



Rapport d'audit du décret plastique n°2021-461 du 16 avril 2021

Audit initial

Ce rapport est destiné à :

RETAL FRANCE

Référence LRQA :	FQA00002942 / 6648010
Dates d'audit :	17 septembre 2024
Site audité :	Saint Alban les Eaux
Equipe d'audit :	Luc LICATA-MESSANA

Ce rapport a été présenté à et accepté par

Nom : Eric BERTIN

Fonction : Responsable Qualité

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Sommaire

1.	Synthèse pour la direction	3
2.	Tableau des constats	5
3.	Détail des activités auditées et des constats d'audit	7
4.	Plan d'audit	13

1. Synthèse pour la direction

Objectifs de l'audit

Cet audit a été réalisé sur la base des objectifs suivants :

- vérification de la mise en œuvre effective et efficace des exigences du décret n°2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement ;
- suivi le cas échéant des constats antérieurs.

Conclusion

Au terme de cet audit, la mise en œuvre opérationnelle des dispositions définies par l'organisme est confirmée. La maîtrise des activités auditées permet de garantir la prise en compte des exigences du décret n°2021-461, et permet, à l'issue de cet audit, de recommander la délivrance d'une attestation Décret Plastique, pour le champ d'application suivant : **Fabrication de préformes monocouches et multicouches. Stockage en silos, big bag et box carton. Expédition en camion sous scellés. Expédition de déchets plastique en camion, sous réserve d'approbation en revue technique.**

Forces

Site propre et rangé.

Personnel (encadrement, logistique, production) de formation et sensibilisation homogènes et convaincantes concernant les sources de fuite de granulés plastique en fonctionnement normal, anormal et d'urgence.

Faiblesses

Confinement (non-conformité mineure)

1°/ Des granulés sont visibles sur la terre à côté du dépotage des camions citernes et au niveau de la barrière logistique. Le personnel dit ne pas poser de bâche (par exemple) pour éviter le déversement de granulés au moment de débrancher le tuyau. Au niveau de la barrière logistique, le personnel dit que les chauffeurs ont tendance à débâcher à l'avance les camions en attendant que la barrière s'ouvre.

2°/ La procédure de réception des camions citerne présente des manques, notamment au moment du débranchement des tuyaux. Le personnel dit que les chauffeurs ne connaissent pas forcément le procédé d'aspiration automatique des granulés.

Il n'a pas été émis de non-conformité majeure, car la quantité des granulés est en quantité limitée et les 14 bouches d'eaux pluviales sont toutes reliées à un séparateur d'hydrocarbures où le rapport mentionne peu ou pas de granulés.

Contrôle (non-conformité mineure)

Le rapport de contrôle est focalisé sur les procédures / instructions documentées, ils n'incluent pas la vérification des procédures en tant que démarche en auditant le personnel. Il n'a pas été émis de non-conformité majeure car les interviews des personnels ont été constatés comme homogène et satisfaisant du point de vue de la maîtrise de fuite de plastique.

Formation (non-conformité mineure)

Du fait de leur mise en place récente, les plans de nettoyage ne sont pas renseignés (sauf par le cariste), de même que les fiches événements en cas de déversement accidentel. La trace des formations n'est pas disponible. Il n'a pas été émis de non-conformité majeure car la totalité des personnels audités savent où se situent ces enregistrements et comment les renseigner. De plus, le site est globalement propre et rangé.



2. Tableau des constats

1. Grade du constat *	2. Statut du constat	3. Description du constat LRQA	4. Revue du constat par LRQA
5. Activité, département ou thème	6. Date du constat	7. AAMM<trigramme>seq.#	8. Clause applicable

Grade 1	Statut 2	Constat 3	Revue de l'action 4	Activité 5	Date 6	Référence 7	Clause 8
Non-conformité mineure	Nouveau	<p>1°/ Des granulés sont visibles sur la terre à côté du dépotage des camions citernes et au niveau de la barrière logistique. Le personnel dit ne pas poser de bâche (par exemple) pour éviter le déversement de granulés au moment de débrancher le tuyau des silos. Au niveau de la barrière logistique, le personnel dit que les chauffeurs ont tendance à débâcher à l'avance les camions en attendant que la barrière s'ouvre.</p> <p>2°/ La procédure de réception des camions citerne présente des manques, notamment au moment du débranchement des tuyaux. Le personnel dit que les chauffeurs ne connaissent pas forcément le procédé d'aspiration automatique des granulés.</p> <p>Il n'a pas été émis de non-conformité majeure, car la quantité des granulés est en quantité limitée et les 14 bouches d'eaux pluviales sont toutes reliées à un séparateur d'hydrocarbures où le rapport mentionne peu ou pas de granulés.</p>		Réception des camions citernes	17/09/24	LYQLLM01	Confinement



