



CIRLY

CIRCUITS IMPRIMÉS PROTOTYPES

Systeme de management de la qualite, de la securite et de l'environnement chez CIRLY

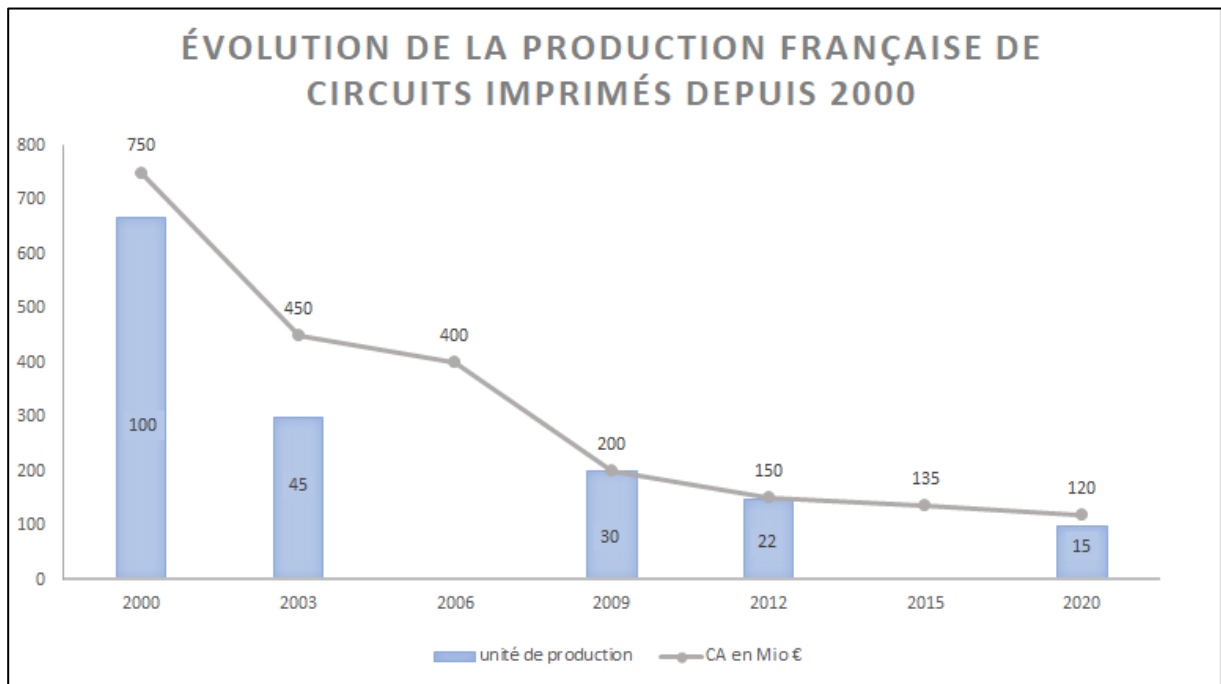
Table des matieres

Contexte de l'organisme.....	2
Engagement de la direction.....	5
Support.....	7
Réalisations des activités opérationnelles.....	9
Evaluation des performances.....	10
Amélioration.....	11

Contexte de l'organisme

- Compréhension de l'organisme et de son contexte

Le métier principal de CIRLY est la fabrication de circuits imprimés. La filière française du circuit imprimé est dans une situation critique avec la disparition de nombreuses usines depuis les années 2000 :

