



ODALIS MESANGER

on 04-04-2023

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

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

Module: Warehouse
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 CERTIFICATION	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

0.6. Activités de stockage

0.6.1. Activités

Manutention de produits non-dangereux emballés Y

Manutention de produits dangereux emballés Y

Manutention de solides en vrac N

Container Depot N

Manutention de produits destinés au contact alimentaire N

Manutention de produits alimentaires N

Manutention de produits alimentaires pour animaux N

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 Y

Manutention de produits cosmétiques N

Activité exempte d'allergènes N

Service de navette N

Ligne de remplissage pour fût/GRV N

Mélange N

Emballages Y

Ensachage N

0.6.2.

Stockage/manutention de plastiques et polymères	N
Ces services sont-ils sous-traités? (même si nous fournis sur site)	N
Type d'opérateurs	
Opérateurs appartenant à la société	Y
Nombre d'opérateurs appartenant à la société	18
Opérateurs temporaires	Y
Nombre d'opérateurs temporaires	3
Nombre d'employés de bureau	11
Nombre d'employés	29

Information relative à l'évaluation et champ - Partie 2 WH 1-5	
0.	Liste de référence
	WH1 ODALI S La B lancha rdière
	WH2
	WH3
	WH4
	WH5
	WH6
	WH7
	WH8
	WH9
	WH10
	WH11
	WH12
	WH13
	WH14
	WH15
1.	Données générales du site
	Est-ce que l'entrepôt est détenu , Y
	Est-ce que l'entrepôt est loué ? N
	Espace total d'entreposage (mètres carré)? 12500
	<i>Dont 8700 m² de stockage réparti en 6 cellules</i>
	Espace total des silos (mètres cube) 0
	Espace de stockage à l'air libre pour les produits emballés (mètres carré) ? 1698
	<i>2 zones extérieures de stockage de films plastiques + 1 zone stockage palettes bois</i>
	Présence de caméras vidéo sur le site ? Y
	Est-ce que le bureau d'enregistrement pour les visiteurs/sous-traitants, visitant la société est clairement signalé pour leur indiquer où ils doivent s'enregistrer ? Y
	Y a-t-il une salle d'attente pour les sous-traitants (chauffeurs et personnes qui accompagnent) à proximité du bureau d'enregistrement? Y
	Est-il interdit de fumer dans les aires de stockage ? Y
	Est-ce que les signes d'avertissement pour les urgences et les interdictions sont en place (" interdiction de fumer", "sortie de secours") ? Y
2.	Capacité d'entreposage WH1
	Espace d'entreposage (mètres carré) 8700
3.	Catégorie de produits autorisés à être entreposés ? WH1
	Produits alimentaires 0
	Produits chimiques solides (produits non classés) 1
	Produits chimiques liquides (produits non classés) 1
3.4.	Produits chimiques - classés comme produits dangereux selon les règles de classification du transport (spécifier) WH1
	Classe 1 : Matières et objets explosibles 0
	Class 2 : Gaz 0
	Classe 3 : liquides inflammables 1
	Class 4.1. : Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées 0
	Class 4.2. : Matières sujettes à l'inflammation spontanée 1
	Class 4.3. : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 1
	Class 5.1. : Matières comburantes 1
	Class 5.2. : Peroxydes organiques 1
	Class 6.1. : Matières toxiques 1
	Class 6.2. : Matières infectieuses 0
	Class 7 : Matières radioactives 0
	Class 8 : Matières corrosives 1
	Class 9 : Matières et objets dangereux divers 1
3.5.	Produits chimiques - classés comme substances/préparations dangereuses (spécifier) WH1
	Explosive (H200, H201, H202, H203, H204, H205) 0
	Flammable gases (H220, H221) 0
	Flammable aerosol (H222, H223) 0
	Oxidising gases (H270) 0
	Gases under pressure (H280, H281) 0
	Flammable liquids (H224, H225, H226) 1
	Flammable solids (H228) 1
	Self-reactive substances or mixtures (H240, H241, H242) 1
	Pyrophoric liquids (H250) 0

Pyrophoric solids (H250)	0
Self-heating substance or mixtures (H251, H252)	0
Substances or mixtures which in contact with water emit flammable gases (H260, H261)	1
Oxidising liquids (H271, H272)	1
Oxidising solids (H271, H272)	1
Organic peroxides (H240, H241, H242)	1
Substances or mixtures corrosive to metals (H290)	1
Acute toxicity (H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332)	1
Skin corrosion/irritation (H314, H315)	1
Serious eye damage/eye irritation (H318, H319)	1
Respiratory/skin sensitization (H334, H317)	1
Germ cell mutagenicity (H340, H341)	1
Carcinogenicity (H350, H351)	1
Reproductive toxicity (H360, H361, H362)	1
Specific target organ toxicity - single exposure (H370, H371, H335, H336)	1
Specific target organ toxicity - repeated exposure (H372, H373)	1
Aspiration hazard (H304)	1
Hazardous to the aquatic environment (H400, H410, H411, H412, H413)	1
Hazardous for the ozone layer (EUH059)	0

4. Gestion de la Protection Incendie (Plan d'urgence en matière d'incendie)

4.1. Le site en général

Est-ce que le site d'entreposage est accessible par les camions de pompiers de deux côtés ? Y

A-t-on réalisé une étude sur les risques de foudre pour le site ? Y

4.1.3. Cocher le type de service d'incendie qui est responsable pour le site :

- municipal ? Y

- volontaire ? Y

- brigade de pompiers sur site ? N

Approvisionnement en eau d'incendie :

Est-ce que l'approvisionnement requis en eau d'incendie est défini et garanti à au moins 2400l/min ? Y

L'approvisionnement en eau d'incendie prescrites (bouches d'incendie, rivière, alimentation artificielle en eau statique, réservoirs, citernes) sur site et hors site dans une gamme à proximité des bâtiments sur le site (<150 m) et immédiatement disponibles à tout moment et sur la main pendant au moins deux heures ? Y

4.2. Détailler la gestion de la protection incendie pour les bâtiments d'entreposage

4.2.1. Information sur les compartiments résistants au feu

Wareho use	Fire Comp	Area	Max. Stor.	Stor. Type	Prod Class	Risk Phrases	Smoke Detect. sys.	Fixed Ext. sys.	Smoke + Heats vents	Comme nt
(indent)	(indent)	(sqm)	(pallets/ tank/ silo)	(block/ rack/ high rack/ tank/ silo)	(ADDR or haz. symb.)	(MSDS)	(exist Y/N)	(exist Y/N)	(exist Y/N)	
Cellule 1	REI240	1340	1920	rack	ICPE 1630, 4510, 4511, 1510		Y	Y	Y	
Cellule 2	REI240	1340	1860	rack	ICPE 450, 4511, 1510		Y	Y	Y	
Cellule 3	REI240	1340	1750	rack	ICPE 4510, 4511, 1510, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150		Y	Y	Y	
Cellule 4	REI240	1340	1860	rack	ICPE 4331, 1436, 1450, 4422, 4510, 4511,		Y	Y	Y	

					1510					
Cellule 5	REI240	1340	1750	rack	ICPE 4510, 4511, 4440, 4441, 1510		Y	Y	Y	
Cellule 6	REI240	2000	2620	rack	ICPE 4510, 4511, 1510, 2662, 2663		Y	Y	Y	
Extérieur	REI240	1698	800	Sol	ICPE 2663, 1530, 1510		Y	N	N	

4.2.2.	Accès aux entrepôts	WH1
	Les entrepôts, les aires de stockage ouvertes, les réservoirs et les silos sur le site sont-ils accessibles par les camions d'incendie au moins par deux côtés (1 côté long, 1 face avant)	1
4.2.3.	Mesures de rétention	WH1
	Des mesures sont-elles prises à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt pour contenir de façon adéquate, l'eau contaminée d'incendie en conformité avec les réglementations locales (par exemple, la surface imperméable à l'eau, le volume de rétention de 300 L par M2 d'entrepôts et de débordement dans l'usine de traitement d'eau municipale)? <i>Spill containment of 9000 m3</i>	1
	Des mesures sont-elles prises dans les zones de stockage afin de contenir, de façon adéquate, du produit déversé, dans le respect des réglementations locales (par exemple la surface étanche aux liquides, le volume de rétention d'au moins 3% de la colonne des produits emballés stockés)?	1
	Des mesures sont-elles prises sur les moyens de transport et dans les aires de chargement / déchargement, afin de contenir de façon adéquate, du produit déversé (par exemple surface étanche aux liquides, le volume de rétention au moins égal au plus grand colis à transporter ou à charger / décharger)?	1
4.2.4.	Mesures de protection contre les incendies de construction	WH1
	Est-ce que l'entrepôt est séparé par une distance de sécurité des bâtiments adjacents en conformité avec les réglementations locales (par exemple pas moins de 10 m ou pas moins de 5 m en combinaison avec un pare-feu externe)?	1
	Est-ce que les composants structuraux comme des piliers, poutres, planchers et toiture en matériaux sont résistants au feu (p.ex. en béton armé)?	1
	L'isolation et les composants non structuraux sont faits en matériaux incombustibles ?	1
	Les murs pare-feu interne et externe ont-ils été évalués conformément à la réglementation locale (par exemple mur en matériau incombustible comme la brique, du béton ou béton armé, épaisseur de paroi d'au moins 24 cm, 50 cm de mur au minimum au-dessus du toit ou jusqu'au toit et à proximité des surfaces de toit, 5 m de matériaux incombustibles, portes et portails dans le mur pare-feu, résistants et à fermeture automatique, pas d'autres ouvertures dans les murs)?	1
	Est-ce que les pièces adjacentes (y compris les bureaux, les locaux pour le personnel et les locaux techniques) sont séparés de la zone de stockage avec au moins des murs résistants au feu (par exemple en matériau incombustible comme la brique, du béton ou béton armé, épaisseur de paroi d'au moins 11,5 cm, les portes et portails, retardateurs au feu et à fermeture automatique, pas d'autres ouvertures dans les murs)?	1
4.2.5.	Protection Technique incendie	WH1
	Est-ce l'entrepôt est équipé d'un système global de détection incendie et de détection de fumée avec une connexion directe à un bureau occupé en permanence par du personnel qui en avisera le service d'incendie local sans délai ou, si non, avec une connexion directe au service d'incendie local?	1
	Yat-il un système d'alarme manuel avec une connexion directe à la brigade d'incendie locale et qui est aisément accessible à tout moment	0
	Est-ce l'entrepôt équipé d'un système d'alarme sonore facilement audible dans toute la zone de travail?	1
	Y a-t-il des conduits de fumée et de chaleur installés dans chaque compartiment incendie avec une superficie d'au moins 2% de la zone de stockage du compartiment d'incendie?	1
	Y a-t-il des événements automatiques de fumée, avec en plus, un bouton près de la porte de sortie pour faire fonctionner manuellement ces événements de fumée ?	1
	Est-ce que les extincteurs d'incendie et dévidoirs sont fournis conformément à la réglementation locale comme indiqué dans le Plan de lutte contre les incendies et sont-ils très visibles, avec un accès illimité à tout moment (par exemple Bobine de tuyau ou 1x50 ou 4x12 kg extincteur kg (s) avec la poudre sèche par 800 m2 de surface d'entrepôt)	1
	Est-ce que les compartiments résistants au feu, pour le stockage de produits classés comme toxiques, comburants, inflammables ou dangereux pour l'environnement, sont équipés de dispositifs fixes d'extinction (par exemple eau, mousse)?	1
	Est-ce que les compartiments résistants au feu, pour le stockage de produits classés comme toxiques,	0

combustibles, inflammables ou dangereux pour l'environnement, sont équipés d'un système de ventilation, avec un taux de renouvellement d'air d'au moins deux fois par heure?

