

Entreprise audité :	LOGOPLASTE	Date :	18/08/2022
Site de :	Lons	Auditeur :	Martine LEVET BIBAL
Activités du site :	Production de GPI	N° affaire :	29750
	Manipulation de GPI	Durée de l'audit :	0,5 jour(s)
	Transport de GPI	Audit sur site :	oui -non
	Stockage, logistique		
	Recyclage		
	Aires de lavage de citernes		

cochez les cases correspondantes

Contexte de l'organisme :

Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BRC/...ou autre : ISO FSC 22000

Taille des granulés plastiques présents sur le site : 3-5 mm

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	Grilles au niveau des regards d'eau pluviale à proximité des silos et de la zone de dépotage. Bac de récupération au niveau des raccords de dépotage. Events réhaussés de 1 mètre. Filtration des eaux de la laveuse.				
1.2	Conforme	Grilles avec une maille de 1 mm.				
2- PROCEDURES						
2.1	Améliorable	Fiche réflexe en cas de déversement avec le matériel de récupération présent au niveau des silos. Affichage sur la zone des silos pour rappeler les règles en cas de déversement. Protocole de sécurité avec un point sur les GPI mais dont ce nouveau format reste à diffuser auprès des fournisseurs ; sensibilisation des chauffeurs à leur arrivée sur site. Procédure de réception pour le personnel avec contrôle en fin de réception pour vérifier l'absence de matière au sol.				
2.2	Conforme	Procédure de récupération adaptées. Aspirateurs présents dans le bâtiment à chaque étage. Il existe un suivi des déversements faisant état de leur importance en terme quantitatif.				
2.3	Améliorable	Affiches présentes dans la zone silo et zones identifiées dans l'OCS (Operation clean sweep) avec un plan de la plateforme mais pas d'information sur place au niveau du stockage des sacs, notamment pour informer le personnel de [] intervenant également dans le bâtiment.				
2.4	Améliorable	Des big bag sont utilisés pour stocker les déchets plastiques mais ils ne sont pas fermés de manière hermétique.				
2.5	Conforme	Inventaire mensuel des stockages.				
2.6	Conforme	Instruction de travail avec les bonnes pratiques pour la gestion des GPI à recycler ou à traiter comme déchets avec des moyens de stockage en place.				
2.7	Conforme	Pas de bassin de rétention; uniquement le réseau d'eaux pluviales et un bassin réservé au cas d'évènements accidentels.				
2.8	Conforme	Site propre et bien tenu.				
2.9	Conforme	Toutes les 6 semaines : nettoyage de la zone silos avec nettoyage des grilles.				
3- FORMATION, SENSIBILISATION						
3.1	Améliorable	Diffusion des instructions. E-learning sur les GPI avec QCM et sur le clean sweep (suivi par 5 personnes) et infos QHSE (suivi par 9 personnes). Sensibilisation spécifique pour les intérimaires. Cette sensibilisation reste à finir pour les [] personnes du site.				
4 - CONTRÔLE INTERNE						
4.1	Conforme	Audits mensuels Clean Sweep de toutes les zones sur la base d'une check-list ; le dernier le 8/08/2022 avec un bilan global. Planning répartissant les zones par opérateur.				

Conclusions de l'audit :

AVIS FAVORABLE