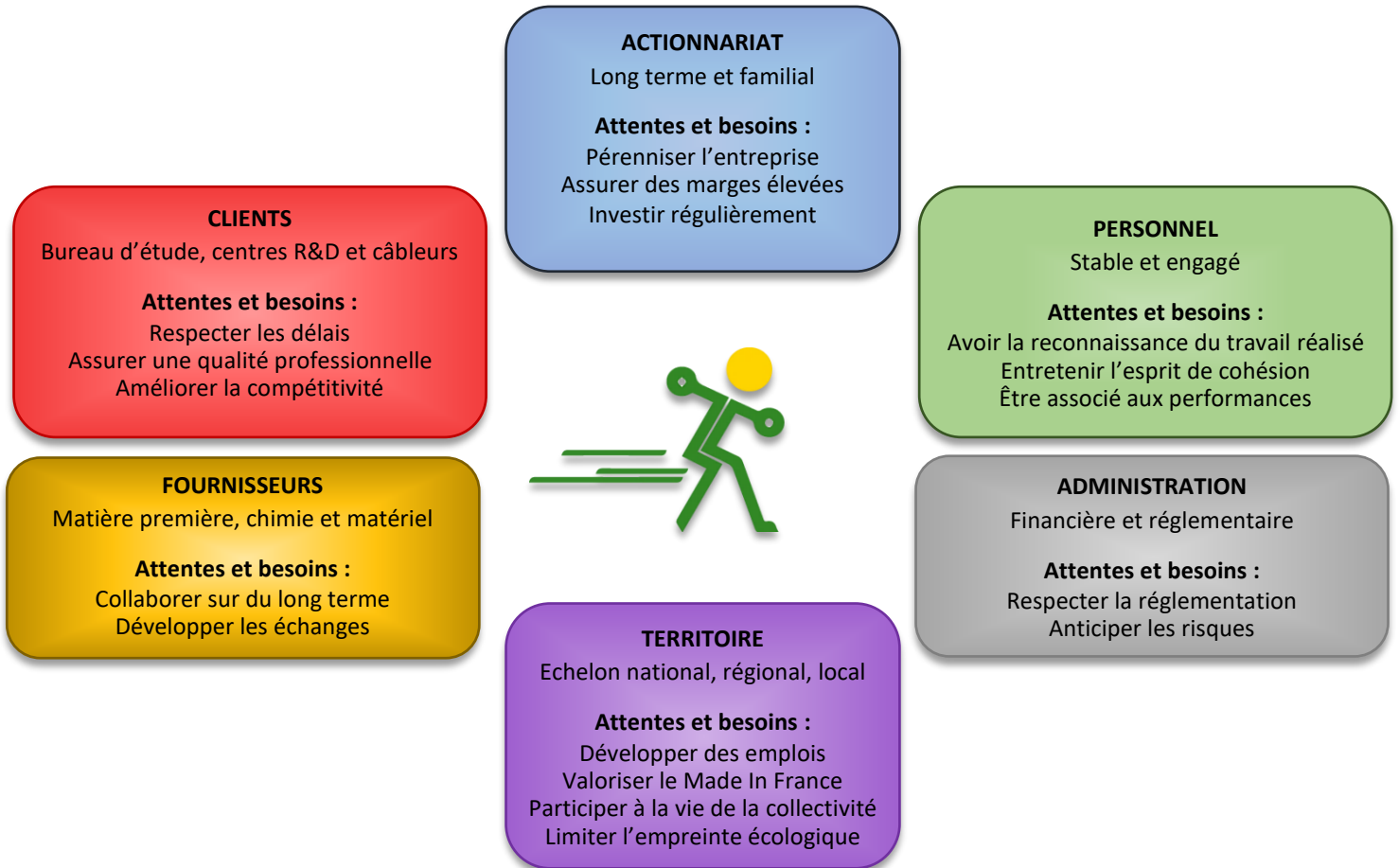


Cette photographie s'explique par le contexte de mondialisation et de forte concurrence des produits électroniques. La zone Asie représente à elle seule 93% de la production mondiale (40% en 2000), l'Europe et l'Amérique du Nord seulement 7% (60% en 2000). La présence de CIRLY dans ce paysage s'explique par son positionnement historique orienté prototypes et petites séries, renforcé par un service de délais de fabrication très courts et tenus.

Le contexte dans lequel évolue CIRLY inclut des enjeux internes (activités, produits, stratégie, culture, capacités) et externes (évolutions culturelles, sociales, environnementales...). Ces enjeux ont une incidence positive et négative sur l'entreprise et sur son Système de management QSE. Un SWOT est établi chaque année en revue de direction.

- Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

La schématique ci-dessous représente les parties intéressées internes et externes qui ont été déterminées comme pertinente par CIRLY. Les exigences des parties prenantes sont évaluées lors des revues de direction.