Est-ce que les stations de charge pour les chariots élévateurs à fourche sont placés dans une pièce séparée et ventilée ou à l'intérieur de la zone de stockage avec une distance de protection d'au moins 5 m de n'importe quel produit stocké ou de matériaux combustibles? 1

Est-ce que le système de chauffage dans les entrepôts où sont stockés des produits inflammables, est un système de chauffage à eau chaude? -

Est-ce que la température de surface du système de chauffage est inférieure à la température d'inflammation du produit stocké? -

5. Sûreté de l'entrepôt **WH1**

Les portes et portails sont-ils équipés d'un système de verrouillage et est-il assuré qu'ils sont verrouillés, quand personne ne travaille dans l'entrepôt? 1

Les fenêtres ou autres zones vitrées sont-elles sécurisées de façon appropriée (par exemple par des grilles fixes)? 0

Est-ce que l'entrepôt est sécurisé avec un système d'alarme antivol ou par du personnel de sécurité sur place? 1

Est-ce que les alarmes antivol sont reliées automatiquement au personnel de sécurité ou à un poste de police proche ? 1

6. Construction de l'entrepôt **WH1**

6.1. Niveau de l'entrepôt:

De plain-pied 1

Avec plusieurs étages (au-dessus du rez-de-chaussée) 0

Sous-sol 0

6.2. Éléments de soutènement **WH1**

Béton/briques 1

Acier protégé contre le feu 1

métal 0

bois 0

autre (veuillez indiquer quel type) N/A

6.3. murs externes **WH1**

béton/briques 1

métal 0

bois 0

autre (veuillez indiquer quel type) Béton
sypor
ex

6.4. Murs internes **WH1**

béton/briques 1

métal 0

bois 0

autre (veuillez indiquer quel type) Béton
sypor
ex

6.5. Toit et matériau de construction porteur **WH1**

tuiles 0

métal 0

bois 0

autre (veuillez indiquer quel type) Toitur
e M0

6.6. Sol: **WH1**

Béton 1

Asphalte 1

Pavé 0

Imperméable 0

autre (veuillez indiquer quel type) N/A

6.7. isolation - murs: **WH1**

polyuréthane 0

amiante 0

fibres de verre 0

autre (veuillez indiquer quel type) N/A

6.8. Isolation - toit : **WH1**

polyuréthane 0

amiante 0

	fibres de verre	1
	autre (veuillez indiquer quel type)	N/A
	Est-ce que le code de construction de l'entrepôt est en ligne avec les "recommandations sur les catastrophes naturelles", le cas échéant ?	-
7.	Equipement électrique	WH1
	Est-ce que l'installation électrique est en accord avec les réglementations locales et les standards ?	1
	Est-ce que l'installation électrique (y compris l'éclairage) est conforme avec les réglementations sur la protection contre les explosions ?	1
	Est-ce que la couverture d'éclairage est à 100% ? (oui et/ou non indiquer le %)	1
	Est-ce qu' un éclairage de sécurité est installé dans les entrepôts, avec les lampes de sécurité qui sont éloignées au moins de 1,5 m de tout produit?	1
	Y a-t-il une protection contre la foudre ?	1
8.	Equipement de manutention	
8.1.	Type de chariot-élévateur	WH1
	Diesel	0
	LPG	0
	Electrique	1
9.	Réservoirs de stockage fixes pour liquides	WH1
	Capacité totale disponible des réservoirs de stockage (mètres cubes) ?	0
9.2.	Si disponible:	
9.2.0.	Matériau de construction :	WH1
	acier inoxydable	-
	acier carbone	-
	aluminium	-
	polyester/plastique	-
	Revêtement intérieur ?	-
10.	Silos de stockage fixes pour solides	WH1
	Capacité totale disponible des silos de stockage (en mètres cube) ?	0
10.1a.	Si disponible:	
10.2.	Matériau de construction:	WH1
	acier inoxydable	-
	acier	-
	aluminium	-
	polyester/plastique	-
	Revêtement intérieur ?	-
11.	Opérations	
	Y a-t-il manutention de marchandises dangereuses (remplissage/mélange) dans des systèmes ouverts à l'intérieur des entrepôts ?	0
	Quelles sont les classes des matières dangereuses qui sont manipulées dans ces systèmes ouverts ?	N/A
	Y a-t-il des lignes d'enfûtage ?	-
	Y a-t-il des lignes d'ensachage ?	-

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"/>

		<p>- 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...)</p>		
C	1.1.3.2.	<p>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? Assessor: There is one procedure but this one doesn't cover all relevant legislation/regulation in relation with all CSR or social regulation</p>		0
C	1.1.3.3.	<p>Y-a-t-il une revue de conformité régulière qui est faite du système avec les exigences légales? 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...)</p>		0
C	1.1.3.4.	<p>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. 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.</p>		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>		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 intériménaire? <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"/>

C	5.	Analyse des performances et revue de direction			<input type="text" value="Y/N"/>
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		<input type="text" value="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		<input type="text" value="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		<input type="text" value="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>			<input type="text" value="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		<input type="text" value="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>			<input type="text" value="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>			<input type="text" value="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>			<input type="text" value="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		<input type="text" value="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		<input type="text" value="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		<input type="text" value="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?			<input type="text" value="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		<input type="text" value="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		<input type="text" value="-"/>
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			<input type="text" value="-"/>
C	5.2.3b.	Question supprimée depuis le 1er mars 2023			<input type="text" value="-"/>
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		<input type="text" value="-"/>
C	5.2.3d.	- Pourcentage d'employés et de sous-traitants travaillant avec des granulés ayant reçu une formation opérationnelle	OCS		<input type="text" value="-"/>

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.	<hr/> 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 de la protection incendie	
6.1.	Généralités	
6.1.1.	Plan incendie	
6.1.1.1.	Une évaluation conjointe des risques d'incendie a-t-elle été réalisée avec les autorités locales, les pompiers et est-ce que le plan protection incendie qui en résulte a été mis en place ? <i>Assessor: Included in reviewed POI in 02/2022, with 17 cases of fire identified with related provisions.</i>	RC 1
6.1.1.2.	Le plan protection incendie est-il en conformité avec le permis d'exploitation ?	1
6.1.1.3.	Le plan d'intervention à jour est-il transmis aux autorités locales et pompiers ou ces derniers peuvent-ils y avoir accès sur le site à tout moment ? <i>Assessor: Sent or handed out to firebrigade, gendarmerie, préfecture DREAL with acknowledgement</i>	RC 1
6.1.1.4.	Le plan est-il mis à jour périodiquement (au moins tous les 5 ans) pour prendre en compte les changements significatifs tels que la nature et la quantité des produits stockés ainsi que les caractéristiques de construction, techniques et administratives de la protection incendie ? <i>Assessor: The hazard study review frequency is every 5 years (last review in 11/2022) and for POI at least every 3 years (in fact reviewed in 2019, 2020, 2022).</i>	RC 1
6.1.2.	Exigences de stockage et de ségrégation par rapport à la protection incendie	
6.1.2.1.	La ségrégation entre les différentes classes de produits est-elle appliquée conformément aux autorisations d'exploiter, aux guides de bonne pratique et à la réglementation?	RC 1
6.1.2.2.	Existe-t-il une procédure qui empêche le stockage de produits non listés dans le permis d'exploitation (y compris les produits en transit) ? <i>Assessor: 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. There is also a warning system in the matrix for products not allowed to be stored.</i>	RC 1
6.1.2.3.	Existe-t-il une procédure qui empêche à tout moment le dépassement des quantités maximales admissibles listées dans le permis d'exploitation ou précisées par la loi ? <i>Assessor: There is an EXCEL table sent by e-mail to managers with datas of quantity allowed for each ICPE rubric and by storage compartment : there is comparison with quantity in storage (datas extracted from REFLEX software (WMS)). There is an alert system when the quantity stored will exceed capacity permitted (level of alert is different for each rubric).</i>	RC 1
6.1.2.4.	Existe-il une procédure pour garantir que les aérosols inflammables sont stockés dans des pièces séparées ou dans des cellules en métal afin de protéger le magasin contre les propagations de feu provoquées par l'enflamment des aérosols ? <i>Assessor: No storage of aerosol packaging with flammable gases: not allowed on site</i>	-
6.1.2.5.	Existe-t-il une procédure pour garantir que les produits inflammables ou les produits qui contiennent des gaz inflammables ne sont pas stockés en sous-sol ? <i>Assessor: No storage on basements</i>	-
6.1.2.6.	Les opérations de remplissage ou de mélange de produits ont-elles lieu dans des locaux séparés de la zone de stockage par des murs pare-feu ?	-
6.1.3.	Accès et sorties de secours	
6.1.3.1.	Le site (locaux et bâtiments) est-il accessible aux services d'urgence, sans restriction 24h/24 et 365 jours/an ? <i>Assessor: 2 access gates for firebrigade with opening procedure defined with the firebrigade</i>	1
6.1.3.2.	Existe-t-il suffisamment d'issues de secours (au moins 2 par compartiment feu qui constituent des voies de fuite séparées) et sont-elles bien indiquées, avec accès sans restriction à toute heure ? <i>Assessor: 4 emergency exits for each warehouse compartment</i>	1
6.1.4.	Approvisionnement en eau	
6.1.4.1.	Le plan incendie prend-t-il en compte le besoin d'approvisionnement en eau de l'entrepôt en termes de volume, de pression et de fiabilité ? <i>Assessor: 2 hydrants (72 M3/h + 60 M3/h) on site . Capacity of hydrants on site checked every year (last check 02/2023). 2 public hydrants near the site. 2 fire water reservoirs of 1000 m3. 273 M3 of water for emulsion.</i>	1
6.1.5.	Mesures de confinement	
6.1.5.1.	Des mesures sont-elles prises pour confiner les eaux incendie contaminées ?	1

	Assessor: Total capacity of containment of contaminated fire water: 9000m3. Contaminated fire water are collected in the warehouse (1386 m3) where are on spill containment, docks where are on spill containment (6450m3), containment reservoir (1150m3).		
6.1.5.2.	Des mesures sont-elles prises sur les voies de circulation et les aires de chargement/déchargement pour contenir les déversements de produits ? <i>Assessor: Roadways and parking areas are connected to fire contaminated water containment (equipped with fire protection siphon). No sewer system of roadways and parking areas directly connected outside sewer system</i>	RC	1
6.2.	Protection au feu des structures de bâtiments		
6.2.1.	Les protections au feu des structures des entrepôts sont-elles conformes à la réglementation locale et aux normes en vigueur, validées par des certificats et si cela n'est pas le cas, existe-t-il des dérogations signées des autorités locales ?		1
6.3.	Moyens de protection incendie		
6.3.1.	Les moyens de protection contre l'incendie (ex:détecteur de fumée, système fixe d'extinction incendie, extracteurs de fumées et de chaleur, extincteurs) sont-ils conformes à la réglementation locale et aux normes en vigueur et sont documentés dans des certificats ?		1
6.3.2.	Si il existe des divergences par rapport à la réglementation, existe-t-il des autorisations signées par les autorités locales pour les dérogations? <i>Assessor: No deviations against the arrêté prefectoral requirements. Inspections on fire protection by the DREAL .</i>		-
6.3.3.	L'équipement de protection incendie est-il maintenu, testé ou vérifié sur une base régulière? <i>Assessor: Annual or half-year check of fire-fighting equipments . Weekly test of fire pump engine by dedicated employees. High expansion fire fighting product changed has a validity of 10 years (check every year). There is an EXCEL table to monitor deadline of mandatory.</i>	RCimp	1
6.3.4.	Si des équipements utilisant une flamme nue ou générant des étincelles sont utilisés, une évaluation des risques appropriée a-t-elle été entreprise et documentée et l'équipement est-il utilisé dans une zone désignée sûre, loin de stockage de produits inflammables et de matières combustibles et qui est correctement ventilée? <i>Assessor: No use of equipment using naked flames or generating sparks</i>	RC	-
6.3.5.	Les produits et matériaux combustibles sont-ils stockés à au moins 1m 50 des sources d'inflammation ? <i>Assessor: No heating in the warehouse.</i>		1
6.3.6.	La restriction pour non-fumeur est-elle respectée?		1
6.4.	Règlement protection incendie		
6.4.1.	En cas d'urgence, existe-t-il une procédure pour l'évacuation en sécurité ?		1
6.5.	Lutte incendie		
6.5.1.	Y a-t-il des personnes désignés qui ont reçu une formation spécifique à l'utilisation de dispositifs de protection contre les incendies?		1
6.5.2.	En cas d'urgence, y-a-t-il en permanence une liste des produits stockés sur site ainsi que toutes les informations relatives à ces produits (quantités, localisation, dangers) ? <i>Assessor: Quantities of products by ICPE rubric are daily edited and sent by e-mail to manager on-call duty and to all managers. The managers can also access to the software REFLEX (WMS) outside the site. FDS are available on intranet database.</i>		1
6.5.3.	Le temps et niveau d'intervention des pompiers locaux ont-ils été évalués et le résultat inscrit dans le plan de lutte contre l'incendie ? <i>Assessor: Firebrigade involved in POI test in 11/2021: response time of 24 minutes</i>		1
6.5.4.	L'exigence pour l'équipement de nettoyage des déversements est-elle définie dans une évaluation des risques et ces équipements sont-ils facilement disponibles ?	RC	1
6.5.5.	Des EPI adéquats sont-ils disponibles pour traiter les déversements et le personnel approprié est-il formé à son utilisation?		1
6.5.6.	Les procédures de prévention des déversements et les mesures de protection prises pour les produits qui peuvent produire des fumées toxiques (ex: hypochlorite de sodium par exemple) sont-elles prises?		1

