

**AUDITVERSLAG**

---

<b>Onderneming:</b>	Naam Straat Plaats	Tranzcom Infra Technics - Cegelec Avenue du Bourget 44 1130 Brussel
	Contactpersoon Tel. / GSM	Steven Vandenberghe 0490/113227
E-Mail voor de verzending van het verslag		steven.vandenberghe@cegelec.com
Filiaal		Gosselies, Av. Georges Lemaitre 39 Asse, Kruiskouter 1 Zwijndrecht, Baarbeek 8 Mechelen, Eugide Walsschaertstraat 1579 Feche, Rue Du Pery
<b>Dossiernummers:</b>	BQ 700 – 22012 BM 730 – 22012 BV 722 – 22012	
<b>EAC-Code:</b>	<b>28</b>	
<b>NACE-Code:</b>	<b>43211-Cegelec Infra Technics en 46693 Tranzcom (volgens KPB)</b>	
<b>Referentienormen:</b>	NBN EN ISO 9001:2015, NBN EN ISO 14001:2015 & NBN ISO 45001:2018.	
<b>Datum(a) van de audit:</b>	24/1/2023-17/2/2023	
<b>Nummer van de audit:</b>	T2 (Tranzcom) en HC (Cegelec)_9001, T2 14001, HC 45001 <b>Op vraag van de klant worden alle data op het certificaat gelijk getrokken. 2x3 certificaten: Cegelec Infra Technics en Tranzcom.</b>	
<b>Afgevaardigden van BCCA:</b>	Auditor verantwoordelijk voor de audit: Jan Dillen Andere auditor(en): ---	
<b>Technisch(e) expert(s):</b>	---	
<b>Waarnemer:</b>	---	

**Te certificeren activiteit:**

TranzCom

La planification, la conception, le développement, la production, la fourniture, l'intégration et la maintenance des infrastructures pour:

- Des systèmes de télécommunication: y compris la téléphonie, la radiocommunication, la surveillance vidéo, les systèmes embarqués, les ordinateurs de bord et les systèmes d'information ;
- Des systèmes de distribution d'énergie industriels et ferroviaires, y compris l'électronique de puissance.

**VERTROUWELIJK**

**AUDITVERSLAG**

---

Cegelec Infra Technics

La planification, la conception, le développement, la production, la fourniture, l'intégration et la maintenance des infrastructures pour:

- Informatique aéronautique et industrielle ;
- Transport, transformation et distribution durable de l'énergie électrique ;
- Infrastructure ferroviaire et de transport public, chaussées, tunnels et voies d'eau navigables, systèmes de commande pour sous-stations électriques, centrales thermiques et nucléaires, infrastructures durable et intelligentes.

Tranzcom

De planning, ontwerp, ontwikkeling, productie, levering, integratie en onderhoud van de infrastructuur voor:

- Telecommunicatiesystemen: waaronder telefonie, radiocommunicatie, videobewaking, in voertuig geïntegreerde systemen, boordcomputers en informatiesystemen;
- Industriële en spoorwegstroomdistributiesystemen, met inbegrip van vermogenselektronica.

Cegelec Infra Technics

De Planning, ontwerp, ontwikkeling, productie, levering, integratie en onderhoud van de infrastructuur voor:

- Ruimtevaart en Industriële IT;
- Transmissie, transformatie en duurzame distributie van elektrische energie;
- Spoorwegen en openbaar vervoerinfrastructuur, autowegen, tunnels en waterwegen, controlesystemen voor elektrische onderstations, thermische en kerncentrales, duurzame en intelligente infrastructuur.

Tranzcom

The Planning, design, development, production, supply, integration and maintenance of infrastructure for:

- Telecommunication systems: including telephony, radio communication, video surveillance, embedded systems, on-board computers and information systems;
- Industrial and railway power distribution systems, including power electronics.

Cegelec Infra Technics

The Planning, design, development, production, supply, integration and maintenance of infrastructure for:

- Aeronautical and Industrial computing;
- Transport, transformation and sustainable distribution of electrical energy;
- Railways and public transport infrastructure, roads, tunnels and waterways, control systems for electrical substations, thermal and nuclear power stations, sustainable and intelligent infrastructure.

**VERTROUWELIJK**

**AUDITVERSLAG**

---

**Auditdoelstellingen<sup>1</sup>:** De auditdoelstellingen omvatten:

- a) *het bepalen in hoeverre het managementsysteem, of delen hiervan, waarop de audit moet worden uitgevoerd voldoet aan de auditcriteria;*
- b) *het bepalen in hoeverre de activiteiten, processen en producten voldoen aan de eisen en procedures van het managementsysteem;*
- c) *het beoordelen van het vermogen van het managementsysteem om naleving te waarborgen van de wettelijke en contractuele eisen en van andere eisen waaraan de organisatie moet voldoen;*
- d) *het beoordelen in hoeverre het managementsysteem doeltreffend is voor het halen van haar gespecificeerde doelstellingen;*
- e) *desgevallend, het identificeren op welke aspecten het managementsysteem mogelijk kan worden verbeterd.*

---

<sup>1</sup> Elke audit is gebaseerd op een steekproef binnen het managementsysteem van een organisatie en waarborgt daarom niet voor 100% het voldoen aan de eisen.

**VERTROUWELIJK**

## **0 INHOUDSOPGAVE**

0	Inhoudsopgave.....	4
1	Administratieve gegevens.....	5
2	Specifieke verificaties .....	6
2.1	Verandering in de organisatie sinds de laatste audit.....	6
2.2	Evaluatie van de geschiktheid van het toepassingsbeleid van het kwaliteitsmanagementsysteem, milieu en gezondheid & veiligheid op het werk.....	6
2.3	Motivering van de uitsluiting van een of meerdere normeisen van de ISO 9001:2015.....	6
2.4	Aspecten (ander dan kwaliteit, milieu en gezondheid & veiligheid) die in het managementsysteem geïntegreerd worden.....	6
2.5	Locaties/vestigingen .....	6
2.6	Talen van de certificaten.....	6
2.7	Gebruik van certificatie-documenten en logo's.....	6
2.8	Aantal medewerkers betrokken bij het managementsysteem.....	7
2.9	Wijzigingen aan het geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem.....	7
2.10	directiebeoordeling.....	7
2.11	Planning en uitvoering van de interne audits.....	7
2.12	Vergunningen (milieu): Bepaling van eisen & conformiteitsbeoordeling .....	7
2.13	Nalevingsverplichtingen (milieu & gezondheid/veiligheid): Bepaling van eisen & conformiteitsbeoordeling.....	8
2.14	Werknemersvertegenwoordigers.....	8
2.15	Arbeidsgeneesheer – Personeel verantwoordelijk voor de controle van de werknemers.....	8
3	Keuze van de te auditeren werven .....	8
4	Auditprogramma.....	10
5	Planning van de audit .....	11
5.1	Voorzien .....	11
5.2	Uitgevoerd.....	14
5.3	Verantwoording van de wijzigingen in de auditplanning.....	14
5.4	Wijzigingen aan te brengen aan het auditprogramma.....	14
6	Opvolging van de conformiteit van de eisen van de norm ISO 9001:2015 .....	14
7	Opvolging van de conformiteit van de eisen van de norm ISO 14001:2015 .....	16
8	Opvolging van de conformiteit van de eisen van de norm ISO 45001:2018 .....	17
9	Nazicht van het naleven van de eisen van de normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, & ISO 45001:2018.....	18
9.1	Management.....	18
9.2	QSE – Continue verbetering.....	18
9.3	Marcom .....	20
9.4	Tranzcom .....	20
9.5	Axians Telecom & networks .....	21
9.6	magazijn.....	21
9.7	Omexom (zwijndrecht, mechelen-magazijn, fexhe).....	22
9.8	Hr (Zwijndrecht, Evere en gosselies).....	23
9.9	aankoop (Mechelen & Gosselies).....	24
9.10	IT 25	
9.11	Legal .....	25
9.12	MTS.....	26
9.13	Finance .....	26
9.14	IMCS .....	27
9.15	Bezochte sites.....	28
10	Niet-overeenkomstigheden .....	30
10.1	Definitie van opmerkingen en niet-overeenkomstigheden.....	30
10.2	Opvolging van de opmerkingen en niet-overeenkomstigheden van de vorige audit.....	30
10.3	Opmerkingen en niet-overeenkomstigheden vastgesteld gedurende deze audit .....	31
11	Besluiten .....	32
	Bijlagen bij dit verslag .....	33

## **1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS**

Begindatum van de initiële kwaliteitscertificatie:	30/6/20
Vervaldatum van het huidige kwaliteitscertificaat:	29/6/23
Begindatum van de initiële milieucertificatie:	25/3/21
Vervaldatum van het huidige milieucertificaat:	12/3/24
Begindatum van de initiële gezondheid/veiligheidscertificatie:	/
Vervaldatum van het huidige gezondheid/veiligheidscertificaat:	/
Frequentie van de toezichtsaudits:	Jaarlijks
Directie van de onderneming:	Frédéric Mayne, Managing Director
Kwaliteitscoördinator (indien van toepassing):	Steven Van Den Bergh-
Milieucoördinator van het bedrijf:	Steven Van Den Bergh Antonin Buys
Preventieadviseur:	Steven Van Den Bergh Martin Dusabe
Datum(a) volgende audit(s):	Januari 2024

## **2 SPECIFIEKE VERIFICATIES**

### **2.1 VERANDERING IN DE ORGANISATIE SINDS DE LAATSTE AUDIT**

Verhuis van Anderlecht naar Asse. Voor de rest geen fundamentele veranderingen. De preventieadviseur Martin Dusabé, ga binnenkort op pensioen. Een vervanging is reeds aangeworven, Dhr. Buys Antonin.

Merkenstructuur: Cegelec, Tranzcom, Omexom  
Cegelec Infrac Technics NV bestaat MTC, Omexom, IMCS  
Tranzcom NV bestaat uit Axians Telecom en Network en Tranzcom-Energy  
Cegelec bestaat uit IMCS (Industrial Measure Control Systems), MTS (Multitechnical solutions) en Omexom

### **2.2 EVALUATIE VAN DE GESCHIKTHEID VAN HET TOEPASSINGSBELEID VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM, MILIEU EN GEZONDHEID & VEILIGHEID OP HET WERK**

De scope komt overeen met de activiteiten en wordt jaarlijks beoordeeld op de directievergadering.

### **2.3 MOTIVERING VAN DE UITSLUITING VAN EEN OF MEERDERE NORMEISEN VAN DE ISO 9001:2015**

Geen uitsluitingen.

### **2.4 ASPECTEN (ANDER DAN KWALITEIT, MILIEU EN GEZONDHEID & VEILIGHEID) DIE IN HET MANAGEMENTSYSTEEM GEÏNTEGREERD WORDEN**

Eisen van de CO2-prestatieladder en de bedrijfseigen eisen van Vinci. Ook 10CFR50 pour le nucléaire.

### **2.5 LOCATIES/VESTIGINGEN**

Brussel (administratief)  
Regionale kantoren:  
Gosselies  
Asse  
Zwijndrecht en klein magazijn Fexhe

### **2.6 TALEN VAN DE CERTIFICATEN**

N, F en E

### **2.7 GEBRUIK VAN CERTIFICATIEDOCUMENTEN EN LOGO'S**

Bij de aanbestedingen worden de logo's gebruikt, ook op briefhoofden, op de website wordt het logo gebruikt. Verificatie onder certificaten op website Tranzcom. Er worden algemene certificaten gebruikt, doch niet dat van BCCA.

Inzage gebruik van certificaten naar projet Jacques Brel: de juiste certificaten werden doorgestuurd.

## 2.8 AANTAL MEDEWERKERS BETROKKEN BIJ HET MANAGEMENTSYSTEEM


Cegelec Infra Technicks: 176 werknemers waarvan:

- Arbeiders: 59
- Bedienden: 118
  
- Tranzcom: 107
- Arbeiders: 17
- Bedienden: 90

## 2.9 WIJZIGINGEN AAN HET GEÏNTEGREERDE KWALITEITS-, MILIEU- EN GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM

### 2.9.1 Organisatorisch:

Geen veranderingen in de organisatie. Wel herschikking

Aanwerving van een nieuwe preventieadviseur, Antonin Buys. Ingeschreven voor preventieadviseur niveau 3, dd. 5/1/23 van Vidyas. Sam Mertens, vestiging Zwijndrecht, heeft zijn opleiding preventieadviseur niveau 2 bijna beëindigd. 

### 2.9.2 Documentatie:

Het managementsysteem is opgebouwd via Sharepoint. Alle nodige documenten zijn aanwezig op deze Sharepoint. Tijdens de audit werd geverifieerd dat deze documenten worden gebruikt in alle vestigingen. In de Sharepoint staan alle processen, 13 in totaal: management, BUM's, human richness, purchasing, finance, finance, legal, it, marketing, sustainable development, academy & training, fleet.

## 2.10 DIRECTIEBEOORDELING

Inzage in de directiebeoordeling, opgenomen in PSP 2023. Context, verbetering, onderaannemers, monitoring, objectieven, enz. zijn hierin opgenomen.

De directiebeoordeling wordt opgevolgd via aan actieplan per BU, o.a. train or hire system architect, RAMS, project byer, increase Safety-up.

## 2.11 PLANNING EN UITVOERING VAN DE INTERNE AUDITS


Volgens procedure interne audit QSE-PRO-802 dd. 16/220. Hieraan is gekoppeld aan auditprogramma in Excell, bv. Omexon Ligne 23/12/24, 1/4/22 en 5/12/22 en een template van auditrapport QSE-814. 1 opmerking dat de safety-app meer kan gebruikt worden, geen piloten/proceseigenaar voor proces R&D, TCT-procedures niet up-to-date. Deze acties worden opgevolgd in ms-projectplanner.

## 2.12 VERGUNNINGEN (MILIEU): BEPALING VAN EISEN & CONFORMITEITSBEOORDELING

Inzage overzicht van de vergunningen, beheerd door de environmental and sustainability officer.

Van geen enkele site is Tranzcom Cegelec Infra Technicks eigenaar, steeds gehuurd.

Vergunning klasse 3 voor Asse, dd. 29/3/22, en voor Gosselies. De vergunningen voor Mechelen en Zwijndrecht.

OPM\_1: De opvolging van de milieuvergunningen voor de werven/projecten is onvoldoende beschreven in het milieumanagementsysteem. (6.1.3) 

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

### 2.13 NALEVINGSVERPLICHTINGEN (MILIEU & GEZONDHEID/VEILIGHEID): BEPALING VAN EISEN & CONFORMITEITSBEOORDELING

Inzage in het document 'Activité de veille réglementaire et autre exigences'. Andere eisen zijn o.a. wetgeving elektromagnetische stralingen van zendmasten, privacy. Bijvoorbeeld over privacy zijn er eigen Vinci eisen met hieraan gekoppeld een e-learning en de wettelijke GDPR-eisen. Bijvoorbeeld ook de GOF opleiding voor de zendmasten valt onder 'andere eisen'.

De wijziging van de wetgeving wordt opgevolgd via o.a. web-site Prebes voor Wallonie, Brussel.

Inzage PROC-903 Assesement of compliance.

Inzage wetgevingsregister, aangepast aan Agoria en up-to-date. Niet-compliance voor alcohol- en drugsbeleid (wel een document CAO 100), doch nog onvoldoende procedures. Acties worden door HR genomen in de loop van 2023.

OPM\_2: De nieuwe wetgeving van de zendmasten 'overige eisen' is niet aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving dd. 08/12/22 voor Waals Gewest uitrol 5G. (6.1.2)



### 2.14 WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS

Conclusies werden toegelicht aan de uitgenodigde vakbondsvertegenwoordigers.

Inzage uitnodiging via Teams van Fillippe Lecocq (hij heeft afgemeld).

Aanwezige werknemersvertegenwoordiger was Febbraro Claudio, waaraan de conclusies werden medegedeeld. Dhr. Febbraro had geen opmerkingen op de conclusies.

### 2.15 ARBEIDSGENEESHEER – PERSONEEL VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTROLE VAN DE WERKNEMERS

Interview met de arbeidsgeneesheer van Mensura. De arbeidsgeneesheer gaf toelichting over de werkzaamheden en speciaal de uitvoering van de medisch onderzoeken, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Op 1/1/23 werd gewisseld van Securex naar Mensura.

Het inplannen van de medische onderzoeken gebeurt door de BU onder de verantwoordelijkheid van de BU-assistent. Inzage in de lijst met de risico-codes, voor te leggen aan de arbeidsarts. Inzage in de web-site van Mensura, ingelogd door de preventieadviseur. Verificatie van de onderzoeken, o.a. hervattingsonderzoek Di Raimono, dd. 15/2/23 'voldoende geschikt'.

Interview met Nico Cornelis, arbeidsarts Mensura. De risicoanalyse werd opgevraagd door de arbeidsarts. Acties werden genomen naar laswerkers. Gezien recente transfert nog geen werkbezoeken. Maandelijks aanwezigheid van de arbeidsarts op een werfrondgang en aanwezigheid bij het maandelijks comité preventie en bescherming. Bij het interview van de arbeidsarts kwamen enkel positieve dingen naar voor.

## **3** KEUZE VAN DE TE AUDITEREN WERVEN

De te auditeren werven worden gekozen uit de lijst van werven die ofwel voorafgaandelijk werden doorgestuurd ofwel wordt overhandigd op de openingsvergadering. De uiteindelijke keuze van de werven wordt o.a. bepaald op basis van onderstaande:

- Bezoek van een vestiging wordt gecombineerd met de audit van een werf die wordt beheerd door deze vestiging;
- Stand van zaken qua realisatie van de werken (opstart, midden, einde werfactiviteiten);
- Specifieke werfactiviteiten;
- Projectleider, werfleider (nagaan dat de projectleiders en werfleiders niet reeds werden geauditeerd tijdens voorgaande audits);

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022



- ...

Gemiddeld aantal locaties: een veelheid van vaste arbeidsplaatsen, vast werven en interventies.

#### 4 AUDITPROGRAMMA

Proces/Activiteiten/Filialen	T2/HC-T2- HC	TX.1	TX.2	TX.3	TX.4	TX.5	CX+1
	Periode (maand/jaar)						
	2/23	1/24	1/25				26
	Voorziene duur van de audit (in uren)						
	16+88	88 (32+36+20)					
Management	X	X	X				X
QSE – Continue verbetering	X	X	X				X
MarCom	X						X
Tranzcom (Productie, elektriciteitskasten, magazijn)	X	X					X
Axians Telecom & Networks	X	X					X
Omexon (werven, posten)	X	X					X
MTS/IMCS	X	X					X
Magazijn	X	X					X
HR	X	X					X
Aankoop	X	X	X				X
IT	X						X
Legal	X						X
Finance	X						X
Werven	X	x	x				x
Werknemersvertegenwoordigers							
(Sites)							
Evere	X	X					X
Mechelen	X	X					X
Zwijndrecht	X	X					X
Gosselies	X	X					X
Fexhe	X	X					X

Het voorgestelde auditprogramma voor de volledige cyclus is indicatief en kan worden gewijzigd in geval van non-conformiteiten (minor, major) en / of geconstateerde opmerkingen. Eventuele te verwachten wijzigingen worden verantwoord tijdens de slotvergadering en in het desbetreffende auditrapport.

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

VERTROUWELIJK

## 5 PLANNING VAN DE AUDIT

### 5.1 VOORZIEN

Dinsdag 10 januari 2023 Stage 1

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Openingsvergadering
09 u 00 – 10 u 00	Kennismaking QESH
10 u 00 – 11 u 00	Kennismaking onderneming
09 u 00 – 10 u 00	Stage1
10 u 00 -12 u 00	Opmaak auditplanning
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 17 u 00	Nazicht documentatie : handboek, audit intern, procedure

Maandag 23 januari 2023 Stage 1

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Openingsvergadering
09 u 00 – 10 u 00	Stage 2 : Readiness
10 u 00 -12 u 00	Opmaak stage 1 auditplanning
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 10	Nagaan readiness op basis Stage 1 rapport
16 u 30 –	Conclusie Stage 1

Dinsdag 24 januari 2023 (1)

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Openingsvergadering
09 u 00 – 10 u 30	Directie
10 u 30 -12 u 30	Integraal managementsysteem
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 15 u 00	Aankoop
15 u 00 – 16 u 30	Opmerkingen vorig verslag
16 u 30 –	Debriefing

Vrijdag 27 januari 2023 (1,5) Asse

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Openingsvergadering
09 u 00 – 10 u 00	BUM Axian
10 u 00 - 11 u 00	BUM Tranzcom Energy
11 u 00 - 12 u 00	Productie 1
12 u 00 – 12 u 30	Debriefing

Dossier n° BQ700 – 22012  
 BM730 – 22012  
 BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

Maandag 30 januari 2023 (2,5) Asse

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 10 u 00	Magazijn Tranzcom Energy
10 u 00 – 12 u 00	Productie 2
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 16 u 30	Werven
16 u 30 –	Debriefing

Dinsdag 31 januari 2023 (3,5) Zwijndrecht

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Openingsvergadering
09 u 00 – 10 u 00	BUM Omexon
10 u 00 -12 u 00	HR
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 16 u 30	Projecten : PM Post
16 u 30 –	Debriefing

Woensdag 1 februari 2023 (4,5)

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 12 u 00	Werf Omexion
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 14 u 30	Kwaliteitsmanagementsysteem
14 u 30 – 17 u 00	Milieumanagementsysteem

Donderdag 2 februari 2023 (5,5) Mechelen

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 12 u 00	Veiligheidsmanagementsysteem SMS
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 14 u 30	Magazijn Omexion
14 u 30 – 17 u 00	Keuring en aankoop arbeidsmiddelen

Vrijdag 3 februari 2023 (6,5) Evere

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	Interne logistiek
10 u 30 – 12 u 00	Marketing en communicatie
12 u 00 – 13 u 00	Lunch
13 u 00 – 14 u 30	IT (tickets, back-up)
14 u 30 – 16 u 00	Legal

Dossier n° BQ700 – 22012  
 BM730 – 22012  
 BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

16 u 00 – 17 u 00

Debriefing

Maandag 6 februari 2023 (7,5) Gosselies

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 00	BUM MTS
10 u 00 – 11 u 00	BUM IMCS
11 u 00 – 12 u 00	Finance
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 14 u 00	Labo MTS (nuclear)
14 u 00 – 15 u 00	Atelier MTS
15 u 00 – 16 u 00	Processus calibration
16 u 30 – 17 u 00	Debriefing

Dinsdag 7 februari 2023 (8,5) Gosselies

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	Offres
10 u 30 – 12 u 00	Achat MTS
12 u 00 – 12 u 30	Lunch
12 u 30 – 16 u 00	Gestion project MTS
16 u 30 – 17 u 00	Debriefing

Woensdag 8 februari 2023 (9,5) Gosselies

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 16 u 30	Chantier MTS (Skyes, métro, etc.)
16 u 30 – 17 u 00	Debriefing

Donderdag 9 februari 2023 (10,5) Gosselies

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	IMCS : développement
10 u 30 – 12 u 00	Project IMCS
12 u 30 – 16 u 00	Visite projects
16 u 00 – 17 u 00	Debriefing

Vrijdag 10 februari 2023 (11,5) Feche

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	Site manager Lignes
10 u 30 – 12 u 00	Magazijn
12 u 30 – 16 u 00	Visite projects Ligne Omexon
16 u 00 – 17 u 00	Debriefing

Maandag 13 februari (12)

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
12 u 30 – 16 u 00	Visite projects Omexon Lignes
16 u 00 – 17 u 00	Debriefing

Donderdag 16 februari (12,5)

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	Open questions
10 u 30 – 12 u 00	Medische onderzoeken – interims – onthaal/onboarding
12 u 00 – 12 u 30	Debriefing

Vrijdag 17 februrari 2023 (13)

ISO 9001 :2015/ISO 14001 :2015/ISO 45001:2018	
08 u 30 – 09 u 00	Planning
09 u 00 – 10 u 30	Debriefing audit HSEQ
10 u 30 – 12 u 00	Debriefing audit syndicale vertegenwoordigers
16 u 00 – 17 u 00	Afsluitingsvergadering met de directie

## 5.2 UITGEVOERD

Zoals voorzien, enkele kleine wijzigingen naar beschikbaarheid (wisselen offertes met finance). Bij ziekte werd de audit overgenomen door de N+1 (bv. HR)

## 5.3 VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN IN DE AUDITPLANNING

Geen wijziging.

## 5.4 WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN AAN HET AUDITPROGRAMMA

Probleem is de verschillende fase van de verschillende entiteiten (o.a. T2 en HC voor Cegelec). Dit werd bij deze audit aangepakt: alle certificaten zullen nu op dezelfde datum komen.

## 6 OPVOLGING VAN DE CONFORMITEIT VAN DE EISEN VAN DE NORM ISO 9001:2015

### Gebruikte legende

Dossier n° BQ700 – 22012  
 BM730 – 22012  
 BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001  
 Pagina 14 van 33

Documentversie van 9/08/2022

X Eis behandeld

Eisen van de norm		Samenstelling van de audits						
		CX	TX.1	TX.2	TX.3	TX.4	TX.5	CX+1
<b>4</b>	<b>Context van de organisatie</b>							
4.1	Inzicht in de organisatie en haar context	X	X	X				X
4.2	Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden	X	X	X				X
4.3	Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen	X	X	X				X
4.4	Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan	X	X	X				X
<b>5</b>	<b>Leiderschap</b>							
5.1	Leiderschap en betrokkenheid (Algemeen - Klantgerichtheid)	X	X	X				X
5.2	Beleid (Het kwaliteitsbeleid vaststellen – Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken)	X	X	X				X
5.3	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie	X	X	X				X
<b>6</b>	<b>Planning</b>							
6.1	Acties om risico's en kansen op te pakken	X	X	X				X
6.2	Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken	X	X	X				X
6.3	Planning van wijzigingen	X	X	X				X
<b>7</b>	<b>Ondersteuning</b>							
7.1	Middelen (Algemeen – Personeel – Infrastructuur – Omgeving voor de uitvoering van processen – Middelen voor monitoring en meten – Kennis binnen de organisatie)	X	X	X				X
7.2	Competentie	X	X	X				X
7.3	Bewustzijn	X	X	X				X
7.4	Communicatie	X	X	X				X
7.5	Gedocumenteerde informatie (Algemeen – Creëren en actualiseren – Beheersing)	X	X	X				X
<b>8</b>	<b>Uitvoering</b>							
8.1	Operationele planning en beheersing	X	X	X				X
8.2	Eisen voor producten en diensten (Communicatie met de klant – Vaststellen, Beoordeling en Wijzigingen in eisen)	X	X	X				X
8.3	Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten (Algemeen – Planning – Inputs – Beheersmaatregelen – Ontwerp- en ontwikkelingsoutputs – Wijzigingen)	X	X	X				X
8.4	Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten (Algemeen – Soort en mate van beheersing – Informatie voor externe aanbieders)	X	X	X				X
8.5	Productie en het leveren van diensten (Beheersing – Identificatie en naspeurbaarheid – Eigendom van klanten of externe aanbieders – In stand houden – Nazorgactiviteiten – Beheersing van wijzigingen)	X	X	X				X
8.6	Vrijgave van producten en diensten	X	X	X				X
8.7	Beheersing van afwijkende outputs	X	X	X				X
<b>9</b>	<b>Evaluatie van de prestaties</b>							
9.1	Monitoren, meten, analyseren en evalueren (Algemeen – Klanttevredenheid – Analyse en evaluatie)	X	X	X				X
9.2	Interne audit	X	X	X				X
9.3	Directiebeoordeling (Algemeen – Inputs – Outputs)	X	X	X				X
<b>10</b>	<b>Verbetering</b>							
10.1	Algemeen	X	X	X				X
10.2	Afwijkingen en corrigerende maatregelen	X	X	X				X
10.3	Continue verbetering	X	X	X				X

## 7 OPVOLGING VAN DE CONFORMITEIT VAN DE EISEN VAN DE NORM ISO 14001:2015

### Gebruikte legende

X Eis behandeld

Eisen van de norm		Samenstelling van de audits						
		CX	TX.1	TX.2	TX.3	TX.4	TX.5	CX+1
<b>4</b>	<b>Context van de organisatie</b>							
4.1	Inzicht in de organisatie en haar context	X	X	X				X
4.2	Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden	X	X	X				X
4.3	Het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem vaststellen	X	X	X				X
4.4	Milieumanagementsysteem	X	X	X				X
<b>5</b>	<b>Leiderschap</b>							
5.1	Leiderschap en betrokkenheid	X	X	X				X
5.2	Milieu beleid	X	X	X				X
5.3	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie	X	X	X				X
<b>6</b>	<b>Planning</b>							
6.1	Acties om risico's aan te pakken							
6.1.1	Algemeen	X	X	X				X
6.1.2	Milieuaspecten	X	X	X				X
6.1.3	Complianceverplichtingen	X	X	X				X
6.1.4	Acties plannen	X	X	X				X
6.2	Milieudoelstellingen en planning om ze te bereiken							
6.2.1	Milieudoelstellingen	X	X	X				X
6.2.2	Acties plannen om milieudoelstellingen te bereiken	X	X	X				X
<b>7</b>	<b>Ondersteuning</b>							
7.1	Middelen	X	X	X				X
7.2	Competentie	X	X	X				X
7.3	Bewustzijn	X	X	X				X
7.4	Communicatie							
7.4.1	Algemeen	X	X	X				X
7.4.2	Interne communicatie	X	X	X				X
7.4.3	Externe communicatie	X	X	X				X
7.5	Gedocumenteerde informatie							
7.5.1	Algemeen	X	X	X				X
7.5.2	Creëren en actualiseren van de gedocumenteerde informatie	X	X	X				X
7.5.3	Beheersing van de gedocumenteerde informatie	X	X	X				X
<b>8</b>	<b>Uitvoering van de operationele activiteiten</b>							
8.1	Operationele planning en beheer	X	X	X				X
8.2	Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties	X	X	X				X
<b>9</b>	<b>Evaluatie van de prestaties</b>							
9.1	Monitoring, meten, analyseren en evalueren							
9.1.1	Algemeen	X	X	X				X
9.1.2	Evaluatie van de compliance	X	X	X				X
9.2	Interne audit							
9.2.1	Algemeen	X	X	X				X
9.2.2	Interne auditprogramma	X	X	X				X
9.3	Directiebeoordeling	X	X	X				X
<b>10</b>	<b>Verbetering</b>							
10.1	Algemeen	X	X	X				X
10.2	Afwijkingen en corrigerende maatregelen	X	X	X				X
10.3	Continue verbetering	X	X	X				X



## 8 OPVOLGING VAN DE CONFORMITEIT VAN DE EISEN VAN DE NORM ISO 45001:2018

### Gebruikte legende

X Eis behandeld

Eisen van de norm		Samenstelling van de audits						
		CX	TX.1	TX.2	TX.3	TX.4	TX.5	CX+1
<b>4</b>	<b>Context van de organisatie</b>							
4.1	Inzicht in de organisatie en haar context	X	X	X				X
4.2	Inzicht in de behoeften en verwachtingen van medewerkers en andere belanghebbenden	X	X	X				X
4.3	Het toepassingsgebied van het G&VW-managementsysteem vaststellen	X	X	X				X
4.4	G&VW-managementsysteem	X	X	X				X
<b>5</b>	<b>Leiderschap en participatie van medewerkers</b>							
5.1	Leiderschap en betrokkenheid	X	X	X				X
5.2	G&VW-beleid	X	X	X				X
5.3	Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie	X	X	X				X
5.4	Consultatie en participatie van medewerkers	X	X	X				X
<b>6</b>	<b>Planning</b>							
6.1	Acties om risico's en kansen op te pakken (Algemeen – Identificatie van gevaren en beoordeling van risico's en kansen – Wettelijke en andere eisen vaststellen – Acties plannen)	X	X	X				X
6.2	G&VW-doelstellingen en de planning om ze te bereiken	X	X	X				X
<b>7</b>	<b>Ondersteuning</b>							
7.1	Middelen	X	X	X				X
7.2	Competentie	X	X	X				X
7.3	Bewustzijn	X	X	X				X
7.4	Communicatie (Algemeen – Interne communicatie – Externe communicatie)	X	X	X				X
7.5	Gedocumenteerde informatie (Algemeen – Creëren en actualiseren – Beheersing)	X	X	X				X
<b>8</b>	<b>Uitvoering</b>							
8.1	Operationele planning en beheersing (Algemeen – Gevaren wegnemen en G&VW-risico's verminderen – Management van wijzigingen – Inkoop)	X	X	X				X
8.2	Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties	X	X	X				X
<b>9</b>	<b>Evaluatie van de prestaties</b>							
9.1	Monitoren, meten, analyseren en evalueren van de prestaties (Algemeen – Evalueren van compliance)	X	X	X				X
9.2	Interne audit (Algemeen – Intern auditprogramma)	X	X	X				X
9.3	Directiebeoordeling	X	X	X				X
<b>10</b>	<b>Verbetering</b>							
10.1	Algemeen	X	X	X				X
10.2	Incident, afwijking en corrigerende maatregel	X	X	X				X
10.3	Continue verbetering	X	X	X				X

## **9 NAZICHT VAN HET NALEVEN VAN DE EISEN VAN DE NORMEN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, & ISO 45001:2018**

### **9.1 MANAGEMENT**

Geauditeerden:

Frederique Mayné, Managing Director Perimeter Infra en Telecom  
BUM Axians Telcom & Network (nieuwe naam Tranzcom Telecom), Nicolas Ducourthial  
BUM MTS, Eric De Coninck

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Bij het interview met de Managing Directeur worden geen documenten geraadpleegd. Het gaat meer over beleid, doelstellingen, veranderingen, missie & visie, communicatie, enz. van de organisatie.

Groepsdoelstelling vermindering 40% CO2 t.o.v. 2018 inclusief groei in omzet.

Context & stakeholders is opgenomen in de PSP: space, infrastructure, energies, solution.

Zeer goede interne en externe communicatie.

Plan Stratégique Partagé PSP 2023 met klantensegmentatie, verder gecascadeerd naar de BU's. Bv. PMR Broadband.

Geen PV milieu/veiligheid in 2022.


Klantentevredenheid via formulier einde der werken voor openbare werken. Inzage klacht De Lijn dd. 23/1/23.

Gezien PSP MTS 2022: roadworks, cities, rail&tunnels, waterways. In het PSP staat een sterkte/zwakte-analyse met kansen en bedreigingen.

Vaststellingen:

Gesproken over de doelstellingen: Fg lager dan 3 met visie 0 ongevallen. Deze zijn vertaald in de indicatoren. Grote aandacht voor het melden van incidenten. Invoering beloning beste melding.

Cegelec Infra Technics en Tranzcom is bezig om per project een CO2 berekening te maken, zowel up- als downstream.

Gesproken over de opleiding projectmanager, 2x per jaar. 


Gesproken over de risico's en opportuniteiten voor projecten 500.000 EUR.

Specifieke omstandigheden zijn nachtwerk, luchtverontreiniging, ergonomie.

Bij de projectreview wordt de tevredenheid van de klanten gepeild.

Conclusie (van dit deel van de audit):

Zeer goede betrokkenheid van de managing directeur. Goed op de hoogte van leading en lagging indicatoren. Grote betrokkenheid bij ernstig ongeval.

OPM\_3\_Q: De formulieren Rex met de klantentevredenheid komen niet altijd door naar de QESH-dienst. De procedure PRO-803 met registratie via management assistant algemeen manager, komt niet overeen met de werkelijkheid. (10.1) 

### **9.2 QSE – CONTINUE VERBETERING**

Geauditeerden:

HSEQ-manager, preventieadviseur, environmental and sustainability officer.

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

5 BU's: telecommunicatie (Axians Télécom en netwerk), energie (Tranzcom energy), ruimtevaart en IT (Cegelec IMCS), infrastructuur duurzame energie (Omexon), infrastructuur spoorwegen/tunnels/waterwegen/nucleaire centrale (Cegelec Multitechnical solutions).

Inzage visie HSEQ 2022-2025.

Inzage PRO-803 Gestion des plaintes clients.

Inzage PRO-801 Management of non-conformities en hieraan gekoppeld F-807. Ingevulde NC: Verkeerd onderdeel geleverd.

Inzage in de manual met stakeholdersanalyse.

Dossier n° BQ700 – 22012

BM730 – 22012

BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

Inzage 'internal control risk management', voor elk proces o.a. voor personeel.  
Inzage milieuaspectenanalyse en de PROC901 'identificatie of environmental aspects'. Weging op basis van optreden, ernst, impact op milieu (1-10).  
Inzage in de safety-up-meldingsysteem, met opvolging van de acties.  
Inzage in Safety-excellence-programma met aandacht voor coaching, gebaseerd op de Vinci-waarden. Hieraan gekoppeld zijn ook de HIPO's opgenomen. Het safety-excellence programma is ook gekoppeld aan de onboarding in powerpoint dd. 23/1/23 (created 20/11/19).  
De onboarding van alle werknemers bevat een toelichting over risicoanalyse met kans en gevolg evenals de preventiehiërarchie (aan de hand van de krokodil).  
De RIE gaat van de globale RIE, naar ART/TRA (Analyse Risk de Tache), naar HSEQ-projectplan RAMS (Risk Assessment Method Statement), Safe Plan of Action SPAT.  
Inzage ao-onderzoek en hieraan gekoppeld de procedure PRO-805. Deze procedure voorziet in aangepast werk en dit wordt in werkelijkheid ook toegepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van methode Barrière Failure Analysis BFA. Elke LTA wordt met BFA onderzocht. Verificatie van 3 ongevallen waaronder ongeval met amputatie 22/11/22.  
Inzage omstandig verslag dd. 24/11/22 van het ongeval van 22/11/22, aanpassing 19/1/23.  
Inzage incidentenonderzoek dd.1/12/21 met kortsluiting door bedradingsfout. Enkel materiële schade. Ook met BFA en maatregelen waarbij de preventiehiërarchie wordt gerespecteerd. Acties: up-date-date planningssysteem, nieuw bedradingsschema met tekenfout.  
Inzage procedure PRO\_012 Analyse des risques. Deze PRO-012 spreekt over de algemene RIE, de TRA en LMRA. Hierin is een opdeling aan activiteiten, omgeving en 'andere'. Inzage lijst met TRA's volgen sRIE 'overview standard RA's'. De prioritering is op basis van High, Medium en Low. Er is ook een opsplitsing per BU.  
Inzage RIE psychosociale belasting RIE 3002. Hierin is opgenomen de wachtdiensten, nachtwerk, enz.  
Inzage verslag CPB. Inzage welzijnsenquête, twee-jaarlijkse enquête, uitgevoerd door Idewe: acties en benchmark naar stress, emotionele uitputting, distantie, burnoutrisico, psychologische uitval en pestgedrag, interne agressie, intern OSGw, enz.  
Inzage Sharepoint met punt 11 HSEQ Management: QSE-PRO-001 Gedocumenteerde informatie dd. 2022.  
Inzage procedure 'Gestion des plaintes client' QSE-PRO-803 dd.

#### Vaststellingen:

Er zijn relatief weinig meldingen van klachten en niet-conformiteiten. De klanttevredenheidsmeting en de KPI hieromtrent is onvoldoende uitgewerkt (zie opmerking hiervoor en tweede partij audit Alstom). Er was wel een goede opvolging van deze laatste 2-partij audit.

#### Conclusie (van dit deel van de audit):

De interne audits gaan meer 'lean' auditeren, volgens visie 2022-2025. De vragen zullen meer gericht worden op de BU. De onderneming is bezig met het vertalen van de milieuaspectenanalyse naar de projecten. Ook met betrekking tot het wetgevingsregister bekijkt de onderneming de wet- en regelgeving via Agoria en Arcalex.

POS\_S: De RIE worden aangepast met vlinderdasmodel. Hiervoor is er een goede participatie.

POS\_S: Het Safety-Excellence programma is prima. Goede visie op de lange termijn.

OPM\_4\_QSE: Analyse de risico's kan beter worden gestructureerd (hiervoor worden acties genomen, cfr. vlinderdasmodel BU Omexom) over de verschillende BU's. De risico's ergonomie, risicoanalyse kantoor enz. zijn nogal verspreid aanwezig in het documentmanagementsysteem. De RIE ergonomie is nogal beperkt in functie van de risico's (zwaar manueel hanteren van lasten, ongemakkelijke houdingen, enz.). (6.1.2)



OPM\_5\_E: Levenscyclusbenadering is onvoldoende opgenomen in de milieuaspectenanalyse en in aankoop. Zie ook de Environmental Golden Rules 'select materials that have a sustainable lifecycle impacts'. (8.1)



### 9.3 **MARCOM**

Geauditeerden:  
Peter Lacres, Marketing expert

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:  
2x per jaar een gedrukt tijdschrift met steeds één pagina veiligheid en milieu: inzage tijdschrift winter 2022 met voorwoord met managing director en aandacht voor veiligheid. P. 4 met HSEQ.  
Sociale media: inzage post naar aanleiding van bezoek Haute Ecole de Hainaut, idem voor opstaande vacatures. Inzage post over Hyvolution in Parijs.  
Nieuwjaarsfeest met aandacht voor milieu, waarbij elke BU een ecologische/groene projecten heeft voorgesteld (vogels op pylons, tijdelijke elektrische cabines, productie in 3-D-bril voor elektrische kasten).  
Web-site: inzage vacatures TranzCom.  
Veiligheidsweek steeds in mei met verplichte sessies, o.a. oefening met gevaarlijke situaties, en milieudag 22 september 2022 wordt tweejaarlijks georganiseerd.  
Inzage milieuaspectenanalyse met weging (Aspect environmentals significatif)

Vaststellingen:

Er wordt in de communicatie veel aandacht besteed aan milieu en human richness. Jaarlijkse evaluatie met mogelijkheid tot opleiding. Opleiding over AV-materialen. Managing director heeft opleiding gehad voor omgaan met pers. Samenwerking met universiteit Gent Storage Energy Power Systems STEPK

Conclusie (van dit deel van de audit):  
Goede communicatie op gebied van milieu.

OPM\_QSE\_6: Wie, wat, waar en wanneer communiceert op de social media is onvoldoende opgenomen in het managementsysteem (7.4).

### 9.4 **TRANZCOM**

Geauditeerden:  
BU manager Tranzcom Energies (Asse), Christophe Vandebroek

Axian Telecom & Netwerk, Nicolas Ducourtellen

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

PSP september 2022 inbegrepen arbeidsongevallen en milieu/duurzaamheid (CO2).  
Organogram Tranzcom Energies 2022: 12 kableurs 7 onderhoudstechniekers, tekenbureau, 11 projectingenieurs. Goede opvolging van mensen die op pensioen gaan.  
Inzage ongeval in 2022 in magazijn: stoten tegen tafel met goederenkar.  
Inzage scheiding van afval: metalen (staal, alu, koper), papier en karton, plastics en restafval, spuitbussen (KGA), batterijen. Bij aankoop van de plooi bank werd gekeken naar verbruik (Trumpf 5130 pompen met hydraulische druk alleen bij gebruik). Bij schilderwerken of andere onderaannemers/leveranciers wordt lokaal aangekocht. Groeperen van aankopen.  
Draadtest werd uitgevoerd op geverifieerd project.  
EHBO-lokaal werd bezocht.  
Inzage dossier AED, overgemaakt dd. 13/1/23 FOR-20 met schanummer.  
Alle arbeiders metaalbewerking hebben attest vorkheftruck, 10 jaar geldig, o.a. Tony Van Gyte.  
Inzage brandevacuatieoefening werd gedaan, december voor Asse.

Vaststellingen:

Productie van elektriciteitskasten. Kleine stockage batteries. Tekentebureau in E-plan en Solidworks. Inzage For-20: Luc Simon is verantwoordelijk voor de meetapparatuur en de kalibratie en vergaderingen maintenance.

De voorziene uren zijn niet ingevuld op het formulier FOR-020 met bedrading (type draad halogeenvrij) en hieraan gekoppeld PRO-211. Inzage bedravingsplan door tekenaar, nagekeken projectingenieur.  
Leveranciersbeoordeling wordt jaarlijks opgemaakt  
Project tram Liège: interview projectleider.

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

Bedrag der werken: 11, 75 mio via kadercontracten. Activiteiten in industrie en transport van studie, levering, testen, onderhoud geen montage.

Conclusie (van dit deel van de audit):

Goede toepassing van het kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem. Goede opvolging van de personen die op pensioen gaan. Verbeteringen naar organogram, offertes, opschonen doc-center, enz.

Nieuw atelier en kantoor in Asse is veel zuiniger.

Nazicht Linde-reach truck: nr. R20 G1X113K02322

OPM\_7\_Q: Klantentevredenheid voor Tranzcom is in aanpassing met nieuw formulier. Dit formulier is in aanpassing. (9.1.2)

OPM\_8\_S: De aangeduide personen voor brandbestrijding in atelier Asse waren onvoldoende gekend. (7.2)

## 9.5 AXIANS TELECOM & NETWORKS

Geauditeerden:

BU Manager Axians Telecom, Nicolas Ducourthial

Dispatching, Platbroot Katty

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage organogram Axians Telecom & Networks

PSP september 2023

Vaststellingen:

Klanten Axians Telecom & Telecom: openbare veiligheid, transport, utilities (Fluxys), onderhoud. 4 activiteiten: radio's en onderhoud met wachtdienst (2 leveranciers Motorola & Airbus), intercoverage (p.e. EU inclusief testen), communicatiesystemen voor transport, unified communications (o.a. hospitalen). 64 personen in de BU: 8 techniciens, 2 atelier, rest zijn bedienden.

Nieuw afdeling Customer services: aanwerving proces & quality.

Centrale mail: [Service@tranzcom.com](mailto:Service@tranzcom.com) nu [service.atnbaxians.com](mailto:service.atnbaxians.com) voor aanvraag herstellingen, interventies via Tom Lemmens. Onderhoudscontracten met SLA's: Fluxus LNG met SLA van 1 dag, andere contracten tussen 3-5 dagen.

Inzage offerte dd. 28/4/22 voor MIVB.

Inzage prijslijst 2020. Prijzen in Simpla: jaarlijks worden deze aangepast.

Conclusie (van dit deel van de audit):

BU Axians Telecom & Networks heft een nieuwe Customer services met nieuw organogram. Dit toont de klant-gerichtheid aan van de afdeling. De aantoonbaarheid van deze klantentevredenheid is.

OPM\_9\_QES: De manier van beoordeling van de leveranciers is in aanpassing bij Axians Telecom & Networks. (8.4.)

OPM\_10\_E: De LCB is nog onvoldoende geïmplementeerd in de organisatie Axians Telecom & Networks. (6.1.2)

## 9.6 MAGAZIJN

Geauditeerden:

Tranzcom, Jan Derop, controller en verantwoordelijke magazijn.

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage PRO-012 'Entreposage et stockage' rev. 07. Inzage attest vorkheftruck van de 3 magazijniers: o.a. Angelo Dintale.

Inzage mail naar eigenaar gebouw 18/1/23 voor acties naar brandevacuatieoefening 22/12/22: op twee plaatsen werkten de deuren niet met de badges bij evacuatie. Acties: installateur brandinstallatie moet nog

Dossier n° BQ700 – 22012

BM730 – 22012

BV722 – 22012

aanpassingen doen aan de brandmeldcentrale. Een nieuwe brandevacuatieoefening worden versneld uitgevoerd na 6 maanden.

Vaststellingen:

Inkomende ontvangst goederen: telling aantal dozen, paletten. Inbrengen in Codex, ERP. Jaarlijkse stocktelling 3200 artikelen. 3 magazijniers: binnenkomende goederen en twee uitgaande goederen. Goederen worden geïdentificeerd met sticker. Visuele inspectie van de rekken. Safety-up wordt gebruikt in magazijn. Onderhoud airco's door Beli-cool, nog geen onderhoudslogboek aanwezig.

Conclusie (van dit deel van de audit):

Goede opvolging door de verantwoordelijke magazijn. Deze is goed op de hoogte (was voorheen interne auditor).

OPM\_11\_S: De procedure PRO-012 bevat Art. 52, terwijl het nieuwe KB Brand nog niet is opgenomen. Neem hierin ook de periodieke controle van de rekken. (7.5)

OPM\_12\_E: Het onderhoudslogboek van de airco's is nog niet van toepassing, gezien recent geplaatst. De manier van werken is echter onvoldoende opgenomen in het managementsysteem. (8.1)

#### 9.7 OMEXOM (ZWIJNDRECHT, MECHELEN-MAGAZIJN, FEXHE)

Geauditeerden:

BU Manager Omexom, Bart Van Reybroeck  
Projectmanager, Rommens Wouter  
Magazijnier, Khalid Kaisoumi

Site-manager, Omer Zurowski  
Projectmanager, Geoffroy Haren

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage PSP die donderdag 2/2/22 wordt voorgesteld aan de arbeiders, steeds hetzelfde stramien (punt 1 tot 13 voor alle BU's).

Eigen keten zonder milieucriteria.

Inzage klacht 30/11/21 van Elia voor verlaten hoogwerker, wel met valharnas.

Project Lillo: iedere maand projectreview met cost-controller.

Inzage ongeval dd. 3/8/22: maatregel die werd genomen is een nieuwe procedure met materiële maatregelen om een gelijkaardig ongeval te vermijden.

Inzage SWOT BUT Omexom 2023.

Inzage in kwaliteitscontrolecheck, overdracht Lanaken naar klant dd. 7/12/22.

Inzage HSEQ-plan voor Lanaken, opgemaakt door assistent projectleider.

Rondgang in magazijn: brandblussers, opslag materieel, vorkheftruck, kabeltrekkers. 5 à 6 kabelfietsen. Afzonderlijk kast met licht ontvlambare producten.

Vaststellingen:

Vooraf Elia, industrie, Fluvius. Elia via prekwalificatie met raamcontracten. De rest via openbare aanbestedingen. 2 activiteiten voor HS-posten (meer en meer gasgeïsoleerd SF6) en HS-lijnen. Nieuwe business EVT als laadpalen en middenspanningscabines. Vlaanderen vooral posten, Wallonië vooral ombouw). Staalstructuren via onderaannemers. Aanwerving van technische trainer. 80 werknemers: werfleiders, ploegbazen en 50 arbeiders. 50% Vlaanderen en Wallonie. Concurrenten: Equans, Spie. Het primair proces is op zich gericht naar energy-transition.

Wekelijkse planningsmeeting: 2 projectleiders en 5 site-managers. Werf Burcht, Lanaken, Lillo.

Onderaannemer Kabeltrek wordt jaarlijks beoordeeld na push aankoopdienst.

Inzage in de SRA (Specifieke Risicoanalyse).

Iedereen heeft valharnas en opleiding.

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022



Opstellen toolboxmeeting door site-manager, geverifieerd op de werf.  
360 (werkleiders) en morningstar op werf Lillo voor Elia-werven.  
Controle EHBO-koffer door 11/1/23.  
Inzage klantentevredenheidsbeoordeling van Elia, score 91% voor safety.  
Platform Elia voor prijsaanvragen.  
Inzage prijsopmaak project Balen, inzage containerkost.

Conclusie (van dit deel van de audit):  
Zeer goede betrokkenheid van de BU-manager. Goede visie naar kwaliteit, veiligheid en milieu.

OPM\_E\_13: De milieucriteria van de werfketen zijn onvoldoende aantoonbaar. (8.1)

OPM\_Q\_14: De procedures en -instructies zijn teveel op projectniveau. Er zijn te weinig instructies, deze zijn in opmaak. (8.4)

OPM\_Q\_15: De kwaliteitsdoelstellingen zijn onvoldoende SMART bij Omexom. (6.2)

OPM\_E\_16: De scheiding van TL-lampen in magazijn Omexom is onvoldoende. (8.1)

OPM\_QSE\_17: De algemene RIE van Omexom spreekt nog over dienst QWE. Spreekt over type 1, 2, 3 stofmasker. (7.4)

OPM\_E\_18: Er is geen afzonderlijk post FFM01 voor afvalcontainers in de offerte Balen. (8.1)

## 9.8 HR (ZWIJNDRECHT, EVERE EN GOSELIES)

Geauditeerden:  
Veronique Deridder, HR-manager  
Yasmine Charlier, L&D-officer  
Voorzien: Avalon Verreycken, Recruiter (ziek en vervangen door HR-manager)

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:  
Inzage BU-budget 2023 opleiding, 160.000 EUR.  
Inzage opleidingsmatrix 'aperçu formation Cegelec', up-to-date.  
e-learning via webtool Taliris: catalogus Vinci en Perimeter. Bij aanwerving moeten de nieuwelingen bepaalde opleidingen volgen; anticorruptie, l'environnemental, cybersecurity, quartz, safety-excellence.  
3 of 6-maandelijks gesprek met nieuw aangeworven werknemers.  
Inzage exitgesprek van werknemers die het bedrijf verlaten door HR-manager.  
Functiebeschrijvingen gebaseerd op competenties van Hudson met resultaatgebieden.  
Inzage onboarding met onthaalmap met arbeidsreglement, beleid alcohol en drugs, ethische codes, vertrouwenspersoon.  
Inzage mail dd. 12/1/23 met onthaal nieuweling Khalid Kaisoumi op 1/3/23 enkel dagen na aanwerving en perimeter onthaal 12/12/22 met onder ander Michael De Prins.  
Inzage personeelslife-cycle aan de hand van een checklist.  
Inzage peter-meter Paul Seghin van nieuweling via mail dd. 12/1/23.  
Het peter/meter is geregeld via een brochure: inzage van deze brochure 'Parrainage'.  
Uitzendarbeid geregeld via noodzaak BUM-manager, contactopname via interimkantoor, PBM's door Tranzcom Cegelec (behalve schoenen), opleidingseisen afhankelijk van de functie (elektriciens), werkpostfiche Khalid Kaisoumi, magazijnier en door hem ondertekend.  
Inzage beleid inzake het gebruik van een bedrijfsfiets (Bike Policy) dd. 14/4/22 in de ingekeken onthaalmap.

Vaststellingen:  
Beslissing tot aanwerving bij BU Manager. Maandelijks overleg naar recruiting. Indicatoren op groepsniveau en naar perimeter (in- en out, afwezigheid ziekte). Elke BU heeft budget. Einde van het jaar: evaluatie via mail. Opleiding via e-learning en externe opleiding. Aanwerving via IBO, stagiairs, enz.  
Naast individueel is er een collectief onthaal, 1x per trimester meestal op de hoofdzetel met veiligheid. 1 x

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

per jaar is er een onthaal op groepsniveau.

Aanstelling van peter/meter is opgenomen in de life-cycle-checklist: keuze peter meter door de BUM-manager.

Conclusie (van dit deel van de audit):

In de PM-opleiding met visie, giving feedback en PMI (entretien individuelle de management). Aandacht voor duurzaamheid en zero-accidents. De aantoonbaarheid van de gedocumenteerde informatie kan beter. Idem voor de personeelsindicatoren.

POS: Zeer goede peter-meterregeling met aparte brochure in N/F met DESC-methode.

OPM\_S\_19: Er is bij Omexom 1 persoon opgeleid voor kleine blusmiddelen. Dit is te weinig (wel aangrenzend kantoor). (7.1)

OPM\_Q\_20: Naar kennismanagement worden de interne en de externe opleidingen niet steeds centraal beheerd met versiebeheer. (7.2.)

#### 9.9 AANKOOP (MECHELEN & GOSSELIES)

Geauditeerden:

Senior Projectbuyer, Joke De Knock

Senior projectbuyer, Jerome Verbanis

Logistics and procurement manager, Alexandre Russica

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage leveranciersbeoordeling: steekproefsgewijze controle van 3 leveranciers en onderaannemers, o.a. NIDO dd. 15/6/22 op basis van technische competenties, veiligheid, kwaliteit: score van 68.

Inzage Sharepoint 05 Sourcing voor aankoop.

Inzage Screening onderaannemer Cona, grondwerken: stap 1 screening via D&B, stap 2: aanvraag nieuwe leverancier, Stap 3 doorsturen veiligheidscontract

'De algemene voorwaarden aankoop' bevatten bepalingen op gebied van milieu en MVO.

Contract met Equovadis mbt screening van MVO: inzage opvolging dd. 27/1/22 met onderaannemers die invullen of niet erop ingaan.

Inzage indienststellingsverslag lijnfietsen: ondertekend door PA 15/6/22. Bedrag meer als 500 EUR investeringsbestelbon en ingave van nummer in Codex.

Inzage evaluaties in Sharepoint: opgesplitst onderaannemers en leveranciers. Inzage evaluatie APK: totaalscore 3,7 inclusief veiligheid van APK. Scores onder 4: deze leveranciers of onderaannemers worden aangeschreven.

Inzage brief aan EREM: actieplan werd gevraagd wegens problemen prijs en verrekeningen. Inzage evaluatie PAMO dd. 6/2/22.

Inzage PRO-001 'Règles procédures Achat'.

Inzage kadercontract Montaco met bepalingen 'réduire empreinte écologique', 28/10/21.

Inzage contract dd. 7/11/22 met Acaly.

Grote aankopen: via leveranciers in Europa, bv. Siemens.

PBM's/EPI's: catalogus per functie. Met recyclage. Aanpassingen via communicatie HSEQ, volgens veelheid van mails over nieuw norm veiligheidsschoenen.

Werkkledij en schoonmaak via Mireille: centraal met nummer.

Materieel met QR-code zal in de loop van 2023 in Codex/ERP. Inzage rapport Elektrotest valharnas Azizi, 10230606, Inzage rapport OCB van hoogteweker CTE, zonder opmerkingen.

Inzage car-policy: elektrische voertuigen met aanwezigheid van laadpalen thuis. Inzage beleid elektrische fietsen, 27 fietsen in lease.

Vaststellingen:

Aankoopster is ook verantwoordelijk voor het inplannen van het medisch onderzoek. Aankoop tools door

Dossier n° BQ700 – 22012

BM730 – 22012

BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022



assistent business unit doet ook de reparaties. Aankopen van economaat, pbm's tot transfo's op de werf. Huur hoogtewerkers, werfketen, onderaannemers en screenen ervan, enz. Kleding wordt vernietigd met attest van vernietiging.

Conclusie (van dit deel van de audit):

De senior buyer is goed op de hoogte, het aankoopproces is goed beheerst, zowel naar kwaliteit, veiligheid als milieu. Geen bepalingen naar aanwezigheid absorptiekorrels noch CO2 voor Montaco. De levenscyclusbenadering is beperkt opgenomen in PRO-001 Aankoop. Laadpalen op werven zijn op dit moment nog niet voorzien voor de werven.

OPM\_QSH\_21: De functiebeschrijvingen buyer zijn niet onmiddellijk aantoonbaar. Het veiligheidscontact onderaannemers is een niet of onvoldoende beheerst document. (7.1)

OPM\_SE\_22: Er zijn op dit moment geen milieucriteria naar huur stroomgeneratoren. Er zijn geen criteria naar aanwezigheid van absorptiekorrels (zie ook Environmental Golden Rules: put provision of anti-pollution kits in the event of accidental discharge or leakage'). Er zijn geen bepalingen in het veiligheidscontract over taalgebruik (8.1)

## 9.10 IT

Geauditeerden:

IT-support, Steven Coen

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage ticketsysteem: workstation configuratie dd. 1/2/23 tegen 9/2/23.

Inzage mail met pc's die naar sociale doelen zijn gegaan.

Back-ups via the cloud.

Inzage IT-booklet voor iedere nieuwe werknemer en procesboek 24/1/2021: controle uitdienst van persoon dd. 21/1/23.

Vaststellingen:

IT krijgt via HR aanvraag van nieuwe werknemer, via SAP/Codex. Ticket wordt aangevraagd. Kleine stock in Asse. Bellen, email: [support.it@vinci-energies.com](mailto:support.it@vinci-energies.com). Oude computers worden gerecupereerd en gewist. Daarna ter beschikking gesteld aan sociale doeleinden. Swipen partition magic. Om de 3 maanden wordt een rapport getrokken. Centraal beheer van instellingen voor slaapstand. Fysieke server in Cegelec, Tranzcom, Gosselies. Op termijn worden deze drie fysieke servers naar de cloud.

Conclusie (van dit deel van de audit):

IT is betrokken bij kwaliteit, cfr. SLA's, en milieu.

## 9.11 LEGAL

Geauditeerden:

Legal Adviser-Bedrijfsjuriste, Ingrid Thielen

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage in templates per BU, o.a. Dossier Risques VINCI FR 09.2019.

Inzage approval signature rights, up-to-date.

Inzage overzicht met te bespreken punten met BU's manager met legal: via outlout 20/12/22.

Opleidingen: verzekeringen, openbare aanbesteding. Inzage opleiding raamovereenkomsten, Risico-analyse et analyse van offertes et aankopen: approval signatory rights afhankelijk privé 500.000 EUR -public 1.500.000. Gezien: opleiding 12/1/23 'juridische opleiding PM'.

Vaststellingen:

Veelheid van adviezen, vooral openbare werken. 3-maandelijks legal-meeting met de andere juristen.

Dossier n° BQ700 – 22012

BM730 – 22012

BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

Conclusie (van dit deel van de audit):

Goede beheersing van het proces: driemaandelijks bespreking, overzichten worden bijgehouden, templates zijn ter beschikking. Weinig procedures zijn er lopende: de cultuur bij Cegelec Infra/Tranzcom is steeds om te komen tot een oplossing.

#### 9.12 **MTS**

Geauditeerden:

Responsable technique, Alain Delfosse

Luc Franquin, dépannage-atelier MTS

Gerard Dipippa, Responsable Laboratoire, Controle et Qualité

Paul Ségin, Projectmanager MTS

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage e-procurement, dag van de audit, geselecteerd op basis van de activiteiten roadworks, cities, rail&tunnels, waterways.

Inzage template prijsberekening in excell.

Inzage prijsopgave volgens template STIB 'Jacques Brel'.

Inzage prijsopgave van chariot dd. 23/522 bij Vahle.

Inzage prijsopgave Tranzcom voor werk Jacques Brel.

Gezien 'embellage, stickage, manutention et expédition de matériel nucléaire 1E' 1/12/2018.

Gezien Dossier Constructeur Réparation de é Bus Driver, met testrapporten en certificaat van conformiteit ondertekend door HSEQ-manager.

Inzage PPSS projectingenieur in opmaak voor Tableaux courant 900V BM. Inzage planning Lennik, MS-project.

Inzage start-werk-toolbox Lennik, te ondertekenen door alle werknemers.

Inzage kwaliteitsplan Total en opleveringsdocument Total: dd. 9/9/22.

Vaststellingen:

De Rex van het ongeval dd. 3/8/22 gebeurde samen met Marc Lemaire, Managing Director Vinci Energies Belgium en Frederic Mayne. Dit toont betrokkenheid van het management aan.

De inventaris van meettoestellen is niet up-to-date.

Conclusie (van dit deel van de audit):

Strak en goed geregeld proces, eigen aan de sector.

OPM\_Q\_23: De meettoestellen zijn niet allemaal beheerst bij MTS op basis van vaststellingen in het labo en op de werf. (7.1.5)

OPM\_S\_24: De brandbestrijding in atelier is niet voldoende. Er is geen opgeleide interventionist, wel in het gebouw en in het magazijn. (7.2)

OPM\_S\_23: De risicoanalyse voor specifieke omstandigheden bij MTS voor nachtwerk, luchtverontreiniging, ergonomie, enz. is nogal beperkt. (6.1.2)

#### 9.13 **FINANCE**

Geauditeerden:

Directeur Finance & Administration, Caroline Stroobant

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage project review De Lijn dd. 12/12/22 met risico's en opportuniteiten. Timing tot eind maart 2023.

Doelstellingen facturatie: leveranciersfacturen de dag zelf verwerken, controlling deadline naar moedermaatschappij.

Inzage goedkeuring creditnota door verantwoordelijke dienst na verkoop bij Tranzcom na herstelling, op projecten via de projectleider. Er zijn weinig creditnota's, zodat dit niet echt een probleem vormt.

Top-10 van grootste openstaande facturen.

Dossier n° BQ700 – 22012

BM730 – 22012

BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

Vaststellingen:

Boekhouding (2 finance manager, 2 boekhouders per NV), controlling (2 controllers per NV), director finance & administration is ook verantwoordelijk personeelsdienst, IT, fleet & logistics. Aanwezigheid bij de maandelijks projectreview met de BU: problemen met onderaannemers, planning, arbeidsongevallen, kwaliteit. Geen arbeidsongevallen bij de maandelijkse projectreview. Tranzcom geeft project Digitaal netwerk De Lijn: moeilijke start met reductie van de scope, moeilijke opvolging van het project, crisisteam. Twee extra mensen Maarten en Mourat.

Conclusie (van dit deel van de audit):

De standaardtemplate bevat geen apart tab voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Voornamelijk financieel en planning.

9.14 **IMCS**

Geauditeerden:

BU Manager, Rafael Van den Bogaert  
Projectmanager, Magnone Giovanni  
Projectmanager, Raphaelle Zimmer

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage PIN Project Information Notice meer dan 500.000 EUR van project Infrabel, dd. 8/09/22 met strenghts and weaknesses.

Inzage PSP 22/9/22 voor jaar 2023: tweewekelijkse vergadering.

Inzage mail dd. 7/11/22 van klant Ariane met felicitaties.

Inzage testplanning met FAT-test, SAT-test of beiden: project Ariane dd. 30/4/21.

Inzage tracability: Ariane, extension SMSS.

Kalibratie Trescal tot 19/3/23 nr. 2204-12229

Inzage lijst calibratie van de meettoestellen in Excell.

Vaststellingen:

Activiteiten in ICT (IO/OT confersion) in segmenten in infra, space, energy, solution. SCCI Système de Control Commande des installations tunnels, SCADA Supervisie Contrôle en Data Aquisiti. Space is voor test bank Ariane.

Inzage offerte tunnel de Cointe van IMCS 30/1/23. Bestaande servers met nieuwe Switch en NAS.

Projects d'Alstom voor TEC-métro (SIL3)

Inzage uren naar klant dd. 7/2/23.

Conclusie (van dit deel van de audit):

Goede technologische visie in IMS. Terugkerende klanten in luchthaven Luxemburg en Infrabel project Hyperion. Filosofie om dicht bij de klanten te staan.

Enkele documenten zijn verder in standardisatie, o.a. het kwaliteitsplan.

#### 9.15 BEZOCHTE SITES

##### **Werk 1: Tranzcom energy, Brussel, Rue du Heysel 162, plaatsen UPC-back/up van de metro**

Ontmoette personen:

Islane Youseff, techniker, Luc Simon, Service Manager

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:  
Projectdossier, aanwezig bij het bezoek.

Vaststellingen:

Goede werking kwaliteit, veiligheid en milieu op de werf.

##### **Werk 2: Omexon, post Elia, Antwerpsesteenweg, Burcht**

Ontmoette personen:

Site-managers, Ronny Driepont, Assistent Site Manager, Franky Delanghe, technikers, onderaannemer NIDO.

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage SRA 007 plaatsen kabelsteunen en SRA 006 Plaatsen van lijnportiek, allemaal Elia Burcht.

Inzage verslag kwaliteitscontrole

Inzage HESQ-plan opgemaakt Wouter Rommens, dd. 12/4/21 inclusief technisch aankoopdossier, opgestuurd naar Elia. Hierin is opgenomen een tab voor de asbestinventaris: geen asbest, gezien nieuwbouw.

Inzage BVIP met bepalingen voor milieu: sorteren.

Inzage onthaal NIDO: Mario Daes, 14/11/22.

Inzage kwaliteitscontrole Frans Vermeir, mail dd. 27/1/23 en 6/9/22 van de GIS. Opmerking profiel onvoldoende stevig, opgelost.

Inzage kwaliteitscontroleplan: per veld aan te stippen wat uitgevoerd, o.a. check-list zelfcontrole PIF-PAF-Diesel.

Vaststellingen:

Site-manager is goed op de hoogte. Hoog gekwalificeerde werknemers, eigen aan de werken voor Elia.

Conclusies:

Goede werking op gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

##### **Werk 4: MTS, Shelter Skeys**

Ontmoette personen:

2 technikers fibro-optics, interim Accent Jobs, AbdellAtif Boukhrids, stagair Brian Devreux, école a Charleroi.

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage uitvoeringsplannen.

Vaststellingen:

Triage des déchets dangereux: ok.

Conclusies:

Kleine werf waar op zich weinig conclusies uit kunnen worden getrokken. Werknemers waren goed op de hoogte op gebied van milieu, droegen hun PBM's. Positieve beveiliging van de open vloer.

### **Werk 5: Strepi, onderhoud scheepslift**

Ontmoette personen:

Projectmanagers, David Marc

2 techniciens elektriciteit Olivier Bechoux, 2 techniekers hydrauliek, 2 automatisatie.

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Gezien: planning van de techniekers gebaseerd op de werkbonnen, inzage werkbbon dd. 8/2/23

Inzage planning onderhoud periodiek: 5/2-19/23

Inzage toolboxmeeting: o.a. December 22 met als onderwerp 'travail chassiss poulis'.

Inzage 'introduction a la securité' dd. 30/1/23 stagair Yasmina Lejeune en risicoanalyse

Inzage keuring valharnas MV0050\_0834.

Vaststellingen:

Geen aankopen, rechtstreeks door de klant. Medisch onderzoek via bus EDPB. Opleiding en evaluatiegesprekken door de sitemanager.

Conclusies:

Goede werking en deskundigheid van de techniekers.

OPM\_Q\_24: De pro-activiteit van stagairs na stage is vatbaar voor verbetering. (7.1)

OPM\_Q:\_25 De fluke van Olivier Bechoux was niet gekalibreerd. (7.1.5)

### **Werk 6: Sibelgas, installatie laadpalen**

Ontmoette personen:

4 techniekers

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Inzage in de plannen.

Vaststellingen:

Camionette was in onderhoud, een reserve werd ter beschikking gesteld.

Conclusies:

De preventiemaatregelen naar ergonomie bij het manueel hanteren is onvoldoende.

### **Werk 7: Omexcon, versteviging van pyloon Elia nr. 220533 en verwijderen broekhaken/Seraing, Rimières, démontage van polynon**

Ontmoette personen:

Projectmanager, Geoffroy Haren, 2 techniekers

Rimières, 2 techniekers

Belangrijkste documenten die zijn geraadpleegd:

Keuring lijnfiets DTBCN03081-S0000 10469792 gekeurd dd. 18/1/23 Elektrotest zonder opmerkingen.

Risico-analyse en verklaring Schoonbroodt 11/10/22. Inzage WMS voor 68. Onderaannemer MB

Manutention. Inzage risicoanalyse Rimières

Inzage organogram: werfleider en werknemer met afzonderlijke competenties op de werf.

Inzage in kadercontract voor dit werk. Inzage in de facturatie in ERP/Codex en hieraan gekoppeld de projectreview.

Inzage informatie voor berekening van de CO2-uitstoot via Greenfish: Auvelais, Gembloux.

Vaststellingen:

Niet alle camionetten beschikken over spill-kit. Wel beschikken de onderaannemers grondwerken over spill-kit.

De risicoanalyse voor de activiteiten lijnen wordt aangepast via de bow-tie (vlinderdas).

Conclusies:

Eén opmerking werd geformuleerd. Werknemers namen de ladder vanuit het dak van de camionette.

Ladders werden 'alleen gedragen', stukken werden van het niveau +1 naar beneden gegooid, geen gehoorbescherming werd gedragen (wel beschikbaar) bij losbouloneren, op de ladder werd omhoog gegaan tot niveau +1 zonder vastmaken.

OPM\_E\_25: De opslag van de gevaarlijke stoffen in 'werf' magazijn is zonder lekbak. Dit toont aan dat de periodiciteit van de werkplekinspecties onvoldoende is. (8.1)

## **10 NIET-OVEREENKOMSTIGHEDEN**

### **10.1 DEFINITIE VAN OPMERKINGEN EN NIET-OVEREENKOMSTIGHEDEN**

**Major** Niet-overeenkomstigheid (M): *het niet voldoen aan een eis die van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om de verwachte resultaten te bereiken.*

Een voorstel tot correcties met uitvoeringstermijn, een oorzakaanalyse en een voorstel tot corrigerende maatregelen met uitvoeringstermijn moeten ter goedkeuring aan de auditeur worden bezorgd. Het bewijs van realisatie en doeltreffendheid van de correcties en de corrigerende maatregelen moet geleverd worden en door de auditeur nagezien voorafgaand aan de certificatiebeslissing door BCCA (in geval van initiële certificatie, hercertificatie of uitbreiding) of binnen de 3 maanden na de audit (in geval van toezicht). De voorgestelde actie zal de niet-overeenkomstigheid sluiten of degraderen tot een minor niet-overeenkomstigheid.

**Minor** Niet-overeenkomstigheid (m): *het niet voldoen aan een eis die niet van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om de verwachte resultaten te bereiken.*

Een voorstel tot correcties met uitvoeringstermijn, een oorzakaanalyse en een voorstel tot corrigerende maatregelen met uitvoeringstermijn moeten ter goedkeuring aan de auditeur worden bezorgd. De uitvoering en de doeltreffendheid van de correcties en de corrigerende maatregelen worden tijdens de volgende audit nagekeken. Een minor niet-overeenkomstigheid die niet binnen de door de auditeur gevalideerde termijn is opgelost, kan het voorwerp maken van een her kwalificatie als een major niet-overeenkomstigheid met toevoeging van een (minor) niet-overeenkomstigheid met betrekking tot het continue verbeteringsproces. Anders moet voorafgaand aan de audit worden aangetoond dat de verwerking van de actie aanzienlijk is gevorderd en dat uitstel gerechtvaardigd is om de actie te voltooien, of dat een nieuwe en onvoorziene oorzaak uitstel vereist.

De beslissing die genomen worden door de auditeur worden gemotiveerd in de niet-overeenkomstigheid fiches.

Opmerking (o): *auditbevinding die geen formele niet-overeenkomstigheid vormt maar die op termijn zou kunnen leiden tot een achteruitgang van het managementsysteem.*

De gebrachte verbetering wordt beoordeeld tijdens de volgende audit.

Het uitblijven van reactie op een opmerking zal bij een volgende audit beschouwd worden als een niet-overeenkomstigheid

### **10.2 OPVOLGING VAN DE OPMERKINGEN EN NIET-OVEREENKOMSTIGHEDEN VAN DE VORIGE AUDIT**

In behandeling:

Dossier n° BQ700 – 22012  
BM730 – 22012  
BV722 – 22012

Audit n° T2(Tr)&HC(Ceg)\_9001\_T2(Tr)&T2(Ceg)\_14001\_HC45001

Documentversie van 9/08/2022

OPM\_S\_1: Er werden te weinig werkplekinspectie (8.1).  
Hiervoor zijn nog acties lopende, zodat deze opmerking nog wordt behouden. 203 inspecties over 12 maanden, ongeveer 5 per leidinggevende. Het is onvoldoende duidelijk wie van de 203 werkplekinspecties door de directie werd uitgevoerd.

OPM\_S\_2: Inzage milieuaspectenanalyse met weging (Aspect environmentals significant)  
Deze milieuaspectenanalyse nog in aanpassing is, zodat deze opmerking nog niet kan worden afgesloten.

Afgesloten:

In de vorige audit waren de belangrijkste opmerkingen:

OPM\_S\_3: Er werden onvoldoende toolboxmeetings gegeven (8.1.)  
Inzage mail 7/5/22 HSES en persoon over Training voor het geven van Team-talks. Inzage vergadering met D&A dd. 17/10/22 en projectingenieurs, site-manager, service-manager, enz. over verwachtingen over deze opleiding. Deze opleiding is ingepland op . Volgend jaar zal worden nagegaan of deze opleiding de nodige impact heeft op het aantal toolboxmeetings. 17/2/23 Luxemburg, 6 data in Gosselies, 2 data in Zwijndrecht en 2 data in Asse.

**10.3 OPMERKINGEN EN NIET-OVEREENKOMSTIGHEDEN VASTGESTELD GEDURENDE DEZE AUDIT**

OPM\_1\_E: De opvolging van de milieuvergunningen voor de werven/projecten is onvoldoende beschreven in het milieumanagementsysteem. (6.1.3)

OPM\_2\_E: De nieuwe wetgeving van de zendmasten 'overige eisen' dd. 08/12/22 is niet aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving voor Waals Gewest uitrol 5G. (6.1.3)

OPM\_3\_Q: De formulieren Rex met de klantentevredenheid komen niet altijd door naar de QESH-dienst. De procedure PRO-803 met registratie via management assistant algemeen manager, komt niet overeen met de werkelijkheid. (10.1)

POS\_S: De RIE worden aangepast met vlinderdasmodel. Hiervoor is er een goede participatie.

POS\_S: Het Safety-Excellence programma is prima. Goede visie op de lange termijn.

OPM\_4: Analyse de risico's kan beter worden gestructureerd (hiervoor worden acties genomen, cfr. vlinderdasmodel BU Omexom) over de verschillende BU's. De risico's ergonomie, risicoanalyse kantoor enz. zijn nogal verspreid aanwezig in het documentmanagementsysteem. De RIE ergonomie is nogal beperkt in functie van de risico's (zwaar manueel hanteren van lasten, ongemakkelijke houdingen, enz.). (6.1.2)

OPM\_5: Levenscyclusbenadering is onvoldoende opgenomen in de milieuaspectenanalyse en in aankoop. Zie ook de Environmental Golden Rules 'select materials that have a sustainable lifecycle impacts'. (8.1)

OPM\_QSE\_6: Wie, wat, waar en wanneer communiceert op de social media is onvoldoende opgenomen in het managementsysteem (7.4).

OPM\_7\_Q: Klantentevredenheid voor Tranzcom is in aanpassing met nieuw formulier. Dit formulier is in aanpassing. (9.1.2)

OPM\_8\_S: De aangeduide personen voor brandbestrijding in atelier Asse waren onvoldoende gekend. (7.2)

OPM\_9\_QES: De manier van beoordeling van de leveranciers is in aanpassing bij Axians Telecom & Networks. (8.4.)



OPM\_10\_E: De LCB is nog onvoldoende geïmplementeerd in de organisatie Axians Telecom & Networks. (6.1.2)

OPM\_E\_13: De milieucriteria van de werfketen zijn onvoldoende aantoonbaar. (8.1)

OPM\_Q\_14: De procedures en -instructies zijn teveel op projectniveau. Er zijn te weinig instructies, deze zijn in opmaak. (8.4)

OPM\_Q\_15: De kwaliteitsdoelstellingen zijn onvoldoende SMART bij Omexom. (6.2)

OPM\_E\_16: De scheiding van TL-lampen in magazijn Omexom is onvoldoende. (8.1)

OPM\_QSE\_17: De algemene RIE van Omexom spreekt nog over dienst QWE. Spreekt over type 1, 2, 3 stofmasker. (7.4)

OPM\_E\_18: Er is geen afzonderlijk post FFM01 voor afvalcontainers in de offerte Balen. (8.1)

POS: Zeer goede peter-meterregeling met aparte brochure in N/F met DESC-methode.

OPM\_S\_19: Er is bij Omexom 1 persoon opgeleid voor kleine blusmiddelen. Dit is te weinig (wel aangrenzend kantoor). (7.1)

OPM\_Q\_20: Naar kennismanagement worden de interne en de externe opleidingen niet steeds centraal beheerd met versiebeheer. (7.2.)

OPM\_QSH\_21: De functiebeschrijvingen buyer zijn niet onmiddellijk aantoonbaar. Het veiligheidscontact onderaannemers is een niet of onvoldoende beheerst document. (7.1)

OPM\_SE\_22: Er zijn op dit moment geen milieucriteria naar huur stroomgeneratoren. Er zijn geen criteria naar aanwezigheid van absorptiekorrels (zie ook Environmental Golden Rules: put provision of anti-pollution kits in the event of accidental discharge or leakage'). Er zijn geen bepalingen in het veiligheidscontract over taalgebruik (8.1)

OPM\_Q\_23: De meettoestellen zijn niet allemaal beheerst bij MTS op basis van vaststellingen in het labo en op de werf. (7.1.5)

OPM\_S\_24: De brandbestrijding in atelier is niet voldoende. Er is geen opgeleide interventionist, wel in het gebouw en in het magazijn. (7.2)

OPM\_S\_23: De risicoanalyse voor specifieke omstandigheden bij MTS voor nachtwerk, luchtverontreiniging, ergonomie, enz. is nogal beperkt. (6.1.2)

OPM\_Q\_24: De pro-activiteit van stagairs na stage is vatbaar voor verbetering. (7.1)

OPM\_Q\_25: De fluke van Olivier Bechoux was niet gekalibreerd. (7.1.5)

OPM\_E\_26: De opslag van de gevaarlijke stoffen in 'werf' magazijn is zonder lekbak. Dit toont aan dat de periodiciteit van de werkplekinspecties onvoldoende is. (8.1)

## **11** **BESLUITEN**

Cegelec Infra Technics en Tranzcom heeft zeer vele sterke punten op gebied van QSHE. De professionaliteit en de klantgerichtheid is prima, de klantgerichtheid kan sterker worden aangetoond. Het systeem van cascadering via de PSP is uitzonderlijk, zeker ook naar kwaliteit, veiligheid, milieu, context, innovatie, enz. De combinatie van de voordelen van een KMO en de voordelen van een multinational, kan



worden teruggevonden in de organisatie.

De sterkte van de QESH-dienst is 'het in beweging kunnen zetten' of het animeren. De deskundigheid is zeer groot (cfr. BFA's). De opleiding brandbestrijding heeft wat vertraging opgelopen. Er is dus wat een risico dat zaken blijven hangen.

De Rex-formulieren en de niet-conformiteiten komen niet altijd tot de QESH-manager.

Op gebied van veiligheid is de organisatie niet helemaal consequent: opleiding brandbestrijding, EHBO, rolbrug is niet alles 100%. Idem voor de aanwezigheid van absorptie, ergonomie, nachtwerk-ploegen  
De pro-activiteit van stagairs na stage is vatbaar voor verbetering. (7.1)

De kalibratie van de meettoestellen is te verbeteren, in verschillende BU's.

Er is geen duidelijke manier van klantentevredenheidsmeting, noch is er een goede indicator voor kwaliteit (al dan niet per BU).

Veelheid aan risicoanalyses met vele methoden zijn beschikbaar, maar hierdoor wordt het onoverzichtelijk. Vele documenten aanwezig en dikwijls belangrijk elementen afwezig.

De auditdoelstellingen werden behaald.

De geschiktheid van het toepassingsgebied van de certificering wordt bevestigd.

De auditor adviseert het verstrekken – het behoud van de certificaten van de geauditeerde instantie.

Datum: 17/2/2023

Handtekening: Jan Dillen

#### **BIJLAGEN BIJ DIT VERSLAG**

0 niet-overeenkomstigheid fiches