

---

*Annexe 1 : Accord de confidentialité entre la S.A. Cometsambre,  
les FUCaM et Lorenzon Sabrina.*

---



## ACCORD DE CONFIDENTIALITE

**L'étudiant :**

Nom : Lorenzon  
Prénom : Sabrina  
NOMA : 051098

ainsi que

**Les membres du personnel académiques représentant les Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM)**

Chaussée de Binche, 151 à B-7000 Mons

s'engagent à considérer comme strictement confidentielles et à tenir secrètes vis-à-vis des tiers toutes les informations que l'organisation<sup>1</sup> :

Nom : Cometsambre SA  
Adresse (rue + no) : Rivage de Boubier, 25  
Code postal : 6200 Ville : Châtelet Pays : Belgique  
Site web : www.cometsambre.be

représentée par

Nom : Lesage  
Prénom : Patrick  
Fonction : Responsable qualité et environnement  
Tél. : 0497.97.42.44. / 0496.16.89.13.  
Courriel : patrick.lesage@groupecomet.com

pourra leur communiquer, ou dont ils pourraient avoir connaissance, sauf autorisation préalable et écrite de ladite organisation. Les documents confidentiels devront en porter la mention.

Les obligations définies dans le présent accord resteront en vigueur pour une durée de dix années (10) à dater de sa signature par chacune des parties concernées.

Fait en 3 exemplaires, chacun reconnaissant avoir reçu le sien.

L'étudiant	Le membre du personnel académique représentant les FUCaM	L'organisation
		
Nom : <u>Lorenzon Sabrina</u>	Nom : <u>Riane Fouad</u>	Nom : <u>Lesage Patrick</u>
Date : <u>13 mai 2011</u>	Date : <u>13 mai 2011</u>	Date : <u>13 mai 2011</u>

<sup>1</sup> Marchande ou non-marchande.

---

*Annexe 2 : Modèle de bilan documentaire*

---

Nom du document	Emplacement du document	Normes			N° de correspondance (par rapport à la ligne du tableau de correspondance)	Existant à Châtelet	Existant à Obourg	A faire	Difficulté / Question
		ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001					

---

*Annexe 3 : Tableau de correspondances entre les normes*

*ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 et BS OHSAS 18001 : 2007.*

*(Source : Delta Management Luxembourg)*

---

Tableau de correspondance entre ISO 9001 : 2000 et ISO 14001 : 2004 et OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001:2008		ISO 14001:2004		OHSAS 18001:2007	
1. Domaine d'application		1. Domaine d'application		1. Domaine d'application	
1.1	Généralités				
1.2	Périmètre d'application				
2. Référence normative		2. Références normatives		2. Publications de référence	
3. Termes et définitions		3. Termes et définitions		3. Termes et définitions	
4. Système de management de la qualité		4. Exigences du système de management environnemental		4. Exigences en matière de système de management de la SST	
4.1	Exigences générales	4.1	Exigences générales - Enregistrement	4.1	Exigences générales
4.2	Exigences relative à la documentation (lire uniquement!)				
4.2.1	Généralités	4.4.4	Documentation - Enregistrement	4.4.4	Documentation - Enregistrement
4.2.2	Manuel Qualité - Enregistrement				
4.2.3	Maîtrise des documents - Procédure - Enregistrement	4.4.5	Maîtrise de la documentation - Procédure - Enregistrement	4.4.5	Maîtrise des documents - Procédure - Enregistrement
4.2.4	Maîtrise des enregistrements - Procédure - Enregistrement	4.5.4	Maîtrise des enregistrements - Procédure - Enregistrement	4.5.4	Maîtrise des enregistrements - Procédure - Enregistrement
5. Responsabilité de la direction		5. Responsabilité de la direction		5. Responsabilité de la direction	
5.1	Engagement de la direction	4.2	Politique environnementale - Enregistrement	4.2	Politique SST - Enregistrement
		4.4.1	Ressources, rôles, responsabilité et autorité - Enregistrement	4.4.1	Ressources, rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et autorités - Enregistrement
5.2	Ecoute client	4.3.1	Aspects environnementaux - Procédure - Enregistrement	4.3.1	Identification des dangers, évaluation des risques et moyens de maîtrise - Procédure - Enregistrement
		4.3.2	Exigences légales et autres exigences - Procédure - Enregistrement	4.3.2	Exigences légales et autres - Procédure - Enregistrement
5.3	Politique qualité Enregistrement	4.2	Politique environnementale - Enregistrement	4.2	Politique SST - Enregistrement