		Y/N
7.	Pratiques de stockage et de manutention	
7.1.	Généralités	
7.1.1.	Les entrepôts sont-ils en bon état apparent? Absence d'acier corrodé, pas de trous / dommages dans le mur ou le toit, pas de vitres cassées,... sont des indications d'un bon état de l'entrepôt.	1
7.1.2.	L'entretien de l'entrepôt est-elle de bon niveau (propre, correctement rangé, peintures en bon état, pas de déversement, etc) ?	1
7.1.3.	Des mesures sanitaires sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les nuisibles tels que les rongeurs, les insectes et les oiseaux ? <i>Assessor: Sub-contracted 10 inspections by year</i>	1
7.1.4.	Les véhicules avec gaz d'échappement autres que les chariots élévateurs sont-ils interdits dans l'entrepôt ?	1
7.1.5.	Les chariots diesels sont-ils exclus dans les entrepôts ? <i>Assessor: Only one diesel powered FLT which is only used outside.</i>	1
7.1.6.	Les sols sont-ils étanches ?	1
7.1.7.	Des mesures sont-elles prises sur les voies de circulation et les zones de chargement / déchargement pour contenir les déversements de produit?	1
7.1.8.	Les quais de chargement et déchargement sont-ils accessibles aux véhicules en toute sécurité (clairement signalés, largeurs des voies de circulation suffisantes, pas de difficultés pour tourner) ?	1
7.1.9.	Les quais sont-ils protégés des risques de collisions ?	1
7.1.10.	La ventilation des entrepôts est-elle suffisante ? <i>Assessor: 1 air change per hour for compartment 4, 1 air change per 3 hours for the other compartments.</i>	0
7.1.11.	Pour le stockage des produits très inflammables une ventilation adéquate est-elle fournie (par exemple un système dégagé de persiennes situées en haut et en bas sur au moins deux murs se faisant face ou par une ventilation forcée) <i>Assessor: No highly flammable product</i>	-
7.1.12.	Dans les cas où les produits sont stockés à l'extérieur, le client l'a-t-il accepté? <i>Assessor: Only storage of plastic films outside. Customer is Group TERRENA (main shareholder of ODALIS).</i>	1
7.1.13.	Les conditions de stockage extérieur des produits sont-elles définies et satisfaites?	1
7.1.14.	Les zones de stockage extérieures sont-elles correctement entretenues?	1
7.1.15.	Les chariots de manutention peuvent-ils manœuvrer facilement et en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt?	1
7.1.16.	Les sens de circulation sont-ils clairement indiqués ? <i>Assessor: Ground plan at the site entry.</i>	1
7.1.17.	La circulation sur site est-elle contrôlée ? <i>Assessor: Traffic flow directions are marked at the site entry: ground plan at the site entry. Stop area before receipt of driver is designated and for unloading areas in relation with outside storage areas. No pedestrians on loading/unloading docks</i>	1
7.1.18.	La marche arrière des véhicules est-elle contrôlée? <i>Assessor: No need of reversing except to put the vehicle to the dock. No pedestrians on loading/unloading docks</i>	1
7.1.19.	Est-ce que l'entrepôt est équipé de miroirs dans des zones sans une bonne vue ou des claxons / cornes sont-ils utilisés ?	1
7.1.20.	Les routes, les voies d'accès et les escaliers sont-ils en bon état, propres et non encombrés ?	1
7.1.21.	Les déchets sont-ils séparés pour l'élimination / le recyclage d'une manière sûre et pratique dans des poubelles disponibles et vidées régulièrement?	
7.1.21a.	- les déchets généraux du site comme des cartons, du papier et des palettes cassées qui doivent être mis au rebut séparément	1
7.1.21b.	- les déchets de produits (dangereux et non-dangereux)	1
7.1.22.	Les douches de sécurité, lorsque requises par l'évaluation des risques, sont-elles disponibles sur les zones de travail, et prêtes à utilisation ?	1
7.1.23.	Les déversements non autorisés dans les réseaux d'eaux contrôlés sont-ils empêchés ?	1
7.1.24.	Là où des cuves de rétentions sont en place, existe-t-il des procédures pour assurer qu'elles soient maintenues vides ?	1
7.1.25.	Existe-il une procédure qui décrit la façon de garder les unités de traitement d'eau en bon état? <i>Assessor: No water treatment unit</i>	-
7.2.	Conditions de stockage	

7.2.1.	Les systèmes de racks de stockage sont-ils en conformité avec les exigences locales, en bon état, protégés des collisions de véhicules et des intempéries?		1
7.2.2.	Si des racks ont été installés au cours des 3 dernières années, ont-ils été inspectés avant leur première utilisation ? <i>Assessor: No case of rack installed in the last 3 years</i>		-
7.2.3.	La charge maximale admissible des racks est-elle respectée ?		1
7.2.4.	Le poids maximum pouvant être supporté par les racks est-il indiqué?	RCimp	1
7.2.5.	Tous les produits et matériaux d'emballage sont-ils empilés correctement et en toute sécurité dans l'(les)entrepôt(s)? <i>Assessor: Only one area on dock to store pallets, cardboard box. One place of storage of cardboard box in each warehouse compartment. Main storage of pallets is outside in specific covered area</i>		1
7.2.6.	Les palettes vides stockées à l'intérieur sont-elles dans des endroits dédiés de l'entrepôt et leur quantité est-elle limitée à une demi- journée de production ?		1
7.2.7.	Les palettes sont-elles stockées à l'extérieur à un emplacement sans risques ?		1
7.2.8.	les hauteurs d'empilement des palettes vides stockées à l'intérieur et à l'extérieur sont-elles limitées à la hauteur à laquelle les palettes sont transportées dans le dépôt (approximativement 3 m) ?		1
7.2.9.	Le sol est-il clairement marqué pour indiquer les espaces de stockage et les aires de manutention en respectant les lignes directrices nationales ou celles de l'entreprise?		1
7.2.10.	Les voies piétonnes sont-elles signalées au sol ?		1
7.2.11.	Les produits sont-ils stockés en tenant compte des caractéristiques particulières de certains produits en terme de température et de ventilation ?		1
7.2.12.	Les zones de stockage ont-elles été évaluées ATEX et les zones qui en résultent sont-elles clairement identifiées sur le site, un plan de site élaboré et communiqué à toutes les personnes concernées? <i>Assessor: ATEX assessment entrusted to an external body. No area under 0, 1, 2 ATEX requirements.</i>	RC	1
7.2.13.	Est-ce que tout l'équipement utilisé dans les zones classées est en conformité avec la classification ATEX? <i>Assessor: ATEX assessment entrusted to an external body. No area under 0, 1, 2 ATEX requirements, but electrical equipments are ATEX classified</i>		1
7.2.14.	Tous les produits emballés sont-ils étiquetés selon la législation ?		1
7.2.15.	Existe-t-il une procédure pour le stockage, la conservation et l'élimination des échantillons ? <i>Assessor: Only samples of seeds, sent to customer, not kept on site</i>		-
7.2.16.	Si les échantillons doivent être pris, le travail est-il entrepris en conformité avec les procédures par un opérateur de site formé et compétent ou un expert nommé avec les précautions de sécurité adéquates? <i>Assessor: Only samples of seeds, sent to customer, not kept on site</i>		1
7.3.	Moyens de manutention		
7.3.1.	Existe-t-il une procédure mise en œuvre pour garantir que :		
7.3.1a.	- les conducteurs de moyens de manutention ont reçu une formation par une personne qualifiée ?	RC	1
7.3.1b.	- tout nouveau conducteur de moyens de manutention a reçu une formation initiale ?		1
7.3.1c.	- un programme de recyclage est réalisé ?	RCimp	1
7.3.1d.	- les conducteurs de moyens de manutention sont protégés (par le port de la ceinture de sécurité, une cabine fermée et renforcée) ? <i>Assessor: Yes for Counterbalance Forklift Truck , no for Reach Forklift Truck</i>		0
7.3.1e.	- que des règles sont établies sur l'interface entre les chariots élévateurs et les piétons (y compris les chauffeurs de camion)?	RCimp	1
7.3.1f.	- Des mesures de sécurité pour accéder aux rampes mobiles de chargement sont appliquées ? <i>Assessor: No mobile ramp</i>		-
7.3.1g.	- les clefs de contact des moyens de manutention sont-elles gardées dans un endroit sûr pour éviter l'utilisation non autorisée? <i>Assessor: Some MHE have still keys. Keys are not removed from MHE</i>		0
7.3.1h.	- Les alertes sonores et/ou visuelles (lumière/klaxon) fonctionnent lors de manœuvre en marche arrière ?		1
7.3.1i.	- les moyens de manutention sont-ils équipés de rétroviseurs (angles-morts)?		1
7.3.1j.	- les équipement comme les grands portiques de levage de big-bags,		1

	lève-fûts etc sont marqués avec une capacité maximale et testés (certificat)?		
7.3.1k.	<i>Assessor: Only one devices: lifting frame used for handling of big-bag</i> - seuls des moyens de manutention exproof peuvent-ils entrer en zone ATEX, des équipements non exproof peuvent également entrer quand ils sont équipés avec des détecteurs de gaz (zone de stockage, de remplissage / zone mélange)? <i>Assessor: ATEX assessment has been performed, no storage area under 0, 1, 2ATEX requirements</i>		-
7.3.2.	Une check-list de contrôle est-elle effectuée et documentée par le conducteur de moyen de manutention sur une base quotidienne ?		1
7.3.3.	Existe-t-il une procédure en place pour le chargement des batteries et/ou du plein de carburant des moyens de manutention?		1
7.3.4.	La zone pour effectuer ces opérations est-elle définie, clairement identifiée, ventilée et les exigences relatives au port des EPI sont-elles précisées ? <i>Assessor: 2 area one area</i>		1
7.3.5.	Est-ce que le comportement de conduite sûr des conducteurs de moyens de manutention est vérifié fréquemment?	RCimp	1

		Y/N
8.	Comportement Basé sur la Sécurité	
8.1.	Programme BBS	
8.1.1.	L'entreprise a-t-elle un programme BBS pour les opérations d'entreposage? <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 2 times per year for each operational employee. First RST for employee under contract and staff employee 2 weeks after recruitment. The report covers the evidence of bad practices/behaviour observed, risks generated and the actions decided.</i>	RC 1
8.2.	Formation BBS	
8.2.1.	Le BBS est-il pris en compte lors de la revue des exigences de formation des responsables et planificateurs ? <i>Assessor: The programme doesn't includes planning section employees to avoid planning and instructions that conflict with the BBS principles (e.g. unrealistic order preparing times).</i>	0
8.2.2.	Des personnes ont-elles été sélectionnées et désignées comme formateurs BBS qualifiés? <i>Assessor: All level 3 managers for ODALIS have been trained on RST programm</i>	1
8.2.3.	Le contenu de la formation des opérateurs d'entreposage et le cadre (basé sur l'observation, le compagnonnage et la communication interactive) ont-ils été développés? <i>Assessor: RST is performed on site during working. The report covers the evidence of bad practices/behaviour observed, risks generated and the actions decided.</i>	1
8.2.4.	La fréquence de formation des opérateurs d'entreposage a-t-elle été définie et est-elle mise en œuvre ? <i>Assessor: 2 RST are performed every year for each employee. First RST for employee under contract and staff employee 2 weeks after recruitment.</i>	1
8.2.5.	Un enregistrement BBS personnel pour chaque opérateur d'entreposage 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>	1
8.3.	Résultats BBS, Analyse et Surveillance	
8.3.1.	Les résultats individuels venant de la formation BBS sont-ils communiqués aux opérateurs d'entreposage, les actions préventives sont-elles agréées, enregistrées et suivies ? <i>Assessor: Oral feedback after RST programm and report with agreed action signed by staff.</i>	1
8.3.2.	Y a t-il des indicateurs annuels de performance (individuels ou collectifs) tels que :	
8.3.2a.	- Nombre de jours perdus en raison de blessures personnelles?	RC 1
8.3.2b.	- Taux d'accidents du travail avec arrêt? <i>Assessor: Last datas available : TF 1 16,15, and TG 0,19. These datas cover staff under contract and temporary staff</i>	1
8.3.2c.	- Nombre moyen de journées de formation par an	1
8.3.2d.	- les accidents/les incidents/les déversements accidentels?	RC 1
8.3.2e.	- Les dommages constatés sur les équipements de l'entrepôt (ex: racks) et sur les marchandises / inventaires ?	RC 1
8.3.3.	Les résultats globaux et les tendances sont-ils analysés et les causes sont-elles identifiées? <i>Assessor: Results and learning are seen during monthly meetings. Comparison of bad practices/behavior seen during management review for the last 3 years</i>	1
8.3.4.	Les résultats globaux et les tendances sont-ils analysés et rapportés aux opérateurs à intervalles réguliers? <i>Assessor: Seen during CSSCT. Datas in relation occupational accident/non-conformances/spillage are seen with staff during daily brief/debrief</i>	RCimp 1
8.3.5.	Les résultats et enseignements issus de BBS sont-ils intégrés dans les programmes de recyclage ?	RCimp 1