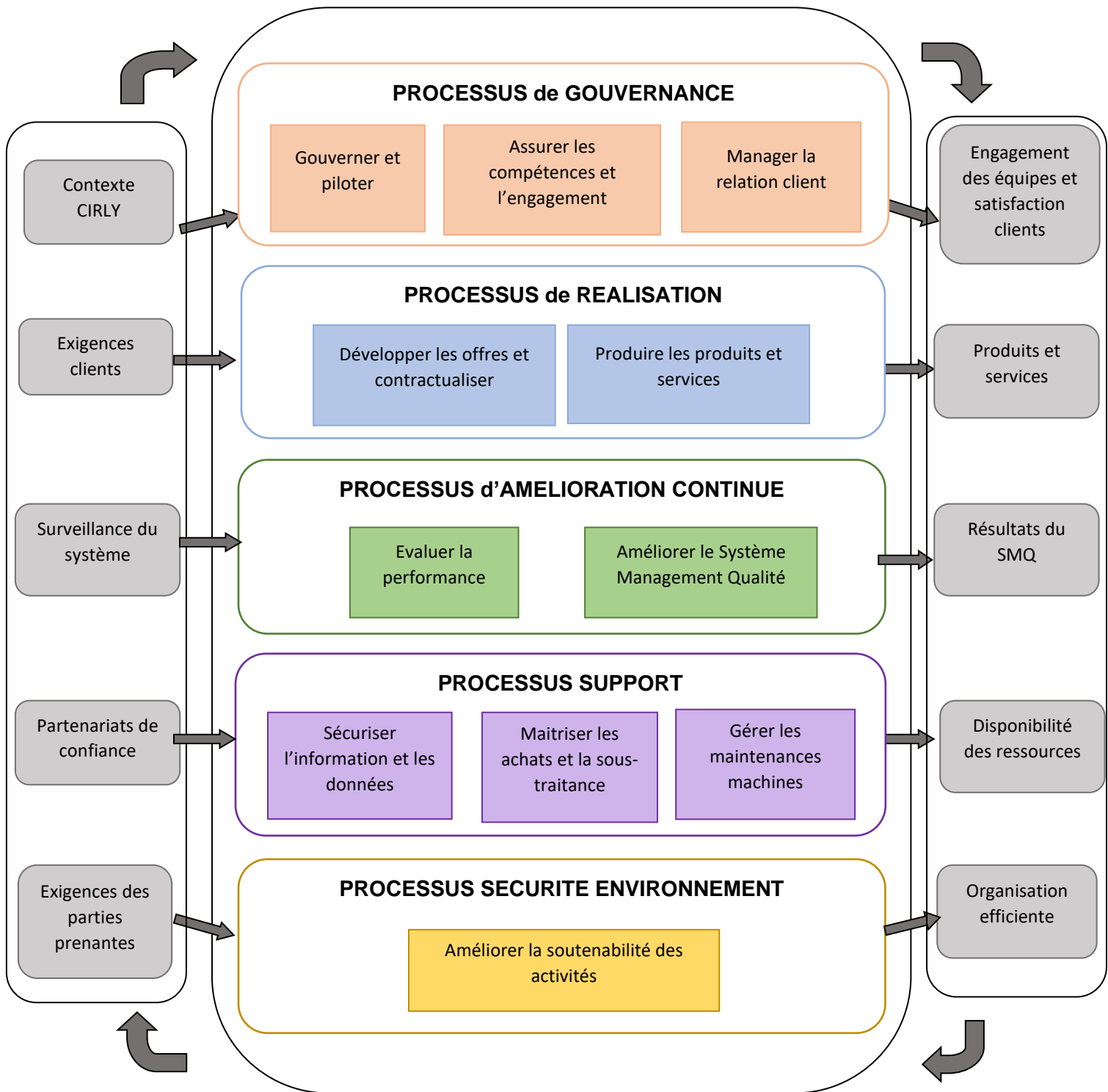
- Domaine d'application

Le système de management de la qualité, Sécurité et Environnement s'applique à l'entièreté du périmètre physique du site de CIRLY et inclut également le périmètre de ses sous-traitants. De ce fait, les pôles administratif, commercial, industrialisation et production de l'entreprise sont concernés par les exigences de la norme ISO 9001 dont CIRLY est actuellement certifiée. Les exigences de la norme ISO 14001 sont en cours d'intégration au système de management actuel pour parvenir à un Système de management intégrant des systèmes QSE.