ISO 9001:2008		ISO 14001:2004		OHSAS 18001:2007	
7.2.1	Détermination des exigences relatives au produit	4.3.1	Aspects environnementaux - Procédure - Enregistrement	4.3.1	Identification des dangers, évaluation des risques et moyens de maîtrise - Procédure - Enregistrement
		4.3.2	Exigences légales et autres exigences - Procédure - Enregistrement	4.3.2	Exigences légales et autres - Procédure - Enregistrement
		4.4.6	Maîtrise opérationnelle - Procédure - Enregistrement	4.4.6	Maîtrise opérationnelle - Procédure - Enregistrement
7.2.2	Revue des exigences relatives au produit	4.3.1	Aspects environnementaux - Procédure - Enregistrement	4.3.1	Identification des dangers, évaluation des risques et moyens de maîtrise - Procédure - Enregistrement
7.2.3	Communication avec les clients	4.4.6	Maîtrise opérationnelle - Procédure - Enregistrement	4.4.6	Maîtrise opérationnelle - Procédure - Enregistrement
7.3.	Conception et développement	4.4.3	Communication - Procédure - Enregistrement	4.4.3	Communication, participation et consultation - Procédure - Enregistrement
7.3.1	Planification de la conception et du développement				
7.3.2	Éléments d'entrée de la conception et du développement - Enregistrement				
7.3.3	Éléments de sortie de la conception et du développement				
7.3.4	Revue de la conception et du développement - Enregistrement	4.4.6	Maîtrise opérationnelle	4.4.6	Maîtrise opérationnelle
7.3.5	Vérification de la conception et du développement				
7.3.6	Validation de la conception et du développement - Enregistrement				
7.3.7	Maîtrise des modifications de la conception et du développement - Enregistrement				

ISO 9001:2008		ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007
7.4	Achats (titre unique)		
7.4.1	Processus d'achat - Enregistrement		
7.4.2	Informations relatives aux achats		
7.4.3	Vérification du produit acheté		
7.5	Production et préparation du service (titre unique)		
7.5.1	Maîtrise de la production et de la préparation du service	4.4.6 Maîtrise opérationnelle	4.4.6 Maîtrise opérationnelle
7.5.2	Validation des processus de production et de préparation du service - Enregistrement		
7.5.3	Identification et traçabilité - Enregistrement		
7.5.4	Propriété du client - Enregistrement		
7.5.5	Préservation du produit		
7.6	Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure - Enregistrement	4.5.1 Surveillance et mesurage - Procédure - Enregistrement	4.5.1 Mesure et surveillance des performances - Procédure - Enregistrement
8	Mesures, analyse et amélioration	4.5 Contrôle	4.5 Vérification
8.1	Généralités	4.5.1 Surveillance et mesurage - Procédure - Enregistrement	4.5.1 Mesure et surveillance des performances - Procédure - Enregistrement
8.2	Surveillance et mesurage (titre unique)		
8.2.1	Satisfaction du client		
8.2.2	Audit interne - Procédure - Enregistrement	4.5.5 Audit interne - Procédure - Enregistrement	4.5.5 Audit interne - Procédure - Enregistrement
8.2.3	Surveillance et mesure des processus	4.5.1 Surveillance et mesurage - Procédure - Enregistrement	4.5.1 Mesure et surveillance des performances - Procédure - Enregistrement
		4.5.2 Evaluation de la conformité - Procédure - Enregistrement	4.5.2 Evaluation de conformité - Procédure - Enregistrement