Grade 1	Statut 2	Constat 3	Revue de l'action 4	Activité 5	Date 6	Référence 7	Clause 8
Non-conformité mineure	Nouveau	Le rapport de contrôle est focalisé sur les procédures / instructions documentées, ils n'incluent pas la vérification des procédures en tant que démarche en auditant le personnel. Il n'a pas été émis de non-conformité majeure car les interviews des personnels ont été constatés comme homogène et satisfaisant du point de vue de la maîtrise de fuite de plastique.		Responsabilité qualité	17/09/24	LYQLLM02	Contrôles
Non-conformité mineure	Nouveau	Du fait de leur mise en place récente, les plans de nettoyage ne sont pas renseignés (sauf par le cariste), de même que les fiches événements en cas de déversement accidentel. La trace des formations n'est pas disponible. Il n'a pas été émis de non-conformité majeure car la totalité des personnels audités savent où se situent ces enregistrements et comment les renseigner. De plus, le site est globalement propre et rangé.		Responsabilité qualité	17/09/24	LYQLLM03	Formation



3. Détail des activités auditées et des constats d'audit

Audit de :	Décret Plastique 2021-461 Documentation & Terrain	Auditeur :	Luc LICATA-MESSANA
Audité(s) :	Directeur de site Responsable Qualité Responsable Maintenance Chef d'équipe Opérateurs		
Données analysées:			
Champ d'application : Fabrication de préformes monocouches et multicouches. Stockage en silos, big bag et box carton. Expédition en camion sous scellés. Expédition de déchets plastique en camion.			
Taille minimale des granulés PET, nylon et granulés de colorants pouvant contenir du plastique : 1 mm environ pour les plus petits granulés			
Tonnage de plastique : 21 000 tonnes transformées en 2023			
<u>Bassins</u> Pas de bassin, prévu en 2025 si l'investissement est validé.			
<u>Identification des zones</u> Plan de mise en oeuvre PET - PL ENVI 03 a : zones oranges et vertes. Plan de masse avec collecteurs et 14 grilles d'évacuation d'eaux pluviales			

Zones de fuite : silos, connexions de tuyaux, stockage de PET ou de déchets, grilles d'eaux pluviales, séparateur d'hydrocarbures

Equipements prévenant les rejets (suivant le flux)

Filtres pour bouche d'eaux pluviales (en commande) : mesure compensatoire (séparateur d'hydrocarbure : vidange du séparateur d'hydrocarbure : rapport d'intervention du 10.09.2024 de 5 m3 sans constat de granulés de plastique – Société SARP de Roanne)

Commande DIFOPE de filtres à bouche d'eaux pluviales / égouts et facture FC25942 du 16.09.2024

Instruction de travail « Contrôle de chargement et déchargement » IT LABO 001 :

Tableau d'analyse des dangers et des risques (excel) – EN QUAL 036 J

- Déversement et accumulation de PET au sol : surveillance journalière – Lieux : containers à déchets, silos, big bags, stockages déchets, zones dépotage, stockage intérieur, remplissages manuels, zones extérieures – Fréquence : tous les jours
- Diagramme de flux de fabrication – IT PROD 009 o

Maintenance :

- Courbures à grand rayons des tuyaux en métal
- Tuyauterie : contrôle mensuel de perçage des tuyaux, code scotch jaune. Un perçage de tuyaux arrête le sécheur automatiquement – Enregistrement lié au process.
- Contrôle de dépression avec manomètres : arrêt sécheur si pas de dépression
- Silos : changement des joints
- Séparateur hydrocarbure

Confinement

Fonctionnement normal :

