude et une équipe d'intervention sur site, FERRY-CAPITAIN est capable de fournir des solutions à un grand nombre de projets liés aux biens d'équipement et situés à tout endroit du monde.

Notre politique d'entreprise consiste à placer le respect du salarié au centre de nos préoccupations. Parallèlement nous développons nos activités sur le site de Bussy de façon éthique et responsable. Soucieux de préserver l'environnement, la sécurité et santé au travail, nous avons été l'une des premières fonderies de la région à obtenir la certification ISO 14 001, OHSAS 18 001 et ISO 50 001

Certifiés ISO 9001 depuis plus de 20 ans nous continuerons à progresser dans ce domaine, forts de notre engagement à livrer à nos clients le niveau de qualité attendu tant pour nos produits que pour nos prestations.

C'est donc avec le même esprit que nous avons entamé une démarche d'accréditation de notre laboratoire d'essais selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Ces principes nous amènent à prendre l'engagement d'amélioration continue en coordonnant en particulier les actions Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Energie de nos activités.

Nous nous engageons à appliquer et à respecter les exigences légales et autres exigences qui concernent nos activités.

Afin de mettre en œuvre cette politique, nos efforts porteront plus particulièrement vis-à-vis :

- **De nos clients**
 - A améliorer le niveau de qualité de nos fabrications
 - A améliorer la qualité du service attendu par nos clients
 - A développer de façon continue nos machines et équipements
 - A garantir les bonnes pratiques professionnelles et la fiabilité des résultats délivrés.
- **De l'environnement et de l'intérêt général**
 - A optimiser la gestion de nos déchets
 - A prévenir la pollution atmosphérique
 - A maîtriser l'information qualitative et quantitative relative aux rejets d'eau
- **De nos collaborateurs**
 - A analyser les incidents et mettre en place les actions correctives et préventives
 - A améliorer la maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de nos équipements
 - A réduire les risques liés aux flux de circulation sur le site
 - A poursuivre les actions de formation continue en vue de maintenir un haut niveau de compétence
- **De nos performances énergétiques**
 - A optimiser nos consommations d'énergie pour la réalisation de nos produits
 - A revaloriser les dispersions énergétiques de nos équipements

Aujourd'hui, chacun d'entre nous, à tous les niveaux, doit être conscient des répercussions de nos activités dans l'ensemble de nos domaines, et s'appliquer à respecter ces engagements et les consignes qui en découlent.

Nous nous engageons à nous assurer de la mise en application effective de notre politique d'entreprise, à mettre à disposition les moyens nécessaires à la réalisation des actions prévues et à encourager l'achat de produits et de services économes en énergie dans une optique d'amélioration de la performance énergétique.

Nous demandons également à nos prestataires et aux personnes intervenant sur le site de prendre en compte notre politique définie, et d'être partie prenante de la démarche d'amélioration continue.

Je serai attentive à l'implication de tous dans la réussite de cette démarche.


Marthe PRUNIER-FERRY
Directrice générale de la CIF
Société présidente de la SAS FERRY CAPITAIN
12/02/2016

2.3.2. Ecoute client

Afin de respecter chaque exigence explicite et implicite énoncées par les clients, notre société analyse chaque commande avant de l'accepter. Chaque demande de prix d'un client avant



commande éventuelle fait d'abord l'objet d'une analyse commerciale et technique. Les cahiers des charges y compris les exigences en sécurité et environnement sont analysés par les services concernés.

2.3.3. Planification

2.3.3.1. Objectifs QHSE

Les objectifs QHSE ainsi que les indicateurs sont établis en fonction des priorités de notre société et de notre stratégie. Les objectifs QHSE sont définis à partir de l'analyse environnementale, de l'évaluation des risques au poste de travail, des usages énergétiques ainsi que des exigences légales et autres exigences. La faisabilité technique, financière et les moyens humains sont pris en compte pour l'établissement des objectifs, des cibles et des actions à mettre en place.

Notre société garantit ainsi une cohérence entre les objectifs définis et les systèmes de management QHSE.

