

AZ: 31500028
 Company: Reborn Vosges
 Plant : Vecoux
 Référence & indice:
 Auditeur: JMF
 Date de l'audit : 27-juin-23
 Sem:

Participants:
 C.Galland

Oui : R
 Non :

N°	Management	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
1	Processus d'identification des obligations réglementaires et suivi des évolutions <i>Process for identifying regulatory obligations and monitoring developments</i>	x					Veille réglementaire via Phare environnement. Tableau ICPE 2023. Exigences de l'arrêté préfectoral à mettre en œuvre, plan d'actions basé sur analyse de risques deversement GPI dans les pluviales
2	Intégration système et opérationnelle des OR <i>Or System and Operational Integration</i>	x					Transfert de l'exigence dans les documents opérationnels: étude de risque micro plastique
3	Surveillance et mesurage <i>Monitoring and measurement</i>		x				Contrôle S HSE 4 016 Environnement tour: Gemba extérieur à mettre en place

N°	Méthode	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
4	Processus de prévention: intégration des fournisseurs, sous-traitants.... <i>Prevention process: integration of suppliers, subcontractors, etc.</i>		x				Suivi des transporteurs pendant les phases de dépotages/fin de déchargement à valider
5	Réception/stockage: intégration dans les procédures de réception, stockage, logistiques internes <i>Reception/storage: integration into reception procedures, storage, internal logistics</i>	x					Fiche déchargement silo, Consigne de nettoyage dépotage polyethylene silos et magasin
6	Production: <i>Production:</i>	x					Planning de nettoyage zone 5S + automaintenance
7	Gestion des déchets, recyclages: <i>Waste management, recycling:</i>	x					Mise en place d'une filière de reprise balayure et poussière PE.

N°	Maitrise Opérationnelle: audit / operational mastery in the field	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
8	Zone réception / <i>reception area</i>		x				Des dispositifs interdisant le passage des granulés dans les pluviales sont installés y compris rejet principal vers fossé externe
9	Silo et zone dépotage / <i>Silo and unloading area</i>			x			Granulés présent aux abords: OPL HSE 26
10	Centrale matière / <i>Material plant</i>	x					Equipée d'un kit balayage. Zone sous 5S
11	Zone production / <i>production area</i>		x				Planning de nettoyage zone 5S + automaintenance + OPL HSE 28
12	Traitement des déchets / <i>Waste Treatment</i>	x					Mise en place d'une filière de reprise balayure et poussière PE.

13	Rebroyage/regranulation / Regroyation/regranulation:		x				Les différents broyeurs et presses à déchets sont dans un local isolé, pollution contenue dans le bâtiment: + installation bassin syphoïque avec la nouvelle installation XLR
14	Autre / others						
15	Autre/ others						

N°	Moyen	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
16	Moyen de sécurisation: grille/filtre sur réseau EP Security means: grid/filter on EP network		x				Des paniers-filtres (munis de grilles à maille fine sont installés sous l'ensemble des points de collecte des eaux pluviales à proximité des zones à risques. . Nettoyage mensuel des paniers filtres et Débourbeur-déshuileur. Reste quai 5 zone expé à équiper
17	Sécurisation des zones sensibles: rétentions, aspirations... Securing sensitive areas: retentions, aspirations...	x					Point pelle et balai + signalétique pour nettoyer.

N°	Mean - formation	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
18	Formation et qualification pour le poste (inclus pers intérim /temporaire), formation (besoin, réalisation, évaluation efficacité, enregistrements), qualification (critères, enregistrement), action en cas de modification de poste. Training and qualification for the position (including temporary/temporary staff), training (need, implementation, effectiveness evaluation, registrations), qualification (criteria, registration), action in case of change of position.	x					Sensibilisation des caristes et du personnel
19	Fiche de formation à jour / Up-to-date training sheet	x					Fiche de formation S HSE 4 016: prévention + réaction aux situations d'urgence = déversement + formation nouveaux arrivants
20	Connaissance et respect des actions à effectuer y compris réaction aux situations d'urgence (inclus pers intérim ou temporaire), Knowledge of and respect for the actions to be carried out, including reaction to emergency situations (including temporary or temporary pers),	x					Consigne de nettoyage dépotage polyéthylène, exercices de situation d'urgence avec essai de la vanne de confinement
21	Personnel sensibilisé aux caractéristiques réglementaires: concerne particulièrement la fabrication et la logistique (inclus pers intérim ou temporaire) Staff aware of regulatory characteristics: particularly concerned with manufacturing and logistics (including temporary or temporary staff)	x					Sensibilisation des caristes et du personnel: affichage + nouveaux arrivants

N°	Efficacité - Amélioration	A	B	C	D	NA	OBSERVATIONS
22	Résultat des mesures et efficacité des actions d'amélioration Result of measures and effectiveness of improvement actions		x				Plan d'actions en lien avec évaluation des risques
23	Audit: vérification dans les routines d'audit opérationnel (audit de poste/SS/Plant tour...) et suivi des plans d'action Audit: vérification dans les routines d'audit opérationnel (audit de poste/SS/Plant tour...) et suivi des plans d'actio		x				Audits internes: plant tour + audit semestriel GPI

24	Amélioration/actions préventives: suppression des sources, prévention produit/process Improvement/preventive actions: source removal, product/process prevention	x				Plusieurs actions de maîtrise opérationnelle ont été réalisées depuis plusieurs années dans le cadre de la certification ISO 14001, qui sont synthétisées dans le document Evaluation des risques et dans l'analyse environnementale
----	--	---	--	--	--	--

NOMBRE DE CRITERES	12	9	1	0	0
SOUS TOTAL	120	45	1	0	
TOTAL DES POINTS REALISES / TOTAL POINTS POSSIBLE		166	220		

RESULTAT FINAL EN POURCENTAGE
 (= TOTAL POINTS REALISES/TOTAL POINTS POSSIBLES X 100)

75,45%

CHAQUE ECART DOIT DECLENCHER AU MOINS UNE ACTION

Légende:

- A: Très satisfaisant ⇨ Le critère est entièrement appliqué sur chaque poste. La procédure est rigoureusement appliquée.
- B: Satisfaisant ⇨ Le critère est appliqué sur 80 % des postes, l'appréciation propreté, rangement est moyenne.
- C: Insuffisant ⇨ Le critère n'est pas appliqué sur au moins 80 % des postes, l'appréciation apporté n'est pas bonne.
- D: Inexistant ⇨ Le critère n'est pas du tout appliqué, l'appréciation globale est mauvaise, la procédure n'est pas appliquée.
- NA: Non Appliqué