ISO 9001:2008		ISO 14001:2004		OHSAS 18001:2007	
8.2.4	Surveillance et mesure du produit	4.5.1	Surveillance et mesurage	4.5.1	Mesure et surveillance des performances
	- Enregistrement	4.5.2	Evaluation de la conformité	4.5.2	Evaluation de conformité
				4.5.3	Enquête en cas d'incidents, non-conformité, actions correctives et préventives (titre uniquement)
				4.5.3.1	Enquête en cas d'incidents
8.3	Maîtrise du produit non conforme	4.4.7	Préparation et réponse aux situations d'urgence	4.4.7	Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir
	- Procédure	4.5.3	Non-conformité, action corrective et action préventive	4.5.3.2	Non-conformité, actions correctives et actions préventives
	- Enregistrement	4.5.1	Surveillance et mesurage	4.5.1	Mesure et surveillance des performances
8.4	Analyse des données	4.5.3	Non-conformité, action corrective et action préventive	4.5.3.2	Non-conformité, actions correctives et actions préventives
8.5	Amélioration (titre uniquement)				
8.5.1	Amélioration continue	4.2	Politique environnementale	4.2	Politique SST
8.5.2	Actions correctives	4.3.3	Objectifs, cibles et programme(s)	4.3.3	Objectifs et programme(s)
8.5.3	Actions préventives	4.5.3	Non-conformité, action corrective et action préventive	4.5.3.2	Non-conformité, actions correctives et actions préventives
	- Procédure				
	- Enregistrement				
	- Procédure				
	- Enregistrement				

---

*Annexe 4 : Démarche utilisée lors du stage pour transcrire les exigences d'une norme en une procédure.*

---

### **1) Lecture croisée des exigences des trois normes : (exemple : politique)**

Pour chaque ligne de correspondances (*Cf. Annexe 3*), nous retranscrivons les exigences particulières à l'aide d'un code couleur : bleu pour la qualité, rouge pour la santé et sécurité au travail et vert pour l'environnement.

#### La politique:

Pas de procédure imposé : un document (idem) (idem)

- Contenu : Adaptée à la finalité de l'organisme, à la nature et l'étendue des risques SST, des impacts E de ses activités, B&S.
- Contenu : Engagement à satisfaire aux exigences légales et autres en matière Q idem S idem E.
- Contenu : améliorer en permanence l'efficacité et la performance du SM idem
- Contenu : engagement envers la prévention des lésions corporelles et atteintes à la santé
- Contenu : engagement de prévention de la pollution
- Contenu : Fournir un cadre pour établir et revoir les objectifs de qualité (idem) (idem)
- Contenu : toutes les personnes travaillant pour l'organisme ont des obligations individuelles en matière de SST, ils sont responsables, les exigences doivent être respectées.
- Est communiquée et comprise au sein de l'organisme = toutes les personnes travaillant sous son contrôle = pour le compte de (idem) + mise à disposition (différent de communiqué)= disponible des parties intéressées et le public.
- Est documentée et revue régulièrement quant à son adéquation permanente à l'égard de l'organisme (idem) (idem)

### **2) Déterminer les méthodes qui doivent être décrites**

Nous prenons comme exemple, la ligne soulignée.

### **3) Rédiger la procédure**

Ici, il ne s'agit pas de la rédaction d'une procédure mais d'un document. La ligne soulignée et nous constatons dans le document « MI3\_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration » que cet engagement est satisfait. (Voir flèche orange)

### **4) Rédiger les documents liés à cette procédure**

### **5) Identifier les indicateurs de mesure d'efficacité liés**

Dans ce cas-ci, il s'agit des objectifs qualité-sécurité et environnement, plan d'amélioration de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) qui seront revus lors de la revue de direction.

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/6
---	---	--------------------------------------	-----

Revu : P. Lesage	Approuvé : F. Peigneux	Application : Septembre 2011
------------------	------------------------	---------------------------------

### 3.1 : POLITIQUE INTEGREE DE COMETSAMBRE S.A., DIVISION DEEE (RS ET GB)

Membre du groupe industriel Groupe Comet, Cometsambre S.A. est active dans le domaine du recyclage.