2.3.3.2. Planification du système de management QHSE

Après validation par la Direction, le Programme de Management QHSE est formalisé par le service 'QHSE'. Ce plan contient les actions nécessaires à mener au cours de l'année ainsi que les moyens engagés (techniques, financiers et humains), afin de garantir l'amélioration des processus et par conséquent l'amélioration du système.

Des revues de Direction sont réalisées de manière à réajuster le programme QHSE, toutes les données d'entrée sont considérées et évaluées (audits, indicateurs QHSE, retour d'information client, état des actions correctives et préventives ...). Le programme de fabrication est planifié dans le cadre des procédures, documents et moyens du système.

2.3.4. Responsabilité, autorité et communication

2.3.4.1. Responsabilité et autorité

Tout personnel de Ferry-Capitaine est à tout moment responsable de la qualité, de la sécurité, de la portée environnementale et de la maîtrise des énergies de ses activités notamment à travers la déclaration des non-conformités. Les responsabilités relatives aux différentes dispositions pour le management QHSE ainsi que les participants au système, sont définies et détaillées dans un document technique diffusé aux personnes concernées et disponible sur le site intranet de l'entreprise.

Le personnel en poste est régulièrement formé, informé et sensibilisé au système QHSE mis en place. Le personnel nouvellement embauché ainsi que le personnel intérimaire est sensibilisé à notre système QHSE par des réunions visant à leur faire connaître notre politique ainsi que notre système qualité, sécurité, environnement et maîtrise de l'énergie.

2.3.4.2. Représentant de la Direction

Le Responsable QHSE a la responsabilité de la gestion du système QHSE. Il a l'autorité et l'indépendance nécessaires :

- pour assurer l'établissement des processus mis en œuvre et entretenus,
- pour rendre compte à la Direction du fonctionnement du système et des besoins d'amélioration (actions correctives et préventives),



- pour maîtriser le traitement des non-conformités produit, processus et système ainsi que les dysfonctionnements dans les domaines de la sécurité, de la santé de l'énergie et de l'environnement,
- pour assurer le dialogue avec certains organismes, notamment, l'inspection du travail ou la DREAL (Direction Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

2.3.4.3. Communication interne

L'information concernant le SM QHSE de Ferry-Capitaine peut être relayée par différents supports, notamment un journal interne, des panneaux d'affichage, un réseau de messagerie ainsi que par le site intranet de l'entreprise. Les réunions sont également l'occasion de faire des points ponctuels sur l'évolution du SM QHSE aux différents responsables de services.

L'ensemble du personnel est informé de l'identité de leurs représentants chargés des questions de santé, de sécurité et d'environnement.

Le service QHSE est chargé de relayer l'information qu'elle soit descendante ou ascendante à l'ensemble du personnel.

2.3.5. Revue de Direction

Le système de Management QHSE est examiné au moins une fois par an par la Direction, le but étant de s'assurer que le système demeure pertinent, efficace et de tirer toutes les conclusions afin de planifier les améliorations nécessaires. Des réunions avec le comité de pilotage sont réalisées régulièrement au cours de l'année et viennent alimenter la revue de Direction.

2.4. MANAGEMENT DES RESSOURCES

2.4.1. Mise à disposition des ressources

La société a pris toutes les dispositions et moyens possibles pour mettre en œuvre au mieux la gestion et l'application du système QHSE afin d'atteindre les objectifs fixés et par conséquent de satisfaire aux exigences du client et à la réalisation du produit.

2.4.2. Ressources humaines : Compétence, sensibilisation et formation

La Direction accorde une importance capitale à la formation et à la qualification de son personnel. Les besoins en formation sont identifiés par les responsables de service avec les intéressés et ces besoins sont formalisés avec le service des Ressources Humaines.

Le service 'QHSE' peut également en fonction de l'analyse environnementale, de l'évaluation des risques professionnels, de la revue énergétique ou de programme en cours, identifier un besoin en formation.

La Direction des Ressources Humaines établit un projet de plan de formation global (interne et externe) qui vise les objectifs suivants :

- L'adaptation continue des collaborateurs aux exigences techniques et de leurs équipements
- La prise de conscience des collaborateurs concernant l'impact de leur travail dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité de l'énergie et de l'environnement.

