

PREVENTION DES PERTES DE GRANULÉS DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

CERTI F 2109 - jan 2022

|                     |                             |                            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Entreprise audité : | Injection 74                | Date : 18/09/2023          |
| Site de :           | Alex                        | Auditeur : Lionel PECHALAT |
| Activités du site : | Production de GPI           | Oui                        |
|                     | Manipulation de GPI         | Oui                        |
|                     | Transport de GPI            | Non                        |
|                     | Stockage, logistique        | Oui                        |
|                     | Recyclage                   | Oui                        |
|                     | Aires de lavage de citernes | Non                        |

cocher les cases correspondantes

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexte de l'organisme : | La société Injection 74 appartient à un groupe (Groupe GALLAY). Le client principal fait parti de ce groupe , il s'agit de TSL qui représente 65% du CA, le 2ème client est Yamaha (15 à 20% du CA). Un client est en fort développement : le groupe Michaud (coffrets électriques).<br><br>Effectifs : 35 salariés + une quinzaine d'intérimaires<br><br>Quantité de matière plastique transformée annuellement : 600 Tonnes |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

ISO 9001

Taille des granulés plastiques présents sur le site :

Billes de plastique de 1,5 à 6 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.                          | Le site est doté d'équipements prévenant le rejet canalisé des granulés de plastiques industriels dans l'environnement : dispositifs de confinement et de récupération.                        | Conforme    | L'identification des zones à risque a été réalisée. Il existe 9 points d'évacuation des eaux pluviales autour l'entreprise. Ces regards sont équipés de bacs de rétention filtrants (2mm) permettant de récupérer d'éventuels grains de plastiques lessivés par les pluies. Ces bacs sont vérifiés et vidés deux fois par mois.<br>Autres moyens à disposition : Couteaux racleurs pour vider les bacs, aspirateurs "solide", "dorsales" et balayeuses, kit de nettoyage (balayette, pelle et sacherie adaptés, ruban adhésif. Un planning complet de l'ensemble des tâches de nettoyage a été mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1.2                           | Les équipements et dispositifs en place sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents sur le site.                                                                     | Conforme    | Granulés de 1,5 à 6 mm environ, avec des filtres beaucoup plus fins (1 mm) donc très adapté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2- PROCEDURES                 |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.1                           | Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et communiquées.                                                                                                        | Conforme    | Une Procédure générale de prévention des pertes de GPI est en place (UPRO 39) détermine les règles de nettoyage et la conduite à tenir en cas de dispersion de GPI. Les zones à risque ont été identifiées en annexe à cette procédure ainsi que des points de propreté permettant d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires pour gérer tout risque de dispersion et y pallier.<br>En complément, tous les enregistrements liés aux consignes sont formalisés et mis en place.<br>Un e-mailing est en cours afin d'informer les différents fournisseurs de matières afin de leur communiquer les exigences définies par Injection 74, et de faire en sorte que leurs transporteurs soient également informés.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.2                           | Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques industriels présents sur le site                                                                                        | Conforme    | Oui. RAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 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 Zones sont identifiées dans l'annexe de la procédure UPRO 39, un plan avec les zones à risque est affiché dans le point qualité, à l'entrée de l'usine et au sein des 3 zones concernées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 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    | L'entreprise utilise différents types de contenants pour les GPI : Sacs, Big Bag, octabins, Bennes, caisses palette avec couvercle. La matière est toujours déballée en intérieur afin de limiter les risques de dissémination en extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.5                           | Ces emballages sont vérifiés périodiquement.                                                                                                                                                   | Conforme    | Les emballages sont vérifiés à chaque manipulation (logistique ou production) et sinon de façon hebdomadaire sur le reste du stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.6                           | Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont ramassés et confinés.                                                                                           | Améliorable | La Procédure UPRO 39 prévoit les règles globales et une fiche "guide de bonnes pratiques" : En cas de perte de granulés plastiques (PI.122) est mise en place. Elle définit clairement la conduite à tenir (fermeture de l'emballage éventuellement percé, un balayage ou une aspiration des granulés déversés qui sont collectés dans des sacs de déchets spécifiques pour l'évacuation). Les granulés tous des nettoyages des machines et disjuncteurs sont également balayés et aspirés et confinés comme déchets. Le nettoyage du broyeur est également pris en compte dans la procédure pour limiter tout risque de perte de matière.<br>Le tour de l'usine démontre la bonne prise en charge des granulés disséminés. Peu de granulés ne sont pas piégés dans les moyens mis en place, seule la bande végétalisée de la zone de stockage du broyé reste "contaminée" mais une étude et une action sont en cours pour améliorer ce point. | Etude en cours de la zone pour limiter les pertes sur cette bande végétalisée. Différentes possibilités sont étudiées. Une décision sera prise d'ici la fin d'année 2023 pour action réalisée au plus tard en décembre 2024. | 31/12/2024             | Les actions envisagées sont pertinentes (révégétalisation de la zone pour avoir une récupération totale des granulés ou mise en place d'un géotextile pour ne plus avoir d'accès direct à la zone végétale). |          |
| 2.7                           | Les bassins de rétention situés en amont des équipements de confinement et de récupération des granulés sont nettoyés régulièrement.                                                           | Conforme    | Les grilles de rétention mises en place au niveau des bouches d'égouts sont contrôlées tous les 15 jours. Il n'existe pas de bassin de rétention en amont des équipements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.8                           | Les abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant sont nettoyés régulièrement.                                                                                                        | Conforme    | L'entretien du site et des espaces verts est réalisé au besoin avec taille et désherbage (2 fois par an). Le nettoyage extérieur se fait en interne et en fonction du besoin, un nettoyage bi-annuel a été mis en place avec une balayeuse industrielle qui couvre l'ensemble des zones extérieures. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de nettoyage nécessaire pour cause de déversement important de granulés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2.9                           | Le bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs de confinement et de récupération est vérifié régulièrement (maintenance, contrôle périodique)                                    | Conforme    | Contrôle tous les trimestres (comme défini dans l'enregistrement (check list de contrôle) (SV 168) + contrôle semestriel lors des audits internes GPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 3- FORMATION, SENSIBILISATION |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 3.1                           | Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés (affichage, procédures, plan de prévention...)                                                                   | Conforme    | Une formation a été réalisée auprès de l'ensemble du personnel pour expliquer le risque de perte de GPI (15/09/2023). Cette formation intègre la présentation des exigences du décret, du dispositif et des risques. Clean Sweep avec notamment la vidéo spécifique expliquant le risque et l'interdit de travailler sur les pertes de GPI.<br>Les affichages des consignes sont complet et à de nombreux endroits avec utilisation de visuels Clean Sweep.<br>Actions déjà engagées par l'entreprise en complément :<br>- intégration une sensibilisation GPI dans le livret d'accueil.<br>- Utilisation des vidéos Clean sweep pour la sensibilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 4 - CONTRÔLE INTERNE          |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 4.1                           | Des contrôles internes semestriels du respect des procédures sont menés.                                                                                                                       | Conforme    | Audits internes des pratiques et de l'état du site mis en place à fréquence semestrielle avec création d'une check-list de points à vérifier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusions de l'audit :<br>L'audit démontre clairement la prise en compte des exigences du décret et Injection 74 est conforme à ses exigences. Les actions d'amélioration mises en place permettent aujourd'hui d'annuler les principaux risques de pertes de granulés plastiques industriels. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.