Le chapitre 8.3 « Réalisation des activités opérationnelles – Conception » de la norme ISO 9001 est exclu du système de management de CIRLY. Les données des produits et fichiers de base sont conçus et développés par des bureaux d'études CAO. Ce paragraphe n'est donc pas applicable à l'activité de CIRLY.

- SMQ / SME & Processus

Le système de management QSE de CIRLY s’organise autour de 5 processus faisant chacun l’objet d’une fiche d’identification. Celles-ci incluent les pilotes associés, les données d’entrée et de sortie, une analyse de risques et les éléments de maîtrise. Elles sont revues annuellement et les actions de chaque processus sont planifiées et suivies (Planner).



Engagement de la direction

- Engagement

La direction est impliquée dans le SMQ et veille à l'avancée des actions associées au processus. CIRLY partage une identité de marque déclinée sur 3 critères structurant la culture de l'entreprise.

- **Notre raison d'être :**
La qualité en délais courts et tenus.
- **Nos valeurs :**
Une équipe solidaire, engagée dans l'excellence organisationnelle et technologique.
- **Notre offre :**
La fabrication rapide de circuits imprimés prototypes et petites séries.

- Rôles et Responsabilités

Les fiches de poste clarifient les rôles et responsabilités des employés avec leurs implications sur le SMQ. Les principales personnes responsables de la mise en œuvre du SMQ sont identifiées ci-dessous et des référents ciblés sont pilotes de chaque processus.

Chapitres	Processus	Gouvernance		Amélioration continue		Support		Réalisation		Sécurité Environnement	
			Président		Animateur logistique		Président		Responsable NPI	Responsable Commercial	Ingénieur Chimiste QSE
4	Contexte de l'organisme	x									x
5	Leadership	x									
6	Planification			x							x
7	Support			x		x					
8	Réalisation des activités opérationnelles			x				x			
9	Evaluation des performances	x		x							x
10	Amélioration	x		x							

- Politique Qualité Sécurité Environnement

CIRLY recherche l'excellence pour la qualité de ses produits et services, la sécurité de ses activités et la réduction de son empreinte environnementale.

Pour la qualité de ses produits et services, l'entreprise se mobilise pour :

- Maintenir un niveau élevé de respect des délais.
- S'adapter aux évolutions des besoins des clients et du marché.
- Contrôler, mesurer, analyser et améliorer son système de management de la qualité.
- Partager la stratégie et les objectifs de l'entreprise auprès de ses équipes et partenaires.
- Assurer la pérennité des activités par des investissements significatifs, par le développement des savoir-faire et par la préservation d'une culture d'entreprise forte.

Pour la réalisation de ses produits, CIRLY met en œuvre des technologies de pointe, certaines identifiées à risque, et pour lesquels un management de la sécurité est impératif. Par la diffusion de notes d'informations et de formations régulières, le contrôle des dispositifs de sécurité, la mise à disposition de matériels de protection, notre politique sécurité vise à entretenir une culture de prévention des risques dont les principaux portent sur :

- Les risques chimiques
- Les risques électriques
- Les risques liés au feu
- Les risques sur la sécurité des personnes (manutention, troubles musculosquelettiques...)

Enfin, les activités industrielles de CIRLY ont un impact significatif sur l'environnement. En particulier, la fabrication de circuits imprimés implique d'importantes consommations d'énergie, d'eau, de chimie, de matériaux critiques et source de diverses pollutions (déchets, rejets atmosphériques, bruits...). La réduction de notre empreinte écologique est aujourd'hui au cœur de notre stratégie et transverse à l'ensemble de nos décisions organisationnelles, d'orientations technologiques, d'investissements...

Nos principaux leviers d'actions portent sur :

- Assurer une veille réglementaire régulière sur les exigences en vigueur (ICPE, Assurances, Code de l'environnement, ISO 14001, RoHS, REACH, Conflict Minerals...).
- Améliorer la gestion des déchets par un tri sélectif à la source (revalorisation, recyclage), le suivi dans des registres réglementaires et l'élimination par des sociétés spécialisées agréées.
- Piloter la réduction de nos consommations d'eau et tendre vers un objectif de 0 rejet.
- Réduire nos consommations d'énergie, sélectionner des sources d'énergie faiblement émettrice de CO2 et sélectionner des technologies plus efficaces.

Notre politique QSE est pilotée sur des indicateurs de performance dans nos différents processus. La Direction s'engage à mettre à disposition les moyens techniques, financiers, et organisationnels pour atteindre les différents objectifs fixés.

Le 28 décembre 2023

Maxime FRACHON, Président
Laura CLAPERON, Ingénieure chimiste QSE

Planification

- **Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités – Planification des actions et des modifications**

Un plan stratégique est établi tous les 3 ans et mis à jour chaque année en Revue de Direction. Les actions sont ensuite déclinées au niveau des processus dans le but d'atteindre les objectifs fixés.

Les différents éléments du SMQ sont examinés au moins une fois par an, par l'intermédiaire de la Revue de Direction et des audits internes pour assurer qu'ils demeurent pertinents, adéquats et efficaces. Durant cette revue, la Direction vérifie que le système Qualité satisfait aux exigences de la norme ISO 9001, à la politique et objectifs Qualité.

Les actions sont suivies dans l'outil Planner qui permet de créer des tâches et leurs assigner un responsable, un délai, un niveau de priorité, et des étiquettes spécifiques (thème, origine de l'action...).

[Aspects environnementaux et obligations de conformité à venir]

Support

- **Ressources – Compétences**

Lors de la revue de direction, les ressources et compétences nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du SM QSE sont identifiées. La direction fait un point sur les ressources humaines, matériels ainsi que sur les prestataires externes.

La direction s'assure de la gestion des compétences des personnes ayant une incidence sur le SM QSE via :

- La cartographie des emplois
- les fiches de poste incluant la classification des emplois
- le plan de formation
- la matrice de polyvalence

- **Ressources pour la surveillance et la mesure**

L'entreprise vérifie l'état du matériel pour assurer des résultats valides et fiables sur les mesures de vérification de conformité des produits. Elle réalise un suivi métrologique avec identification des moyens de mesure, vérification et étalonnage à intervalles spécifiées des outils de mesure. Certaines de ces vérifications sont effectuées en interne et d'autres font l'objet d'un suivi externe par un fournisseur. Des rappels d'information sur la métrologie et l'utilisation des outils de mesure sont régulièrement effectués permettant d'assurer la compréhension de tous sur l'importance du contrôle pour la fiabilité des produits.

- **Connaissances organisationnelles**

Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des processus de CIRLY et à l'obtention de la conformité des produits sont établies par des standards et fiche d'instruction. Ces dernières sont rédigées, vérifiées et tenues à jour régulièrement. Ces documents intègrent les connaissances acquises par l'expérience sur chacun des postes et peuvent également se référer à des normes ou recommandations client/fournisseurs.

- **Sensibilisation - Communication**

Tout employé de CIRLY est sensibilisé dès son arrivée à la politique QSE de l'entreprise et aux objectifs fixés. Un entretien avec la direction et responsable QSE permet de présenter à la personne, des documents importants tels que le présent manuel QSE et le livret d'accueil pour intégrer l'importance du SM QSE. Des informations sur les process sont communiquées avec une sensibilisation sur la sécurité et l'environnement.

Une communication interne supplémentaire est effectuée pour rappeler l'importance de la contribution de chacun au SM QSE. L'information sur ces points essentiels se fait également lors des réunions commerciales, des repas collectifs, des tours de terrain sécurité et un animateur logistique effectue des routines managériales auprès des différents ateliers.

Des fiches informatives sont communiquées à l'ensemble de l'entreprise et des formations sont programmées sur des sujets pertinents : sécurité, compréhension process, importance de la métrologie... Des questionnaires types QCM sont organisés pour vérifier l'acquisition et la compréhension de ces informations par les employés.

- **Informations documentées**

CIRLY définit ses documents associés au SM QSE par type (enregistrement, standard, processus) et les gère de manière qu'ils soient à jour, précis et disponibles. Les standards sont notamment versionnés et accessibles dans un répertoire défini. Leur évolution est vérifiée entre autres lors des audits internes.

Réalisations des activités opérationnelles

Les processus Réalisation et Support assurent les activités liées à la planification et la production du produit tout en étant conforme avec les exigences clients. Le processus SE permet d'intégrer les impacts environnementaux significatifs pouvant se produire pendant les phases de production.

La maîtrise et la planification de ses activités se fait sur des logiciels spécifiques métiers. Des procédures particulières sont en place pour répondre aux exigences relatives aux produits et services (Docs qualité renforcés). L'administration des ventes, la partie commerciale et la FAO ajustent les options de livraisons pour préserver les délais, documentent les informations rattachées au produit et enfin communiquent avec le client pour assurer la qualité du produit fini. Le responsable de production et les commerciaux adaptent la gestion de la fabrication en fonction des priorités et charges de l'atelier.

La maîtrise de la production est assurée par :

- Les gammes de fabrication
- Les contrôles (FAI/Coupe métallographique/Relevés dimensionnels)
- Les instructions (Standards/Procédures)
- La qualification des opérateurs (formations)
- Les équipements appropriés (Matériel spécifiques/Ligne sur-mesure)
- Les activités de surveillance et mesure (métrologie)
- Les activités de libérations (Test optique/Test électrique/ Contrôle final)
- La traçabilité (ordre de fabrication)

Les prestataires externes font l'objet d'un suivi de prestation (Planner) et d'un récapitulatif du support apporté lors de la revue de direction. Des indicateurs peuvent être mis en place pour suivre la qualité du service fournis.

En cas de non-conformité, CIRLY traite, isole, corrige ou arrête la fabrication d'un produit et en informe le client si nécessaire. Une traçabilité est présente (Relance/Action planner) décrivant la non-conformité et les actions associées.

- **Préparation aux situations d'urgences**

Pour faire face aux situations d'urgence, l'entreprise met à jour son document unique pour évaluer les risques professionnels. Également, des tours de terrains permettent de vérifier régulièrement que l'entreprise soit opérationnelle en cas de situation d'urgence. Un registre de sécurité est tenu et atteste du contrôle des extincteurs, installations électriques... Enfin, des formations de sécurité incendie sont effectuées chaque année par un intervenant pour former le personnel.

Evaluation des performances

- **Surveillance, mesure, analyse et évaluation**

Pour évaluer les performances, CIRLY définit des indicateurs pour chaque processus et vérifie leurs évolutions lors des réunions commerciales, revue de direction, audits internes et l'enquête de satisfaction interne. La satisfaction client est évaluée régulièrement par l'intermédiaire d'enquête de satisfaction, de retour d'information sur les produits livrés et l'analyse des indicateurs.

CIRLY évalue sa performance environnementale par le biais du suivi de ces consommations (eau, énergie) et de ses flux sortants (déchets). L'entreprise détermine sa surveillance et son analyse selon les obligations réglementaires relatives à la mise en conformité ICPE et aux demandes des assureurs. Une veille réglementaire est tenue et permet de vérifier la conformité de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation.

- **Audit interne**

CIRLY effectue un audit annuel de chacun de ses processus suivant la procédure « Std Audit interne : ST-PA-002 ». La planification, l'évaluation et les résultats de ces audits sont tracés sur des rapports d'audits situés sur le serveur.

- **Revue de direction**

La revue de direction est planifiée annuellement et comprend les chapitres suivants :

- Résultats sur les objectifs
- Revue de processus / Résultats des audits internes
- Retour d'information des clients et du marchés
- Etat des actions préventives et correctives / Actions issues des revues de direction précédentes
- Evaluation générale des prestataires externes
- Changement affectant le SMQ
- Recommandations d'amélioration
- Besoins en ressources
- Suivi des attentes et exigences des parties prenantes
- Bilan

Amélioration

- **Non-conformité et actions correctives**

Les non-conformités provenant des retours clients et les actions correctives sont tracées dans un répertoire dédié. Chaque non-conformité fait l'objet d'une analyse, recherche de cause et un suivi avec actions associées.

- **Amélioration continue**

L'évolution constante du SM QSE est encadrée par le processus « Amélioration continue ». Il prend en compte toutes les notions précédemment énoncées (analyse, mesure, évaluation, revue de direction, retours des parties prenantes, non-conformité...).