Une évaluation à chaud et à froid des différentes formations sont réalisées, les documents sont conservés en sus du service 'RH', dans le classeur 'Formation' du service 'QHSE'.



2.4.3. Infrastructures

Afin de garantir la meilleure qualité des produits, notre société a mis au point des systèmes de maintenance préventive et corrective sur les équipements de production ainsi que les instruments de contrôle. Les paramètres physiques tels que l'humidité et la température sont contrôlés pour la réalisation de certaines pièces conformément au cahier des charges du client.

Des investissements portant sur l'optimisation des outils de production, sur l'entretien ou la rénovation de certains bâtiments ou ayant pour cible l'augmentation de notre prise en compte de l'environnement, de la sécurité et de la santé au travail sont réalisés tous les ans.

Par des interventions régulières lors des arrêts programmés pour entretien préventif, nos installations sont tenues dans un état optimal. Ferry-Capitaine gère également la mise en œuvre des moyens logistiques et de communication nécessaires à l'obtention de la conformité du produit.

2.4.4. Environnement de travail

Notre société assure une veille réglementaire dans les domaines Hygiène, Sécurité, Environnement et énergie et met en œuvre les différentes exigences attendues, dans le but de garantir à l'ensemble des collaborateurs des environnements de travail sains et sûrs. Des études de postes, des audits, des réunions d'échanges avec les opérateurs sont également réalisés pour prévenir la survenue d'éventuels dysfonctionnements.

2.5. REALISATION DU PRODUIT

2.5.1. Planification de la réalisation du produit

Les processus nécessaires à la réalisation du produit ont clairement été identifiés. Les exigences relatives au produit font l'objet d'une analyse avant acceptation d'une commande afin de garantir une réalisation efficace tant en qualité, qu'hygiène et sécurité, qu'en environnement ainsi qu'en optimisant la maîtrise de l'énergie nécessaire.

Notre société, forte de son savoir-faire dans son domaine de compétences, prend en compte les processus nécessaires à la réalisation du produit et cela en incluant la documentation ainsi que les ressources (maintenance, ressources humaines, formation, ...). Ces processus font l'objet de diverses procédures et de certains modes opératoires.

A chaque étape du processus général, des procédures internes écrites définissent les modes de vérification, de surveillance, de contrôle et d'essai spécifiques des pièces. Le service 'QHSE', les auditeurs internes ou externes identifient les documents de maîtrise opérationnelle à créer afin que les activités, produits et services ne soient pas à l'origine d'un impact environnemental significatif négatif, d'un usage énergétique significatif ou d'un risque pour la santé et sécurité des opérateurs.

Toutes les données, notamment les enregistrements de contrôle et de surveillance font preuves que nos processus satisfont aux exigences du client ainsi qu'à la réalisation du produit.

2.5.2. Processus relatif aux clients

Notre société détermine les exigences réglementaires et spécifiées par le client, de la réalisation du produit jusqu'à la livraison. Les exigences relatives aux activités après livraison sont également comprises (durée de garantie variable selon l'accord commercial).



Une revue des exigences est menée avant tout engagement concernant la livraison d'un produit au client. Les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande sont résolus.

Le retour des services commerciaux et techniques, en contact direct avec les clients, permet à notre société de prendre en compte les exigences, les dysfonctionnements et les actions correctives et préventives à mettre en œuvre. Le service qualité est chargé de traiter les litiges. Des actions sont mises en œuvre pour éradiquer les litiges. Ces statistiques sont un outil important pour la mesure de l'efficacité de nos critères et objectifs QHSE. Des évaluations par nos clients, mais aussi des demandes d'évaluation par nos soins à propos de nos produits et services aux clients sont réalisées pour mesurer leur satisfaction à l'égard de notre société.

