



ODALIS MESANGER

on 04-04-2023

The assessment covered the
"Core" and "Transport Service Specific" elements
and has been carried out using the
Cefic - SQAS Transport Service Questionnaire and
Guidelines.

Full Report: 91092a (Submitted)
Companyname: ODALIS
Location: MESANGER (France)
Website: www.odalis.fr

Module: Transport Service
Re-assessment: 04-04-2023 by Linden, P.
Expires on: 04-04-2026
Company type: Stand-alone, 10-50 employees

The SQAS assessment report is a statement of facts and this attestation does not express any appreciation of the company's performance. The SQAS Assessment is valid for 3 years.



0. Information relative à l'évaluation et champ

0.1. Information relative à l'évaluation

0.1.1. Société évaluée

Nom de la compagnie	ODALIS
Localité	MESANGER
Pays	FR
Code Postal	44522
Adresse	ZA du Château Rouge La Blanchardière
Téléphone	+33251141804
Site Web	www.odalis.fr
Personne de contact 1	FAURE Mathieu
E-mail	mfaure@odalis.fr
Personne de contact 2	HAREL Stéphane
E-mail	sharel@terrena.fr
Personne de contact 3	
E-mail	
Nom du Siège Central	ODALIS
Adresse du Siège Central	ZA du Château Rouge La Blanchardière 44 522 MESANGER
Type de société	Stand-alone
Pour le siège central, nommez les filiales	
Pour les filiales, indiquez le numéro de rapport du Siège central	
De quoi est membre la société: ECTA - FECC - CBA - Febetra - ANLIC - EFTCO - ...	No
Nombre total d'employés pour toutes les activités évaluées	10-50

0.1.2. Evalueur

Auditeur responsable de l'audit

Nom	Linden, P.
Organisme d'audit	ATOS MANAGEMENT
Adresse	28, Rue Saint Jean F-57000 METZ
Pays	FR
Téléphone	+33 (0)680917932
Téléphone portable	
Adresse courriel	lindenpierre@atos-management.com

Autres auditeurs

Nom	-
-----	---

Observateurs

1. Nom	
Société	
2. Nom	
Société	

0.1.3. Activités évaluées

Service de transport routier	Y
Lavage de citernes	N
Terminal intermodal	N
Activités de stockage	Y
Distribution chimique	N
Transport par rail	N

0.1.4. Evaluation

Evaluation	
Première évaluation	N
Réévaluation	Y
1. Numéro de rapport	88206a
2. Numéro de rapport	88206b
3. Numéro de rapport	

0.1.5. Dates d'évaluation et durée

	Date	Duration (number of days)
Core or ESAD Di assessment	03-04-2023	1
Specific assessment 1	04-04-2023	1
Specific assessment 2	05-04-2023	1.5
Previous Core or ESAD Di assessment	12-10-2020	1
Previous Specific assessment 1	13-10-2020	0.5

Previous Specific assessment 2	14-10-2020	1.5
---------------------------------------	------------	-----

Remote assessment

Partial/Full Remote Assessment	N
Remote assessment carried out	

0.1.6.

Scope of assessment - Core Activity

Core activity is included in this assessment	Y
Core activity is covered by other assessment	N

Assessment Date

Numéro de rapport

0.2.

Profil de la société évaluée

0.2.1.

Contacts principaux de la société évaluée

	Name	Location
General Manager	Stéphane HAREL	MESANGER
Operations Manager	Stéphane HAREL	MESANGER
Quality Assurance Manager	Mathieu FAURE	MESANGER
Safety & Health Manager	Mathieu	MESANGER
Environmental Manager	Mathieu	MESANGER
Dangerous Goods Safety Advisor	Noël DREANO	ST LAURENT DE JOURDES
	Number and scope	Valid until
DGSA Certificate	111	10-06-2023
Security Advisor	Mathieu FAURE	MESANGER

0.2.2.

Certifications des systèmes de management

Type	Accredited Certification Body	Scope	Registration Number	Expiry Date
Quality (ISO 9001, etc)				
Environment (ISO 14001, etc)	AFNOR CERTIFCTION	LOGISTICS CENTRE: ACCEPTANCE, STORAGE AND PICKING OF HAZARDOUS OR NON HAZARDOUS PRODUCTS FOR THE AGRICULTURAL MARKET AND OTHER CUSTOMERS	401381304499	23-04-2023
Occupational Health and Safety (ISO 45001, etc)				
Business ethics or other CSR system (SA 8000, etc)				
Energy (ISO 50001, etc.)				
Road Traffic Safety Management Systems (ISO 39001, etc)				
Free field(s) to add any other certificate(s)				

--	--	--	--	--

	Votre entreprise publie t-elle un rapport Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)?	N
	La société a-t-elle fait face à des accusations ou fait l'objet de procédures judiciaires relatives à l'éthique des affaires (par exemple, la corruption, les pratiques anti-concurrentielles) dans les 5 dernières années?	N
	Pourcentage de travailleurs handicapés sur l'effectif total (année n-1)	0
0.2.3.	Responsible care	
	Est-ce que la Société est membre d'un programme Responsible Care approuvé ?	N
	Si oui, lequel ?	
	Autre, spécifier	
0.2.4.	Infrastructure	
	Bâtiments et bureaux	Y
	Parking sur place pour véhicules, citernes, conteneurs vides	Y
	Parking sur place pour véhicules, citernes, conteneurs remplis	Y
	Stockage temporaire des produits emballés	Y
	Stockage de carburant et aire de remplissage	N
	Stockage et traitement des déchets classés et/ou déchets plastiques	N
	Connexion ferroviaire	N
	Connexion fluviale	N
0.2.5.	Réponse en cas d'incident	
	Description du service d'intervention et de l'équipement disponible en cas d'incident sur site	Fire detection on all the site and on call team 24/24 - 7/7. Fire extinguishers implanted according to the current regulations APSAD. Network of high expansion foam extinguishing system. 2 hydrants on site and 2 public hydrants near the site. 15 first aid supervisors
	Description de la brigade locale de pompiers (nombre de personnes, équipement, temps de réponse)	Firebrigade of ANCENIS of MESANGER (professional and voluntary firemen): response time around 15 minutes
0.2.6.	Equipement d'urgence	
	Description de l'équipement d'intervention disponible pour les urgences extérieures au site.	No specific equipment. Emergency call managed by the on-call team outside opening hours.
0.2.7.	Licence d'exploitation valide	
	Numéro	2022/ICPE/262
	Champ	Dangerous goods storage
	Valable jusque	Indefinite
	Toutes les activités concernées par l'évaluation sont-elles mentionnées dans la licence d'exploitation ?	Y
	Si non 'Oui', spécifier lesquelles	
0.3.	Service de Transport	
0.3.1.	Information sur le site	
	Activités opérationnelles présentes sur le site	Y
0.3.2.	Principales activités	
	Transport routier de liquides en citernes (plutôt que vrac)	N
	Transport routier de solides en vrac	N
	Transport routier de produits emballés	Y
	Transport intermodal	N
	Transitaire	N
0.3.3.	Sous-activités	
	Stockage temporaire - transfert (y compris le transbordement)	Y
	Atelier de maintenance	N
	Terminal de transfert (intermodal)	N
	Container Depot	N
	Réservoirs de stockage fixes présents (y compris les réservoirs pour la station-service)	N
	Chauffage pour conteneur-citerne	N
	Atelier de réparation pour citerne et remorque	N
	Manutention de conteneurs et/ou remorques vides	N
	Manutention de conteneurs et/ou remorques remplis	N

	Transport intermodal	N
	Service de navette	N
0.3.4.	Couverture géographique	
	Transport national	Y
	Transport International	N
0.3.5.	Catégories de conducteurs	
	Chauffeurs appartenant à la société	Y
	Nombre de chauffeurs appartenant à la société	1
	Sous-traitants complètement intégrés	N
	Nombre de sous-traitants complètement intégrés	
	Sous-traitants non-intégrés	Y
	Sous-traitance ponctuelle	Y
	Nombre d'opérateurs (autres que les chauffeurs et le personnel de bureau)	21
0.3.6.	Type d'équipement	
	Propre unité de transport fixe unique: (Fourgonnette ou camionnette, camion fourgon ou rigide ou à rideau latéral)	Y
	Camions appartenant à la société	N
	Semi-remorques pour les marchandises conditionnées appartenant à la société	N
	Semi-remorques pour les marchandises en vrac et citernes appartenant à la société	N
	Conteneurs appartenant à la société	N
	Chassis porte-conteneurs appartenant à la société	N
0.3.7.	Les services de sous-traitance incluent :	
	Unité de transport fixe unique: (Fourgonnette ou camionnette, camion fourgon ou rigide ou à rideau latéral)	Y
	Camions appartenant à la société	Y
	Semi-remorques pour les marchandises conditionnées appartenant à la société	Y
	Semi-remorques pour les marchandises en vrac et citernes appartenant à la société	N
	Conteneurs appartenant à la société	N
	Chassis porte-conteneurs appartenant à la société	N
	Stockage temporaire - transfert (y compris le transbordement)	Y
0.3.8.	Produits	
	Tonnage des produits transportés/manipulés par an	31005
	Des matières dangereuses sont-elles transportées ou manutentionnées ?	Y
	Quel pourcentage du tonnage total est effectué en matières dangereuses ?	37
	Est-ce que l'entreprise manipule/transporte des produits MDHR (ADR 1.10)	N
	Classes des produits transportés	
	Classe 1 : Matières et objets explosibles	N
	Ces produits sont-ils des marchandises dangereuses à haut risque (MDHR)	
	Class 2 : Gaz	Y
	Ces produits sont-ils des marchandises dangereuses à haut risque (MDHR)	N
	Gaz inflammables : citernes >3000l ou gaz toxiques (excl. Aérosols)	
	Classe 3 : liquides inflammables	Y
	Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque	N
	Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II : citernes > 3000l ou liquides explosibles désensibilisés	
	Class 4.1. : Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées	Y
	Ces produits sont-ils des marchandises dangereuses à haut risque (MDHR)	N
	Matières explosibles désensibilisés	
	Class 4.2. : Matières sujettes à l'inflammation spontanée	Y
	Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque	N
	Groupe d'emballage I: citerne > 3000l	
	Class 4.3. : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables	Y
	Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque	N
	Groupe d'emballage I: citerne > 3000l	
	Class 5.1. : Matières comburantes	Y
	Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque	N
	Liquides comburants du groupe d'emballage I: Citerne>	

3000I Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d'ammonium et nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel: citerne >3000l ou vrac > 3000kg

Class 5.2. : Peroxydes organiques Y

Class 6.1. : Matières toxiques Y

Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque N

Matières toxiques du groupe d'emballage I

Class 6.2. : Matières infectieuses N

Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque

Matières infectieuses de la catégorie A

Class 7 : Matières radioactives N

Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque

Matières radioactives (voir tableau 1.10.3.1.3 pour les spécifications)

Class 8 : Matières corrosives Y

Ces produits sont-ils des produits dangereux à haut risque N

Groupe d'emballage I : citerne > 3000l ou vrac (sans objet dans l'ADR au § 1.10.5)

Class 9 : Matières et objets dangereux divers Y

Transport/manipulation de produits avec des propriétés spécifiques

CMR : Catégorie cancérigène, mutagène et reprotoxique Y

Est-ce que l'entreprise de transport assure le transport de produits secs incluant des plastiques et polymères N

Manutention de produits destinés au contact alimentaire/de N

produits alimentaires/de produits pour l'alimentation animale

La société choisit d'être évaluée selon les chapitres relatifs au

contact avec des produits alimentaires et à l'alimentation animale

Manutention de solvants chlorés N

Manutention de produits Pharma N

Manutention de produits cosmétiques N

Activité exempte d'allergènes N

0.3.9. Types d'entreprises de transport et tonnages transportés

Type of transport	Number of subcontracted companies	Tonnage of chemicals transported (in tonnes per year)	% of chemicals transported
Own transport		5	0%
FIS (Fully Integrated Subcontractors)	0	0	0%
NIS - SQAS assessed	0	0	0%
NIS - non SQAS assessed	11	30900	100%
SPOT - SQAS assessed	0	0	0%
SPOT - non SQAS assessed	1	100	0%
TOTAL		31005	100%

0.3.10. Digitalisation

0.3.10.1. L'entreprise dispose-t-elle d'un système informatique avec les informations suivantes en temps réel ?

Positionnement GPS du matériel de transport dans :

Camions N

Assessor: Own equipment: not equipped at the moment. No data of level of equipment for subcontractors

Remorques N

Assessor: No trailer only panel van. No data of level of equipment for subcontractors

Conteneurs N

Assessor: No container only panel van. No use of containers for sub-contractors

Estimation du temps d'arrivée sur les sites de chargement/déchargement Y

Assessor: Information given by SMS: use of MAPOTEMPO for transport concerning TERRENA Group. No mean in place for the other transports involving other customers

Température de la cargaison (dans le cas où la cargaison requiert N

un contrôle de température)

Assessor: No transport under temperature control

0.3.10.2.

L'entreprise évaluée partage-t'elle les informations suivantes avec ses clients/fournisseurs logistiques en cas de demande ?

Sous-questions de 0.3.10.1

Y

Assessor: Information given by SMS: use of MAPOTEMPO for transport concerning TERRENA Group. No mean in place for the other transports involving other customers

Certificats de tests d'inspection des équipements, y compris les dates d'expiration

N

Assessor: No information shared on this point

Dernières données de base de configuration de l'équipement, comme par exemple : le code-citerne, le volume de la citerne, le nombre de compartiments, le nombre de trous d'homme, le nombre de cloisons, etc.

N

Assessor: No information shared on this point

Pouvez-vous partager avec vos clients et fournisseurs (stations de lavage des citernes, entrepôts ou terminaux pour le vrac) les documents eCD/eCO/ePPL via une plateforme numérique en temps réel ?