Cometsambre S.A. est spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux ainsi que certains produits en fin de vie qui y sont associés comme les déchets électriques et électroniques. La matière est soit broyée, soit cisailée pour être ensuite acheminée vers les sidérurgistes.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management intégré selon les normes ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, nous avons souhaité établir notre politique intégrée autour des trois thèmes suivants :

- **un management conforme à toutes les exigences légales et réglementaires, contractuelles de nos clients ainsi qu'aux exigences des parties intéressées.**
  - o surveillance constante des réglementations et leurs modifications
  - o information et formation du personnel aux dites exigences
  - o écoute constante quand aux attentes et exigences des parties intéressées
  
- **un management conscient des impacts de nos activités sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes travaillant pour nous ou pour notre compte et respectueux de toutes les parties concernées**
  - o prévention de tout événement pouvant générer ces impacts notamment au travers d'une sensibilisation de tout le personnel
  - o prévention de toutes nuisances suite à nos activités industrielles
  - o prévention de tout événement pouvant générer un impact sur la qualité de nos produits et services
  
- **un management privilégiant une amélioration continue du degré de recyclage et de la valorisation des déchets entrants dans nos processus de production**
  - o via une amélioration constante de nos procédés de production
  - o via une recherche constante de solutions de recyclage et de traitement innovatrices pour les déchets issus de notre processus de production

Nous excluons de ce manuel l'aspect recherche et développement car il est relié à l'activité de broyage. Celle-ci sort du domaine d'application de ce manuel.

Cette politique est communiquée à tout le personnel et est mise à disposition de nos partenaires et du public.

Nous établissons de manière régulière des objectifs afin d'améliorer de manière continue les prestations environnementale, sécuritaire et qualitative de nos activités liées au traitement des frigos et gros blancs.

**La participation de chacun est requise afin que nous puissions mettre en œuvre cette politique et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.**

#### Signatures :

**F. Peigneux**

**P. Lesage**

**V. Minten**

**F. Defeyter**

**P. Dessart**

**V. Bodson**

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/6
---	---	--------------------------------------	-----



3.2 : OBJECTIFS QUALITE-SECURITE ET ENVIRONNEMENT, PLAN D'AMELIORATION DE COMETSAMBRE DIV. DEEE (RS ET GB), VALABLE DE SEPTEMBRE 2011 A AOUT 2012.

La pertinence de la déclaration de notre politique, des objectifs fixés et du plan d'amélioration est revue à chaque revue, même partielle, du Système de Management Intégré (SMI) par la direction.

- **Un système de management conforme à l'ISO 14001, l'ISO 9001 et l'OHSAS 18001**

Indicateur/cible : le certificat accordé

Suivi : audit externe

Action	Responsable	Moyen	Timing
Audits de certification pour les activités de traitement des frigos et gros blancs à Obourg	Responsable QSE et adjoints	Audit par bureau agréé	Septembre 2011
Décision à propos d'un audit de certification OHSAS 18001	Responsable QSE et adjoints	Audit par bureau agréé	Septembre 2011
Sensibilisation du personnel	Responsable QSE adjoints, Responsable d'exploitation DEEE	Réunion sensibilisation	Septembre 2011
Vérification cohérente de la bonne compréhension des sensibilisations	Responsable QSE et adjoints, Responsable d'exploitation DEEE	Questionnaire	Septembre 2011
Audit interne	Responsable QSE et adjoints		Septembre 2011

- **Suivi systématique de la législation en matière d'environnement, de santé et sécurité au travail et adaptation du SMI aux exigences légales**

Indicateur : nombre de non-conformités face à la législation

Cible : mise en conformité vis-à-vis de législation

Suivi : continu

Action	Responsable	Moyen	Timing
Contrôle de conformité sur le terrain	Responsable QSE et adjoints	F_Checklist inspection QSE	OK

- **Limitation des nuisances vis à vis du voisinage**

Suivi particulier : bruit / explosion / poussière

Indicateur : PV de réclamation des voisins / plaintes officielles (commune / DPC)

Cible : pas de plainte

Suivi : continu

Moyens : bruit : information permanente des grutiers et transporteurs internes et externes  
poussière : nettoyage des surfaces de travail journalier.