2.5.3. Conception et développement

La maîtrise et le développement de produit sont planifiés par étapes vérifiées et validées au fur et à mesure de la conception du produit par les différents responsables. Après lancement de la commande, un technicien de Ferry-Capitaine peut se déplacer si nécessaire sur le site de production pour relever les éléments nécessaires à la conception. Des revues de contrat sont régulièrement réalisées pour s'assurer que la conception et le développement soient conformes aux attentes des clients.

La validation de la conception pour assurer que le produit soit apte à satisfaire aux exigences pour l'usage connu est réalisée avant la mise en œuvre du produit. Toute modification de la conception et du développement est identifiée et conservée par des enregistrements.

2.5.4. Achats

2.5.4.1. Processus d'achat

Les buts de notre politique d'achat sont d'assurer que :

- Les produits achetés sont conformes aux exigences spécifiées (par le client, normes, lois, cahier des charges, ...) et à l'identification des besoins ;
- La relation qualité/prix est respectée ;
- Les produits achetés sont conformes au développement économique de nos installations ainsi qu'à nos critères d'environnement et de sécurité.

Les différents fournisseurs sont évalués annuellement en fonction de leur aptitude à fournir un produit conforme à nos exigences.

2.5.4.2. Informations relatives aux achats

Les données d'achats du produit à acheter ainsi que leurs spécifications propres, sont mentionnées sur nos commandes pour chaque type de produit désiré.

Concernant les produits chimiques, une demande d'achat est réalisée incluant :

- les renseignements concernant le produit et les conditions d'utilisation et de stockage,
- la capacité à éliminer les produits usagés et les produits inutilisés ou périmés,
- la fourniture de la fiche de données de sécurité du produit concerné.

2.5.4.3. Vérification du produit acheté

Une procédure spécifique de réception du matériel est appliquée dans tous les services concernés afin de garantir que les produits achetés sont conformes aux spécifications du client et adaptés aux méthodes de production du site.



2.5.5. Production et préparation du service

2.5.5.1. Maîtrise de la production et de la préparation du service

Le site garantit la qualité des produits par la maîtrise des procédés, l'analyse des risques de défauts et l'autocontrôle au niveau de l'exécution.

Le service 'QHSE' garantit une maîtrise des procédés grâce à la stricte application des consignes. Les services qualité, méthode fonderie, usinage et bureau d'études sont responsables des techniques de base, des instructions et consignes de travail. La description des étapes successives du processus de fabrication est reprise dans les différentes procédures et instructions de travail du système. Par des interventions régulières lors des arrêts programmés nos installations sont tenues dans un état optimal.

A chaque étape de production du produit, des équipements de surveillance et de mesure sont disponibles pour les équipes de production. Un laboratoire interne effectue les contrôles nécessaires. Des dispositions sont prises et reportées sur une procédure générale décrivant les opérations de protection, d'emballage, d'expédition et de facturation du produit.

Des consignes de sécurité sont établies et diffusées pour une utilisation des équipements appropriés. A partir de l'analyse environnementale de la revue énergétique et de l'évaluation des risques professionnels, de la politique, des objectifs et cibles, le service 'QHSE' ou les auditeurs internes ou externes identifient les documents de maîtrise opérationnelle à créer afin que les activités, produits et services ne soient pas à l'origine d'un risque ou d'un Impact Environnemental Significatif.

2.5.5.2. Validation des processus de production et de préparation de service

Dans le cas de changements de processus de fabrication, l'approbation d'équipements adéquats au bon fonctionnement des nouveaux processus doit être donnée par le service 'QHSE' et la Direction technique/production. Le processus doit obligatoirement être validé par des essais. L'aptitude de ces processus à réaliser les résultats attendus est démontrée lors de ces validations.

2.5.5.3. Identification et traçabilité

Tout le flux de production est identifiable dès l'entrée de la matière première jusqu'au produit final. Toutes les pièces sont identifiables, d'une part par l'identification des moules avant les coulées et ensuite par l'utilisation de marqueurs indiquant le numéro de commande sur la pièce.

Concernant les consommables (produits chimiques, outils, ...) l'historique est réalisable grâce aux documents d'approvisionnement.