N

Assessor: No information shared on this point

C	1.	Système de Management et responsabilité		<input type="text" value="Y/N"/>
C	1.1.	Responsabilité du Management		
C	1.1.1.	Politiques de la société		
C	1.1.1.1.	La société dispose-t-elle d'une politique écrite reflétant l'engagement de la Direction dans : la Sécurité et santé, l'Environnement, la Qualité/les exigences du client, la Sûreté, le Comportement Basé sur la Sécurité (BBS), l'Interdiction de drogues, narcotiques et alcool, le Développement de la formation, le Signalement des non-conformités, les exigences en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)? <i>Assessor: These topics are covered in « Politique de Protection de l'Environnement et de Prévention des Accidents Majeurs ». This one is yearly reviewed and signed by the General manager (last review 12/2022). There are different means used to ensure awareness on this policy : policy seen during induction training, daily briefs/debriefs with staff (there is a record to monitor topics seen during these meetings), weekly/monthly meeting with General managers/SHEQ Manager/Operations managers, flash info managed by Group TERRENA, daily on field observation with feedback on good/bad practice and behaviour, two times by year individual safety meeting with each employee with improvement proposed by the employee or manager...</i>	RC, OCS	<input type="text" value="1"/>
C	1.1.1.2.	Dans le cas où la société manipule /transporte ou sous-traite la prise en charge ou le transport de granulés plastiques :		
C	1.1.1.2a.	- La Direction générale a-t-elle adhéré au programme "Operation Clean Sweep" (OCS) ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	1.1.1.2b.	- L'entreprise a-t-elle demandé aux sous-traitants concernés de signer le programme OCS ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	1.1.1.2c.	- L'entreprise informe-t-elle et promeut-elle le programme OCS auprès de ses partenaires d'affaires (par exemple, d'autres prestataires de services différents de ceux mentionnés au point 1.1.1.2.b, les fournisseurs, les clients, les recycleurs) pour les encourager à poursuivre les mêmes objectifs en matière de prévention des pertes de granulés ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	1.1.1.3.	L'entreprise a-t-elle élaboré un plan d'action pour la digitalisation? <i>Assessor: Exchange of datas in relation with storage by electronic and access to e-reflex are in place for warehousing activity. Information given by SMS: use of MAPOTEMPO for transport concerning TERRENA Group. No mean in place for the other transports involving other customers: no digitalization plan for e-CMR available.</i>		<input type="text" value="0"/>
C	1.1.1.4.	Est-ce que la Direction Générale est suffisamment visible et effective pour transmettre le message QHSE&Sec. <i>Assessor: Proofs of involvement are available. The General manager is directly involved in the monitoring of the SHEQ management system during monthly SHEQ monitoring meetings with the managers of the warehouse and the SHEQ manager, during management review. The General manager is involved as the other managers in RST (Rencontres Sécurité Terrain) which is the BBS programm implemented in ODALIS and during (Observation Terrain au Quotidien (with feedback of good practices and behavior). There is a joint financial bonus based on SHEQ topics.</i>	RC, OCS	<input type="text" value="1"/>
C	1.1.1.5.	Est-ce que la Direction Générale est interactive et encourage son personnel de façon constructive à être activement impliqué dans l'amélioration de la performance de QHSE/Sec.? <i>Assessor: The General manager is involved as the other managers in RST (Rencontres Sécurité Terrain) which is the BBS programm implemented in ODALIS and during (Observation Terrain au Quotidien (with feedback of good practices and behavior). 8 OTQ or RST performed by the General manager in 2022 for the scope of ODALIS. There is a joint financial bonus based on SHEQ topics.</i>	RC	<input type="text" value="1"/>
C	1.1.2.	Rôles et responsabilités		
C	1.1.2.1.	Existe-t-il un organigramme et des descriptifs de fonction associés définissant le rôle de chacun dans l'organisation, incluant les responsabilités relatives à la QHSE&Sec et de RSE?	OCS	<input type="text" value="1"/>
C	1.1.2.2.	L'organigramme prévoit-il une (des) personne(s) responsable(s) de la gestion de la numérisation ? <i>Assessor: Under the responsibility of IT department of Group TERRENA.</i>		<input type="text" value="1"/>
C	1.1.3.	Législation et autres exigences		
C	1.1.3.1.	Existe-t-il une preuve que la société reste informée de toute la législation et des développements législatifs dans le domaine de QHSE&Sec et de la RSE. Et y-a-t-il des personnes formellement désignées ou une source bien définie? <i>Assessor: Different means are used : -subscription at the headquarters of Group TERRENA level to RED ON LINE for HSE topics : mails are weekly sent to the SHEQ manager with new or revised legislation/regulation. There is also a monthly legislation survey newsletter sent by headquarters to SHEQ manager,</i>	RC	<input type="text" value="0"/>

		- working groups at CCI level with monitoring of environmental topics, - informations sent by HR department (subscription to RED ON LINE and external body : the SHEQ manager has access to a sharepoint monitored by the HR department of Group : provisions in place don't ensure that all CSR or social regulation are sent to ODALIS (example : occupational health survey, combat hidden work, sexual and moral harassment...)		
C	1.1.3.2.	Y a-t-il une procédure écrite existante de sorte que les changements législatifs, détaillés dans les différentes lois, soient communiqués et mis en œuvre dans l'entreprise? <i>Assessor: There is one procedure but this one doesn't cover all relevant legislation/regulation in relation with all CSR or social regulation</i>		0
C	1.1.3.3.	Y-a-t-il une revue de conformité régulière qui est faite du système avec les exigences légales? <i>Assessor: Review based on EXCEL table which includes relevant legislation in relation with safety and environment requirements for warehousing. Review on ADR requirements performed by DGSA in his annual report All CSR or occupational health/safety requirements are not included in this review (example : occupational medicine survey,combat hidden work, sexual and moral harassment....)</i>		0
C	1.1.3.4.	Est-ce que le Conseiller à la Sécurité pour le Transport des Matières Dangereuses délivre un rapport annuel à la Direction sur les activités de la société concernant le transport des matières dangereuses, en accord avec les exigences légales et dans les 6 mois à compter de la fin de l'année. <i>Assessor: The SHEQ manager has the DGSA competencies but ODALIS has decided to appoint one external DGSA. The 2 activities are covered. The transport activity only involved goods stored on ODALIS site of Mésanger.</i>		1
C	1.1.3.5.	Dans le cas où la société manipule/transporte des granulés plastiques :		
C	1.1.3.5a.	- Existe-t-il un processus pour informer les organismes réglementaires (lorsque la réglementation l'exige) en cas de perte de granulés ?	OCS	-
C	1.1.3.5b.	- Existe-t-il un processus de communication interne et externe sur l'avancement du programme de perte de granulés ?	OCS	-

C	2.	Management des risques		<input type="text" value="Y/N"/>
C	2.1.	Evaluation des risques et mesures de diminution		
C	2.1.1.	Existe-t-il un processus pour évaluer et documenter les dangers relatifs à la Sécurité, la Santé, l'Environnement et la Sûreté en relation avec les activités de l'entreprise et prenant en compte les aspects suivants:		
C	2.1.1a.	- démarrage de nouvelles opérations/activités (p.e. nouveaux produits, nouveaux itinéraires) <i>Assessor: General assessment before each new contract (example of SAFT have been examined) for which one the different managers are involved and assessment done on SDS basis for each new product stored. Each product is classified in a group of storage in relation with ICPE rubrics by ICPE classification matrix</i> <i>A risks assessment concerning safety and health aspects was led and is updated every year ("Document unique":legal requirement in France) : last review in 15/12/2022 managed by the SHEQ dept with the managers. HS risks are defined by working areas (offices or warehouse) and function by function. This assessment is managed with HESTIA software.</i> <i>For environmental aspects: the assessment is performed and yearly reviewed by the SHEQ manager (last review 08/04/2022) with asking to the other managers. This assessment covers the different working areas for storage activities and one assessment for transport activity by own means and by sub-contractor.</i>	RC	<input type="text" value="1"/>
C	2.1.1b.	- changement d'opérations/activités (Management du changement) <i>Assessor: General assessment before each new contract (example of SAFT have been examined) for which one the different managers are involved and assessment done on SDS basis for each new product stored. Each product is classified in a group of storage in relation with ICPE rubrics by ICPE classification matrix</i> <i>A risks assessment concerning safety and health aspects was led and is updated every year ("Document unique":legal requirement in France) : last review in 15/12/2022 managed by the SHEQ dept with the managers. HS risks are defined by working areas (offices or warehouse) and function by function. This assessment is managed with HESTIA software.</i> <i>For environmental aspects: the assessment is performed and yearly reviewed by the SHEQ manager (last review 08/04/2022) with asking to the other managers. This assessment covers the different working areas for storage activities and one assessment for transport activity by own means and by sub-contractor.</i>	RCimp	<input type="text" value="1"/>
C	2.1.1c.	- revue périodique des risques sur les activités courantes <i>Assessor: General assessment before each new contract (example of SAFT have been examined) for which one the different managers are involved and assessment done on SDS basis for each new product stored. Each product is classified in a group of storage in relation with ICPE rubrics by ICPE classification matrix</i> <i>A risks assessment concerning safety and health aspects was led and is updated every year ("Document unique":legal requirement in France) : last review in 15/12/2022 managed by the SHEQ dept with the managers. HS risks are defined by working areas (offices or warehouse) and function by function. This assessment is managed with HESTIA software.</i> <i>For environmental aspects: the assessment is performed and yearly reviewed by the SHEQ manager (last review 08/04/2022) with asking to the other managers. This assessment covers the different working areas for storage activities and one assessment for transport activity by own means and by sub-contractor.</i>	RC	<input type="text" value="1"/>
C	2.1.1d.	- identification des déversements/pertes potentiels de granulés plastiques dans le cas où l'entreprise les manipule/les transporte ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	2.1.1e.	- l'identification de la génération potentielle de poussière de plastique dans le cas où l'entreprise manipule/transporte des granulés?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	2.1.2.	Si l'entreprise a des activités sur le site : Les limites physiques du programme OCS, y compris les zones entourant le site, sont-elles définies et documentées ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	2.1.3.	Existe-t-il un plan de réduction des risques pour prévenir et traiter les déversements/pertes de granulés plastiques et leur récurrence ?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	2.1.4.	Des mesures sont-elles prises pour maîtriser/diminuer tous les risques potentiels identifiés? <i>Assessor: Measures are taken: SHE rules, induction and refresher trainings, emergency response are periodically tested, HSE visits are carried out to monitor equipments/behaviour/use of PPE, work permit for contractors are defined and</i>	RC	<input type="text" value="1"/>

monitored by HSE dept, monitoring of mandatory inspection of equipments...

C	2.2.	Sécurité		
C	2.2.1.	Equipement de protection individuel (EPI)		
C	2.2.1.1.	Existe-t-il une procédure écrite établissant quel EPI doit être utilisé et dans quelles circonstances?	RC	1
C	2.2.1.2.	L'EPI est-il régulièrement vérifié (avant utilisation et à intervalles réguliers) et remplacé si nécessaire? <i>Assessor: Monitored by periodical checks and also during monthly SHEQ inspections</i>		1
C	2.2.1.3.	Y a-t-il des instructions et une formation fournies lorsque l'EPI Catégorie III ou d'autres précautions sont nécessaires et utilisées ? <i>Assessor: Only use of harness and rope with lift platform.</i>	RC	1
C	2.3.	Santé		
C	2.3.1.	Les Fiches de Données Sécurité provenant des fabricants sont-elles disponibles sur site pour tous les produits transportés et/ou manipulés?	RC	1
C	2.4.	Sûreté		
C	2.4.1.	Protection des biens et des personnes		
C	2.4.1.1.	Y a-t-il un système pour contrôler l'entrée, la sortie et limiter l'accès à certains endroits de tout le personnel et visiteurs par une identification positive ?		1
C	2.4.1.2.	Y a-t-il une procédure écrite en place, exigeant des inspections périodiques détaillées afin d'identifier les atteintes en ce qui concerne la sûreté des bâtiments? <i>Assessor: 2 inspections by night and 2 inspections by day during week-end by guardian company.</i>	RCimp	1
C	2.4.1.3.	L'entreprise a-t-elle évalué le risque d'entrée non autorisée (y compris les réfugiés) dans les locaux de l'entreprise, le matériel de transport, les installations de lavage de citernes, les zones de stockage ou les installations de traitement de l'information sur le site?		1
C	2.4.2.	Protection des données numériques		
C	2.4.2.1.	Une évaluation des risques a-t-elle été effectuée au cours des douze derniers mois, à une fréquence minimale, concernant les données sur les clients, les produits et les opérations et des mesures ont-elles été prises pour atténuer les risques identifiés? <i>Assessor: Performed by Audit and Projects department of TERRENA Group by self-assessment on ISO 27001 requirements, with improvement actions plan defined for 2025</i> <i>WMS system is managed by a sub-contractor, this one is ISO 27001 certified.</i>		1
C	2.4.2.2.	Existe-t-il un inventaire des actifs des technologies de l'information contenant des données confidentielles? <i>Assessor: Managed by IT department of TERRENA Group</i>		1
C	2.4.2.3.	Existe-t-il un programme de maintenance proactif sur les actifs, traitant les technologies de l'information		1
C	2.4.2.4.	Le système d'information est-il audité au moins une fois par an par un auditeur indépendant pour s'assurer que tous les critères définis sont respectés? <i>Assessor: Evidence of audit performed at Group TERRENA in 2016. No evidence of audit performed at Group TERRENA level between 2016 and 2023. Audit is in progress for the 2023 by external company, results is only expected for the end of may 2023. This type is envisaged every year now.</i> <i>WMS system is managed by a sub-contractor, this one is ISO 27001 certified.</i>		0
C	2.4.2.5.	Un système est-il en place pour assurer que la communication et l'échange d'informations sur les questions de sûreté sont appropriés ? <i>Assessor: Training on IT system security</i> <i>Awareness on phishing called "Cyberculture"</i>		1
C	2.4.2.6.	Un système est-il en place pour assurer que la réponse aux menaces et aux incidents de sûreté sont définis ?		1
C	2.5.	Pratiques loyales dans les affaires		
C	2.5.1.	La société a-t-elle formalisé des pratiques commerciales équitables ? <i>Assessor: There is an ethic charter defined at the Group TERRENA level, based on 11 principles. Fair business is included in ethic charter. The ethic charter has been signed by the managers of ODALIS. Ethic charter is also sent to supplier selected by the Group TERRENA, and compliance with ethic charter is included in agreement signed by the suppliers of the Group. Only some agreements with suppliers selected at ODALIS includes compliance with ethic charter but there is no evidence of access to this charter for suppliers. No risk assessment on business ethics to define in which case ethic charter compliance must be required for suppliers.</i>		1
C	2.5.2.	Y a-t-il des mécanismes en place pour assurer la mise en œuvre efficace de la politique de lutte contre la corruption et le soudoiment? (y	RC	1

		compris, par exemple: conflit d'intérêts, fraude, blanchiment d'argent) <i>Assessor: There is an ethic charter defined at the Group TERRENA level, based on 11 principles. Anti-corruption and bribery policy is included in ethic charter. The ethic charter has been signed by the managers of ODALIS. 4 eyes principles are in place: validation of orders, and payment by the head office</i>		
C	2.5.3.	Y a t-il des mécanismes en place pour assurer la mise en œuvre efficace de la politique des pratiques non-concurrentielles ? <i>Assessor: There is an ethic charter defined at the Group TERRENA level, based on 11 principles. Anti-competitive practices policy is included in ethic charter. The ethic charter has been signed by the managers of ODALIS. No evidence of specific mechanism to ensure effective implementation of anti-competitive practices policy.</i>		0
C	2.6.	Environnement		
C	2.6.1.	La classification, le stockage, la ségrégation, l'identification, la protection et la destination finale des déchets générés sont-ils effectués conformément aux réglementations et uniquement par des sociétés de gestion des déchets agréées par la loi?		1
C	2.6.2.	L'entreprise a-t-elle effectué une évaluation des risques prenant en compte l'impact des activités de l'entreprise sur la contamination des sols et des eaux souterraines? <i>Assessor: Periodical survey of ground water</i>		1
C	2.6.3.	Les déchets plastiques ne sont pas mis en décharge ?	OCS	-
C	2.6.4.	Y a-t-il un programme en place pour mesurer et réduire proportionnellement les déchets générés par les activités de l'entreprise? <i>Assessor: Dangerous and non dangerous wastes are monitored. Improvement action programme is in relation with wastes segregation provisions compliance.</i>		1