		Y/N
9.	Sûreté dans l'entrepôt	
9.1.	Un plan de sûreté a-t-il été développé et mis en œuvre pour le stockage des marchandises dangereuses proportionnellement au risque et en accord avec la législation applicable et l'application des meilleures pratiques? <i>Assessor: No HCDG product stored. There is a security protocol (MO 04 04) which specifies general provisions and rules of security vigilance There is a matrix available ENR 05 06 01 to defined if necessary HCDG security plan.</i>	1
9.2.	Les portes des entrepôts sont-elles fermées et verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé lorsqu'il n'y a pas d'opérations?	1
9.3.	Les visiteurs du site doivent-ils s'enregistrer avec signature à l'entrée et à la sortie?	1
9.4.	Les visiteurs sont-ils accompagnés?	1
9.5.	Les opérateurs de l'entrepôt sont-ils équipés des vêtements de travail de l'entreprise? <i>Assessor: Colour of warning jacket is different for visitors, employees of ODALIS, temporary staff.</i>	1
9.6.	Si un système de video-surveillance est requis par le(s) client(s) ou d'autres parties est-il en place?	1
9.7.	Le stockage des données de video-surveillance est-il protégé contre la perte et la falsification?	1
9.8.	Le stockage des données de video-surveillance est-il protégé contre les accès non autorisés?	1
9.9.	Est-il clairement indiqué avec des panneaux que la video-surveillance est utilisée?	1
9.10.	Un système de vérification est-il en place pour s'assurer que le positionnement des caméras est maintenu et que les caméras fonctionnent correctement? <i>Assessor: 2 inspections by the contractor who has implemented CCTV</i>	1
9.11.	Si des clients ou des tiers l'exigent, existe-t-il d'autres systèmes de contrôle de sûreté installés? <i>Assessor: Doors alarms at the warehouse /offices level. Volumetric alarm at the offices level. Infra-red led barriers. Infra-red CCTV for fire detection.</i>	1
9.12.	Est-il une procédure en place pour déterminer si les produits entreposés n'ont pas été illicitement manipulés ou ne sont pas manquants ? <i>Assessor: Check during inventories and during daily check of products involved in picking for order preparation in case of missing products customer is informed.</i>	1
9.13.	Les divergences de scellés font-elles l'objet d'une enquête approfondie, l'expédition est-elle rejetée si nécessaire, le personnel de sûreté notifié et un soin extrême pris s'il y a des preuves de la falsification des scellés?	1
9.14.	Le site dispose-t-il d'un éclairage de sûreté adéquat?	1

			Y/N
10.	Procédure d'exploitation et d'interface avec le client		
10.1.	Instructions et pratiques d'exploitation		
10.1.1.	Le site a-t-il toutes les autorisations légales en conformité avec ses activités ?	RC	1
10.1.2.	Existe-t-il des procédures opératoires écrites pour tous les processus du domaine d'activité de l'entrepôt ?		1
10.1.3.	Le système documenté qui est en place pour enregistrer et enquêter sur les non-conformités comme demandé au 5.1.2/3, est-il appliqué pour les services spécifiques tels que les emballages: conditionnement/déconditionnement, divergences de scellés?		1
10.1.4.	Des procédures compréhensibles sont-elles en place, y compris les exigences de permis de travail et le marquage de la zone de travail, pour assurer la sécurité et pour éviter l'exposition aux matières dangereuses, pour les opérations à haut risque et non-standard comme:		
10.1.4a.	- l'entrée dans des espaces confinés ? <i>Assessor: No tank or silo.</i>	RC	-
10.1.4b.	- la rupture de confinement (pompes, compresseurs / lignes)? <i>Assessor: The company declares no work like this. No work on network/equipment under pressure.</i>	RC	-
10.1.4c.	- le travail à chaud ?		1
10.1.4d.	- le travail sur un équipement électrique ?		1
10.1.5.	Ya-t-il des preuves que le personnel travaillant dans les activités connexes est convenablement formé?		1
10.1.6.	Les bouteilles de gaz utilisées dans les travaux ci-dessus sont-elles stockées en toute sécurité avant / pendant / après utilisation? <i>Assessor: No use of gas</i>		-
10.1.7.	Y a-t-il aussi des procédures / instructions pour les opérations suivantes:		
10.1.7a.	- l'utilisation de l'azote ? <i>Assessor: No use of nitrogen, no activity involving nitrogen</i>		-
10.1.7b.	- le travail en hauteur (basé sur l'évaluation des risques) reflétant la hiérarchie des exigences ? <i>Assessor: Some employees trained for used of lifting platform to perform inventory. Use of harness is required.</i>	RC	1
10.1.8.	Existe-t-il un planning d'inspection préventive et d'entretien portant sur les points suivants :		
10.1.8a.	- équipements de l'entrepôt ?		1
10.1.8b.	- systèmes d'alarme d'urgence (sonore et / ou visuel) ?		1
10.1.8c.	- portes coupe-feu ?		1
10.1.8d.	- Système d'éclairage, installation électrique ?		1
10.1.8e.	- parafoudre et mises à la terre?		1
10.1.8f.	- douches d'urgence , lave œil et les dispositifs de premiers secours ? <i>Assessor: Expire dates of first aid kit is monitored on EXCEL table by planning section. Check of emergency showers/Eyewashes is not documented.</i>		0
10.1.8g.	- protection respiratoire? <i>Assessor: No breathing apparatus. Expire date of gas mask cartridge (emergency kit) is checked during monthly audit performed by the Operations Manager</i>		1
10.1.8h.	- équipement anti-chutes		1
10.1.8i.	- les installations et les équipements qui permettent de manipuler les granulés plastiques ou de prévenir les déversements ?	OCS	-
10.1.9.	Les zones d'attente aux quais sont-elles clairement indiquées et les conducteurs sont-ils visibles en portant des vêtements haute visibilité / rétroréfléchissants? <i>Assessor: Driver on dock only if he requires to assist of unloading/loading</i>		1
10.2.	Environnement		
10.2.1.	Dans le cas où des granulés de plastique sont pris en charge		
10.2.1.1.	l'entreprise dispose-t-elle des installations et des équipements appropriés pour se conformer au plan de minimisation des risques ?	OCS	-
10.2.1.2.	des instructions sont-elles en place pour prévenir et gérer efficacement tout déversement potentiel de granulés afin de s'assurer que la perte potentielle du conditionnement primaire est minimisée ?	OCS	-
10.2.1.3.	existe-t-il des tournées pour vérifier l'entretien du site comprenant des inspections de routine des terrains du site et des environs du site à une fréquence définie?	OCS	-
10.2.1.4.	Les fosses d'inspection et les collecteurs d'égouts équipés de filtres / tamis de séparation des granulés sont-ils inclus dans les tournées d'inspection ?	OCS	-
10.2.1.5.	Les tournées relatives à l'entretien sont-elles documentées ?	OCS	-
10.2.1.6.	Lorsque des déversements sont constatés et enregistrés par		

	<u>L'inspecteur de l'entreprise :</u>		
10.2.1.6a.	<u>- des mesures immédiates sont-elles prises pour les nettoyer ?</u>	OCS	-
10.2.1.6b.	<u>- des contrôles sont-ils effectués après les inspections de routine pour vérifier l'efficacité du nettoyage ?</u>	OCS	-
10.2.1.7.	<u>Y a-t-il des équipements de nettoyage disponibles tels que :</u> - balais, pelles, râdeaux, etc, - aspirateurs d'atelier à usage intensif pour l'intérieur, - des aspirateurs d'atelier portables pour l'extérieur, - des bacs de récupération ou des pièges, - des bocaux de collecte d'échantillons ou des sacs en polyethylene à large ouverture - du ruban adhésif pour réparer les sacs ou les boîtes endommagés, - conteneurs à ferraille, - kit de nettoyage pour chariot élévateur.	OCS	-
10.2.1.8.	<u>les employés ont-ils un accès facile au matériel de nettoyage ?</u>	OCS	-
10.2.1.9.	<u>Les silos et les réservoirs (corps et tuyaux) sont-ils nettoyés avec des outils de filtrage pour retenir les poussières ?</u>	OCS	-
10.2.1.10.	<u>Les déchets collectés sont-ils séparés et stockés dans des conteneurs appropriés avant leur expédition ?</u>	OCS	-
10.2.1.11.	<u>Les palettes vides sont-elles exemptes de granulés avant le départ ?</u>	OCS	-
10.2.1.12.	<u>Y a-t-il des tamis dans les égouts pour bloquer les granulés afin d'éviter qu'ils n'entrent dans le cours d'eau ?</u>	OCS	-
10.2.1.13.	<u>Existe-t-il un système de filtrage de l'eau pour éviter que les granulés n'atteignent le cours d'eau même en cas d'orage?</u>	OCS	-
10.2.1.14.	<u>Les tamis dans les canalisations d'égouts sont-ils nettoyés à une fréquence définie ?</u>	OCS	-
10.2.1.15.	<u>Le système de filtrage de l'eau indiqué au point 10.2.1.13. permet-il d'éviter que les granulés atteignent le cours d'eau en cas de fortes pluies exceptionnelles ?</u>	OCS	-
10.3.	<u>Mesure et gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES)</u>		
10.3.1.	<u>Champ d'application 1 : Mesure des émissions des carburants consommés</u>		
10.3.1.1.	<u>L'entreprise connaît-elle le combustible consommé sur une base annuelle ?</u> <i>Assessor: One diesel FLT and fuel used for engine of fire fighting. No use of gas.</i>		1
10.3.1.2.	<u>L'entreprise a-t-elle calculé les émissions TTW du carburant/combustible consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule: kg CO₂e = Σ (carburant/combustible (litres) × facteur d'émission TTW du carburant (kg CO₂e/ litres de carburant/combustible)) ?</u> <i>Assessor: 5,324 Ton CO₂e</i>		1
10.3.2.	<u>Champ d'application 2 : émissions provenant de l'électricité</u>		
10.3.2.1.	<u>L'entreprise a-t-elle mesuré l'électricité achetée pour être utilisée dans l'entrepôt, les véhicules électriques ou tout autre actif détenu (y compris les bureaux sur site) nécessitant de l'électricité ?</u>		1
10.3.2.2.	<u>L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 2 de l'électricité achetée WTT mentionnée au 10.3.2.1 au cours de l'année dernière avec la formule: kg CO₂e = Σ (électricité (kWh) × facteur d'émission de l'électricité (kg CO₂e/ kWh électricité)).</u> <i>Assessor: Calculate with intensity factor given by electricity 's supplier 11,133TonCO₂e</i>		1
10.3.3.	<u>Décomposition des consommations d'énergie</u>		
10.3.3.1.	<u>L'entreprise décompose-t-elle les émissions des champs d'application 1 et 2 en fonction de la source ?</u>		1
10.3.4.	<u>Champ d'application 3</u>		
10.3.4.1.	<u>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 CO₂e = Σ (carburant (litres) × facteur d'émission du carburant WTT (kg CO₂e/ litres de carburant)) ?</u> <i>Assessor: 1,137 Ton CO₂e</i>		1
10.3.4.2.	<u>Dans le cas où l'entreprise sous-traite d'autres services : les émissions du WTW en kg CO₂e provenant de l'énergie consommée sont-elles calculées ?</u> <i>Assessor: No storage in other warehouse. ODALIS is also SQAS TRANSPORT SERVICE assessed and has calculate GHG emission related to transport.</i>		-
10.3.5.	<u>Calcul des émissions totales (champ d'application 1, 2 et 3)</u>		
10.3.5.1.	<u>L'entreprise a-t-elle calculé les émissions totales de l'année dernière en additionnant les émissions des champs d'application 1, 2 et 3?</u> <i>Assessor: 17,595 Ton CO₂E</i>		1
10.3.6.	<u>Calcul de l'intensité des émissions</u>		