2.5.5.4. Propriété du client

Notre société veille à identifier, vérifier, protéger et sauvegarder la propriété du client comme s'il s'agissait de ses propres produits. Les mêmes procédures et modes opératoires sont appliqués à la propriété de nos clients. Des accords de confidentialité peuvent être établis suivants les exigences de nos clients.

2.5.5.5. Préservation du produit



Les techniques de manutention, stockage, conditionnement, préservation et livraison ont une incidence directe sur la qualité du produit livré.

Ordre, propreté et sécurité jouent un grand rôle sur la qualité du produit. Des paramètres tels que l'humidité ou la température ont une influence directe sur la qualité du produit, c'est pour ces raisons qu'un ensemble de dispositions est pris pour assurer la conservation des produits.

Manutention : Toutes les pièces sont manutentionnées avec toutes les précautions nécessaires. Ces techniques ainsi que les moyens de manutention font l'objet de procédures spécifiques et nécessitent la détention de formations et d'habilitations de conduite de différents équipements du site.

Conditionnement : Le conditionnement du produit fini est réalisé par un sous-traitant selon les procédures requises qui sont la synthèse des prescriptions des normes en vigueur. Des prescriptions spéciales des clients (cahier des charges) peuvent être incluses et respectées. La traçabilité de chaque produit est réalisée.

Stockage : Tous nos produits sont stockés sous hall couvert.

Livraison/expédition : A la commande, un client a la possibilité de définir le mode de transport du produit. Nous livrons nos produits par camion (transport conventionnel ou exceptionnel) ou par voie maritime pour la grande expédition.

2.5.6. Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure

En vue de garantir un contrôle des produits et procédures satisfaisant aux critères de qualité, les équipements de contrôle et d'essais sont soumis à des entretiens et étalonnages réguliers. Le service Métrologie est responsable de la maintenance et de la vérification des appareils de contrôle, l'étalonnage est réalisé selon les standards de référence identifiés, l'ensemble de ces opérations est enregistré au service métrologie. En cas de détection de dérive, des actions correctives sont immédiatement mises en place.

Ferry-Capitaine a mis en place une auto-surveillance de ses activités et opérations pouvant avoir un impact environnemental significatif en conformité avec l'arrêté préfectoral d'exploitation. Cette auto-surveillance s'applique également pour les mesures réglementaires en termes de sécurité et santé.

En outre, des vérifications périodiques sur les différents appareils pouvant avoir des impacts environnementaux ou qui constituent des éléments importants pour la sécurité, sont programmées.

2.6. MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION

2.6.1. Généralités

Les sous-chapitres ci-dessous décrivent de quelle manière, notre société garantit une amélioration continue du SM-QHSE, ainsi que l'aptitude et l'efficacité des processus du système de management intégré pour démontrer :

- La conformité du produit, des mesures de surveillance et de contrôle, ainsi que des statistiques sont appliquées. De plus, des audits produits sont réalisés afin de détecter des non-conformités dans les processus de réalisation.
- La conformité du SM-QHSE, des audits internes sont réalisés et servent d'entrée de données de revue de Direction. Tous les buts et cibles définis lors de la revue de Direction sont suivis au cours de l'année.
- L'amélioration continue des processus ainsi que celle du SM-QHSE est appliquée selon la méthode de la roue de Deming, qui par les divers moyens et outils, décrit comment assurer cette amélioration.

2.6.2. Surveillance et mesurage

2.6.2.1. Satisfaction du client



2.6.2.2. Audit interne

Les audits sont réalisés pour vérifier la conformité avec tous les points du système de management intégré et le respect de toutes les exigences, procédures et processus. Les audits permettent de :



- Vérifier :
 - L'existence, la mise en œuvre, l'application du Système de Management QHSE mis en place au sein de la société ;
 - La conformité aux exigences des référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001 et OHSAS 18001 ;
- Garantir l'application de la politique QHSE ;
- Juger l'aptitude du système de management à atteindre les objectifs ;
- Détecter les actions d'amélioration à mettre en œuvre.

Il existe 5 types d'audits :

- Les audits systèmes internes
- Les audits de comportement (flash)
- Les audits aux postes
- Les audits produits
- Les audits internes croisés du groupe CIF.