C	3.	Ressources Humaines			Y/N
C	3.1.	Recrutement			
C	3.1.1.	Y a-t-il une procédure écrite de recrutement qui prend en compte l'expérience professionnelle, la compétence/formation pertinente pour tout le personnel y compris le personnel intérimaire? <i>Assessor: Criterias included in job descriptions. Files with evidence are available for employees under contract and temporary staff.</i>			1
C	3.1.2.	Le personnel opérationnel (conducteurs, opérateurs, etc...) est-il soumis à un examen médical périodique lorsque requis par la loi ou par l'évaluation des risques du poste? <i>Assessor: Done by occupational medicine: reinforced medical survey has been decided by ODALIS for employees who use FLT (visit every 24 months) the other employees are under simplified survey (every 5 years). Deadline expired between one year and 2 years for 6 employees on 30. The company declares that Occupational medicine doesn't give enough appointment (no more Occupational doctor):. exchanges with occupational medicine are available.</i>			0
C	3.1.3.	Existe-t-il une procédure disciplinaire et de doléances? <i>Assessor: Disciplinary procedure also covers the provisions on moral and sexual harassment, conflict's situations, employee's right to alert / disagree. Disciplinary sanctions are available. The company declares that it doesn't faced charge in relation with moral or sexual harassment reported by the employees. There are 2 staff representatives: there are monthly meetings with General manager. Meeting reports with topics covered are available for employees on intranet. In addition there is a form called « fiche de remontée d'information/suggestion » available to report grievance, but in fact there is no case of grievance reported by this way. Alert system is also included in ethic charter.</i>			1
C	3.2.	Formation			
C	3.2.1.	Y a-t-il un programme de formation mis en place pour l'ensemble du personnel qui se traduit par un plan de formation individuel et des enregistrements sont-ils disponibles démontrant que le plan de formation a été réalisé? Le plan de formation est-il révisé chaque année? <i>Assessor: Induction training of warehouse employee: there is an induction training programme under the responsibility of the Operations manager : theoretical training around 1 day (overview of the ODALIS and Group TERRENA , security/safety rules, emergency rules, use of handling means, warehousing processes.), driving tests of MHE. Initial training covers also delivery with van panel for staff authorized. Between 1 day and 3 days of on field accompanied training monitored by a experienced employee. There are also specific training modules depending the job : emergency in case of spill, accident, fire... There are a theoretical tests carried out at the end of the theoretical training. There is a validation report completed by the experienced employee at the end of induction training. Same induction training for temporary staff. Induction training of office employees: training which also covers relevant theoretical training modules. There is also a record of training modules followed and test for theoretical training. There is a validation report completed by the experienced employee at the end of induction training.</i> <i>Training needs are identified by:</i> - expire date of mandatory trainings (CACES, first aid supervisors, work on electrical equipment, work at height, fire fighting.): monitored by Management assistant - training needs identified during annual interviews of employees. <i>The annual training programme is monitored by Administrative assistant.</i>	RC, OCS		1
C	3.2.2.	Les sujets suivants sont-ils couverts dans le programme de formation:			
C	3.2.2a.	- rapports d'incident, investigation et analyse? <i>Assessor: Cover during ESST (Ecole Sante Sécurité Terrena) training programme and during internal training module performed by the SHEQ manager</i>			1
C	3.2.2b.	- manutention des matières dangereuses ? <i>Assessor: Seen during induction training and refresher training performed by the SHEQ manager</i>			1
C	3.2.2c.	- besoins relatifs au produit spécifique ou à la manutention?			1
C	3.2.2d.	- Emploi d'EPI (Equipement de Protection Individuelle)?	RC		1
C	3.2.2e.	- procédures écrites d'urgence de la société?	RC		1
C	3.2.2f.	- prévention et contrôle des déversements de liquides et de solides, à l'exception des granulés plastiques ?	RCimp		1
C	3.2.2g.	- principes de comportement Basé sur la Sécurité (BBS)? <i>Assessor: Specific database to monitor RST programme : RST is performed 2 times per year for each employee. First RST for employees under contract and temporary staff 2 weeks after recruitment.</i>	RC		1

C	3.2.2h.	- prise de conscience de la sûreté proportionnelle au risque et leur rôle dans le travail (la sûreté de l'information doit être incluse)? <i>Assessor: seen with ADR 1.3, 1.10 refresher training</i>		1
C	3.2.2i.	- l'évaluation des risques et le management des risques <i>Assessor: SHEQ master for the SHEQ manager who carries out SHEQ assessment. Training of CSSCT members. Training ESST (Ecole Sante Sécurité Terrena) also covers risk management.</i>		1
C	3.2.2j.	- compétence en matière de communication? <i>Assessor: No evidence of training on TRANPERANTO</i>		0
C	3.2.2k.	- tous les aspects liés à la prévention de la corruption et de la corruption? <i>Assessor: Covered during induction training of managers. No training envisaged on this topic in training programme</i>		0
C	3.2.2l.	- Formation de sensibilisation à l'épuisement professionnel et à la fatigue <i>Assessor: Seen during induction training and during "Prévention physique" training performed by external body.</i>	RC	1
C	3.2.2m.	- Politique d'éthique/code de déontologie de l'entreprise? <i>Assessor: Covered during induction training of managers</i>		1
C	3.2.2n.	• sensibilisation et responsabilisation en matière de prévention des déversements/pertes, confinement, nettoyage et d'élimination des granulés plastiques, • procédures écrites pour prévenir, confiner, nettoyer et éliminer les déversements/pertes, dans le cas où l'entreprise manipule/transporte des granulés plastiques	OCS	-
C	3.2.3.	Les employés sont-ils informés de l'évolution du programme OCS de l'entreprise ?	OCS	-
C	3.2.4.	Les employés sont-ils encouragés à faire part de leurs commentaires sur le programme OCS de l'entreprise à leur hiérarchie ?	OCS	-
C	3.2.5.	Un programme de formation aux premiers secours pour des personnes identifiées est-il défini et mis en œuvre? <i>Assessor: 15 first aid supervisors trained at the moment.</i>		1
C	3.2.6.	Les écarts par rapport au plan sont-ils effectivement suivis?		1
C	3.2.7.	L'efficacité de la formation est-elle vérifiée pour chaque employé? <i>Assessor: Test or validation at the end of induction training. Test at the end of mandatory refresher trainings. Efficiency assessment between trainee and his manager 10 days and one months after training . Assessment during annual interview by the manager.</i>		1
C	3.3.	Comportement basé sur la sécurité (BBS)		
C	3.3.1.	Un plan de mise en œuvre de BBS a-t-il été établi avec des objectifs, des ressources et des délais? <i>Assessor: ODALIS has defined for the first time RST (Rencontres Sécurité terrain) programm in 2017. Objectives in relation with RST programm concern occupational accidents and product damages, fulfillment with HSE rules for employees. This programm has been developed at Group TERRENA level 3 managers have followed internal training at Group TERRENA level to perform RST (Rencontres Sécurité Terrain) RST is performed 2times per year for each operational employee. First RST for employee under contract and temporary staff 2 weeks after recruitment. The report covers the evidence of bad practices/behaviour observed, risks generated and the actions decided. BBS is at level 3 for ODALIS</i>	RC, OCS	1
C	3.3.2.	Les responsabilités respectives de tout le personnel dans la mise en œuvre du BBS ont-elles été identifiées?		1
C	3.4.	Politique du travail et droits de l'homme		
C	3.4.1.	Des mécanismes spécifiques sont-ils en place pour assurer une mise en œuvre effective de la politique de gestion des carrières et de la formation professionnelle de votre entreprise ? <i>Assessor: Each employee has one annual performance interview (NEED). Individual career wishes and training needs are seen during this interview. There is a job exchange system at Group Terrena level.</i>		1
C	3.4.2.	Des mécanismes spécifiques sont-ils en place pour assurer une mise en œuvre effective de la politique de non-discrimination de votre entreprise ? <i>Assessor: Non discrimination policy is included in disciplinary procedure in relation with legal requirements. There are staff representatives : there are periodical meetings of staff representatives with General manager. The employees interviewed on this topic testify that recruitment and payment of employees are based on non-discrimination principles.</i>	RC	1

C	3.4.3.	Des mécanismes spécifiques sont-ils en place pour assurer une mise en œuvre effective de la politique de votre entreprise contre le travail des enfants? <i>Assessor: The youngest employee is 25 years old. The company doesn't employ young people for school apprentices.</i>	1
C	3.4.4.	L'entreprise assure-t-elle qu'elle n'a pas recours au travail pénitentiaire de façon forcée, imposée ou non-volontaire ? <i>Assessor: No prison labor employed</i>	1

C	4.	Préparation et réponse aux urgences sur site et hors site		<input type="text" value="Y/N"/>
C	4.1.	Existe-t-il un plan écrit pour faire face aux urgences sur site et hors site et aux crises potentielles?	RC, OCS	<input type="text" value="1"/>
C	4.2.	Le plan écrit contient-il les informations suivantes:		
C	4.2a.	- responsabilités individuelles		<input type="text" value="1"/>
C	4.2b.	- dispositions pour la couverture 24/7 par des interlocuteurs formés?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2c.	- une liste des différentes parties à informer avec les contacts détaillés (clients, autorités)?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2d.	- une procédure écrite pour circuler l'information vers l'entourage, la presse et d'autres parties intéressées d'un accident/incident sérieux survenu sur le site?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2e.	- Dans le cas où l'entreprise manipule/transporte des granulés plastiques, existe-t-il une ou plusieurs procédures documentées comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • Des instructions pour la gestion du nettoyage, l'utilisation de l'équipement de nettoyage et l'élimination des granulés après un déversement/une perte afin de prévenir l'impact sur l'environnement ? • Une définition claire d'un scénario de nettoyage acceptable après l'incident ? 	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	4.3.	L'équipement d'urgence est-il entretenu, testé et vérifié de façon régulière ?		<input type="text" value="1"/>
C	4.4.	Y a-t-il eu, durant ces 12 derniers mois, un test du plan d'urgence sur site et hors site ? <i>Assessor: Tests are organized annually to cover</i> <i>- all POI scenarios (14 tests performed in 2022)</i> <i>- 2 tests of evacuation</i> <i>- 2 tests in relation with security</i> <i>4/5 tests in relation with handling an emergency during on-call duty</i> <i>- management of an off-site accidental spill.</i> <i>These tests are monitored /managed by the SHEQ manager or the operations managers. There is a report with scenario, strengths and weaknesses and improvement actions.</i>	OCS	<input type="text" value="1"/>
C	4.5.	Y a-t-il un plan de continuité d'activité qui comprend les pannes de systèmes informatiques et le plan contient-il les contacts des clients à informer ?		<input type="text" value="1"/>

				Y/N
C	5.	Analyse des performances et revue de direction		
C	5.1.	Rapport des non-conformités, investigation, analyse et action corrective		
C	5.1.1.	Y a-t-il un système documenté d'enregistrement et d'investigation de non-conformités concernant:		
C	5.1.1.a.	- des accidents & incidents ? <i>Assessor: Recorded in « Accident form » and analyzed in BMS (Blue Management System) database</i>	RC, OCS	1
C	5.1.1.b.	- des manquements à la sûreté et les menaces <i>Assessor: Reported by guardian company during inspection, and alert by alarm/CCTV</i>	RCimp	1
C	5.1.1.c.	- comportement dangereux & situations dangereuses <i>Assessor: Different types of records are used : recorded in « Accident form » and analyzed in BMS (Blue Management System) database, OTQ (Observation Terrain Quotidien) database, RTS (Rencontre Sécurité Terrain)</i>	RCimp	1
C	5.1.1.d.	- le respect de la réglementation <i>Assessor: Non-conformances seen during DREAL inspection, or during mandatory are also included in BMS database</i>		1
C	5.1.1.e.	- contamination du produit <i>Assessor: Recorded in « Anomaly table » in BLUEKANGO for transport activity and recorded in BMS (Blue Management System) database for non-conformance involving warehouse activity.</i>	RC	1
C	5.1.1.f.	- divergences dans la qualité et la quantité des produits, les livraisons incomplètes <i>Assessor: Recorded in « Anomaly table » in BLUEKANGO for transport activity and recorded in BMS (Blue Management System) database for non-conformance involving warehouse activity.</i>		1
C	5.1.1.g.	- corruption et soudoiement <i>Assessor: Alert system is included in ethic charter : e-mails to report non-conformance against ethic charter</i>		1
C	5.1.1.h.	- doléances et conclusions des procédures disciplinaires ? <i>Assessor: Disciplinary sanctions are available in employees files. The company declares that it doesn't faced charge in relation with moral or sexual harassment reported by the employees. There are 2 staff representatives: there are monthly meetings with General manager. Meeting reports with topics covered are available for employees on intranet. In addition there is a form called« fiche de remontée d'information/suggestion » available to report grievance, but in fact there is no case of grievance reported by this way.</i>		1
C	5.1.2.	Un rapport détaillé sur les non-conformités est-il fourni au Management responsable contenant: la cause immédiate, les causes profondes et les recommandations pour des actions correctives pour empêcher la répétition des problèmes?	RC, OCS	1
C	5.1.3.	Après un incident/accident les employés et les contractants concernés sont-ils informés et, si nécessaire, formés à l'aide de l'analyse des causes profondes?	RCimp	1
C	5.1.4.	Y-a-t-il une procédure en place pour informer le client rapidement de toutes les non-conformités impliquant ses transports/produits? <i>Assessor: « Anomaly form » is sent to customer by BMS (Blue Management System) database</i>	OCS	1
C	5.1.5.	Le Conseiller pour la sécurité des matières dangereuses est-il impliqué après un incident où des matières dangereuses sont mises en jeu?		1
C	5.2.	Objectifs QHSE&Séc&RSE. Et analyses de tendance		
C	5.2.1.	Une méthode est-elle en place pour analyser les données de QHSE&Séc&RSE en vue d'identifier les tendances, et de fixer des objectifs. Y a-t-il un plan d'actions en place pour atteindre ces objectifs? <i>Assessor: SHEQ objectives are yearly defined during management review with target, means, responsible and deadline. Improvement actions are included in BMS database (Blue Management System).</i>	RC	1
C	5.2.2.	Dans le cas où l'entreprise manipule/transporte des granulés de plastique, des objectifs de performance sont-ils établis ?	OCS	-
C	5.2.3.	Si l'entreprise manipule/transporte des granulés de plastique, dispose-t-elle d'indicateurs clés de performance internes :		
C	5.2.3a.	Question supprimée depuis le 1er mars 2023		-
C	5.2.3b.	Question supprimée depuis le 1er mars 2023		-
C	5.2.3c.	- Nombre et volume des incidents entraînant un rejet non récupéré (perte) de granulés plastiques, flocons, poudres ou granules sur le sol ou dans l'eau à l'extérieur de l'établissement et estimé à plus de 0,5 litre ou 0,5 kilogramme par incident.	OCS	-
C	5.2.3d.	- Pourcentage d'employés et de sous-traitants travaillant avec des granulés ayant reçu une formation opérationnelle	OCS	-

C	5.2.3e.	- % d'inspections/auto-évaluations OCS programmées/planifiées qui ont été exécutées.	OCS	-
C	5.2.3f.	- % des partenaires concernés par la manutention des granulés avec lesquels l'entreprise a fait la promotion de la sensibilisation aux pertes de granulés et du programme OCS ?	OCS	-
C	5.2.3g.	- % de contrat(s) où il existe une clause OCS avec les fournisseurs concernés par la prise en charge de granulés ?	OCS	-
C	5.2.4.	Le plan d'actions Santé, Sécurité, Sureté, Environnement et RSE de la société a-t-il été révisé selon le programme Responsible Care applicable Assessor: ODALIS is not a membership of an approved responsible care programme	RC	0
C	5.2.5.	La société fait-elle la promotion des principes de "Responsible Care" à ses partenaires de la logistique? Assessor: ODALIS is not a membership of an approved responsible care programme. Not promotion of responsible care programme with sub-contractor used for road haulage for example.	RC	0
C	5.2.6.	L'indicateur concernant la perte de granulés mentionné au point 5.2.3.c est-il communiqué à l'association professionnelle correspondante ? Assessor: ODALIS is not involved in plastic pellets storage/transport	OCS	-
C	5.3.	Audits internes		
C	5.3.1.	Existe-t-il un programme documenté		
C	5.3.1a.	- pour l'audit interne de tous les thèmes du SQAS en accord avec la législation en vigueur et les permis d'exploitation ? Assessor: At least one audit by process every 3 years against ISO 14001/SQAS requirements, arrêté préfectoral requirements.	RC, OCS	1
C	5.3.1b.	- Pour l'audit annuel interne des exigences de l'OCS couvrant : · la conformité du plan d'inspection de routine à l'intérieur et à l'extérieur de ses limites physiques, et son efficacité · l'état de l'entretien des locaux, · l'efficacité et l'adéquation des procédures, de l'équipement et des instructions pour éviter les déversements et une perte potentielle dans l'environnement · l'estimation de la quantité de granulés perdus par an comme moyen de suivre les progrès vers l'objectif de zéro perte de granulés. Assessor: ODALIS is not involved in plastic pellets storage or transport	OCS	-
C	5.3.2.	Pour les non-conformités constatées durant les audits, des plans d'actions sont-ils développés et des actions correctives sont-elles prises ?	RCimp	1
C	5.3.3.	Est-ce que les auditeurs ont une formation/compétence liée à l'audit et aux techniques d'évaluation ?		1
C	5.3.4.	Des visites de sécurité sont-elles menées et documentées par les managers appropriés et ce de façon périodique ? Assessor: OTQ (Observation Terrain Quotidien) database, RST (Rencontre Sécurité Terrain) by the different managers. 8 OTQ or RST performed by the General manager in 2022 for the scope of ODALIS	RCimp	1
C	5.4.	Réunions de revue de direction		
C	5.4.1.	Une réunion formelle de revue de direction est-elle organisée au moins une fois par an par la Direction générale pour examiner le système de management qui comprend au minimum les éléments suivants:	RC	
C	5.4.1a.	- l'état des actions issues de la revue de direction précédente		1
C	5.4.1b.	- le rapport d'évaluation du CSTMD (si applicable)		1
C	5.4.1c.	- la performance des sous-traitants		1
C	5.4.1d.	- l'efficacité du programme de formation		1
C	5.4.1e.	- les résultats d'audits internes et externes	OCS	1
C	5.4.1f.	- le suivi des tendances des indicateurs clés de performance SHEQ, Sec & RSE, des indicateurs de performance clés BBS et des indicateurs de performance Responsible Care (si applicable)	OCS	1
C	5.4.1g.	- la mesure dans laquelle les objectifs SHEQ, Sec & RSE ont été atteints		1
C	5.4.1h.	- l'efficacité des programmes de réduction des émissions (y compris les émissions de GES) exigés dans les modules SQAS Service de transport, SQAS Station de lavage et SQAS entreposage, s'ils sont applicables ?		1
C	5.4.1i.	- l'efficacité des programmes sur la réduction des déchets exigée par la question 2.6.4		1
C	5.4.1j.	- les résultats de la dernière évaluation SQAS (si applicable)		1
C	5.4.1k.	- le résultat des exercices d'intervention d'urgence		1
C	5.4.1l.	- l'état de la conformité aux réglementations locales, nationales et européennes	OCS	1
C	5.4.1m.	- les recommandations pour l'amélioration continue	OCS	1
C	5.4.2.	La Direction a-t-elle pris en compte les recommandations du 5.4.1. et		1