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	3/6
---	---	--------------------------------------	-----

Action	Responsable	Moyen	Timing
Nettoyage des surfaces béton	Responsable maintenance	Utilisation d'un balais motorisé	Tous les jours
Amélioration des relations avec le voisinage	Responsable QSE et adjoints	Réponse écrite systématique suite plainte	Au besoin

- **Améliorer la communication interne concernant la qualité, l'environnement et la santé et sécurité.**

Indicateur/cible : chaque membre du personnel est au courant de nos prestations QSE  
Suivi : par l'audit interne

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Communiquer les indicateurs de performance qualité, sécurité et environnement au pôle communication, affichage de F_Surveillance des processus du SMI avec explications orales si nécessaire	Responsable QSE	Changement de l'information à communiquer	Mensuel
Diversifier les indicateurs au pôle de communication	Responsable QSE, Conseiller en prévention	Nombre de jours sans accident de travail	Mensuel
Améliorer la communication formelle en interne	Responsable QSE	Envoi de la Newsletter électronique	Tous les 2 mois
Améliorer la communication formelle en interne	Responsable QSE	Réunion de sensibilisation ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001	Annuel
Améliorer la communication informelle en interne	Responsable QSE	Réunion informelle	Au besoin
Démystification de l'ISO et l'OHSAS en tant que tel	Responsable QSE	Edition d'une Newsletter	Continuellement
Améliorer l'implication à l'ISO et l'OHSAS des personnes concernées	Responsable QSE	Réunion avec chaque personne concernée	Tous les 6 mois
Mieux sensibiliser les intérimaires qui viennent travailler sur le site	Conseiller en prévention, Responsable QSE	Avant la prise de poste, tout intérimaire devra visionner et passer le test de Form Intérim	Au besoin
Mettre en place un système permettant de savoir directement qui a suivi quelle formation	Conseiller en prévention	Faire les cartes et les donner à chacun, F_Tableau des qualifications	Au besoin
D'une manière plus générale, un intranet est en cours de réalisation	Directrice communication	Mettre celui-ci en place	2012
Améliorer encore la sensibilisation des intérimaires aux aspects	Conseiller en prévention	Intégrer ces aspects dans le Form Intérim	2012

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	4/6
---	---	--------------------------------------	-----

qualité, sécurité et environnement			
------------------------------------	--	--	--

- **Améliorer et suivre la communication externe**

Indicateur/cible : pour chaque jour les résultats sont communiqués à Recupel sur son site internet  
Suivi : pour chaque livraison

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Communiquer les indicateurs qualité	Responsable d'exploitation DEEE	Système informatique et lien Internet	Pour chaque livraison
Communiquer les anomalies aux livraisons / plaintes fournisseurs	Responsable d'exploitation DEEE	Site Internet de Recupel	Au besoin
Enregistrement d'une plainte client	Responsable d'exploitation DEEE, Responsable QSE		Lorsque nécessaire

- **Valoriser nos certifications en termes d'image**

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Actualiser nouveau site Internet	Responsable communication	Moyens spécifiques	En cours

- **Diminution de la consommation d'énergie**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Diminuer la consommation électrique dans le réfectoire, les bureaux	Responsable travaux, Responsable QSE et adjoints	Mettre un détecteur de mouvement	2012

- **Améliorer la prévention en matière de sécurité**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Structurer la démarche sécurité au sein de la société	Conseiller en prévention	Mise en place via l'intégration de l' « OSHAS18001 »	2012
Améliorer la qualité de la réaction du service interne d'incendie	Conseiller en prévention	Hiérarchiser ce service	En cours
Se conformer à la législation relative à l'évacuation en cas d'incendie	Conseiller en prévention	Mettre en place une sirène d'évacuation	En cours
Veiller à ce que les bons types d'EPI soient toujours portés	Conseiller en prévention	Sensibiliser les opérateurs	Fin 2011

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	5/6
---	---	--------------------------------------	-----

Réalisation des travaux d'installation de détection incendie dans le bâtiment RS	Responsable d'exploitation, Responsable travaux et Responsable QSE		En cours
--	--	--	----------