- Production : Plan de nettoyage machine IT PROD 010 q1 (08.03.2021) déjà utilisé pour des raison de qualité produit effectué par équipe; Kits de balayage et bennes DIB
- Allées : société de nettoyage CLEAN NETTOYAGE avec balayeuse et aspirateur à eau : contrat de nettoyage du 25.10.2023 avec aspiration mécanique des sols avec auto-laveuse
- Plan de nettoyage cariste par équipes IT PROD 010 q1 (08.03.2021) : Quais, entrepôt externe, parking extérieur, zone silo
- Kit de nettoyage (balais, pelles)
- Soufflettes interdites (du fait de la sécurité alimentaire)

Fonctionnement anormal et d'urgence :

Instruction Gestion des Risques lié au Granulé Plastique Industriel – IT ENV 001 a :

Cas des déversements mineur, moyen, majeur, critique : Fiche évènements GPI en cas de déversement – EN ENVI 005 a

Présence au sol : **Présence de petits amas de granulés au niveau du dépotage silos dans terre et au niveau de la barrière logistique.**

Formation

Formation QSE : gestion des déchets : IT PERS 020 2023 v3 – Preuve de formation : feuille d'émargement du 15.11.2023 & 16.11.2023 (chefs d'équipes, laboratoire, directeur de production opérateur, responsable process)

Fiche événements GPI : les interviews terrain confirment que les personnes les connaissent

Plan de nettoyage cariste par équipes IT PROD 010 q1

Fiche événements GPI en cas de déversement – EN ENVI 005 a : **enregistrement non encore utilisé car la formation vient de se terminer mais les personnels savent où se trouvent les modèles vierges et comment les renseigner.**

Instruction Gestion des Risques lié au Granulé Plastique Industriel – IT ENV 001 a : **formation très récente mais non tracée, mais les personnels savent où se trouvent les modèles vierges et comment les renseigner**

Emballages et transport

Instruction de travail – IT LABO 001 f – Contrôle chargement et déchargement

Emballages :

- Conception : Les emballages big bag, box carton sont toujours les mêmes du point de vue conception et qualité car qualifié au contact alimentaire.
- Big bag : ajout de sac plastique dessus
- Box cartons avec sacs scellés pour les nylons et amenés directement au pied des machines.
- Pas de sacs.
- Mise aux déchets : bennes DIB, stockage intérieur des cartons.

Camions citernes pour le PET & Camions avec bâche

- Pas de lavage des citernes déclaré sur le site même, il est demandé un certificat de lavage dans le cadre de la qualité alimentaire.
- Check list de contrôle du camion / Remorque au déchargement et au chargement (EN LABO 025 version 1) avec partie du contrôle de propreté de la remorque avec bris physique, contrôle déchirures, impacts, box cartons (bris physiques)

- Enregistrements EN QUAL 025 t (ex : déchargement du 21.08.2024)

Contrôles

Rapport d'audit du 13.09.2024 (point zéro) : grille d'évaluation des risques et rejets des GPI

- Réception de matières premières
- Stockage de matières premières
- Ateliers zone de production
- Zone trémie et local aspiration
- Zone déchets
- Extérieur et parking
- Abords du site
- Documentaire

Non conformités avec actions correctives à mener tracées.

La connaissance des démarches de contrôle des fuites de plastique (procédure en tant que démarche) auprès des différents personnels n'apparaît pas dans le rapport de contrôle du 13.09.2024.

Audit de terrain : stockages, logistique, production (équipe matin et après-midi)

Note : l'équipe de nuit est composée de 3 personnes (risque de fuite plastique limité). Equipes tournantes par ailleurs.

Cariste : réception / expédition

Connaissance des sources de fuite de granulés

Barrière logistique

Zone de réception

Réception des camions citernes

Réception des camions bâchés (big bag et box carton)

Expédition des déchets plastique

Connaissance de la Fiche évènement

Renseignement du plan de nettoyage IT PROD 010 q1

EN QUAL 025 (pour déchets plastique)

Check list de contrôle camion (chargement / déchargement)

Cas de déversements accidentels

Bennes à déchets non étanches : granulés placés dans des sacs au préalable

Règle d'empilement maximum des box cartons au stockage

Scotch métallisé armé pour réparation des big bags

Opérateur de production : poste de vidage des big bag en trémie

Connaissance des sources de fuite de granulés

Fiche évènement

Plan de nettoyage IT PROD 010 q1

Gestion des GPI

Poubelles rouge DIB

Cas des déversements accidentels

Scotch métallisé armé pour réparation des big bags

Chef d'équipe : poste de production des préformes mono couche et multicouches

Connaissance des sources de fuite de granulés (via les flexibles)