C	5.4.3.	défini un plan d'action d'amélioration avec des actions attribuées et des échéances? <hr/> La Direction Générale contrôle t-elle, à chaque réunion de Direction, les progrès par rapport aux objectifs sur les sujets relatifs à QHSE&Séc et RSE ? <i>Assessor: Monitored during monthly meeting between General manager, SHEQ manager and the other operational managers.</i>	RCimp	<input type="text" value="1"/>
C	5.4.4.	Y a-t-il une preuve que les enseignements sur les sujets QHSE&Séc sont partagés avec le personnel?	RCimp	<input type="text" value="1"/>

		Y/N
6.	Management des sous-traitants	
6.1.	Sous-traitance de services	
6.1.1.	Politique de sous-traitance	
6.1.1.1.	La société évaluée a-t-elle un processus écrit régissant la sous-traitance des services de transport (incluant le processus de sélection du tractionnaire, l'évaluation et la surveillance de sa performance) ? <i>Assessor: Procedure « Transporter les marchandises » and protocol « Maitrise des sous-traitants transport », specify selection process based on acknowledgement of bill of specifications, check and monitoring of mandatory documents in GEDTRANS database, monitoring of non-conformances involving sub-contractors and related improvement actions, evaluation process based on annual assessment and quarterly quotation on compliance with mandatory documents available in GEDTRANS database, result of ADR audits performed before loading, non-conformance, use of delivery status system MAPOTEMPO, report of CO2 emission calculation</i>	RC 1
6.1.1.2.	Les exigences et limitations des sociétés chimiques clientes, incluant la sous-traitance spot, sont-elles reprises dans le processus écrit régissant la sous-traitance ? <i>Assessor: No restrictions on spot sub-contracting</i>	1
6.1.1.3.	Dans le cas où les sous-traitants transportent des granulés plastiques, existe-t-il un processus documenté pour définir et choisir la solution logistique et sélectionner les partenaires de service, y compris une évaluation des risques couvrant les exigences OCS ?	OCS -
6.1.2.	Sous-traitants/conducteurs totalement intégrés (FIS)	
6.1.2.1.	Les sous-traitants totalement intégrés utilisés par l'entreprise évaluée sont-ils répertoriés dans une liste de sous-traitants / de chauffeurs agréés?	-
6.1.2.2.	Les procédures écrites en place permettent-elles aux sous-traitants/conducteurs totalement intégrés d'être couverts dans chaque partie du système du management de l'organisme ?	RC -
6.1.3.	Sous-traitants de transport routier non-intégrés	
6.1.3.1.	Les sous-traitants non intégrés utilisés par l'entreprise évaluée sont-ils répertoriés dans une liste de sous-traitants / de chauffeurs agréés?	RC 1
6.1.3.2.	L'entreprise évaluée délivre-t-il des Manuels Conducteur, comme défini au 11.3.1 aux chauffeurs des sous-traitants non-intégrés ou vérifie-t-il que le manuel du sous-traitant est uniforme avec le sien ? <i>Assessor: Only check during annual assessment that a driver manual exists but no check of consistency</i>	OCS 0
6.1.4.	Services ponctuels non planifiés par des sous-traitants de transport routier	
6.1.4.1.	Quand l'entreprise évaluée doit déployer des ressources non planifiées dans la chaîne d'approvisionnement, des exigences minimales de service sont-elles documentées et exigées pour ces partenaires de service ? <i>Assessor: Bill of specifications is also signed by spot sub-contractor.</i>	RCimp 1
6.2.	Surveillance de la performance des sous-traitants de transport routier	
6.2.1.	Critères de Performance	
6.2.1.1.	Y a-t-il un accord écrit et suivi avec chaque sous-traitant de transport routier (FIS et sous-traitant non intégré) stipulant les normes et les exigences relatives aux critères suivants :	
6.2.1.1a.	- le respect de toutes les exigences réglementaires et lois nationales et internationales ? - les licences d'exploitation en relation avec les activités et opérations ? - la détention par les conducteurs/opérateurs de licences/certificats ADR valides ? - le respect des heures de travail/conduite et la tenue d'enregistrements ? - la politique de lutte contre les drogues et l'alcool ? - la désignation et l'accomplissement des missions en matière de Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses CSTMD? - l'inspection et les tests du véhicule ? - la sélection adéquate du conducteur ? - la couverture exhaustive par les assurances ? - les EPI/ équipements d'urgence? - les mesures de sûreté exigées par la législation ? <i>Assessor: Sub-contractor files on GEDTRANS database include: copy of licence, copy of insurance, copy of DGSA certificate, statement on honor on social,</i>	1

	requirements, KBIS. Bill of specifications signed by sub-contractors (non-integrated and spot sub-contractor) cover requirements: compliance with all relevant national and international regulations and laws, operating licences consistent with the activities and operations, security provisions as required by applicable legislation, appointment and fulfillment of the duties of the DGSA, working/driving hours compliance, vehicle inspection and testing, drugs and alcohol policy, comprehensive insurance coverage, PPE/ emergency equipment, adequate driver selection, drivers certificates.		
6.2.1.1b.	- la surveillance et les tests de flexibles ?	RCimp	-
6.2.1.1c.	- la mise en œuvre du comportement basé sur la sécurité (BBS) sur la conduite et le chargement / déchargement selon les directives CEFIC BBS pour une conduite et un (dé) chargement sûrs? Assessor: No requirements on this topic in bill of specifications	RC	0
6.2.1.1d.	- les Plans de voyage y compris le stationnement sûr et sécurisé du véhicule? Assessor: No requirement on this topic		0
6.2.1.1e.	- le port des documents d'affrètement et de douanes pour tous les services partenaires de la chaîne, incluant le BEM (Bordereau d'Echange de Matériel) si exigé ? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)		1
6.2.1.1f.	- l'utilisation du numéro d'urgence/ des capacités d'intervention d'urgence? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)	RC	1
6.2.1.1g.	- la maintenance préventive et les contrôles réglementaires de l'équipement de transport? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)	RCimp	1
6.2.1.1h.	- l'utilisation des stations de lavage agréées ?	RC, OCS	-
6.2.1.1i.	- le respect des exigences clients sur le site ? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)		1
6.2.1.1j.	- la sélection adéquate du conducteur (respect de la législation, exigences spécifiques du client) ? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)	RC	1
6.2.1.1k.	- pas de sous-traitance en cascade du transport de marchandises? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)		1
6.2.1.1l.	- le traitement et le signalement des non-conformités (liées au transport)? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)	RCimp	1
6.2.1.1m.	- la confidentialité des données d'exploitation et commerciales ? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)		1
6.2.1.1n.	- dispose d'un système pour calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur la base des exigences de la section 9 de ce questionnaire ? Assessor: This topic is covered in the bill of specifications signed by sub-contractors (same specification for non-integrated sub-contractors and spot subcontractor)		1
6.2.2.	Processus de suivi de la performance		
6.2.2.1.	La société dispose-telle d'un processus documenté d'évaluation et de suivi de la performance de tous ses partenaires de service ? Assessor: Annual assessment between planning section manager with haulier company and quarterly quotation on compliance with mandatory documents available in GEDTRANS database, result of ADR audits performed before loading, non-conformance, use of delivery status system MAPOTEMPO, report of CO2 emission calculation		1
6.2.2.2.	Tous les partenaires de service qui sont évalués SQAS sont-ils évalués au niveau de leur performance sur la base des référentiels suivants :		
6.2.2.2a.	- SQAS Transport Service pour tous les sous-traitants de transport routier non intégrés ? Assessor: No requirement on SQAS for the sub-contractor. No sub-contractor SQAS	RCimp	0

	<i>assessed</i>		
6.2.2.2b.	- SQAS Entrepôt pour les services d'entreposage ? <i>Assessor: No use of this type of logistic provider for chemical activity</i>		-
6.2.2.2c.	- SQAS Rail pour les transporteurs par Rail ?		-
6.2.2.2d.	- SQAS Lavage pour les stations de lavage ?	RC	-
6.2.2.2e.	- Quand les rapports SQAS des stations de lavage sont analysés: les questions relatives à l'entrée dans les espaces confinés ont-elles été vérifiées par la société de transport?		-
6.2.2.3.	Lorsque les sous-traitants de transport routier non intégrés ne sont pas évalués SQAS, l'entreprise utilise-t-elle des systèmes d'évaluation alternatifs pour évaluer leurs performances? <i>Assessor: Annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4.	Lorsque ces référentiels SQAS ne sont pas utilisés, les critères suivants sont-ils pris en compte pour évaluer les sous-traitants de transport non intégrés?		
6.2.2.4a.	- les exigences légales telles que décrites au 6.2.1.1a <i>Assessor: Necessary documents are available in GEDTRANS database</i>		1
6.2.2.4b.	- la mise en œuvre du comportement basé sur la sécurité (BBS) sur la conduite et le chargement / déchargement selon les directives CEFIC BBS pour une conduite et un (dé) chargement sûrs? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>	RC	1
6.2.2.4c.	- la politique de lutte contre les drogues et l'alcool ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4d.	- les Plans de voyage y compris le stationnement sûr et sécurisé du véhicule? <i>Assessor: No assessment on this topic</i>		0
6.2.2.4e.	- le port des documents d'affrètement et de douanes pour tous les services partenaires de la chaîne, incluant l'EIR (Bordereau d'Echange de Matériel) si exigé ? <i>Assessor: No assessment on this topic</i>		0
6.2.2.4f.	- l'utilisation du numéro d'urgence/ des capacités d'intervention d'urgence? <i>Assessor: Seen by non-conformance reporting assessment included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>	RC	1
6.2.2.4g.	- la maintenance préventive et les contrôles réglementaires de l'équipement de transport? <i>Assessor: Status of vehicle is seen during inspection before loading of ADR products on ODALIS platform. This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>	RCimp	1
6.2.2.4h.	- l'utilisation des stations de lavage agréées ?	RC	-
6.2.2.4i.	- le respect des exigences clients sur le site ? <i>Assessor: Assessed by non-conformance reported by unloading sites seen during assessment during meeting with subcontractor performed performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4j.	- la sélection adéquate du conducteur (respect de la législation, exigences spécifiques du client) ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager. ADR license of driver checked during inspection before loading of ADR products on ODALIS platform.</i>	RC	1
6.2.2.4k.	- le traitement et le signalement des non-conformités (liées au transport)? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>	RCimp, OCS	1
6.2.2.4l.	- la confidentialité des données d'exploitation et commerciales ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4m.	- les mesures de sûreté exigées par la législation ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4n.	- l'existence d'un système pour calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur la base des exigences de la section 9 de ce questionnaire ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager</i>		1
6.2.2.4o.	- les exigences de l'OCS en cas de sous-traitance du transport de matières plastiques ?	OCS	-
6.2.2.5.	La société évaluée garde-t-elle la preuve documentée que la conformité avec les critères de performance :		
6.2.2.5a.	- a été vérifiée avant que l'agrément ait été signé avec chaque sous-traitant de transport routier et a été répétée régulièrement ?		1

6.2.2.5b.

- est suivie sur une base régulière par le dialogue et les programmes d'actions d'amélioration avec les sous-traitants de transport routier choisis en fonction de la revue des performances?

Assessor: Criteria which require improvement action against assessment results of sub-contractor have to be clarified. No evidence of improvement actions programme defined with sub-contractors.

0

		Y/N
7.	Equipement: Spécification, inspection, maintenance et étalonnage	
7.1.	Spécification d'équipement	
7.1.1.	Existe-t-il des spécifications écrites pour l'achat ou la location à long terme de véhicule/citerne/conteneur-citerne et matériel y afférent, incluant les éléments suivants ?	
7.1.1.a.	- l'air conditionné ?	-
7.1.1.b.	- le système d'alarme et de détection de renversement ?	-
7.1.1.c.	- le verrouillage de la sellette d'attelage?	-
7.1.1.d.	- le Contrôle Electronique de Stabilité ?	-
7.1.1.e.	- les marquages rétro-réfléchissants arrière et de côté ?	-
7.1.1.f.	- le système d'alerte de distance de sécurité ?	-
7.1.1.g.	- le système de surveillance de trajectoire?	-
7.1.1.h.	- les systèmes de surveillance de l'assoupissement du conducteur?	-
7.1.1.i.	- le système de blocage de la communication pendant la conduite ?	-
7.1.1.j.	- l'accès sécurisé à tout équipement de chargement/déchargement ?	-
7.1.1.k.	- le système de gestion de camion ?	-
7.1.1.l.	- le système de fermeture à distance de la vanne de fond lorsque des produits liquides sont transportés ?	-
7.1.1.m.	- La commande de la vanne de mise à l'air à partir du sol	-
7.1.2.	Y a-t-il une bride DIN80 PN10 disponible entre la vanne de fond et chaque connexion pour le chargement ou le déchargement?	-
7.2.	Contrôle, Maintenance et Etalonnage des équipements	
7.2.1.	Contrôle et Maintenance de l'équipement	
7.2.1.1.	Existe-t-il un programme détaillé d'inspections préventives et de maintenance pour les sujets suivants:	
7.2.1.1.a.	- tracteurs ?	-
7.2.1.1.b.	- remorques ?	-
7.2.1.1.c.	- citernes/conteneurs-citernes ?	-
7.2.1.1.d.	- pompes ?	-
7.2.1.1.e.	- compresseurs ?	-
7.2.1.1.f.	- pneus ?	-
7.2.1.1.g.	- mises à la terre ?	-
7.2.1.1.h.	- verrous tournants ?	-
7.2.1.1.i.	- systèmes et matériels d'arrimage de chargement ?	-
7.2.1.1.j.	- équipements ADR ?	-
7.2.1.1.k.	- les valves et soupapes de sécurité ?	-
7.2.1.1.l.	- les raccords ?	-
7.2.1.1.m.	- les joints/dispositifs d'étanchéité ?	-
7.2.1.1.n.	- les jauges ?	-
7.2.1.1.o.	- les unités de contrôle de la température ?	-
7.2.1.2.	Existe-t-il une procédure écrite pour tester périodiquement (au moins annuellement) les flexibles, incluant les éléments suivants:	
7.2.1.2.a.	- la compatibilité du flexible avec le produit ?	-
7.2.1.2.b.	- l'identification des différents types et leur marquage ?	-
7.2.1.2.c.	- l'inspection périodique et l'enregistrement des résultats ?	-
7.2.1.2.d.	- les épreuves périodiques de pression ?	-
7.2.1.2.e.	- la conductivité électrique ?	-
7.2.2.	Etalonnage de l'équipement de mesure	
7.2.2.1.	La société évaluée a-t-elle un registre des équipements de mesure à étalonner?	-
7.2.2.2.	Existe-t-il des procédures écrites et rapports d'étalonnage , incluant l'identification des équipements de mesure suivants ?	
7.2.2.2.a.	- oxygénomètre ?	-
7.2.2.2.b.	- détecteurs de gaz inflammables ?	-
7.2.2.2.c.	- instruments de mesure de la concentration en gaz et vapeurs toxiques ?	-
7.2.2.2.d.	- jauges de température ?	-
7.2.2.2.e.	- manomètres de pression des pneus ?	-
7.2.2.2.f.	- clés dynamométriques pour le serrage des écrous de roues ?	-