Les auditeurs préparent ensemble un programme d'audits qui contient les processus et les services. Il tient compte des résultats des audits précédents et évalue les résultats obtenus. La gestion des audits QHSE et les exigences demandées par les normes font l'objet de procédures écrites spécifiques.

2.6.2.3. Surveillance et mesure des processus

Des procédures de contrôle (maîtrise du produit non-conforme) définissent les contrôles à effectuer sur le produit ainsi que les contrôles à effectuer que les processus de fabrication ayant directement une incidence sur la qualité du produit, sur les impacts environnementaux, les énergies mises en oeuvres ou les risques pour les travailleurs.

Certains paramètres et indicateurs sont utilisés pour la surveillance des processus mis en place dans notre système QHSE. Ces indicateurs sont surveillés constamment et servent de données d'entrée à la revue de Direction, d'où découleront des actions correctives et préventives, un plan qualité, sécurité, énergie et environnement en vue d'améliorations ou de mise en place de nouveaux buts et objectifs.

2.6.2.4. Surveillance et mesure du produit

Afin de maîtriser la surveillance et la mesure du produit, deux axes majeurs sont suivis :

- La formation du personnel pour le contrôle visuel
- Les contrôles précis du produit à l'aide d'appareils de mesure gérés par le service Contrôle.

L'élaboration de certificats de contrôle des pièces revient au service Contrôle.

2.6.3. Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits et services non conformes

Lorsqu'une non-conformité (réglementaire, documentaire, applicative) est identifiée, une fiche de demande d'action corrective (DAC) est émise via un logiciel informatique.

Le service 'QHSE' est chargé de déterminer les causes des non-conformités. Il se fait aider par les responsables de service et toute personne qu'il jugera utile.



Une fois les causes identifiées, le service 'QHSE' détermine les actions correctives ou préventives à mettre en œuvre. Il nomme un (ou des) responsable(s) pour chaque action et fixe une échéance. Le responsable de l'action reçoit automatiquement via sa messagerie électronique une copie de la demande d'action corrective (DAC) l'informant de l'action à mettre en œuvre afin de supprimer la cause.

Concernant la prévention des situations d'urgence et la capacité à réagir, l'identification des accidents potentiels et des situations d'urgence ainsi que la capacité à prévenir et à réduire les impacts sont définies dans un plan d'urgence interne.

2.6.4. Analyse des données

Les différents services ont mis en place des indicateurs et des statistiques afin de pouvoir mesurer l'impact et les résultats des divers processus mis en place dans notre société, cela afin de pouvoir établir des données d'entrée pour la revue de Direction.

2.6.5. Audit interne

Les audits sont réalisés pour vérifier la conformité avec tous les points du système de management intégré et le respect de toutes les exigences, procédures et processus.

Les audits permettent de :

- Vérifier :
 - L'existence, la mise en œuvre, l'application du Système de Management QHSE mis en place au sein de la société ;
 - La conformité aux exigences des référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001 et OHSAS 18001 ;
- Garantir l'application de la politique QHSE ;
- Juger l'aptitude du système de management à atteindre les objectifs ;
- Détecter les actions d'amélioration à mettre en œuvre.

Il existe 5 types d'audits :

- Les audits systèmes internes
- Les audits de comportement (flash)
- Les audits aux postes
- Les audits produits
- Les audits internes croisés du groupe CIF.

Les auditeurs préparent ensemble un programme d'audits qui contient les processus et les services. Il tient compte des résultats des audits précédents et évalue les résultats obtenus.

La gestion des audits QHSE et les exigences demandées par les normes font l'objet de procédures écrites spécifiques.