10.3.6.1.	L'entreprise a-t-elle calculé l'intensité des émissions au cours de la dernière année? <i>Assessor: 0,928 kg CO2E by shipping, 0,589 kg CO2E by tonne</i>	1
10.3.7.	Consolidation et déclaration des émissions	
10.3.7.1.	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 10.3.1.2) • Champ d'application 2 (question 10.3.2.2) • Champ d'application 3 (question 10.3.4.1 et 10.4.3.2) • Émissions totales (question 10.3.5.1) • Intensité des émissions (question 10.3.6.1) 	1
10.3.8.	Réduction des émissions	
	Définition de la stratégie, des objectifs et du programme	
10.3.8.1.	L'entreprise a-t-elle défini une stratégie pour réduire ses émissions de GES, sur la base des mesures effectuées au point 10.3.6.1? <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
10.3.8.2.	L'entreprise a-t-elle défini les objectifs de réduction de l'intensité de ses émissions, sur la base des mesures effectuées au point 10.3.6.1, dans un programme pluriannuel ?	0
10.3.8.3.	Les objectifs incluent-ils une réduction des émissions totales telles que calculées au point 10.3.5.1, dans le programme pluriannuel ?	0
10.3.8.4.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un programme pluriannuel pour atteindre les objectifs mentionnés aux points 10.3.8.2 ou 10.3.8.3?	0

			Y/N
11.	Traitement des commandes et opérations		
11.1.	Planification des commandes et communication		
11.1.1.	Est-ce que le service planification communique aux opérateurs du dépôt toutes les informations et prescriptions nécessaires à la réalisation des opérations , y compris mais s'en s'y limiter ;		
11.1.1.a.	- Les EPI supplémentaires à utiliser ?	RC	1
11.1.1.b.	- Les instructions de stockage supplémentaires y compris le gerbage ?	RC	1
11.1.1.c.	- La désignation des lieux de stockage ? <i>Assessor: Defined by the Warehouse Management Software</i>		1
11.1.1.d.	- Les exigences du client liées aux commandes ? <i>Assessor: Requirements recorded customer by customer on "Reception control board"</i>		1
11.1.2.	Le document SULID est-il utilisé pour collecter les informations sur les conditions liées à la santé et l'environnement et les communiquer aux transporteurs présents sur le site? <i>Assessor: SULID is not used at the moment.</i>	RCimp	0
11.2.	Opérations		
11.2.1.	Instructions opératoires		
11.2.1.1.	Y a-t-il des procédures complètes / instructions pour les opérateurs sur les pratiques de chargement / déchargement en sécurité ? <i>Assessor: Operating instructions for loading/unloading: MO 05 02 "Réceptionner des marchandises". MO 05 03 "Mise en stock et inventaire". MO 05 04 "Préparer"</i>	RC	1
11.2.1.2.	Existe-t-il une procédure pour garantir le respect du poids par essieu tout au long du voyage? <i>Assessor: Checked by WMS in case of FTL, no check in the other cases</i>		0
11.2.1.3.	Existe-t-il une procédure de contrôle du calage/arrimage des colis ? <i>Assessor: Included in the control procedure after loading</i>		1
11.2.1.4.	Les conditions et pratiques de déchargement des conteneurs et véhicules prennent-elles en compte les points suivants :		
11.2.1.4.a.	- les conditions météorologiques ? <i>Assessor: Only packed goods warehousing no weather restrictions in relation with unloading activities</i>		-
11.2.1.4.b.	- les exigences de déchargement (température, pression, temps)?		1
11.2.1.4.c.	- les compartiments traités par fumigation ou gaz <i>Assessor: Provisions to apply are the same for all unloading of container: waiting time of 15 minutes with door open before beginning of operations.</i>	RC	1
11.2.1.5.	L'entrepôt utilise-t-il une liste de pré-chargement pour les camions / conteneurs?		1
11.2.1.6.	La check-list de pré-chargement inclut-elle les vérifications suivantes:		
11.2.1.6.a.	- le tracteur/la semi-remorque est agréé pour le transport des produits à charger ?		1
11.2.1.6.b.	- le conducteur est qualifié pour conduire le véhicule avec les produits à charger ?		1
11.2.1.6.c.	- le véhicule ne présente aucun défaut visuel ?		1
11.2.1.6.d.	- l'inspection de la propreté et des risques potentiels du compartiment de chargement (p.ex. les clous)?		1
11.2.1.6.e.	- Le conducteur est informé des réglementations qui s'appliquent, des consignes de sécurité et des procédures d'urgence qui l'affectent durant sa présence sur site? <i>Assessor: Safety protocols (french, spanish, english, german, spanish, italian, russian, dutch romanian) are sticked at the driver reception offices: but this ones don't specify PPEs required. One instruction sticked at the driver reception with PPEs required: drivers are only informed of PPEs to be wear when he is at the driver reception. In fact warning jacket and safety shoes are worn by drivers during SQAS assessment</i>		0
11.2.1.6.f.	- la vérification de la propreté des citernes, des vannes et flexibles ? <i>Assessor: No bulk unloading</i>		-
11.2.1.6.g.	- le branchement correct des flexibles et commande des vannes ? <i>Assessor: No bulk unloading</i>		-
11.2.1.6.h.	- Le fonctionnement en sécurité des équipements de transfert ? <i>Assessor: No bulk unloading</i>		-
11.2.1.6.i.	- Les responsabilités concernant la prise d'échantillon et les pratiques sures d'échantillonnage ? <i>Assessor: No sampling during loading</i>		-
11.2.1.7.	Tous les camions / conteneurs sont-ils vérifiés après le chargement pour:		
11.2.1.7.a.	- la pose des plombes, le marquage et l'étiquetage si requis ? <i>Assessor: No sealing of trailer after loading</i>		1
11.2.1.7.b.	- la conformité du calage / arrimage des colis ?		1

11.2.1.7c.	- la fermeture des portes et le verrouillage des twist-locks des conteneurs ? <i>Assessor: Not included in the check-list</i>		0
11.2.1.7d.	- la compatibilité et la ségrégation des produits ? <i>Assessor: Not included in the check-list, but in fact provisions of segregation between ADR products and feeds/foods are known by employee interviewed.</i>		0
11.2.1.8.	Tous les personnels opérationnels impliqués dans l'arrimage et le calage de la cargaison, sont-ils formés dans les technologies appropriées pour la sécurisation de marchandises emballées? <i>Assessor: Training on cargo securing by the SHEQ manager during ADR 1.3 training</i>	RCimp	1
11.2.1.9.	Les procédures d'entrepôt contiennent-elles des instructions détaillées concernant les aspects suivants et sont-elles appliquées:		
11.2.1.9a.	- l'inventaire régulier de l'état des stocks ?		1
11.2.1.9b.	- la durée de conservation des produits et la rotation des stocks?		1
11.2.1.9c.	- la réglementation transport et produit relative à l'étiquetage ?	RCimp	1
11.2.1.9d.	- l'information des douanes et autres autorités compétentes en cas d'anomalies suspectes ou d'activités illégales ? <i>Assessor: No weapon or drugs precursor. No storage under customs requirement.</i>	RCimp	-
11.2.1.9e.	- l'information des clients des incidents qui pourraient les concerner ?		1
11.2.1.9f.	- l'utilisation de téléphone mobile dans l'entrepôt ? <i>Assessor: One operator using mobile during FLT driving seen during SQAS assessment</i>		0
11.2.1.9g.	- la vérification des véhicules en ce qui concerne les équipements prescrits par l'ADR ?		1
11.2.1.9h.	- la prévention de mouvements intempestifs des véhicules en cours de chargement (cales...) ? <i>Assessor: Connected electronic wheel block are used. Door and lifting platform of dock is switch on only when wheel block is in place. Drivers have to leave his truck's key to offices when trailer is parked on dock.</i>	RCimp	1
11.2.1.9i.	- l'utilisation de systèmes de soutien pour les remorques dételées en cours de chargement et déchargement (exemple: chandelles) ?		1
11.3.	Administration		
11.3.1.	Enregistrements de contrôle		
11.3.1.1.	Y a-t-il des exigences définies en matière de tenue des enregistrements et dont la conformité est vérifiée régulièrement?		1

			Y/N
12.	Activités spécifiques du dépôt		
12.1.	Service de navette		
12.1.1.	Les procédures établissent-elles clairement la propriété et les responsabilités en ce qui concerne la transmission des risques du propriétaire à l'entreprise et réciproquement si requis ?		-
12.1.2.	Les entreprises de transport qui assurent le service de navette ont-elles été évaluées par le SQAS Transport Service ou un système équivalent ?		-
12.1.3.	L'utilisation du matériel de manutention sur le domaine public (comme les chariots à fourches et chariots gerbeurs) est-elle interdite par l'entreprise de navette ?		-
12.1.4a.	Les remorques / camions utilisés pour le service de navette sont-ils approuvés suivant les exigences légales pour circuler sur les routes publiques?	RC	-
12.1.4b.	Est-ce que les conducteurs impliqués dans les services de navettes sont en conformité avec les exigences légales.	RC	-
12.2.	Opérations de remplissage ou de mélanges de produits liquide (fûts ou GRVs)		
12.2.1.	Général		
12.2.1.1.	Une évaluation des risques a-t-elle été effectuée pour les risques spécifiques relatifs à tous les produits conditionnés ou mélangés et toute ligne de remplissage et de mélange , y compris:		
12.2.1.1a.	- dépassement des limites d'exposition à des produits dangereux ? : Opérations qui incluent: remplissage / mélange, connexion / déconnexion, échantillonnage, nettoyage, etc	RC	-
12.2.1.1b.	- manutention de substances Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (substances CMR)?	RC	-
12.2.1.1c.	- compatibilité avec les tyauteries, flexibles et équipements auxiliaires avec les produits?		-
12.2.1.1d.	- mélange involontaire de produits incompatibles?		-
12.2.1.2.	Les sols sont-ils propres, secs et dégagés d'obstacles ?		-
12.2.1.3.	Les issues de secours des zones de remplissage/mélange sont-elles bien signalées, sont-elles accessibles et dégagées d'obstacles ?		-
12.2.1.4.	Si le remplissage de fût/GRV est effectué à partir d'une citerne, cela se fait-il par l'intermédiaire d'un poste fixe ?	RCimp	-
12.2.1.5.	Le processus de remplissage et les zones de stockage sont-ils évalués ATEX, les zones résultantes ont-elles été clairement identifiées sur le site, et un plan du site a-t-il été élaboré et communiqué à tous les personnels concernés?		-
12.2.1.6.	Pour les équipements qui ne sont pas dédiés à une substance, une procédure de décontamination et de nettoyage est-elle en place, après les opérations de remplissage, pour éviter la contamination croisée des substances?		-
12.2.2.	Équipement		
12.2.2.1.	Des mesures sont-elles prises pour réduire les risques identifiés au point 12.2.1.1.a?		-
12.2.2.2.	Les équipements de remplissage sont-ils en bon état et bien entretenus ?		-
12.2.2.3.	Les flexibles dédiés sont-ils utilisés ?		-
12.2.2.4.	Les flexibles utilisés sont-ils testés annuellement, réparés ou remplacés si nécessaire, et les enregistrements tenus en conséquence?	RCimp	-
12.2.2.5.	Les convoyeurs sont-ils équipés de passerelles adaptées pour un franchissement par les opérateurs en toute sécurité ?		-
12.2.2.6.	Si le poste de remplissage est automatisé est-il équipé :		
12.2.2.6a.	- d'un système pour fermer les vannes de ligne et arrêter automatiquement la machine en cas d'urgence?		-
12.2.2.6b.	- D'une sécurité de suremplissage par niveau haut dans le fût indépendante du système de pesée ?		-
12.2.2.6c.	- De lignes de retour de vapeur (et / ou de lignes d'échappement adéquats) pour capter les vapeurs du produit en cours de remplissage et l'emporter en dehors de la zone de remplissage?	RCimp	-
12.2.2.6d.	- De cannes de remplissage sous niveau de liquide afin d'éviter l'accumulation de charges électrostatiques et la formation de mousse?		-
12.2.2.6e.	- De pièces (tuyaux, flexibles, joints) toutes résistantes ou compatibles avec les produits à manipuler ?	RC	-
12.2.2.7.	Le système de remplissage est-il équipé d'un arrêt automatique commandé par une mesure du produit à conditionner ?	RCimp	-
12.2.2.8.	Les systèmes de mesure sont-ils étalonnés régulièrement ?		-
12.2.2.9.	Les lignes de remplissage et vannes sont-elles identifiées avec un		-