Surveillance des granulés au sol et des consignes de nettoyage

Fiche évènement

Plan de nettoyage IT PROD 010 q1

Gestion des GPI

Poubelles rouge DIB

Check list prise de poste (vérification des sécheurs de granulés)

Rapport de production avec possibilité de remarques de dysfonctionnements

Recyclage du plastique : déchets de purge, PET contaminé

Cas de déversements accidentels

Indicateur de rebut (communication)

Evaluation et conclusions:

La société s'est d'abord appuyée sur ses systèmes qualité ISO 9001 et ISO 22000 qui comportait déjà des vérifications et contrôles en lien avec la propreté pour des raisons de qualité produit.

Elle a partiellement complété les dispositions manquantes pour le contrôle des fuites de granulés qui a conduit à deux non-conformités mineures. Le point principal est la nécessité de renforcer la maîtrise des livraisons par camion-citerne et les fuites situées au niveau de la barrière logistique où des granulés en quantité raisonnable sont propre de la terre à nue.

Le site est globalement propre et rangé. Le personnel est uniformément formé et sensibilisé sur la base des interviews et des observations de terrain.

Domaine requérant l'attention :

Non-conformités :

Confinement (non-conformité mineure)

1°/ Des granulés sont visibles sur la terre à côté du dépotage des camions citernes et au niveau de la barrière logistique. Le personnel dit ne pas poser de bâche (par exemple) pour éviter le déversement de granulés au moment de débrancher le tuyau. Au niveau de la barrière logistique, le personnel dit que les chauffeurs ont tendance à débâcher à l'avance les camions en attendant que la barrière s'ouvre.

2°/ La procédure de réception des camions citerne présente des manques, notamment au moment du débranchement des tuyaux. Le personnel dit que les chauffeurs ne connaissent pas forcément le procédé d'aspiration automatique des granulés.

Il n'a pas été émis de non-conformité majeure, car la quantité des granulés est en quantité limitée et les 14 bouches d'eaux pluviales sont toutes reliées à un séparateur d'hydrocarbures où le rapport mentionne peu ou pas de granulés.

Contrôle (non-conformité mineure)

Le rapport de contrôle est focalisé sur les procédures / instructions documentées, ils n'incluent pas la vérification des procédures en tant que démarche en auditant le personnel. Il n'a pas été émis de non-conformité majeure car les interviews des personnels ont été constatés comme homogène et satisfaisant du point de vue de la maîtrise de fuite de plastique.

Pistes de progrès :

1°/ L'analyse de risque existante pourrait comprendre la capacité de récupération plus ou moins facile des granulés : dans la terre, sur sol lisse et non lisse avec décision argumentée associée.

2°/ Il existe une communication sur les taux de rebuts. De même, il pourrait être communiqué que la performance des dispositions de maîtrise des sources de fuite.



4. Plan d'audit

Type d'audit Audit initial	Critères d'audit Décret Plastique No. 2021-461
Noms et rôles de l'équipe d'audit Luc LICATA-MESSANA	Dates d'audit 17 septembre 2024
Champ d'application	Fabrication de préformes monocouches et multicouches. Stockage en silos, big bag et box carton. Expédition en camion sous scellés. Expédition de déchets plastique en camion.

(17/09/2024 – Saint-Alban-les-Eaux - 42) – sur site	
9h00	Réunion d'ouverture avec la Direction : présentation du périmètre de l'audit, des méthodes d'audit et de « reporting » et revue du plan d'audit (environ 30 mn)
9h15	Identification des zones
9h45	Tour de site (intérieur et extérieur) & stockages
10h30	Equipements prévenant les rejets (Visuel terrain & Interview de la maintenance)
11h00	Confinement (cf également les constats sur le terrain des équipements)
11h30	Formation (cf également les interviews de terrain).
11h45	Contrôles
	Bassins (pas de bassin, vérifié sur le terrain et sur plan)
12h15	Emballages
12h45	Pause déjeuner
13h15	Transport
14h00	Interview de personnels de terrain (personnels de production, cariste)
15h00	Consolidation des écarts
15h30	Rapport final
16h45	Réunion de clôture
17h00	Fin de l'audit