2.7. Amélioration

2.7.1. Non-conformité et actions correctives

Une non-conformité peut être signalée par écrit par chaque membre du personnel de la société qui la transmet au service 'QHSE'. Ces non-conformités ou remarques peuvent être de tout ordre (proposition d'amélioration). La mise en œuvre d'une Action corrective/Action préventive est décidée par la Direction avec le service 'QHSE' et le service concerné. Les

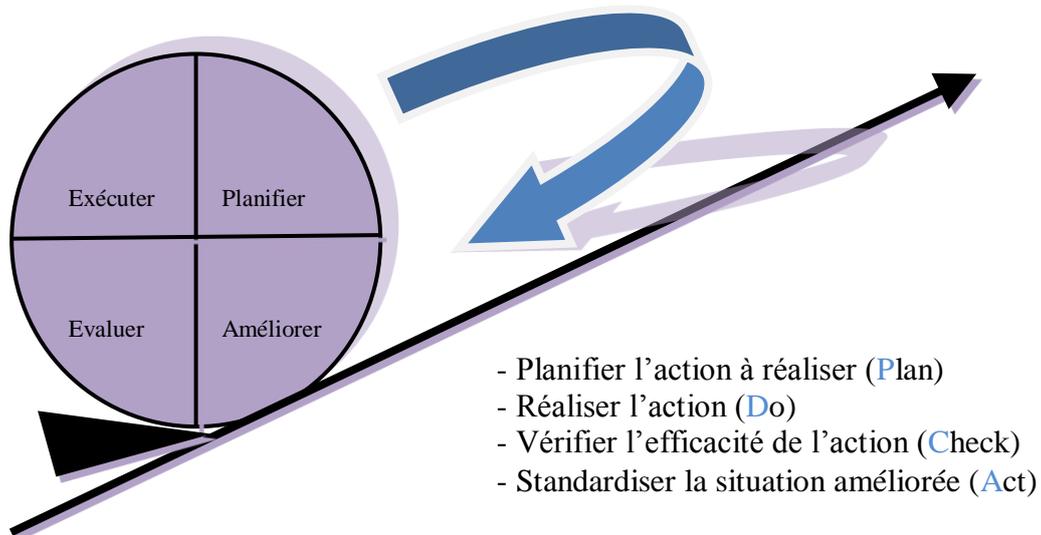
domaines de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité et santé au travail sont concernés par cette approche du traitement des AC/AP. L'AC/AP s'effectue alors sous la surveillance du service 'QHSE' et/ou Service Technique-Production. Des procédures respectives définissent les vérifications de l'application.

A partir des non-conformités, des réclamations clients, des actions correctives, ... la Direction Technique en coopération avec le service 'QHSE' et le service concerné décide de la mise en œuvre des actions préventives au cours des revues de Direction.

La mise en œuvre ainsi que l'effet produit par les actions correctives/préventives sont systématiquement vérifiés par des audits internes et/ou l'analyse des données.

2.7.2. Amélioration continue

En vue d'améliorer l'efficacité du système de management QHSE, notre société utilise la politique Entreprise en place ainsi que les objectifs QHSE, les résultats d'audits, l'analyse des données, les actions correctives et préventives, et la revue de Direction.





CERTIFICAT D'APPROBATION

Nous certifions que le Système de Management de la Qualité de la société:

FERRY CAPITAIN
Usines de Bussy Vecqueville
52301 JOINVILLE, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance
selon les normes de Management de la Qualité suivantes:

ISO 9001 : 2015

Le Système de Management de la Qualité concerne:

Conception d'engrenages à partir des données des clients.
Fabrication de pièces de fonderie obtenues par moulage sable en :
- Fonte à graphite sphéroïdale, FerryNod®,
Ferrynox®, Ferrysteel®, Ferrycast®,
fonte à graphite lamellaire et en fontes alliées,
- Acier non allié, faiblement et fortement allié.
Fabrication et taillage d'engrenages, usinage
et assemblage de pièces mécaniques.

Certificat
d'approbation
No: FQA4003448/1

Première approbation: 31 Janvier 2016
Certificat en cours: 31 Janvier 2016
Expiration du certificat: 30 Janvier 2019

Emis par: Lloyd's Register Quality Assurance France SAS
Au nom et pour le compte de LRQA Limited



001

LRQA France, 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03 France
Au nom et pour le compte de LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
Cette approbation est soumise aux procédures d'audit, de certification et de surveillance de LRQA.
L'utilisation du logo d'accréditation UKAS désigne l'accréditation par rapport aux activités couvertes par le Certificat d'Accréditation Numéro 001
Marché Révision 13



CERTIFICAT D'APPROBATION

Nous certifions que le Système de Management de la Qualité de la société:

FERRY CAPITAIN
Usines de Bussy Vecqueville
52301 JOINVILLE, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance
selon les normes de Management de la Qualité suivantes:

ISO 9001 : 2015

Le Système de Management de la Qualité concerne:

Conception d'engrenages à partir des données des clients.
Fabrication de pièces de fonderie obtenues par moulage sable en :
- Fonte à graphite sphéroïdale, FerryNod®,
Ferrynox®, Ferrysteel®, Ferrycast®,
fonte à graphite lamellaire et en fontes alliées,
- Acier non allié, faiblement et fortement allié.
Fabrication et taillage d'engrenages, usinage
et assemblage de pièces mécaniques.

Certificat
d'approbation
No: FQA4003448/1

Première approbation: 31 Janvier 2016
Certificat en cours: 31 Janvier 2016
Expiration du certificat: 30 Janvier 2019

Emis par: Lloyd's Register Quality Assurance France SAS
Au nom et pour le compte de LRQA Limited



001

LRQA France, 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03 France
Au nom et pour le compte de LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
Cette approbation est soumise aux procédures d'audit, de certification et de surveillance de LRQA.
L'utilisation du logo d'accréditation UKAS désigne l'accréditation par rapport aux activités couvertes par le Certificat d'Accréditation Numéro 001
Marché Révision 13



CERTIFICAT D'APPROBATION

Nous certifions que le système de Management de la société:

FERRY CAPITAIN
Usines de Bussy Vecqueville
52301 JOINVILLE, France

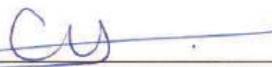
a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes de Management Environnemental et de Management de la Santé Sécurité suivantes:

ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Le système de Management Environnemental et de Management de la Santé Sécurité concerne:

Activité de fonderie et usinage pour réalisation de pièces et ensembles mécaniques en alliages ferreux.

Certificat d'approbation	Première approbation EMS:	10 Février 2010
No: FQA 0911634/A	Première approbation LRQA EMS:	28 Janvier 2011
	Première approbation SMS:	23 Avril 2012
	Certificat en cours:	15 Février 2016
	Expiration du certificat:	14 Février 2019


Emis par: Lloyd's Register Quality Assurance France SAS
Au nom et pour le compte de LRQA Limited



001

LROA France, 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03 France
Au nom et pour le compte de LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
Cette approbation est soumise aux procédures d'audit, de certification et de surveillance de LRQA.
L'utilisation du logo d'accréditation UKAS désigne l'accréditation par rapport aux activités couvertes par le Certificat d'Accréditation Numéro 001
Version Révision 1.3



CERTIFICAT D'APPROBATION

Nous certifions que le système de Management de l'Energie couvrant
l'ensemble des activités de la société :

FERRY CAPITAIN

SIREN : 516 780 095 00019

pour le site :

**Usines de Bussy Vecqueville
52301 JOINVILLE, France**

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance
selon la norme de Management de l'Energie suivante :

ISO 50001 : 2011

Le système de Management de l'Energie concerne :

**Activité de fonderie et usinage pour réalisation de pièces
et ensembles mécaniques en alliages ferreux.**

Certificat
d'approbation
No: FQA FQA 0911634/B

Première approbation : 30 Mai 2014
Certificat en cours : 15 Février 2016
Expiration du certificat : 14 Février 2019

Emis par : Lloyd's Register Quality Assurance France SAS
Au nom et pour le compte de LRQA Limited



001

LRQA France, 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03 France
Au nom et pour le compte de LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
Cette approbation est soumise aux procédures d'audit, de certification et de surveillance de LRQA
L'utilisation du logo d'accréditation UKAS désigne l'accréditation par rapport aux activités couvertes par le Certificat d'Accréditation Numéro 001
Marché Niveau 12