	marquage suffisamment compréhensible avec comme identification un numéro ou le produit contenu ?		
12.2.2.10.	Pour les produits inflammables :		
12.2.2.10a.	- Tous les équipements de conditionnement / mélange, les balances, les convoyeurs de fûts, les pompes et les citernes sont-ils mis à la terre ?		-
12.2.2.10b.	- Les mises à la terre (mécanisme) sont-elles en bon état ?		-
12.2.2.10c.	- Les équipements de mise à la terre sont-ils testés régulièrement ?	RC	-
12.2.2.10d.	- Le système de remplissage intègre-t-il un système d'arrêt en cas de défaut de mise à la terre ?		-
12.2.2.10e.	- la conductivité à la terre est-elle mesurée pour confirmer que la résistance est dans des limites acceptables et enregistrée à intervalles réguliers?		-
12.2.2.11.	Les installations de levage de fûts /sacs destinées aux opérations de mélange dans des cuves, ont-elles été conçues pour écarter tout risque de blessure ?		-
12.2.2.12.	Les lignes de conditionnement et de mélange peuvent-elles être arrêtées à partir d'un arrêt d'urgence manuel en cas de nécessité ?		-
12.2.2.13.	Les lignes de conditionnement et de mélange peuvent-elles être arrêtées d'un endroit à l'abri de tout risque en cas de nécessité ?		-
12.2.2.14.	Existe-t-il un système d'alerte dans la zone qui permette à un opérateur d'appeler à l'aide si besoin ?		-
12.2.2.15.	Des douches de sécurité sont-elles présentes à proximité de la zone de travail et prêtes à l'utilisation?		-
12.2.3.	Environnement		
12.2.3.1.	Les sols de aires de conditionnement/mélange sont-ils étanches ?		-
12.2.3.2.	Les zones d'enfûtage sont-elles munies de système de rétention/confinement ?		-
12.2.3.3.	Les déversements accidentels sont-ils traités en sécurité ?		-
12.2.3.4.	Les risques d'exposition aux vapeurs sont-ils suffisamment contrôlés ?	RCimp	-
12.2.3.5.	Les dégagements gazeux des produits sont-ils collectés vers des unités de traitement si besoin (par exemple les acides, bases et produits très toxiques)?	RCimp	-
12.2.3.6.	Les abords des pompes, vannes et équipements reflètent-ils l'absence de fuites ?		-
12.2.3.7.	Les parties extérieures des emballages sont-elles propres et exemptes de tout risque de pollution ?		-
12.2.3.8.	Existe-t-il une procédure pour traiter les déchets générés par les activités de remplissage du site et sont-ils correctement classés et stockés dans des emballages appropriés, conformes à la législation locale?		-
12.2.4.	Réservoir de stockage vrac (incluant les déchets)		
12.2.4.1.	Les réservoirs sont-ils approuvés pour les produits stockés et identifiés/étiquetés en conséquence ?		-
12.2.4.2.	Pour les réservoirs non-enterrés, les cuves de rétention sont-elles en bon état et en conformité avec la législation locale ?	RC	-
12.2.4.3.	Les réservoirs sont-ils équipés d'alarmes niveau très haut et sont-elles régulièrement inspectées et entretenues ?		-
12.2.4.4.	Y-a-t-il aucune preuve visible de fuites (raccords, pompes, réservoirs, vannes, etc) ou de déversements?		-
12.2.4.5.	L'entreprise réalise t-elle l'inspection périodique du stockage enterré en conformité avec les réglementations locales?		-
12.2.5.	Opérations		
12.2.5.1.	Existe-t-il des procédures écrites en place relatives au conditionnement et/ou au mélange par des opérateurs désignés qui comprennent la spécification correcte de l'emballage à utiliser et l'inspection de pré-remplissage, la propreté et l'intégrité?		-
12.2.5.2.	L'emballage est-il rempli de gaz inerte avant le remplissage, si nécessaire?		-
12.2.5.3.	La vitesse initiale du liquide entrant dans l'emballage est-elle limitée jusqu'à ce que la buse d'entrée soit bien couverte?		-
12.2.5.4.	Le taux/degré de remplissage maximal est-il défini et contrôlé?		-
12.2.5.5.	Un système de ventilation ou de traitement des vapeurs est-il installé pour les vapeurs dans la zone de remplissage.	RCimp	-
12.2.5.6.	La fermeture individuelle de chaque fût est-elle remise sur le même emballage après le remplissage?		-
12.2.5.7.	Les fermetures sont-elles appliquées en accord avec le test UN / les recommandations du fabricant (couple de serrage)?		-
12.2.5.8.	Des étiquettes de sécurité des produits sont-elles utilisées et appliquées conformément aux exigences légales?		-
12.2.5.9.	Les fûts remplis sont-ils stockés de façon appropriée et en toute sécurité		-

	?		
12.2.5.10.	Les fûts vides sont-ils stockés de façon appropriée et en toute sécurité ?		-
12.2.5.11.	Les réservoirs de mélange sont-ils stables et supportés ?		-
12.2.5.12.	Existe-t-il une procédure utilisée pour éliminer les emballages en conformité avec la réglementation ?	RCimp	-
12.2.5.13.	Y-a-t-il un processus sûr de nettoyage d'installation en place.		-
12.3.	Chargement ou déchargement des produits solides en vrac		
12.3.1.	Equipement		
12.3.1.1.	Les silos sont-ils équipés de :		
12.3.1.1.a.	- Trou d'homme avec capot ?		-
12.3.1.1.b.	- Echelles d'accès / caillebotis ?		-
12.3.1.1.c.	- Protections contre l'intrusion des oiseaux ?		-
12.3.1.1.d.	- De lignes de transport coudées avec de grands rayons ?		-
12.3.1.1.e.	- De lignes de transport avec supportage suffisant et adapté ?		-
12.3.1.1.f.	- Vannes sous silo situées à une hauteur minimum de 4.10 m du sol ?		-
12.3.1.2.	Des appareils de mesure de niveau ou de capacité sont-ils installés sur chaque silo ?		-
12.3.1.3.	Les souffleries d'air sont-elles sans huile?		-
12.3.1.4.	Y a-t-il un filtre sur la prise d'entrée des souffleries d'air?		-
12.3.1.5.	La température de convoyage (produit et air) est-elle inférieure à 60 °C ?		-
12.3.1.6.	La pression et la vitesse de l'air de convoyage sont-elles contrôlées ?		-
12.3.1.7.	Les pièces en rotation sont-elles protégées ?		-
12.3.1.8.	Les flexibles font-ils l'objet de prescriptions d'utilisation qui sont respectées ?		-
12.3.1.9.	Les flexibles utilisés pour le chargement ou déchargement sont-ils en bon état et propres ?		-
12.3.1.10.	Les connexions d'entrée et de sortie sont-elles fermées, clairement identifiées et en bon état ?		-
12.3.1.11.	Les vidanges basses permettent-elles d'éliminer complètement tout reste de produit dans l'installation (pas de points morts) ?		-
12.3.1.12.	Les appareils de pesage (pont bascule) sont-ils régulièrement étalonnés conformément à la législation ?		-
12.3.1.13.	L'équipement électrique est-il en bon état et bien entretenu ?		-
12.3.1.14.	Les tresses et accessoires qui assurent la continuité électrique sont-ils en bon état ?		-
12.3.1.15.	Les mises à la terre sont-elles régulièrement testées ?		-
12.3.1.16.	Chaque silo est-il équipé d'une mise à la terre individuelle reliée à la terre principale ?		-
12.3.1.17.	Le processus de remplissage et les zones de stockage sont-ils évalués ATEX, les zones résultantes ont-elles été clairement identifiées sur le site, et un plan du site a-t-il été élaboré et communiqué à tous les personnels concernés?		-
12.3.1.18.	Les installations et équipements de convoyage sont-ils en conformité avec le zonage ATEX et sont-ils antidéflagrants?		-
12.3.1.19.	Les équipements de lutte d'incendie sont-ils de capacité suffisante aux postes de chargement et déchargement ?		-
12.3.1.20.	Les boutons d'arrêt d'urgence sont-ils facilement accessibles et clairement identifiés ?		-
12.3.1.21.	Les aires de travail sont-elles équipées de systèmes d'alerte qui permettent à l'opérateur de demander de l'aide si nécessaire?		-
12.3.1.22.	Le bouton d'arrêt d'urgence est-il testé régulièrement?		-
12.3.1.23.	Existe-t-il des alarmes sonores et visuelles en cas d'incident ?		-
12.3.2.	Opérations		
12.3.2.1.	Existe-t-il des procédures en place de chargement ou déchargement de silos pour des opérateurs désignés ?		-
12.3.2.2.	Est-il assuré que l'opérateur/le conducteur reste sous contrôle durant les opérations de chargement ou déchargement ?		-
12.3.2.3.	Le silo de réception ainsi que le véhicule sont-ils toujours visibles du conducteur / de l'opérateur ?		-
12.3.2.4.	Les procédures garantissent-elles que le bon produit va dans le bon silo et que le volume disponible dans le silo est suffisant pour recevoir le produit à décharger ?	RC	-
12.3.2.5.	Les connexions de remplissage sont-elles couvertes et verrouillées et une procédure est-elle mise en place pour transmettre les clés aux opérateurs ou aux pilotes des opérations de chargement?		-
12.3.2.6.	Y-a-t-il suffisamment d'espace autour des silos pour manœuvrer avec les camions?		-
12.3.2.7.	Les aires de (dé)chargement sont-elles bien revêtues?		-
12.3.2.8.	Les véhicules citernes et conteneurs disposent-ils de suffisamment		-

	d'espace pour lever la citerne ou le conteneur en vue du dépotage (si applicable) ?		
12.3.2.9.	Existe-t-il un système de récupération des eaux de rinçage sous les postes de chargement ou déchargement ?		-
12.3.2.10.	Existe-t-il des voies d'évacuation pour le personnel depuis les points de (dé)chargement jusqu'au point de rassemblement?		-
12.3.2.11.	La zone de chargement est-elle protégée contre la contamination par des matières étrangères ?		-
12.3.2.12.	Un équipement est-il disponible pour accéder en hauteur et travailler en toute sécurité dans la zone de silo?	RC	-
12.3.2.13.	L'équipement mentionné au point 12.3.2.12 est-il propre, bien entretenu et libre de toute obstruction ?		-
12.3.2.14.	Les voies de circulations piétonnes sont-elles construites pour éviter de glisser les glissades?		-
12.3.2.15.	Les tuyaux sont-ils régulièrement inspectés, entretenus et les interventions sont-elles enregistrées ?		-
12.3.2.16.	Les portiques et tuyauteries sont-ils protégés des risques de collisions ?		-
12.3.2.17.	Les silos, les lignes de chargement et les vannes sont-ils clairement identifiés par des marques lisibles qui indiquent le produit contenu et/ou un numéro d'identification ?	RCimp	-
12.3.2.18.	Si applicable, les silos et tous les équipements (conduites, tuyaux, vannes) sont-ils nettoyés afin d'éviter les risques de pollution ?		-
12.3.2.19.	Les brides de raccordement sont-elles équipées de systèmes de sécurité afin de prévenir tout risque d'ouverture qui pourrait être induit par les vibrations produites par le transfert du produit ?		-
12.3.2.20.	Les procédures de chargement et déchargement sont-elles disponibles et connues des opérateurs?		-
12.3.2.21.	Des procédures sont-elles en place afin d'éviter la formation dangereuse de poussière ?	RCimp	-
12.3.2.22.	Les trous d'homme et trappes de visite sont-ils hermétiquement fermés en cas de non-utilisation ?		-
12.3.2.23.	Les véhicules peuvent-ils quitter facilement la zone de chargement ou déchargement en cas d'urgence et est-ce que les voies d'évacuation sont libres de tout obstacle ?		-
12.3.3.	Environnement		
12.3.3.1.	Les déversements accidentels sont-ils traités en sécurité ?		-
12.3.3.2.	L'extérieur de l'équipement de chargement / déchargement est-il propre et exempt de toute contamination du produit?		-
12.3.3.3.	Lorsqu'il y a chargement/déchargement de granulés plastiques, existe-t-il une procédure couvrant les exigences suivantes :		
12.3.3.3a.	- placer un bac de récupération ou un piège sous le raccord, si la ligne doit être ouverte en raison d'un blocage du produit ?	OCS	-
12.3.3.3b.	- les unités de transport en vrac, qui doivent être repositionnées pendant le processus de chargement, sont-elles empêchées de se déplacer de manière inattendue ?	OCS	-
12.3.3.3c.	- des dispositifs ont-ils été installés pour éviter les débordements ?	OCS	-
12.3.3.3d.	- des dispositifs ont-ils été installés pour éviter l'émission de poussières et le déversement de granulés par le tuyau de remplissage ou par le citerne vrac/le camion pendant les opérations de chargement ?	OCS	-
12.3.3.3e.	- l'émission de poussière du silo est-elle évitée pendant le déchargement du vrac dans le silo ?	OCS	-
12.3.3.3f.	- avant d'installer les liners, les conteneurs vides sont soigneusement inspectés afin d'identifier les parois intérieures endommagées ou les sols défectueux qui pourraient déchirer les liners ?	OCS	-
12.3.3.3g.	- retirer les granulés déversés du dessus du camion/wagon-citerne/remorque/conteneur avant de quitter la zone de confinement?	OCS	-
12.3.3.3h.	- les zones de chargement/déchargement doivent être des surfaces dures et lisses.	OCS	-
12.4.	Opérations d'ensachage et/ou désensachage et / ou conditionnement de produits solides (sacs, "big-bags" et / ou octabins)		
12.4.1.	Général		
12.4.1.1.	La zone de conditionnement est-elle protégée / couverte contre les intempéries?		-
12.4.1.2.	La surface du sol est-elle propre, sèche et sans obstacles?		-
12.4.1.3.	Les issues de secours de l'aire de conditionnement sont-elles clairement identifiées, immédiatement accessibles et exemptes d'obstacles?		-
12.4.1.4.	Lorsque l'ensachage ou le conditionnement est effectué directement à partir du véhicule en vrac, est-il effectué via une installation fixe?		-
12.4.1.5.	Si le risque d'atmosphère explosive a été identifié, la zone de		-

	conditionnement a-t-elle fait l'objet d'une évaluation ATEX, les zones résultantes ont-elles été clairement identifiées sur le site et un plan de site a-t-il été élaboré et communiqué au personnel concerné?		
12.4.2.	Equipement		
12.4.2.1.	Existe-t-il un programme de maintenance préventive pour l'équipement de conditionnement?		-
12.4.2.2.	Les convoyeurs sont-ils équipés, si nécessaire, de passerelles appropriées pour permettre à l'opérateur de traverser en toute sécurité?		-
12.4.2.3.	Le système de pesage est-il étalonné régulièrement?		-
12.4.2.4.	Pour la manutention des produits vrac solide: l'équipement de mise à la terre (mécanisme) est-il en bon état, régulièrement testé et la conductivité à la terre mesurée pour confirmer la résistance dans des limites acceptables avec un enregistrement à intervalles réguliers?		-
12.4.2.5.	Les installations permettant de soulever des emballages tels que des big bags ou similaires vers la machine de conditionnement sont-elles prises en compte dans l'évaluation des risques de l'opération de conditionnement ?		-
12.4.2.6.	En cas d'urgence, l'opération de conditionnement peut-elle être arrêtée immédiatement en appuyant sur un bouton rouge (arrêt d'urgence)?		-
12.4.2.7.	Un système d'alarme est-il disponible dans la zone, de sorte qu'un opérateur puisse appeler de l'aide si nécessaire?		-
12.4.3.	Operations		
12.4.3.1.	Une procédure documentée pour le conditionnement est-elle en place?		-
12.4.3.2.	Existe-t-il une procédure pour vérifier que le bon emballage est sélectionné avant de commencer le conditionnement?		-
12.4.3.3.	Les matériaux d'emballage vides sont-ils stockés de manière sûre?		-
12.4.3.4.	Existe-t-il une procédure pour l'élimination légale des déchets d'emballages classés et non classés?		-
12.4.3.5.	Pour les équipements qui ne sont pas dédiés à une substance, une procédure de décontamination et de nettoyage est-elle en place, après les opérations de remplissage, pour éviter la contamination croisée des substances?		-
12.4.3.6.	Les échantillons de produits sont-ils traçables et stockés de manière sûre et appropriée?		-
12.4.4.	Environnement		
12.4.4.1.	Les déversements accidentels sont-ils traités en sécurité ?		-
12.4.4.2.	L'extérieur de l'équipement de conditionnement est-il propre et exempt de toute contamination du produit?		-
12.4.4.3.	avant de charger les sacs de granulés, les remorques/conteneurs vides sont-ils soigneusement inspectés pour identifier les parois intérieures endommagées ou les sols défectueux qui pourraient déchirer les sacs et endommager l'emballage ?	OCS	-
12.4.4.4.	Lorsque l'ensachage de granulés ou le conditionnement de polymères a lieu, existe-t-il une procédure qui exige :		
12.4.4.4a.	- d'inspecter les palettes à la recherche de clous saillants ou de planches cassées ?	OCS	-
12.4.4.4b.	- de faire face aux fuites des sacs/Octabins ?	OCS	-
12.4.4.4c.	- de nettoyer régulièrement les granulés qui sont renversés pendant le processus de remplissage.	OCS	-
12.4.4.5.	Lorsque le désensachage des granulés plastiques a lieu, existe-t-il une procédure qui exige le nettoyage de l'équipement et du sol ?	OCS	-
12.5.	Dépôt de conteneurs		
12.5.1.	Opérations générales du site		
12.5.1.1.	Autorisations et capacité de stockage		
12.5.1.1.1.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle des autorisations nécessaires pour stocker des unités de transport contenant des marchandises (dangereuses) ?		-
12.5.1.1.2.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'une procédure pour vérifier que la capacité de stockage est conforme à l'autorisation d'exploitation ?		-
12.5.1.2.	Enregistrement d'un produit sur le site et contrôle d'entrée		
12.5.1.2.1.	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 ?		-
12.5.1.2.2.	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		-

12.5.1.2.3.	Lorsqu'un conteneur arrive au terminal, existe-t-il un système de vérification et d'enregistrement ?	
12.5.1.2.3a.	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	-
12.5.1.2.3b.	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	-
12.5.1.2.3c.	Conditions de stockage particulières des clients ?	-
12.5.1.3.	Sûreté	
12.5.1.3.1.	Le terminal répond-il aux exigences de sûreté spécifiques du client et/ou du secteur ?	-
12.5.1.4.	Entretien	
12.5.1.4.1.	L'entretien est-il acceptable ?	-
12.5.1.5.	Compétences et formation	
12.5.1.5.1.	Existe-t-il un programme documenté pour la formation des conducteurs/opérateurs de grues, d'équipements roulants et de levage ?	-
12.5.1.6.	Comportement humain et Comportement Basé sur la Sécurité (BBS)	
12.5.1.6.1.	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 ?	-
12.5.2.	Stockage des conteneurs	
12.5.2.1.	Séparation	
12.5.2.1.1.	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 ?	-
12.5.2.1.2.	Les règles de séparation sont-elles incluses dans le programme de formation ?	-
12.5.2.1.3.	Les règles de séparation sont-elles visibles pour les observateurs externes ?	-
12.5.2.2.	Empilement des conteneurs	
12.5.2.2.1.	La hauteur maximale de gerbage de conteneurs/conteneurs-citernes est-elle définie dans une procédure écrite et appliquée ?	-
12.5.2.2.2.	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 ?	-
12.5.2.3.	Revêtement du sol	
12.5.2.3.1.	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 ?	-
12.5.2.3.2.	Existe-t-il une procédure exigeant des tournées d'inspection régulières et documentées afin de détecter les défauts de revêtement de sol ?	-
12.5.3.	Équipement	
12.5.3.1.	Sélection et spécification des équipements	
12.5.3.1.1.	Les équipements de roulage et de levage du terminal sont-ils conformes aux exigences légales nationales ?	-
12.5.3.2.	Inspection et maintenance des équipements	
12.5.3.2.1.	Existe-t-il un programme d'inspection réglementaire pour les grues, les équipements de roulage et de levage ?	-
12.5.3.2.2.	Existe-t-il un programme documenté de maintenance préventive pour les grues, les équipements de roulage et de levage ?	-
12.5.3.2.3.	Y a-t-il une liste de contrôle quotidienne remplie couvrant l'état de l'équipement ?	-
12.5.4.	Exploitation des conteneurs	
12.5.4.1.	Transport interne et trafic sur site	
12.5.4.1.1.	La circulation est-elle correctement gérée (panneaux, marquage au sol, sens de circulation, limitations de vitesse) et respectée ?	-
12.5.4.1.2.	Existe-t-il un système permettant de contrôler l'entrée et le mouvement des véhicules sur le terminal ?	-
12.5.4.1.3.	Existe-t-il des instructions écrites pour	
12.5.4.1.3a.	- Le personnel du terminal et les personnes tierces définissant où les personnes tierces sont autorisées et où elles ne le sont pas ?	-

12.5.4.1.3b.	- Les zones où les EPIs doivent être utilisés.	-
12.5.4.2.	Manipulation en sécurité	
12.5.4.2.1.	Existe-t-il une procédure décrivant les pratiques de manipulation en sécurité qui doivent être respectées ?	-
12.5.4.2.2.	Existe-t-il une procédure écrite pour évaluer toutes les exigences spécifiques des clients concernant le transfert et le stockage temporaire des marchandises ?	-
12.5.4.3.	Inspection et maintenance des conteneurs	
12.5.4.3.1.	Un système est-il en place pour suivre les dates des épreuves périodiques des citernes agréées pour le transport de marchandises dangereuses ?	-
12.5.4.3.2.	Existe-t-il une protection anti-chute adéquate pour travailler en toute sécurité sur le dessus des conteneurs-citernes ?	-
12.5.4.4.1.	Existe-t-il des procédures/instructions écrites pour le chauffage ou le refroidissement des conteneurs-citernes, notamment :	
12.5.4.4.1a.	- un questionnaire initial sur le produit?	-
12.5.4.4.1b.	- la réception du produit ?	-
12.5.4.4.1c.	- la compétence requise pour établir un nouveau système de chauffage ou de refroidissement ?	-
12.5.4.4.1d.	- les contrôles des appareils de température ?	-
12.5.4.4.1e.	- une check-list utilisée pour assurer que la procédure est suivie?	-
12.5.4.4.2.	L'opérateur reçoit-il les instructions nécessaires avant de raccorder la citerne au système de chauffage ou de refroidissement, incluant :	
12.5.4.4.2a.	- le mode de réchauffage	-
12.5.4.4.2b.	- la température maximale de contact ?	-
12.5.4.4.2c.	- la pression maximale dans les serpentins de vapeur ?	-
12.5.4.4.2d.	- la vérification périodique de la température du produit ?	-
12.5.4.4.2e.	- l'équipement de protection individuelle ?	-
12.5.4.4.2f.	- l'utilisation d'un thermomètre plongeur pour vérifier la température du produit, si les propriétés du produit et l'expéditeur le permettent ?	-
12.5.4.4.3.	Un dispositif appropriée est-il en place pour le travail en hauteur en cas d'utilisation de thermomètre plongeur ?	-
12.5.4.4.4.	Le dispositif de régulation de la température est-il verrouillé avec la source de chauffage ?	-
12.5.4.4.5.	Si les conteneurs sont refroidis ou chauffés, une procédure d'urgence est-elle déclenchée en cas de dysfonctionnement du système de refroidissement/chauffage ?	-
12.5.4.4.6.	Une surveillance est-elle assurée lorsque le chauffage a lieu la nuit ou pendant les week-ends ?	-
12.5.4.4.7.	Garde t-on une trace écrite de chaque opération, y compris de l'évolution de la température ?	-
12.5.4.4.8.	Existe-t-il un système pour empêcher le mélange des produits de chauffage ?	-
12.5.4.4.9.	L'opération est-elle effectuée conformément aux exigences de la question 12.5.2.3.1.?	-
12.5.4.4.10.	Existe-t-il une procédure pour inspecter le réservoir après le réchauffage/refroidissement et avant le départ ?	-
12.5.4.4.11.	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 ?	-
12.5.4.4.12.	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 ?	-
12.5.4.5.	Prise d'échantillon	
12.5.4.5.1.	Si un échantillonnage est effectué, existe-t-il une procédure pour réaliser l'opération ?	-
12.5.5.	Intervention d'urgence et préparation aux déversements	
12.5.5.1.	Confinement des déversements	
12.5.5.1.1.	Existe-t-il un système de confinement des fuites et des déversements, qui permet également d'isoler le drainage du site?	-
12.5.5.1.2.	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.	-
12.5.5.1.3.	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 ?	-
12.5.5.2.	Catastrophes naturelles/ Risque climatique et géographique	
12.5.5.2.1.	Existe-t-il une évaluation des risques couvrant les catastrophes naturelles ou les risques climatiques et géographiques ?	-