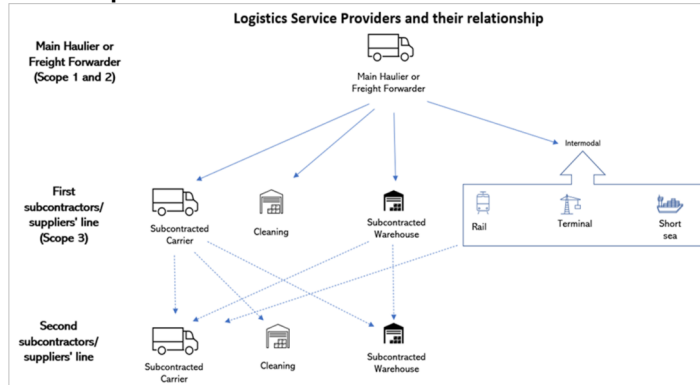
8.	Comportement Basé sur la Sécurité (BBS ou programme équivalent)		<input type="text" value="Y/N"/>
8.1.	Comportement Basé sur la Sécurité (BBS) pour une conduite sûre		
8.1.1.	Formation BBS à la Conduite Sûre		
8.1.1.1.	Le BBS est-il pris en compte lors de la revue des exigences de formation des responsables et planificateurs ?		<input type="text" value="0"/>
8.1.1.2.	Des personnes ont-elles été sélectionnées et désignées comme formateurs BBS qualifiés, sur la base des exigences définies dans les guides BBS Cefic/ECTA ? <i>Assessor: ODALIS has defined for the first time RST (Rencontres Sécurité terrain) programm in 2017. Objectives in relation with RST programm concern occupational accidents and product damages, fulfillment with HSE rules for employees. This programm has been developed at Group TERRENA level 3 managers have followed internal training at Group TERRENA level to perform RST (Rencontres Sécurité Terrain)</i>		<input type="text" value="1"/>
8.1.1.3.	Le contenu de la formation BBS conducteur (ou programme équivalent) et le cadre (basé sur l'observation, le compagnonnage et la communication interactive) ont-ils été développés et sont-ils en phase avec les guides BBS Cefic/ECTA ? <i>Assessor: BBS driver training content must be clarified: what are the topics seen?</i>	RC	<input type="text" value="0"/>
8.1.1.4.	La fréquence de formation BBS des conducteurs a-t-elle été définie et est-elle mise en œuvre ? <i>Assessor: The minimum frequency for BBS driving must be clarified, at the moment driver of panel van are 4 employees of the warehouse who have followed a specific training. None of these drivers have yet participated in this programme for driving activity</i>		<input type="text" value="0"/>
8.1.1.5.	Un enregistrement personnel pour chaque conducteur , y compris les sous-traitants totalement intégrés, est-il établi avec les observations sur les aptitudes comportementales ? <i>Assessor: The report covers the evidence of bad practices/behaviour observed, risks generated and the actions decided. There is also a database on EXCEL table to monitor results and agreed improvement action for each employees.</i>		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.	Résultats BBS, Analyse et Surveillance		
8.1.2.1.	Les résultats individuels venant de la formation BBS sont-ils communiqués aux conducteurs, les actions préventives sont-elles agréées, enregistrées et suivies ? <i>Assessor: Oral feedback after RST programm and report with agreed actions signed by staff.</i>	RC	<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2.	Les indicateurs clés de performance sont-ils identifiés et mesurés comme :		
8.1.2.2a.	- les accidents et les incidents pendant le transport?	OCS	<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2b.	- les accidents et incidents au point de chargement?	OCS	<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2c.	- les accidents et incidents au point de déchargement?	OCS	<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2d.	- Taux d'accidents du travail avec arrêt?		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2e.	- Taux de lésions corporelles		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2f.	- Nombre moyen de journées de formation par an		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.2g.	- les dommages?		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.3.	Y a-t-il un programme en place et mis en œuvre pour l'observation et la vérification ponctuelle des conducteurs par rapport à la performance du conducteur? Les listes de contrôle quotidiennes enregistrées par les conducteurs sont-elles incluses dans les vérifications ponctuelles? <i>Assessor: RST programm is in general provisions envisaged in case of accident/incident</i>		<input type="text" value="1"/>
8.1.2.4.	Les résultats et enseignements issus de BBS sont-ils intégrés dans les programmes de recyclage ? <i>Assessor: RST programme only performed one time for 1 employee involved in driving activity: no refresher programme at the moment.</i>	RCimp	<input type="text" value="-"/>
8.2.	Lignes directrices des meilleures pratiques pour un (dé) chargement en sécurité des véhicules de fret		
8.2.1.	Le management a-t-il aussi adopté les guides Cefic/ECTA " Lignes directrices des pratiques pour un (dé) chargement en sécurité des véhicules de fret" pour le chargement/déchargement? <i>Assessor: Take into account into new driver manual</i>	RC	<input type="text" value="1"/>
8.3.	Sensibilisation de tous les partenaires de service		
8.3.1.	L'organisme promeut-il et surveille-t-il l'application des principes BBS suivants auprès de ses partenaires de service :		<input type="text"/>

8.3.1a.	- de conduite ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager.</i>	1
8.3.1b.	- de chargement ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager.</i>	1
8.3.1c.	- de déchargement ? <i>Assessor: This topic is included in annual assessment during meeting with sub-contractor performed by planning section manager.</i>	1
8.3.1d.	- de nettoyage ? <i>Assessor: No transport by tank</i>	-

9.

Mesure et gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) des transports

Y/N



9.1. Champ d'application 1 : Mesure des émissions des véhicules détenus ou sous le contrôle de l'entreprise.

9.1.1. La société évaluée dispose-t-elle d'un système pour collecter les données permettant de calculer, sur la base de l'énergie (carburant), ses émissions de GES de transport pour tous ses camions dont le carburant est payé par l'entreprise? 1

Assessor: Only one diesel panel van :
 - datas related to diesel consumption are directly recorded in ALX software (refueling done in refueling station of Group Terrena)
 - transported tonnage available in REFLEX software
 - total mileage driven

9.1.2. La société évaluée a-t-elle un système permettant de calculer annuellement les émissions de GES (exprimées en kg CO2 équivalent par tonne.km) en utilisant les données collectées à la question 9.1.1? 0

Assessor: Empty kilometer not take into account

9.1.3. L'entreprise connaît-elle le carburant consommé par catégorie de transport ou d'activité sur une base annuelle ? 1

Assessor: One category for own means: spot transport by panel van

9.1.4. L'entreprise a-t-elle calculé les émissions TTW du carburant consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule :
 $kg\ CO_2e = \Sigma (\text{carburant (litres)} \times \text{facteur d'émission TTW du carburant (kg CO}_2e/\text{ litres de carburant)})$? 1

Assessor: 10217kg/COE2

9.1.5. Dans le cas où l'entreprise stocke/manipule des marchandises sur son propre site ou à une étape intermédiaire avant d'atteindre la destination finale : les émissions de TTW en kg CO2e provenant du carburant consommé sont-elles calculées ? 1

Assessor: ODALIS is SQAS WH assessed and has calculated GHG emission in relation with storage/handling of goods

9.1.6. L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 1 ? 1
 $kg\ CO_2e = \text{Addition des questions 9.1.4 et 9.1.5}$

9.2. Champ d'application 2 : émissions provenant de l'électricité

9.2.1. L'entreprise a-t-elle mesuré l'électricité achetée pour être utilisée dans ses sites logistiques, dans ses véhicules électriques ou dans tout autre bien propre nécessitant de l'électricité ? -

Assessor: For transport activity only use of electricity for offices activities

9.2.2. L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 2 provenant de l'achat d'électricité WTT mentionné en 9.2.1 au cours de la dernière année avec la formule :
 $kg\ CO_2e = \Sigma (\text{électricité (kWh)} \times \text{facteur d'émission de l'électricité (kg CO}_2e/\text{ kWh électricité)})$. -

Assessor: For transport activity only use of electricity for offices activities

9.3. Champ d'application 3

9.3.1. Sous-traitants totalement intégrés et sous-traitants non-intégrés

9.3.1.1. L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un système de collecte de données permettant de calculer, par activité, les émissions WTW de gaz à effet de serre de transport de ses sous-traitants totalement intégrés (FIS) ou non intégrés (NIS) ? 0

Assessor: GHG emission sent by sub-contractors but ODALIS doesn't know if the calculation method is good

9.3.1.2.	L'entreprise calcule-t-elle les émissions WTW de ses FIS et/ou NIS ?	0
9.3.2.	Intermodal/ Multimodal	
9.3.2.1.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un système permettant de calculer les émissions WTW de GES du transport intermodal ?	-
9.3.2.2.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un système de collecte de données permettant de calculer les émissions de gaz à effet de serre liées aux segments de transport par route, par rail et par voie navigable ?	-
9.3.2.3.	L'entreprise évaluée calcule-t-elle les émissions de GES de tous les segments impliqués ?	-
9.3.3.	Stations de lavage de citernes	
9.3.3.1.	Dans le cas où l'entreprise transporte des liquides/solides en vrac et a recours à des stations de lavage de citernes, les émissions WTW de GES correspondant aux lavage sont-elles calculées? kg CO2e = Nombre de lavages effectués au cours de la dernière année x kg CO2e/ lavage	-
9.3.4.	Stockage/manutention de marchandises sous-traités	
9.3.4.1.	Dans le cas où l'entreprise sous-traite l'entreposage/la manutention des marchandises à toute étape intermédiaire avant d'atteindre la destination finale : les émissions WTW en kg CO2e provenant de l'énergie consommée sont-elles calculées ? <i>Assessor: No sub-contracting of storing/handling of goods</i>	-
9.3.5.	Production et distribution des carburants brûlés dans le champ d'application 1	
9.3.5.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions absolues WTT du carburant consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule: kg CO2e = Σ (carburant (litres) × facteur d'émission de carburant WTT (kg CO2e/ litres de carburant)) ?	1
9.3.6.	Calcul des émissions du champ d'application 3	
9.3.6.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 3 avec la formule suivante ? kg CO2e= Addition des questions de la sous-section 9.3	0
9.4.	Calcul des émissions totales (champ d'application 1,2, 3)	
9.4.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions totales de l'année précédente en additionnant les émissions des champs d'application 1, 2 et 3 ?	0
9.5.	Calcul des tonnes-km	
9.5.1.	L'entreprise connaît-elle les tonnes de produits transportés et les kilomètres parcourus (aussi bien à vide qu'en charge) associés à chaque catégorie spécifiée au point 9.1.3 ? <i>Assessor: Empty kilometers not known</i>	0
9.5.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les tonnes-kilomètres (tkm) au cours de l'année précédente par ordre de transport et par catégorie avec la formule ? Σ tkm par catégorie de transport = (tonnes expédiées transport 1 x km transport 1) + (tonnes expédiées transport 2 x km transport 2) +.... + (tonnes expédiées transport n x km transport n)	0
9.6.	Calcul de l'intensité des émissions	
9.6.1.	L'entreprise a-t-elle calculé l'intensité des émissions par catégorie de transport au cours de la dernière année en utilisant la formule suivante : Facteur d'intensité des émissions par catégorie de transport (kg CO2e/tkm) = Émissions totales obtenues au point 9.4.1 par catégorie x 1000 / tkm par catégorie calculée au point 9.5.2	0
9.7.	Consolidation et déclaration des émissions	
9.7.1.	L'entreprise consolide-t-elle dans un rapport les émissions annuelles totales sous la forme suivante ? • Champ d'application 1 (question 9.1.6) • Champ d'application 2 (question 9.2.2) • Champ d'application 3 (question 9.3.6.1) • Total des émissions (question 9.4.1) • Intensité des émissions par catégorie de transport (question 9.6.1)	0
9.8.	Formation	
9.8.1.	Les planificateurs des transports sont-ils formés à l'optimisation de la charge utile et à la réduction du kilométrage à vide ? <i>Assessor: Use of AXIOLIS software to optimize delivery tour</i>	1
9.9.	Réduction des émissions	
9.9.1.	Définition de la stratégie, des objectifs et du programme	

9.9.1.1.	L'entreprise a-t-elle défini une stratégie pour réduire ses émissions de GES liées au transport, sur la base des mesures effectuées au point 9.7.1 ? <i>Assessor: Included TERRENA 2030 group policy: based on neutrality carbon for 2035. The strategy needed to achieve this general objective remains to be defined</i>	0
9.9.1.2.	L'entreprise a-t-elle défini dans un programme pluriannuel les objectifs de réduction de l'intensité de ses émissions, sur la base des mesures effectuées au point 9.6.1 ?	0
9.9.1.3.	Les objectifs incluent-ils une réduction des émissions totales telles que calculées au point 9.4.1, dans le programme pluriannuel ?	0
9.9.1.4.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un programme pluriannuel pour atteindre les objectifs mentionnés au point 9.9.1.2 ou 9.9.1.3 ?	0
9.9.1.5.	L'entreprise intègre-t-elle des solutions de transport multimodal pour réduire les émissions de GES ?	0

		Y/N
10.	Sûreté	
10.1.	Sûreté dans le transport	
10.1.1.	La société a-t-elle mis en œuvre des mesures pour assurer la sûreté des informations sur les produits et le transport dans toute la chaîne d'approvisionnement de ses partenaires de service incluant :	
10.1.1.a.	- les dépôts et les parcs de stationnement ? <i>Assessor: No use of this type of partners</i>	-
10.1.1.b.	- les stations de lavage ?	-
10.1.1.c.	- à l'interface avec toutes les sociétés de transport routier sous-traitantes?	1
10.1.1.d.	- à l'interface avec le transport intermodal?	-
10.1.2.	La passation/le transfert de la sûreté avec les responsabilités associées est-elle(il) signé(e) et documenté(e) ?	1
10.1.3.	Les dispositifs, équipements et dispositions pour prévenir le vol de véhicules sont-ils mis en œuvre et des mesures sont-elles prises pour assurer que ceux-ci sont opérationnels et efficaces en permanence ?	-
10.1.4.	Les cabines de camions sont-elles pourvues de système de contrôle d'accès ?	-
10.1.5.	Les camions sont-ils pourvus de système de contrôle de démarrage de moteur ?	-
10.1.6.	Les remorques, quel que soit leur type, sont-elles équipées de dispositifs de sécurité empêchant le vol lorsqu'elles sont découplées?	-
10.1.7.	Le cas échéant, l'entreprise a-t-elle élaboré et mis en œuvre des dispositions de sûreté pour le transport de produits sensibles (produits de grande valeur, précurseurs d'explosifs, précurseurs d'armes chimiques ou précurseurs de drogues illicites)? <i>Assessor: ODALIS declares no specific requirement of security for sensitive products like: high value products, explosive precursors, chemical weapons precursors or illicit drug precursors</i>	-
10.1.8.	Une procédure est-elle en place pour garantir que les incidents de sûreté concernant les produits sensibles sont immédiatement signalés aux clients et aux autorités? <i>Assessor: ODALIS declares no specific requirement of security for sensitive products like: high value products, explosive precursors, chemical weapons precursors or illicit drug precursors</i>	-
10.2.	Sûreté pendant le traitement des Marchandises Dangereuses à Haut Risque	
10.2.1.	Un plan de sûreté a-t-il été développé et mis en œuvre pour les Marchandises Dangereuses à Haut Risque (MDHR) en accord avec la section 1.10 de l'ADR ?	-
10.2.2.	Bonnes pratiques pour le transport en sûreté de MDHR : la société prend-elle des mesures pour surveiller le mouvement de MDHR pendant le transit ?	-
10.2.3.	Tous les conteneurs complètement chargés de fret, les conteneurs-citernes, les camions remplis et citernes ferroviaires contenant des MDHR sont-ils scellés et les numéros de scellé sont-ils fournis séparément (sur support électronique ou sur papier)?	-
10.2.4.	Les différences de cachet pour les MDHR sont-elles examinées minutieusement, le chargement est-il refusé si nécessaire, le personnel de sécurité est-il informé et un soin extrême est-il pris quand il y a la preuve que le scellé a été falsifié?	-
10.2.5.	Les conducteurs (conducteurs en propre et sous-traitants totalement intégrés) doivent-ils appeler périodiquement, s'il n'y a pas de localisation disponible par les outils de repérage et de suivi électroniques (par exemple, GPS) disponibles?	-

		Y/N
11.	Contrôle des opérations	
11.1.	Interface avec le Client	
11.1.1.	Avez-vous les informations de la part du client chimique pour effectuer une collecte/livraison en toute sécurité? Ceci doit inclure au minimum :	
11.1.1.1a.	- le partage (limite) des responsabilités convenues entre le conducteur et les opérateurs sur le site de (dé)chargement (BBS chargement/déchargement) ? <i>Assessor: Defined in the contract of the chemical companies. By default ODALIS has its own contract. ODALIS only manages transport loaded from its warehouse of Mésanger. Defined by default in standard contract of transport</i>	1
11.1.1.1b.	- la présentation du Certificat de Lavage Européen ECD?	-
11.1.1.1c.	- les exigences d'accès au site, y compris les EPIs ? - la vérification de l'étanchéité des fermetures après (dé)chargement ? - les documents accompagnant le processus de (dé)chargement (avant/pendant/après) ? - les besoins en équipements ? - l'arrimage de la cargaison ? <i>Assessor: Defined in the contract of the chemical companies. By default ODALIS has its own contract. ODALIS only managed transport loaded from its warehouse of Mésanger. Defined by default in standard contract of transport. Requirements are also defined in safety protocol sent by customer and forwarded to sub-contractor. Simplified safety protocols are also handed out to driver when he is on site.</i>	1
11.1.2.	Y a-t-il une preuve écrite de l'engagement de management pour soutenir le travail des conducteurs selon les " Lignes directrices des pratiques pour un (dé) chargement en sécurité des véhicules de fret"? <i>Assessor: Split of responsibilities between driver and platform defined in the bill of specifications signed by subcontractor is not in compliance with guidelines.</i>	0
11.2.	Planning et communication	
11.2.1.	Planification et traitement des commandes	
11.2.1.1.	Y a-t-il une procédure écrite pour le traitement des commandes de transport, la séparation des marchandises et l'affectation des véhicules ?	1
11.2.1.2.	L'entreprise a-t-elle mis en place un processus documenté pour contrôler ses services depuis le point de chargement jusqu'à la livraison au destinataire final? <i>Assessor: - geolocalization MAPO TEMPO with status of delivery for transport for Group TERRENA. - status of delivery reported on TDI website for express parcels transportation) - website with proof of delivery for some hauliers used for FTL but status of delivery is not available for all sub-contractors used for FTL</i>	0
11.2.1.3.	Toutes les instructions et exigences du client sont-elles suivies dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ?	1
11.2.1.4.	La section planning communique-t-elle toute information pertinente et instructions aux conducteurs/sous-traitants, y compris mais non limité à : - les critères d'itinéraires (incluant les lieux de parking agréés, les codes tunnel) ? - les réglementations nationales additionnelles dans les autres pays (pour les transports internationaux) ? - les détails relatifs à l'expéditeur/au destinataire ? - la compatibilité des produits (chargements multiples) ? - la compatibilité des produits (chargements antérieurs) ? - les exigences spécifiques HSE Client <i>Assessor: Informations included in transport order (recorded on haulier company website or sent by e-mail for FLT, recorded on TDI website (informations directly sent by REFLEX (ODALIS WMS) on TDI website for express parcels transportation) and bill of specifications</i>	1
11.2.1.5.	L'entreprise a-t-elle, pour tout transport dépassant 4,5 heures de route, un système d'évaluation des risques du transport qui aide le conducteur à organiser sa journée par un plan de voyage documenté qui contient l'itinéraire autorisé, les dangers de la route connus, les parkings sûrs et sécurisés et les arrêts autorisés? <i>Assessor: No journey risk management for the moment</i>	0
11.2.1.6.	Y a-t-il des procédures écrites en vigueur pour assurer que le poids maximum autorisé n'est pas dépassé dans les différents pays ?	1
11.2.1.7.	Lorsque les expéditeurs ou les destinataires demandent aux conducteurs de prélever un échantillon en haut de citerne, existe-t-il une procédure écrite pour fournir un retour d'information à l'expéditeur ou au destinataire et assurer le suivi de cette communication?	RC
11.2.1.8.	Lorsque les expéditeurs ou les destinataires demandent aux conducteurs de travailler en haut de citerne et qu'aucune protection	RC

	antichute (appropriée) n'est disponible, existe-t-il une procédure écrite pour fournir un retour à l'expéditeur ou au destinataire et assurer le suivi de cette communication?		
11.2.1.9.	Lorsque des expéditeurs ou des destinataires demandent aux conducteurs de décharger une citerne ou un conteneur vrac directement dans des fûts ou des GRV, existe-t-il une procédure écrite pour fournir un retour à l'expéditeur ou au destinataire et assurer le suivi de cette communication?	RC	-
11.2.1.10.	Recevez-vous et transmettez-vous à tous vos partenaires de la chaîne d'approvisionnement toutes les instructions nécessaires pour les expéditions multimodales?		-
11.2.2.	Lavage de Citerne		
11.2.2.1.	Toutes les stations de lavage de citerne/conteneurs-citernes ont-elles été évaluées suivant le SQAS Stations de Lavage (ou système d'évaluation équivalent) ?	RC	-
11.2.2.2.	L'organisme a-t-il analysé les rapports d'évaluation des stations de lavage utilisées et agréé un plan d'amélioration avec des responsabilités définies ?	RC	-
11.2.2.3.	Est-il assuré que toutes les stations de lavage utilisées ont les autorisations (permis) pour les produits lavés?	RC	-
11.2.2.4.	Est-il prouvé que les informations pertinentes au sujet du chargement précédent sont fournies à la station de nettoyage sur une commande formalisée ?		-
11.3.	Opérations		
11.3.1.	Instructions du conducteur (Manuel Conducteur)		
11.3.1.1.	Y a-t-il un manuel conducteur distribué à tous les conducteurs (conducteurs en propre et sous-traitants totalement intégrés) dans une langue qu'ils peuvent comprendre ? <i>Assessor: Only spot transport by panel van of non dangerous goods or dangerous goods with exemption related to quantities carried out by transport unit ADR 1.1.3.6. Driver manual has been designed in 11/2022. 4 employees of warehouse are involved. The driver manual is available in the panel van.</i>		1
11.3.1.2.	Les conducteurs (conducteurs en propre et sous-traitants totalement intégrés) sont-ils formés au contenu du manuel conducteur ?		1
11.3.1.3.	Le manuel conducteur est-il mis à jour régulièrement ? <i>Assessor: Driver manual has been designed in 11/2022.</i>		1
11.3.1.4.	Existe-t-il des instructions détaillées dans le manuel conducteur concernant les sujets suivants: - les principes du BBS - le signalement des incidents et des presque-accidents - l'utilisation de la ceinture de sécurité - l'utilisation du téléphone portable de l'entreprise et du téléphone portable privé - la consommation de drogues et d'alcool - les actions à prendre en cas d'urgence - la sûreté - l'inspection avant chargement - les procédures de chargement - la documentation prescrite, y compris les instructions écrites, se trouve à bord - les équipements de sécurité requis par la législation - après le chargement, vérification que le véhicule et le chargement ne présentent pas de défauts évidents, de fuites, de fissures, d'équipements manquants - après chargement, la vérification que les véhicules ne sont pas en surcharge - après chargement, la vérification que les étiquettes et marquage de danger (plaques oranges) prescrites pour les véhicules ont été fixés (marchandises ADR et IMDG) - les restrictions opératoires/de conduite durant de mauvaises conditions météorologiques - les actions à entreprendre si, durant le trajet, une infraction qui peut mettre en danger la sécurité du transport est observée (marchandises ADR) - les procédures de déchargement - l'observation des instructions/pratiques sur les sites de chargement et de déchargement et le signalement des conditions dangereuses - l'utilisation de cales de roue (pour éviter les mouvements incontrôlés du véhicule) - une liste de contrôle avant départ - l'utilisation standard des EPI	OCS	1

	- l'utilisation d'un harnais antichute - l'utilisation des EPI pour des produits spécifiques - l'entrée en espace confiné - Si le conteneur est utilisé pour les solides en vrac, est-il incliné par étapes, par exemple, une tige de vérin à la fois, pour éviter une poussée de produit? <i>Assessor: Only spot transport by panel van of non dangerous goods or dangerous goods with exemption related to quantities carried out by transport unit ADR 1.1.3.6. Driver manual has been designed in 11/2022. 4 employees of warehouse are involved. The driver manual is available in the panel van.</i>	
11.3.1.5.	Le manuel conducteur contient-il, en outre, des instructions détaillées spécifiques pour les MARCHANDISES EN VRAC, concernant: - l'inspection visuelle des citernes, vannes et flexibles quant à leur propreté - le raccordement correct du flexible et l'opération d'actionnement de vanne correcte - l'utilisation correcte de tout équipement de transfert - la liaison équipotentielle électrostatique/mise à la terre l'utilisation d'un équipement correct pour serrer les raccords? - un contrôle sur les garnitures et les joints avant de les utiliser	-
11.3.1.6.	Le manuel conducteur contient-il, en outre, des instructions détaillées spécifiques pour les MARCHANDISES CONDITIONNEES, concernant : - l'inspection du compartiment de chargement quant à la propreté et les risques potentiels (exemple : clous) ? - le rangement et la mise en sécurité du chargement ? - la compatibilité du produit et sa séparation ? <i>Assessor: Only spot transport by panel van of non dangerous goods or dangerous goods with exemption related to quantities carried out by transport unit ADR 1.1.3.6. Driver manual has been designed in 11/2022. 4 employees of warehouse are involved. The driver manual is available in the panel van.</i>	1
11.3.2.	Contrôle avant départ	
11.3.2.1.	Une liste de contrôle avant départ comprenant les éléments suivants est-elle complétée par le conducteur:	
11.3.2.1a.	- l'inspection du véhicule pour dommages éventuels ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1b.	- la vérification du niveau et de la pression d'huile ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1c.	- le test des freins ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1d.	- l'état des pneus ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1e.	- l'éclairage? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1f.	- la détection de fuites éventuelles ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1g.	- le serrage des écrous des roues? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1h.	- les extincteurs ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1i.	- chaque EPI requis ? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1j.	- les cales de roues? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1k.	- les bouteilles de lavage des yeux? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1l.	- l'obturateur de plaque d'égout et les matériaux absorbants? <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.3.2.1m.	- la commande d'urgence sur la vanne de fond?	-
11.3.2.1n.	- l'absence de fissure dans le pare-brise <i>Assessor: Pre-start check list on hard copy. This check is described by the driver interviewed.</i>	1
11.4.	Administration	
11.4.1.	Contrôles des conducteurs	

11.4.1.1.	Le conducteur (conducteurs en propre et sous-traitants totalement intégrés) doit tenir et signer une feuille de travail journalière incluant le fait que le véhicule est apte à l'usage? <i>Assessor: Pre-start check-list completed for each transport by the driver involved</i>		1
11.4.1.2.	Existe-t-il un système qui vérifie le nombre maximal d'heures de conduite et le nombre minimal de repos du conducteur par jour / semaine / quinzaine? <i>Assessor: Only driving in relation with delivery by panel van</i>		-
11.4.1.3.	La société dispose-t-elle d'un système permettant de restreindre l'utilisation par le conducteur de dispositifs de communication pendant le déplacement (y compris l'envoi de messages, téléphone portable, GPS)?		0
11.5.	Stockage temporaire et transfert interne de marchandises conditionnées		
11.5.1.	La société dispose-t-elle d'une procédure écrite spécifique pour le transfert et l'entreposage temporaire des marchandises ?		1
11.5.2.	Toutes les marchandises sur site sont-elles stockées ainsi que séparées en accord avec les exigences légales et les détails corrects du produit sont-ils disponibles pendant le transfert interne et le stockage temporaire?	RC	1
11.5.3.	Les employés impliqués dans le transfert des marchandises bénéficient-ils d'une formation appropriée et disposent-ils d'une protection individuelle adéquate ?		1
11.5.4.	Le transfert et l'entreposage temporaire des matières liquides sont-ils effectués sur une surface imperméable ?		1
11.5.5.	Y a-t-il une procédure écrite de mise en sécurité du chargement selon les lignes directrices? <i>Assessor: Cargo securing procedure must be specified in accordance with ISO EN 12195</i>		0
11.6.	Transport de produits secs, y compris les plastiques et les polymères		
11.6.1.	Existe-t-il une procédure écrite exigeant que le conducteur vérifie si, pendant et après le chargement et le déchargement, les granulés perdus sont correctement retirés de l'équipement de transport avant de quitter le site de chargement / déchargement?	OCS	-
11.6.2.	Un équipement pour contenir et nettoyer les granulés est-il disponible sur le camion ?	OCS	-
11.6.3.	Le conducteur a-t-il des instructions qui exigent que les granulés soient mis dans des récipients ou des sacs fermés pour être éliminés de manière appropriée ?	OCS	-
11.6.4.	En cas de transport de granulés en vrac dans des citernes, le conducteur a-t-il reçu des instructions indiquant que le trou d'homme /cône du fond de la citerne silo ne doit pas être ouvert avant d'entrer au poste de lavage?	OCS	-
11.6.5.	Le conducteur a-t-il reçu des instructions interdisant le remplacement du liner du conteneur dans un lieu public ?	OCS	-
11.6.6.	Y a-t-il des instructions écrites et des précautions que le conducteur doit prendre en compte lors du déchargement de polymères en vrac?		-
11.6.7.	Y a-t-il des instructions écrites et des précautions que le conducteur doit prendre en compte lors du déchargement de produits chimiques en vrac vidant les camions / citernes, des conteneurs-citernes et conteneurs ?		-
11.6.8.	Si une vanne rotative est utilisée pour décharger: est-elle équipée d'un dispositif de sécurité verrouillé pour empêcher l'accès lorsque les pales sont en mouvement?		-
11.6.9.	Tous les verrous tournants sont-ils vérifiés avant le chargement / déchargement?		-
11.6.10.	La résistance électrique à la terre du câble de mise à la terre est-elle inférieure à 10 ohms?		-

			Y/N
12.	Types Spécifiques de Services de Transport et leurs activités		
12.1.	Terminal de stockage et manipulation des conteneurs/véhicules		
12.1.1.	La société évaluée dispose-t-elle des autorisations appropriées pour stocker et manipuler les matières dangereuses des unités de transport destinées à y être envoyées?		-
12.1.2.	Ce terminal est-il conforme à la fois aux exigences du client et aux exigences spécifiques de l'industrie en matière de sûreté ?		-
12.1.3.	Est-ce que le matériel de roulage et de levage utilisé répond aux exigences légales nationales en matière de sécurité, d'environnement et de qualité ?		-
12.1.4.	Y a-t-il un programme documenté pour l'entretien préventif et la maintenance des grues et du matériel de roulage et de levage ?		-
12.1.5.	Y a-t-il un programme documenté pour la formation des conducteurs de grues et des engins de roulage et levage ?		-
12.1.6.	Existe-t-il un plan de ségrégation appliqué lors du stockage des conteneurs? Cela doit inclure les conteneurs chargés, les conteneurs vides non nettoyés et les conteneurs vides.		-
12.1.7.	La circulation est-elle bien signalée (poteaux, marquage, indication de flux) et respectée ?		-
12.1.8.	Y a-t-il des systèmes efficaces pour s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'est présente sur la zone de stockage ?		-
12.1.9.	Y a-t-il une hauteur maximale d'empilement de conteneurs-citernes/conteneurs définie dans une procédure écrite et imposée?	RC	-
12.1.10.	Est-ce que les conteneurs sont inspectés visuellement pour vérifier les fuites et les dommages à leur arrivée/leur départ selon l'EIR (Réception de Matériel en transfert) et à intervalles réguliers en cas de stockage temporaire	RC	-
12.1.11.	Y a-t-il un système de rétention pour les fuites et épandages, isolé du drainage?		-
12.1.12.	Existe-t-il un système en place pour le suivi des dates d'examen périodique des conteneurs-citernes approuvés pour le transport de marchandises dangereuses?		-
12.1.13.	Y a-t-il un système pour contrôler l'entrée et la circulation des véhicules sur le terminal ?		-
12.1.14.	Existe-t-il une protection appropriée contre les chutes pour travailler en toute sécurité sur les conteneurs-citernes pour y installer des mains courantes portables?		-
12.1.15.	Est-ce que le sol sur lequel les conteneurs sont entreposés est imperméable pour éviter les déversements possibles dans les sols ou les eaux souterraines?		-
12.1.16.	Existe-t-il une procédure nécessitant des inspections régulières documentées afin de détecter les défauts du revêtement des sols?		-
12.1.17.	Le site comporte-t-il une rétention mobile ou une zone de rétention séparée pour gérer les petits déversements qui ne peuvent être arrêtés ou contenus par des matériaux absorbants, etc.?		-
12.1.18.	Pour les déversements importants et les pertes importantes, le site dispose-t-il d'un emplacement ou d'un équipement pouvant contenir le volume «total perdu» d'un conteneur?		-
12.1.19.	Une procédure écrite est-elle prévue pour évaluer toutes les exigences spécifiques des clients en matière de transfert et de stockage temporaire de marchandises?		-
12.2.	Dépôt de conteneurs		
12.2.1.	Opérations générales du site		
12.2.1.1.	Autorisations et capacité de stockage		
12.2.1.1.1.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle des autorisations nécessaires pour stocker des unités de transport contenant des marchandises (dangereuses) ?		-
12.2.1.1.2.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'une procédure pour vérifier que la capacité de stockage est conforme à l'autorisation d'exploitation ?		-
12.2.1.2.	Enregistrement d'un produit sur le site et contrôle d'entrée		
12.2.1.2.1.	Existe-t-il une procédure d'évaluation d'un produit qui n'a pas encore été stocké sur le site à son arrivée, qui évalue la sécurité de la manipulation de l'unité, y compris les autorisations adaptées pour le stocker et le manipuler ?		-
12.2.1.2.2.	Pour le stockage de conteneurs contenant des produits non enregistrés auparavant, l'entreprise dispose-t-elle des informations suivantes ? - FDS (de préférence dans la (les) langue(s) locale(s) du (des) stockage(s) et/ou en anglais) - Poids brut		-

	- Type d'unité de transport	
12.2.1.2.3.	Lorsqu'un conteneur arrive au terminal, existe-t-il un système de vérification et d'enregistrement ?	
12.2.1.2.3a.	Contrôle technique visuel des conditions de l'UTI (Unité de Transport Intermodal) concernant : - les fuites (unité qui fuit) - les déformations visuelles de l'unité de transport - le type de conteneur	-
12.2.1.2.3b.	Contrôle visuel formel des conditions du conteneur concernant: - l'état du conteneur (chargé/déchargé/nettoyé) - l'étiquetage et le placardage corrects conformément à la législation/aux règlements (ADR/IMDG) (voir le guide de lecture concernant cette question) - les plombs et les numéros de plombs - le numéro du conteneur - la plaque signalétique	-
12.2.1.2.3c.	Conditions de stockage particulières des clients ?	-
12.2.1.3.	Sûreté	
12.2.1.3.1.	Le terminal répond-il aux exigences de sûreté spécifiques du client et/ou du secteur ?	-
12.2.1.4.	Entretien	
12.2.1.4.1.	L'entretien est-il acceptable ?	-
12.2.1.5.	Compétences et formation	
12.2.1.5.1.	Existe-t-il un programme documenté pour la formation des conducteurs/opérateurs de grues, d'équipements roulants et de levage ?	-
12.2.1.6.	Comportement humain et Comportement Basé sur la Sécurité (BBS)	
12.2.1.6.1.	Les conducteurs/opérateurs de grues, d'engins roulants et de levage sont-ils inclus dans le programme BBS requis par la section 8. de ce questionnaire ?	-
12.2.2.	Stockage des conteneurs	
12.2.2.1.	Séparation	
12.2.2.1.1.	Un plan de séparation est-il appliqué lors du stockage des conteneurs d'expédition? Cela doit inclure les conteneurs chargés, les conteneurs vides non nettoyés et les conteneurs vides propres ?	-
12.2.2.1.2.	Les règles de séparation sont-elles incluses dans le programme de formation ?	-
12.2.2.1.3.	Les règles de séparation sont-elles visibles pour les observateurs externes ?	-
12.2.2.2.	Empilement des conteneurs	
12.2.2.2.1.	La hauteur maximale de gerbage de conteneurs/conteneurs-citernes est-elle définie dans une procédure écrite et appliquée ?	-
12.2.2.2.2.	Existe-t-il une procédure définissant les règles de gerbage en tenant compte des conditions météorologiques et du fait que les conteneurs sont chargés/déchargés ?	-
12.2.2.3.	Revêtement du sol	
12.2.2.3.1.	Le sol où sont stockés les conteneurs comprend-il au moins une couche imperméable pour empêcher les éventuels déversements de s'écouler dans le sol/les eaux souterraines ?	-
12.2.2.3.2.	Existe-t-il une procédure exigeant des tournées d'inspection régulières et documentées afin de détecter les défauts de revêtement de sol ?	-
12.2.3.	Equipment	
12.2.3.1.	Sélection et spécification des équipements	
12.2.3.1.1.	Les équipements de roulage et de levage du terminal sont-ils conformes aux exigences légales nationales ?	-
12.2.3.2.	Inspection et maintenance des équipements	
12.2.3.2.1.	Existe-t-il un programme d'inspection réglementaire pour les grues, les équipements de roulage et de levage ?	-
12.2.3.2.2.	Existe-t-il un programme documenté de maintenance préventive pour les grues, les équipements de roulage et de levage ?	-
12.2.3.2.3.	Y a-t-il une liste de contrôle quotidienne remplie couvrant l'état de l'équipement ?	-
12.2.4.	Exploitation des conteneurs	
12.2.4.1.	Transport interne et trafic sur site	
12.2.4.1.1.	La circulation est-elle correctement gérée (panneaux, marquage au sol, sens de circulation, limitations de vitesse) et respectée ?	-
12.2.4.1.2.	Existe-t-il un système permettant de contrôler l'entrée et le mouvement des véhicules sur le terminal ?	-
12.2.4.1.3.	Existe-t-il des instructions écrites pour	
12.2.4.1.3a.	- Le personnel du terminal et les personnes tierces définissant où les	-

12.2.4.1.3b.	personnes tierces sont autorisées et où elles ne le sont pas ?	-
12.2.4.2.	Manipulation en sécurité	
12.2.4.2.1.	Existe-t-il une procédure décrivant les pratiques de manipulation en sécurité qui doivent être respectées ?	-
12.2.4.2.2.	Existe-t-il une procédure écrite pour évaluer toutes les exigences spécifiques des clients concernant le transfert et le stockage temporaire des marchandises ?	-
12.2.4.3.	Inspection et maintenance des conteneurs	
12.2.4.3.1.	Un système est-il en place pour suivre les dates des épreuves périodiques des citernes agréées pour le transport de marchandises dangereuses ?	-
12.2.4.3.2.	Existe-t-il une protection anti-chute adéquate pour travailler en toute sécurité sur le dessus des conteneurs-citernes ?	-
12.2.4.4.1.	Existe-t-il des procédures/instructions écrites pour le chauffage ou le refroidissement des conteneurs-citernes, notamment :	
12.2.4.4.1a.	- un questionnaire initial sur le produit?	-
12.2.4.4.1b.	- la réception du produit ?	-
12.2.4.4.1c.	- la compétence requise pour établir un nouveau système de chauffage ou de refroidissement ?	-
12.2.4.4.1d.	- les contrôles des appareils de température ?	-
12.2.4.4.1e.	- une check-list utilisée pour assurer que la procédure est suivie?	-
12.2.4.4.2.	L'opérateur reçoit-il les instructions nécessaires avant de raccorder la citerne au système de chauffage ou de refroidissement, incluant :	
12.2.4.4.2a.	- le mode de réchauffage	-
12.2.4.4.2b.	- la température maximale de contact ?	-
12.2.4.4.2c.	- la pression maximale dans les serpentins de vapeur ?	-
12.2.4.4.2d.	- la vérification périodique de la température du produit ?	-
12.2.4.4.2e.	- l'équipement de protection individuelle ?	-
12.2.4.4.2f.	- l'utilisation d'un thermomètre plongeur pour vérifier la température du produit, si les propriétés du produit et l'expéditeur le permettent ?	-
12.2.4.4.3.	Un dispositif appropriée est-il en place pour le travail en hauteur en cas d'utilisation de thermomètre plongeur ?	-
12.2.4.4.4.	Le dispositif de régulation de la température est-il verrouillé avec la source de chauffage ?	-
12.2.4.4.5.	Si les conteneurs sont refroidis ou chauffés, une procédure d'urgence est-elle déclenchée en cas de dysfonctionnement du système de refroidissement/chauffage ?	-
12.2.4.4.6.	Une surveillance est-elle assurée lorsque le chauffage a lieu la nuit ou pendant les week-ends ?	-
12.2.4.4.7.	Garde t-on une trace écrite de chaque opération, y compris de l'évolution de la température ?	-
12.2.4.4.8.	Existe-t-il un système pour empêcher le mélange des produits de chauffage ?	-
12.2.4.4.9.	L'opération est-elle effectuée conformément aux exigences de la question 12.2.2.3.1 ?	-
12.2.4.4.10.	Existe-t-il une procédure pour inspecter le réservoir après le réchauffage/refroidissement et avant le départ ?	-
12.2.4.4.11.	En cas de changement d'équipement de l'unité de réchauffage/refroidissement, une évaluation des risques liés à la gestion du changement (MOC) a-t-elle été réalisée ?	-
12.2.4.4.12.	L'entreprise a-t-elle communiqué le résultat de l'évaluation du risque de gestion du changement (MOC) aux personnes impliquées dans l'opération, au cas où le risque changerait ?	-
12.2.4.5.	Prise d'échantillon	
12.2.4.5.1.	Si un échantillonnage est effectué, existe-t-il une procédure pour réaliser l'opération ?	-
12.2.5.	Intervention d'urgence et préparation aux déversements	
12.2.5.1.	Confinement des déversements	
12.2.5.1.1.	Existe-t-il un système de confinement des fuites et des déversements, qui permet également d'isoler le drainage du site?	-
12.2.5.1.2.	Le site dispose-t-il d'un bac, une unité mobile ou d'une zone séparée délimitée pour gérer les petits déversements qui ne peuvent être arrêtés ou contenus par des matériaux absorbants, etc.	-
12.2.5.1.3.	Pour les déversements importants et les pertes significatives, le site dispose-t-il d'un emplacement ou d'un équipement qui pourrait contenir le volume " total perdu " d'un conteneur ?	-
12.2.5.2.	Catastrophes naturelles/ Risque climatique et géographique	
12.2.5.2.1.	Existe-t-il une évaluation des risques couvrant les catastrophes	-

	naturelles ou les risques climatiques et géographiques ?	
12.2.6.	Contrôle de libération des équipements	
12.2.6.1.	Existe-t-il un processus de validation de l'état de l'équipement tel qu'il est libéré par le site, lorsqu'il est pris en charge par la partie collectrice ?	-
12.2.6.2.	Dans le cadre du point 12.2.6.1, le site prend-il des photos du conteneur au cours du processus de libération ?	-
12.2.6.3.	Dans le cadre des inspections " en cours de traitement ", 12.2.1.2.3.b., la validité de la plaque signalétique CSC a été vérifiée ; la plaque signalétique CSC est-elle vérifiée pour s'assurer qu'elle est " à jour et valide " avant la libération ?	-
12.2.6.4.	Le site dispose-t-il d'un processus pour gérer, par exemple, les inspections spéciales à la sortie, les contrôles de température, les contrôles de pression ou autres lors de la libération du conteneur ?	-
12.2.6.5.	Conformité à la réglementation.	
12.2.6.5.1.	L'installation dispose-t-elle d'un processus permettant de vérifier la date d'essai réglementaire du conteneur au point de libération du conteneur par le site ?	-
12.2.6.5.2.	Le site dispose-t-il d'un système permettant de vérifier que les documents de transport de marchandises dangereuses, les plaques et l'étiquetage sont conformes à la réglementation ?	-
12.2.6.5.3.	Le site dispose-t-il d'un processus pour vérifier le certificat de formation ADR du conducteur chargé de la collecte en ce qui concerne l'ADR ?	-
12.2.6.5.4.	Le site dispose-t-il d'un processus permettant de vérifier que l'équipement de transport est conforme à l'ADR ?	-
12.2.6.6.	Contrôles et procédures de libération.	
12.2.6.6.1.	Le site dispose-t-il d'un processus permettant de vérifier si la partie chargée de la collecte est autorisée à collecter et à retirer le conteneur du site ?	-
12.2.6.6.2.	Existe-t-il un processus permettant de vérifier visuellement ou physiquement que toutes les fermetures sont bien sécurisées afin d'éviter que le produit ne s'échappe de l'unité de transport ? Y compris la vérification qu'il n'y a pas de résidus de produit sur l'extérieur du conteneur...	-
12.2.6.6.3.	Lorsque des "plombs ou des étiquettes de sécurité" sont apposés sur le conteneur, existe-t-il un processus permettant de vérifier qu'ils sont documentés, intacts et qu'ils correspondent au contrôle initial, ou qu'ils ont été acceptés par le client s'ils ont été retirés ou modifiés ?	-
12.2.6.6.4.	L'installation dispose-t-elle d'un système ou d'un processus pour enregistrer la libération des conteneurs de son installation ?	-
12.2.6.7.	Documentation sur la marchandise	
12.2.6.7.1.	Existe-t-il un processus permettant de s'assurer que toute documentation présentée avec le conteneur à l'arrivée est retournée conformément aux exigences ou aux instructions au moment de la récupération du conteneur?	-
12.2.7.	Mesure et gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES)	
12.2.7.1.	Champ d'application 1 : Mesure du carburant consommé	
12.2.7.1.1.	L'entreprise connaît-elle le carburant consommé sur une base annuelle ?	-
12.2.7.1.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions TTW du carburant/combustible consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule : $kg\ CO_2e = \Sigma (\text{carburant (litres)} \times \text{facteur d'émission TTW du carburant (kg CO}_2e/\text{ litres de carburant)}) ?$	-
12.2.7.2.	Champ d'application 2 : émissions provenant de l'électricité	
12.2.7.2.1.	L'entreprise a-t-elle mesuré l'électricité achetée pour être utilisée dans le, les véhicules électriques ou tout autre bien possédé (y compris les bureaux sur le site) nécessitant de l'électricité ?	-
12.2.7.2.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 2 de l'électricité achetée WTT mentionnée au 12.2.7.2.1. au cours de l'année dernière avec la formule: $kg\ CO_2e = \Sigma (\text{électricité (kWh)} \times \text{facteur d'émission de l'électricité (kg CO}_2e/\text{ kWh électricité)})$.	-
12.2.7.3.	Champ d'application 3	
12.2.7.3.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions absolues WTT du carburant consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule suivante? $kg\ CO_2e = \Sigma (\text{carburant (litres)} \times \text{facteur d'émission du carburant WTT (kg CO}_2e/\text{ litres de carburant)}) ?$	-
12.2.7.4.	Calcul des émissions totales (champ d'application 1, 2 et 3)	
12.2.7.4.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions totales de l'année dernière en additionnant les émissions des champs d'application 1, 2, 3 ?	-

12.2.7.5.	Consolidation et déclaration des émissions	
12.2.7.5.1.	L'entreprise consolide-t-elle dans un rapport les émissions annuelles totales sous la forme suivante ? <ul style="list-style-type: none">• Champ d'application 1 (question 12.2.7.1.2.)• Champ d'application 2 (question 12.2.7.2.2.)• Champ d'application 3 (question 12.2.7.3.1.) Émissions totales (question 12.2.7.4.1.)	-
12.2.7.6.1.	Définition de la stratégie, des objectifs et du programme	
12.2.7.6.1.1.	L'entreprise a-t-elle défini une stratégie pour réduire ses émissions de GES, sur la base des mesures effectuées au point 12.2.7.4.1. (émissions totales)?	-
12.2.7.6.1.2.	L'entreprise a-t-elle défini les objectifs de réduction de l'intensité de ses émissions, sur la base des mesures effectuées au point 12.2.7.4.1, dans un programme pluriannuel ?	-
12.2.7.6.1.3.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un programme pour atteindre les objectifs mentionnés au 12.2.7.6.1.2?	-

		Y/N
13.	Inspection du site et les opérations du site	
13.1.	Inspection du Site	
13.1.1.	Le site est-il bien sécurisé avec des barrières et des portes, bien éclairé et non accessible au grand public ?	1
13.1.2.	Y a-t-il un système pour surveiller l'entrée et la circulation des véhicules sur le site ?	1
13.1.3.	Les sorties de secours sont-elles indiquées sur les bâtiments et sont-elles libres d'accès ?	1
13.1.4.	Des panneaux pour l'identification du site et la sécurité publique sont-ils en place ?	1
13.1.5.	En cas d'urgence, existe-t-il une procédure éprouvée pour l'évacuation en toute sécurité de tout le personnel et ceci est-il affiché publiquement?	1
13.1.6.	Le point de rassemblement est-il affiché publiquement ?	1
13.1.7.	Y a-t-il un système d'éclairage du site?	1
13.1.8.	Le revêtement du sol du site est-il adapté aux exigences et aux activités qui s'y déroulent ?	1
13.1.9.	L'état des voies de circulation et des aires de parking est-il acceptable et sûr ?	1
13.1.10.	Y a-t-il des passages indiqués pour piétons et éloignés du trafic des camions ?	1
13.2.	Les opérations du site	
13.2.1.	Y-a t-il un programme documenté pour l'inspection préventive et la maintenance portant sur les éléments suivants :	
13.2.1a.	- le système d'air comprimé du site ? <i>Assessor: No site compresses air system involved in transport activity</i>	-
13.2.1b.	- les réservoirs de stockage (y compris le carburant) ? <i>Assessor: No storage tank involved in transport activity.</i>	-
13.2.1c.	- installation électrique?	1
13.2.1d.	- protection anti-chute? <i>Assessor: No fall protection involved in transport activity.</i>	-
13.2.1e.	- les autres équipements sujets à des exigences réglementaires comme les chariots élévateurs, les ascenseurs, les équipements de manutention, les équipements et installation d'urgence..? <i>Assessor: Maintenance programme for all equipments (forklifts, doors, firefighting equipments ...) is managed by the Operations manager, there is EXCEL table to monitor deadline of mandatory and preventive inspection.</i>	1
13.2.2.	Y a-t-il sur le site des procédures écrites incluant les exigences de permis de travail pour assurer la sécurité et éviter l'exposition aux matières dangereuses pour les opérations suivantes :	
13.2.2a.	- l'entrée dans des espaces confinés ? <i>Assessor: No tank or silo.</i>	-
13.2.2b.	- la rupture de confinement (pompes, compresseurs / lignes)? <i>Assessor: The company declares no work like this. No work on network/equipment under pressure.</i>	-
13.2.2c.	- le travail à chaud ?	1
13.2.2d.	- le travail sur des circuits/équipements électriques (système de verrouillage) ?	1
13.2.3.	Est-ce que les contractants, travaillant sur le site, disposent des informations nécessaires concernant la santé, la sécurité, la sûreté, l'environnement et la RSE pour s'assurer que les services sur le site soient fournis en toute sécurité ? <i>Assessor: Work permits are managed by Operations manager. There is a table to monitor company involved, type of work. Work permits are available in files</i>	1
13.2.4.	Y a-t-il également des procédures/instructions écrites incluant les exigences pour les opérations suivantes :	
13.2.4a.	- nettoyage et dispositions pour les déversements de produits chimiques?	1
13.2.4b.	- séparation lors du stationnement pour les véhicules transportant différentes classes de produits dangereux ? <i>Assessor: No parking of vehicles only vehicles on dock for loading/unloading</i>	-
13.2.4c.	- pratiques sûres de chargement / déchargement ?	1
13.2.4d.	- arrimage de la cargaison ? <i>Assessor: Training on cargo securing during ADR 1.3 training.</i>	1
13.3.	Atelier d'entretien	
13.3.1.	Y a-t-il des lave-oeil et des douches de sécurité à des endroits déterminés de la zone de travail ?	-
13.3.2.	Y a-t-il des panneaux de sécurité (ne pas fumer, lunettes de protection, casque, etc.) et le personnel utilise-t-il l'équipement de protection individuelle requis?	-

13.3.3.	Y-a-t-il un système de protection anti-chute en place pour les opérateurs de l'atelier qui exercent des activités de réparation sur le dessus des citernes ou conteneurs (citernes)?	RC	-
13.4.	Cuves de stockage vrac (Carburant, Station de distribution, Stockage de déchets)		
13.4.1.	Les installations de stockage agréées pour les marchandises entreposées, sont-elles identifiées/étiquetées en conséquence, surveillées et entretenues ?	RC	-
13.4.2.	Un équipement antidéflagrant est-il installé si on manipule des produits inflammables ?		-
13.4.3.	Le sol autour de la pompe à gas-oil est-il imperméable?		-
13.5.	Véhicules et autre équipement (remorques, conteneurs citerne, GRV, etc)		
13.5.1.	Les points suivants sur les véhicules et l'équipement sont-ils dans un standard acceptable :		
13.5.1a.	- l'état des pneus ? <i>Assessor: Only spot transport by panel van: this one have bee audited during assessment. One driver also interviewed.</i>		1
13.5.1b.	- la documentation dans la cabine ? <i>Assessor: Only spot transport by panel van: this one have been audited during assessment. One driver also interviewed.</i>		1
13.5.1c.	- l'état des systèmes d'arrimage de chargement ?		-

14.	Pratiques de manutention produits pour l'alimentation humaine, matériaux à contact alimentaire et aliments pour animaux	<input type="text" value="Y/N"/>
14.1.	Est-ce que la société applique les principes du GMP, GMP+ et /ou HACCP aux opérations ?	
14.1.1.	Est-ce que les principes de GMP/GMP+/ HACCP (ou similaire) font partie du système qualité ?	<input type="text" value="-"/>
14.1.2.	Y a-t-il une procédure écrite adaptée de prévention de la contamination et de la dégradation mise en oeuvre et fondée sur une évaluation des risques ?	<input type="text" value="-"/>
14.1.3.	Est-ce que la procédure de gestion du changement prend en compte l'impact des changements sur la qualité du produit final, sur la performance, sur la composition et l'état de conformité à la réglementation ?	<input type="text" value="-"/>
14.2.	Est-ce que la politique du personnel de la société est conforme aux exigences particulières pour la manipulation des produits pour l'alimentation humaine, les matériaux à contact alimentaire et des produits d'alimentation animale ?	
14.2.1.	La société a-t-elle un nombre suffisant d'employés qualifiés (y compris le personnel administratif) selon des critères écrits pour les opérations concernant les produits alimentaires, les produits de contact alimentaire / les produits d'alimentation animale?	<input type="text" value="-"/>
14.2.2.	Est-ce que l'ensemble du personnel (y compris le personnel administratif), impliqué dans la manipulation et la distribution des produits pour l'alimentation humaine, les matériaux à contact alimentaire et des produits d'alimentation animale a été mis au courant des risques pour la santé ?	<input type="text" value="-"/>
14.2.3.	Y a-t-il une personne dont la responsabilité spécifique, la formation appropriée et l'autorité compétente permette de traiter les questions relatives aux produits pour l'alimentation humaine, les matériaux à contact alimentaire et des produits d'alimentation animale dans votre société ?	<input type="text" value="-"/>
14.3.	Est-ce que les questions relatives à la conformité du produit et à sa traçabilité sont suffisamment respectées dans tous les processus ?	
14.3.1.	La société est-elle en mesure de fournir une traçabilité complète de l'origine du produit et de la destination du produit ainsi que de ses propres opérations ?	<input type="text" value="-"/>
14.4.	Y a-t-il des procédures écrites en place et de la documentation disponible pour assurer l'uniformité de la qualité du produit ?	
14.4.1.	Est-il assuré que les équipements de transport en vrac et les conteneurs reçus et livrés soient correctement scellés (si nécessaire) ?	<input type="text" value="-"/>
14.4.2.	Des listes de produits particuliers interdits sont-elles disponibles ?	<input type="text" value="-"/>
14.5.	Des précautions appropriées sont-elles prises pour éviter les contaminations croisées et les dégradations au cours des opérations ?	
14.5.1.	Est-il assuré qu'une contamination ou une contamination croisée par le matériel de transport soit empêchée ?	<input type="text" value="-"/>
14.5.2.	Est-ce que l'eau et les produits de désinfection qui entrent en contact avec les produits pour l'alimentation humaine, produits à contact alimentaire / matières premières pour aliments des animaux est d'une qualité éprouvée appropriée ?	<input type="text" value="-"/>
14.5.3.	Est-ce chaque pièce d'équipement est conçue et utilisée de manière à minimiser les risques de contamination ou dégradation du produit avec des lubrifiants, des liquides de refroidissement, des fragments de métal ou d'autres matières étrangères, par exemple de l'air sous pression ?	<input type="text" value="-"/>
14.6.	Y a-t-il des mesures d'hygiène adéquates et appropriées mises en place ?	
14.6.1.	Est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène documentées, mises en place et validées concernant le personnel, le nettoyage, les entrepôts et le transport ?	<input type="text" value="-"/>
14.7.	Existe-t-il des procédures écrites concernant le traitement des plaintes produits, le rappel des produits et la gestion des incidents ?	
14.7.1.	Existe-t-il une procédure de traitement des plaintes produits / de non-conformité ?	<input type="text" value="-"/>
14.7.2.	Existe-t-il une procédure de rappel produit?	<input type="text" value="-"/>
14.7.3.	La procédure de rappel de produit est-elle testée?	<input type="text" value="-"/>
14.8.	Des procédures écrites sont-elles en place pour les audits internes ?	<input type="text" value=""/>

14.8.1.	Y a-t-il un plan d'audit interne documenté de tous les domaines visés aux GMP /GMP+ et HACCP ainsi qu'un questionnaire ?	-
14.9.	Des procédures écrites appropriées relatives au chargement et au déchargement sont-elles en place?	
14.9.1.	Y a-t-il une procédure en place qui exige que le conducteur ou l'opérateur seulement ouvre un compartiment à la fois pendant le chargement ?	-
14.10.	Est-ce que l'ensemble des équipements en contact avec des produits est conçu pour protéger la qualité des produits?	
14.10.1.	Est-ce que l'équipement de chargement en contact avec des produits est dédié, ou, est-ce que les procédures de nettoyage à appliquer entre les chargements sont-elles validées ?	-
14.10.2.	Est-ce que le matériel de déchargement en contact avec des produits est dédié, ou est-ce que les procédures écrites de nettoyage à appliquer entre les décharges sont-elles validées ?	-
14.10.3.	Tout l'équipement en contact avec des produits est-il identifié ?	-
14.10.4.	Est-ce que l'ensemble de l'équipement en contact avec des produits est fermé et /ou stocké correctement après l'opération, respecte les procédures écrites ?	-
14.10.5.	L'entreprise évaluée scelle-t-elle toutes les vannes et les ouvertures après le chargement ?	-
14.10.6.	L'entreprise évaluée scelle-t-elle toutes les vannes et les ouvertures après le nettoyage ?	-
14.11.	Y a-t-il des procédures écrites appropriées en place en ce qui concerne l'alimentation animale ?	
14.11.1.	Y a-t-il une procédure écrite en place pour le nettoyage conformément aux exigences de la base de données de GMP + Alimentation animale ?	-
14.11.2.	Y a-t-il une procédure écrite en place sur comment travailler avec la base de données et les mises à jour de GMP + Alimentation animale ?	-
14.11.3.	Y a-t-il une procédure écrite en place pour la planification des commandes en conformité avec les exigences de la base de données de GMP + Alimentation animale ?	-
14.11.4.	Y a-t-il une procédure écrite en place qui établit par catégorie les produits alimentaires pour animaux pour un nouveau produit à transporter ?	-
14.11.5.	La société a-t-elle une procédure écrite en place pour suivre les étapes nécessaires de GMP + Alimentation animale à la ré-autorisation de l'utilisation des compartiments de cargaison y compris les citernes après le transport de produits inclus dans la liste des produits interdits ?	-

Comment of assessor:

ODALIS is a logistics provider with 2 warehouses : warehouse of Mésanger (11000 m2 storage area) and warehouse of Ancenis 5500 m2).

This SQAS WH assessment covers the site of Mésanger which ensures reception, storage and preparing orders for dangerous and non-dangerous products for the agricultural market and for other industrial customers. The site is under the category of installations classified for the environment (ICPE) and is classified SEVESO High threshold. All products received, stored and shipped from the platform are goods packaged in cans, drums, bags, rolls, etc. and stored on pallet supports. Planning section for transport activities is based at the offices of the site of Ancenis

The distribution of the share capital is as follows: 95,1% TERRENA Group and 4,9% CAPL Group. 60% of the activity concerns TERRENA and CAPL, there are also 10% of external customers from agro-pharmacy and 30% of classified goods for industrial customers. ODALIS also ensures the transport of its products using various subcontractors or means of transport from the TERRENA Group. These transports concern direct deliveries (85 to 90%) and deliveries to the stores of the TERRENA Group. There are also spot delivery performed by panel van driven by 4 employees of the warehouse with abilities for this activity.

Comments of assessed company:



Full Report: 91092a (Submitted)
Companyname: ODALIS
Location: MESANGER (France)
Website: www.odalis.fr

Module: Transport Service
Re-assessment: 04-04-2023 by Linden, P.
Expires on: 04-04-2026
Company type: Stand-alone, 10-50 employees

Improvement Action Program:

Website reference: ---

Updated on: