

Entreprise audité :
Site de :
Activités du site :

LOGOPLASTE
CAMBRAI (Chez CANDIA)
Production de GPI
Manipulation de GPI
Transport de GPI
Stockage, logistique
Recyclage
Aires de lavage de citernes

Date : 19/03/2025
Auditeur : Jean-Michel JOUBE
N° affaire : 29750
Durée de l'audit : 0,5 jour
Audit sur site : oui

cochez les cases correspondantes

Contexte de l'organisme :

L'organisation technique et humaine est stable.
Le prestataire produit, pour le client sur le site auquel il est installé, des bouteilles en PEHD pour le conditionnement du lait.
Effectif : 24 personnes dont 1 responsable d'unité, 1 responsable technique 2 techniciens et 4 intérimaires –
Organisation du travail : en 5*8 – Consommation de granulés PE blancs, noirs et de rebroyé pour plus de 120 tonnes/semaine. A l'extérieur 4 citernes de stockage de 28 T –
Le Groupe est engagé depuis 2016 dans le démarche "Clean Sweep" (OCS) : programme international conçu pour éviter la perte de granulés plastiques lors de leur manipulation.

Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BRC/autre :

FCS 22000 / OCS Clean Sweep
entre 3 et 5 mm

Taille des granulés plastiques présents sur le site :

1- EQUIPEMENTS	CONFORMITE	Commentaires (constats, documents analysés, lieux/zones audités...)	Actions correctives proposées par le client
1.1. Le site est doté d'équipements prévenant le rejet canalisé des granulés de plastiques industriels dans l'environnement : dispositifs de confinement et de récupération.	Améliorable	Les équipements sont appropriés aux risques. Utilisation du surpresseur du site avec une pression de dépotage matricielle (21 bar maxi). Exigence que les citernes de livraisons soient équipées de filtres Bacs de rétention dans les silos. Présence de moyens de récupération sur chaque zone exposées au risque : Balais, pelles, aspirateurs, sacs, grille de filtration pour les rejets des eaux de lavage des zones internes par les auto-lavages. Points d'amélioration : le moyen d'obturation de la bouche d'égoût à proximité du dépotage est un tapis autocollant. Ce dernier mériterait un comparatif avec les pouvoirs d'obturation d'un tapis lesté qui ne présente pas d'altération de ses qualités dans le temps (VS autocollant valable 5 ans)	
1.2 Les équipements et dispositifs en place sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents sur le site.	Conforme	Les filtres présents sont adaptés aux GPI à partir de 2 mm, l'ensemble est conforme par les fiches techniques.	
2- PROCEDURES			
2.1 Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et communiquées.	Conforme	Les procédures et consignes affichés et disponibles sur le site sont gérées dans le système documentaire LOGOPLASTE. Les consignes sont connues et assimilées par les opérateurs au regard des échanges. Chef d'équipe : Matrice globale du risque et spécifique au dépotage au regard de la livraison du 18/03. Contrôle qualité : connaissance des risques et impacts et démonstration de maîtrise de moyen d'atténuation des dispersion de GPI. Le management du risque est sous certification OCS et sous contrôles d'audits internes EHS.	
2.2 Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques industriels présents sur le site	Conforme	Les fiches associées aux équipements démontrent un calibrage des moyens en phase avec les dimensions des GPI.	
2.3 Les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement sont identifiées.	Conforme	Les 6 zones exposées aux opérations sont cartographiées : Vu "Plan simplifié flux matière et pertes potentielles" Chaque zone est détaillée dans une fiche (analyse de risques, moyen de maîtrise, cotation de la criticité)	
2.4 Les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination dans l'environnement.	Conforme	Les emballages octobins avec sacs sont favorisés car moins exposés au risque de dispersion que les big bag qui sont principalement utilisés pour les broyés. Les caristes sont compétents et ont une autorisation de conduite.	
2.5 Ces emballages sont vérifiés périodiquement.	Conforme	Les emballages sont vérifiés à chaque utilisation selon les consignes affichées.	
2.6 Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont ramassés et confinés.	Conforme	Les moyens de récupération des GPI répandus sont disposés de manière pertinente sur les zones exposées au risque. L'audit terrain a permis de constater l'absence de GPI au sol.	
2.7 Les bacs de rétention situés en amont des équipements de confinement et de récupération des granulés sont nettoyés régulièrement.	Conforme	non applicable	
2.8 Les abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant sont nettoyés régulièrement.	Conforme	Les zones de responsabilité de l'exploitant sont cartographiées entretenues, nettoyées. L'ensemble est vérifié dans le cadre des audits internes.	
2.9 Le bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs de confinement et de récupération est vérifié régulièrement (maintenance, contrôle périodique)	Conforme	La conformité des équipements est contrôlée lors des audits internes. L'ensemble est démontré au regard de la check list de contrôles et des critères liés.	
3- FORMATION, SENSIBILISATION			
3.1 Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés (affichage, procédures, plan de prévention...)	Conforme	Les personnels sont sensibilisés aux impacts de la dispersion des GPI. L'ensemble est démontré au regard du module e-learning LOGOPLASTE (participation de 20 personnes sur 24) Démonstration de connaissance par une évaluation amont qu'à partir des échanges avec la contrôleur qualité qui au delà de la maîtrise opérationnelle des risques a une connaissance des impacts potentiels hors du périmètre du site. L'entreprise extérieure sont gérées sous plan de prévention et/ou protocoles des opérations de déchargements. Vu fiche de réception matière du 18/03/2025 intégrant le risque par une notification " présence de granulés au sol NON" Les visiteurs sont accueillis par une sensibilisation aux risques QHSE et spécifiquement le déversement GPI pour les secteurs exposés.	
4- CONTRÔLE INTERNE			
4.1 Des contrôles internes semestriels du respect des procédures sont menés.	Conforme	Les 6 zones cartographiées sont sous management certifié OCS avec la réalisation d'un audit bimensuel EHS comportant des critères de maîtrise technique et comportementale des risques.	
5- COMMUNICATION			
L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi ou le certificat délivré par AFNOR CERTIFICATION.	Conforme	Vu rapport attestation de conformité et rapport GPI AFNOR du 26/09/2022 sur site internet LOGOPLASTE pour chaque unité opérationnelle dont le site de Cambrai.	

Conclusions de l'audit : Le management sous certification FCS 22000 / OCS et sensibilisation QHSE permet de gérer les flux d'approvisionnement de GPI et les risques de dispersion de manière proactive. Les moyens techniques sont déployés et les équipes sont sensibilisées aux risques. L'ensemble démontre une maturité dans la maîtrise opérationnelle de la gestion des flux de GPI et des risques liés.

AVIS

FAVORABLE

Supprimez la mention inutile

L'exploitant met à disposition du public, sur son site internet l'attestation de conformité ou une synthèse du/des rapport(s) d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.