12.5.6.	Contrôle de libération des équipements	
12.5.6.1.	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 ?	-
12.5.6.2.	Dans le cadre du point 12.5.6.1, le site prend-il des photos du conteneur au cours du processus de libération ?	-
12.5.6.3.	Dans le cadre des inspections " en cours de traitement ", 12.5.1.2.3.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 ?	-
12.5.6.4.	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 ?	-
12.5.6.5.	Conformité à la réglementation.	
12.5.6.5.1.	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 ?	-
12.5.6.5.2.	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 ?	-
12.5.6.5.3.	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 ?	-
12.5.6.5.4.	Le site dispose-t-il d'un processus permettant de vérifier que l'équipement de transport est conforme à l'ADR ?	-
12.5.6.6.	Contrôles et procédures de libération.	
12.5.6.6.1.	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 ?	-
12.5.6.6.2.	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...	-
12.5.6.6.3.	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 ?	-
12.5.6.6.4.	L'installation dispose-t-elle d'un système ou d'un processus pour enregistrer la libération des conteneurs de son installation ?	-
12.5.6.7.	Documentation sur la marchandise	
12.5.6.7.1.	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?	-
12.5.7.	Mesure et gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES)	
12.5.7.1.	Champ d'application 1 : Mesure du carburant consommé	
12.5.7.1.1.	L'entreprise connaît-elle le carburant consommé sur une base annuelle ?	-
12.5.7.1.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions TTW du carburant/combustible consommé au cours de la dernière année en utilisant la formule : kg CO2e = Σ (carburant (litres) × facteur d'émission TTW du carburant (kg CO2e/ litres de carburant)) ?	-
12.5.7.2.	Champ d'application 2 : émissions provenant de l'électricité	
12.5.7.2.1.	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 ?	-
12.5.7.2.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions du champ d'application 2 de l'électricité achetée WTT mentionnée au 12.5.7.2.1. au cours de l'année dernière avec la formule: kg CO2e = Σ (électricité (kWh) × facteur d'émission de l'électricité (kg CO2e/ kWh électricité)).	-
12.5.7.3.	Champ d'application 3	
12.5.7.3.1.	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 CO2e = Σ (carburant (litres) × facteur d'émission du carburant WTT (kg CO2e/ litres de carburant)) ?	-
12.5.7.3.2.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions absolues WTT des sous-traitants au cours de la dernière année en utilisant la formule kg CO2e = Σ (carburant (litres) × facteur d'émission du carburant WTT (kg CO2e/ litres de carburant)) ?	-

12.5.7.4.	Calcul des émissions totales (champ d'application 1, 2 et 3)	
12.5.7.4.1.	L'entreprise a-t-elle calculé les émissions totales de l'année dernière en additionnant les émissions des champs d'application 1, 2, 3 ?	<input type="text" value="-"/>
12.5.7.5.	Consolidation et déclaration des émissions	
12.5.7.5.1.	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 12.5.7.1.2.)• Champ d'application 2 (question 12.5.7.2.2.)• Champ d'application 3 (question 12.5.7.3.1.) Émissions totales (question 12.5.7.4.1.)	<input type="text" value="-"/>
12.5.7.6.1.	Définition de la stratégie, des objectifs et du programme	
12.5.7.6.1.1.	L'entreprise a-t-elle défini une stratégie pour réduire ses émissions de GES, sur la base des mesures effectuées au point 12.5.7.4.1. (émissions totales)?	<input type="text" value="-"/>
12.5.7.6.1.2.	L'entreprise a-t-elle défini les objectifs de réduction de l'intensité de ses émissions, sur la base des mesures effectuées au point 12.5.7.4.1, dans un programme pluriannuel ?	<input type="text" value="-"/>
12.5.7.6.1.3.	L'entreprise évaluée dispose-t-elle d'un programme pour atteindre les objectifs mentionnés au 12.5.7.6.1.2?	<input type="text" value="-"/>

13.	Services sous-traités		<input type="text" value="Y/N"/>
13.1.	Partenaires de service		
13.1.1.	Existe-t-il un processus documenté pour définir et choisir la solution logistique et pour sélectionner les partenaires de service pour chaque activité confiée par l'entreprise, y compris une évaluation des risques couvrant les éléments SHEQ / Sec/ CSR et OCS (si des granules plastiques sont prise en charge)?	RCimp, OCS	<input type="text" value="-"/>
13.1.2.	L'entreprise a-t-elle un processus documenté pour l'évaluation et le suivi des performances de tous ses partenaires de service?	RC	<input type="text" value="-"/>
13.1.3.	Des objectifs annuels SHEQ & Sec & RSE sont-ils définis et communiqués à tous les fournisseurs de services concernés?		<input type="text" value="-"/>
13.1.4.	L'entreprise surveille-t-elle activement les actions des fournisseurs de services pour garantir la réalisation de tous ces objectifs?	RCimp	<input type="text" value="-"/>
13.1.5.	Existe-t-il un plan documenté pour évaluer les prestataires de services dans tous les domaines applicables mentionnés dans le SQAS et leur conformité aux exigences légales?	RCimp	<input type="text" value="-"/>
13.2.	Contractants		
13.2.1.	Est-ce que les contractants, travaillant sur le site, disposent des informations nécessaires concernant la santé, la sécurité, la sûreté, l'environnement (incluant les exigences OCS, si applicable) et la RSE pour s'assurer que les services sur le site soient fournis en conséquence ?	RCimp, OCS	<input type="text" value="-"/>

14.	Pratiques de manutention produits/ingrédients 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 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="-"/>
14.1.4.	Les points de contrôle critiques (CCPs) sont-ils identifiés?	<input type="text" value="-"/>
14.1.5.	Le plan HACCP est-il bien documenté ?	<input type="text" value="-"/>
14.1.6.	Y-a-t-il un suivi pour chaque point de contrôle critique (CCP) identifié?	<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 des employés qualifiés (y compris le personnel administratif) selon des critères écrits pour les opérations liés aux produits alimentaires, aux matériaux de contact alimentaire / aux produits d'alimentation animale?	<input type="text" value="-"/>
14.2.2.	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 la réception du produit et à sa distribution ?	<input type="text" value="-"/>
14.4.	Y a t-il des procédures existantes 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 plombés (si nécessaire) ?	<input type="text" value="-"/>
14.4.2.	Des listes de produits particuliers interdits sont-elles disponibles ?	<input type="text" value="-"/>
14.5.	Existe-t-il des procédures écrites pour la prise d'échantillon ?	
14.5.1.	Les ustensiles et les appareils d'échantillonnage sont-ils nettoyés et entreposés de manière à éviter la contamination?	<input type="text" value="-"/>
14.6.	Des précautions appropriées sont-elles prises pour éviter les contaminations croisées et les dégradations au cours des opérations ?	
14.6.1.	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="-"/>
14.6.2.	Est-ce que 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="-"/>
14.6.3.	Y a t-il des procédures efficaces en place notamment une zone tampon ou le nettoyage du matériel pour surveiller ou éviter la contamination croisée lors de la commutation / changement entre les différentes classes / produits?	<input type="text" value="-"/>
14.6.4.	Y a t-il une séparation physique ou un système de contrôle pour séparer les produits qui ont été libérés pour utilisation ou distribution des produits en attente de décision, des produits non conformes ou des retours de produits?	<input type="text" value="-"/>
14.6.5.	Un programme approprié de contrôle des nuisibles est-il mis en oeuvre et maintenu?	<input type="text" value="-"/>
14.7.	Existe-t-il des procédures concernant le traitement des plaintes, le rappel des produits et la gestion des incidents ?	
14.7.1.	Y a t-il une procédure d'intervention en cas de contamination en vigueur ?	<input type="text" value="-"/>

14.7.2.	Y a-t-il des mesures en place pour s'assurer que les produits non-conformes ou les produits rappelés ne sont pas libérés sans autorisation adéquate?	-
14.7.3.	Existe-t-il une procédure de rappel de produit?	-
14.7.4.	La procédure de rappel de produit est-elle testée?	-
14.8.	Des procédures sont-elles en place pour les audits internes ?	
14.8.1.	Y a-t-il un plan d'audit interne documenté de tous les domaines visés au questionnaire GMP /GMP+ et HACCP?	-
14.9.	Stockage en silos	
14.9.1.	Tous les équipements entrant en contact avec le produit sont-ils compatibles avec le produit et conformes aux exigences légales?	-
14.9.2.	Le réservoir de stockage est-il équipé d'une couverture d'azote sous contrôle ou d'un système de séchage s'il est nécessaire de protéger le produit contre l'oxydation et/ou l'humidité ?	-
14.9.3.	La qualité du gaz d'inertage est-elle compatible avec le produit, s'il est utilisé ?	-
14.9.4.	S'assure-t-on que la température de stockage est toujours contrôlée selon les critères définis, pour conserver la qualité et la stabilité du produit ?	-
14.9.5.	Etes vous certains que les installations d'échantillonnage permettent la prise d'échantillon représentatif ?	-
14.10.	Chargement et déchargement de produits non emballés	
14.10.1.	Existe-t-il des procédures de chargement et déchargement sur site ?	
14.10.1.1.	Y-a-t-il en place une procédure qui exige que le conducteur / l'opérateur ouvre seulement un trou d'homme au moment du chargement?	-
14.10.1.2.	Les équipements de chargement/déchargement entrant en contact avec les produits sont-ils spécifiquement dédiés ou existe-t-il des procédures approuvées de nettoyage entre chaque remplissage ?	-
14.10.1.3.	Les équipements en contact avec les produits sont identifiés ?	-
14.10.1.4.	Les équipements en contact avec les produits sont-ils bouchés et correctement stockés après chaque opération selon des procédures écrites ?	-
14.10.1.5.	Apposez-vous des scellés sur toutes les vannes et ouvertures après chargement ?	-
14.10.1.6.	Contrôlez-vous l'intégrité des scellés avant déchargement ?	-
14.10.1.7.	Apposez-vous des scellés sur toutes les vannes et ouvertures après nettoyage ?	-
14.10.1.8.	Contrôlez-vous l'intégrité des scellés avant chargement ?	-
14.11.	Conditionnement	
14.11.1.	L'environnement et l'équipement de conditionnement en contact avec les produits sont-ils conçus pour assurer l'intégrité du produit ?	
14.11.1.1.	Les équipements de conditionnement en contact avec les produits sont-ils dédiés ou une procédure de nettoyage en cas de changement de produit est-elle appliquée, et ces équipements sont-ils clairement identifiés?	-
14.11.1.2.	L'environnement des opérations de conditionnement est-il propre et à l'abri de la poussière ?	-
14.11.1.3.	Au cas où des produits dangereux (toxique, corrosif, etc...) sont présents sur le site, existe-t-il des procédures écrites pour prévenir les risques de contamination, et maintenir la séparation ?	-
14.11.2.	Existe-il des opérations de conditionnement permettant d'assurer la qualité et la traçabilité ?	
14.11.2.1.	Existe-il des procédures écrites et des enregistrements pour toutes les opérations d'emballage et d'étiquetage ?	-
14.11.2.2.	Si exigé par le client, chaque lot emballé est-il relié à un échantillon conservé ?	-
14.11.3.	Existe-il des procédures pour contrôler la qualité des matériaux d'emballage ?	
14.11.3.1.	La société évalué contrôle-t-elle la propreté des emballages avant remplissage ?	-
14.11.3.2.	Pour chaque inspection de propreté la société évaluée garde-t-elle un rapport écrit ?	-
14.11.4.	Existe-t-il des procédures relatives aux opérations de traitement et de retraitement ?	
14.11.4.1.	Existe-t-il des procédures écrites pour chaque opération de traitement ou de re-traitement ?	-
14.12.	Entreposage et expédition des produits conditionnés	
14.12.1.	Y a-t-il des procédures d'entreposage appropriées en place pour	

14.12.1.1.	protéger la qualité du produit? Les conteneurs de produits sensibles sont-ils stockés dans des conditions de stockage appropriées qui sont surveillées adéquatement?	-
14.12.1.2.	Dans le cas où vous devez ouvrir un conteneur avez-vous une procédure écrite pour éviter la contamination?	-
14.12.1.3.	Le conteneur est-il re-scélé après son ouverture?	-
14.12.1.4.	Existe-il des procédures de chargement et d'expédition ?	-
14.12.2.	Existe-il des procédures pour la manutention des produits alimentaires retournés?	
14.12.2.1.	Les produits retournés sont-ils entreposés séparément et manipulés selon des procédures écrites ?	-
14.13.	Questions spécifiques GMP+	
14.13.1.	Y a t-il des procédures appropriées en place en ce qui concerne l'alimentation animale ?	
14.13.1.1.	Y a t-il une procédure en place pour le nettoyage conformément aux exigences de la base de données de GMP + Alimentation animale ?	-
14.13.1.2.	Y a t-il une procédure en place sur comment travailler avec la base de données et les mises à jour de GMP + Alimentation animale ?	-
14.13.1.3.	Y a-t-il une procédure en place pour la planification des commandes en conformité avec les exigences de la base de données de GMP + Alimentation animale ?	-
14.13.1.4.	Y a t-il une procédure en place qui établit par catégorie les produits alimentaires pour animaux pour un nouveau produit à transporter ?	-
14.13.1.5.	La société évaluée a t-elle une procédure 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: 91092b (Submitted)
Companyname: ODALIS
Location: MESANGER (France)
Website: www.odalis.fr

Module: Warehouse
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: