

Entreprise audité :	Logoplaste	Date :	22/09/2022
Site de :	Vienne	Auditeur :	Cécilia Marouani
Activités du site :	Production de GPI Manipulation de GPI Transport de GPI Stockage, logistique Recyclage Aires de lavage de citernes	N° affaire :	29750
		Durée de l'audit :	0,5 jour(s)
		Audit sur site :	oui

cochez les cases correspondantes

Contexte de l'organisme :



Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BR/...ou autre :

FSC 22000

Taille des granulés plastiques présents sur le site :

3 à 5 millimètres

1 - EQUIPEMENTS	CONFORMITE	Commentaires (constats, documents analysés, lieux/zones audités...)	Actions correctives proposées par le client	Délai de mise en œuvre	Avis de l'auditeur sur les actions correctives proposées	NC Levée
1.1.	Conforme	Le site est doté d'équipements prévenant le rejet canalisé des granulés de plastiques industriels dans l'environnement : dispositifs de confinement et de récupération. Flux matière premières Logoplaste Vienne du 28/04/2022 flux PEHD identifié en jaune et flux broyé en jaune pour chaque zone, dispositif de confinements et activités identifiées: Bac mis en dessous pour éviter les fuites au moment du dépotage des citernes/ mise en silo pour éviter la perte lors de la déconnection du tuyau Balai et aspiration pour les silos: évènements avec chicanes pour retirer les granulés grilles à trous inférieurs à la granulométrie utilisée sur le site Diminution du niveau d'air envoyé afin d'éviter la sortie de granulés. JONction silo-sol étanche Tuyauterie dans les cones rigides, en inox Bonnes pratiques de dépotage avec maxi 0,8 bars de pression Intercalaire sur palette pour éviter de déchirer les sacs laveuse: bac de filtration eau usée pour récupérer les granulés. Pas d'évacuation d'eau dans l'usine. Seule évacuation pour aller à l'égout au niveau du stockage de pièces détachées avec un système filtre et bac inox pour récupérer les granulés / filtre F7 (particules de 0,4 µm) au broyage: déchiqueteur équipé de barettes convoiyage automatique pour aller vers le broyeur nettoyage zone en chaque fin de poste Big Bag avec colerette pour se fermer goulottes de récupération Analyse de risques type RMDEC avec impact fort: tuyau qui se détache au moment du dépotage et faire tomber une palette.				
1.2.	Conforme	Les équipements et dispositifs en place sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents sur le site. filtre a capacité plus importante que necessaire pas de connection au réseau domestique de l'usine				
2- PROCEDURES						
2.1.	Améliorable	Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et communiquées. Fiche reflexe Déversement des granulés - Vienne- 08/06/2022 Détecter/confiner/nettoyer communiqué: au moment de l'intégration et plateforme pour sensibiliser à la procédure affichée dans l'atelier intégré à la démarche Cleansweep en interne. A date 9 personnes formées sur [REDACTED] Formations seront finalisées d'ici fin Octobre 2022. Audits HSE réalisés mensuellement et rappel des consignes de prévention et de nettoyage				
2.2.	Conforme	Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques industriels présents sur le site procédures de prévention et de nettoyage- fiche reflexe déversement des granulés Un seul point de déversement avec une grille de filtration > 0,4 microns.				
2.3.	Conforme	Les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement sont identifiées. Flux PEHD, Flux colorants et flux broyés identifiés dans un plan - document " plateforme OCS Vienne du 28/04/2022" Identification de chaque zone avec précision de l'activité de la zone, les systèmes en place, les bonnes pratiques en place et les vérifications réalisées ainsi que des risques identifiés et des photos.				
2.4.	Conforme	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. Palette avec feuillet pour éviter de rompre les sacs de granulés. Film plastique pour protéger les palettes Risque existant à la manipulation: coup de fourche. Analyse des risques avec actions correctives pour diminuer le niveau de risque mais acceptation en l'état.				
2.5.	Améliorable	Ces emballages sont vérifiés périodiquement. Vérification des Bigs Bags dans le cadre des audits HSE- vérification des sangles pour l'aspect sécurité. Opportun de compléter la vérification par l'intégration de la vérification des coutures du BB pour éviter les fuites des broyés.				
2.6.	Conforme	Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont ramassés et confinés. procédures de prévention et de nettoyage- fiche reflexe déversement des granulés- Fiche reflexe du 8/06/2022- Détecter/confiner nettoyer/alerter enregistrer				
2.7.	Conforme	Les bassins de rétention situés en amont des équipements de confinement et de récupération des granulés sont nettoyés régulièrement. pas de bassins de rétentions en amont				
2.8.	Améliorable	Les abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant sont nettoyés régulièrement. seu abord du site ouit peut y avoir des granulés restent au pied des silos et du qui pour le déchargement palette. Ces deux zones sont intégrées au plan de maintenance et nettoyage. Maintenance niveau 1- Silo HDPE- Tous les 14 jours- enregistré sous SAP/ ordre [REDACTED] du 05/09/2022 Il serait opportun de spécifier explicitement les zones à nettoyer dans l'ordre de maintenance- exemple: zone magasin qui prend en compte les quais de déchargement.				
2.9.	Conforme	Le bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs de confinement et de récupération est vérifié régulièrement (maintenance, contrôle périodique) Audit HSE qui permettent de vérifier que les équipements sont en bon état plan de maintenance: plan de maintenance généré par sap en automatique par rapport à des fréquence lors de l'enregistrement des équipements. Précision de la date théorique de réalisation et à effectuer. Ordre [REDACTED] maintenance préventive N1 liste des tâches à réaliser Suivi par le Responsable de maintenance en cas de retard, relance journalière et inscription à la liste des tâches journalières. intégration de la réalisation de la maintenance directement dans l'ordre SAP avec la date de réalisation effective qui permet de recréer l'ordre de maintenance suivant (j+7, j+14, j+36...) contrôles périodiques: suivis en format papier: chariots, nacelle, électricité → dernier contrôle chariot et nacelle du 05/07/22 Rapports d'interventions à chaque passage: rapport de vérification du 03/07/2022 vérification périodique de séquipements mécaniques. Fiche de suivi des interventions.				
3- FORMATION, SENSIBILISATION						
3.1.	Conforme	Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés (affichage, procédures, plan de prévention...) plan d'intégration pour chaque nouvel entrant/ fait par le chef d'équipe. Thématique des rejets plastiques dans la nature, prévention, nettoyage. Enregistré et archivé dans les dossiers. Formation clean sweep. Affichage dans l'usine, procédure plan de prévention MOD -QHSE-S01- plan de prévention pour les prestataires externes.				

4 - CONTRÔLE INTERNE							
4.1	Des contrôles internes semestriels du respect des procédures sont menés.		Audits HSE réalisés- inspection opérationnelle sur l'application opérationnelle des procédures Groupe demande un audit interne Cleansweep- Audit interne LGP Vienne- réalisé le 24/08/2022				
		Conforme					

Conclusions de l'audit : Site ayant mis en place de nombreux moyens de préventions de la perte de granulés plastiques. Des procédures de prévention et de nettoyages sont existantes et éprouvées. Des points d'améliorations restent identifiés notamment sur la réalisation des formations auprès de l'ensemble des collaborateurs (à date 50%), la vérification des coutures des Bigs Bags de stockage des broyés et la précision de la zone à nettoyer dans l'ordre de maintenance.

AVIS

FAVORABLE

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.