- **Amélioration du suivi du fonctionnement de la STEP**

Indicateur : taux de rejets

Cible : sur l'année, avoir au moins pour chaque indicateur une valeur inférieure au seuil

Suivi : 4 mesures par an lors des entretiens

Action	Responsable	Moyen	Timing
Prélèvements pour analyse	Responsable QSE et adjoints	Laboratoire extérieur	4 fois par an
Réflexion autour du système de station d'épuration le plus adapté pour le site d'Obourg	Responsable QSE et adjoints		

- **Gestion interne des déchets**

Indicateur : nombre d'enlèvements par déchets

Cible : plus de 1

Suivi : semestriellement

Mise en place d'un système de collecte avec désignation de responsables.

Action	Responsable	Moyen	Timing
Déclaration à l'OWD des déchets évacués de notre site	Responsable QSE et adjoints	Envoi de la déclaration	1 X / an

- **Optimisation de la gestion des stocks et des produits dangereux**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Optimisation de la gestion des stocks et des produits dangereux	Responsable maintenance, Responsable d'exploitation DEEE	Enlèvement régulier, coordonner les enlèvements avec ceux des DEEE	

- **Réduction des impacts environnementaux des DEEE**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Diminuer les quantités des phases liquides (hydrocarbures) et solides (boues) provenant du réseau d'égouttage et de la STEP	Responsable maintenance et adjoints	Mise en place d'un contenant permettant de laisser décanter le mélange eau-boue-liquide	2011

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	6/6
---	---	--------------------------------------	-----

Diminuer la quantité d'aérosol à l'achat	Conseiller en prévention, Responsable QSE	En trouvant des produits alternatifs aux bombes aérosols	2011
--	--	--	------

- **Amélioration du taux de recyclage de certains produits entrants sur notre site (DEEE)**

Indicateur : pourcentage de recyclage/pourcentage de valorisation énergétique

Cible DEEE : 90 %

Suivi : calcul effectué lors de tests

Obligation légale de revalorisation : 85% (gros blancs et frigos)

Action	Responsable	Moyen	Timing
Recherche de dépollution des air conditionnés	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Développer cette activité à Obourg	En cours
Appel d'offre pour une unité de traitement spécialisée dans les frigos ammoniacs.	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints		

- **Amélioration de la qualité de démantèlement et dépollution des produits entrants sur notre site (RS - GB) et tri des polluants**

Indicateur : pourcentage de recyclage/pourcentage de valorisation énergétique

Cible : nombre d'échantillons refusés < 15% du nombre des échantillons de l'année

Suivi : calcul effectué tous les mois sur base des résultats de tests statistiques

Action	Responsable	Moyen	Timing
Effectuer des tests régulièrement comme indiqué dans la procédure	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Deux fois par mois
Répertorier les déchets et leurs tonnages	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Mensuel
Mettre en place un contrôle pour les appareils allant vers la société NOEX	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Fin 2011

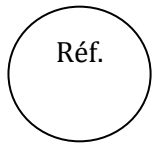
---

*Annexe 5 : Exemples de règles pour la rédaction de logigramme utilisées pour les logigrammes du SMI de la S.A. Cometsambre*

---

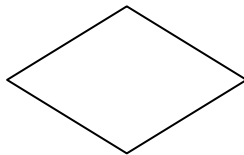


Rectangle = action

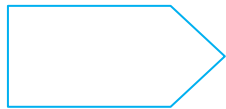


Cercle = point de connexion avec un autre procédé

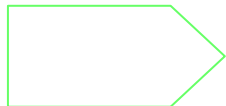
Losange



= un choix ou une décision



= Remarque qualité



= Remarque environnement



= Remarque santé et sécurité au travail



= Remarque générale

---

*Annexe 6 : Méthode d'analyse QSE proposée pour le SMI de la*

*S.A. Cometsambre.*

---

 cometsambre	P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE	01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/6
--	---	--------------------------------------	-----

Revu: F. Peigneux	Approuvé: P. Lesage	Application: Septembre 2011
-------------------	---------------------	--------------------------------

## OBJET

- Identifier les aspects QSE de l'entreprise.
- Déterminer ceux qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, la santé et sécurité des personnes et la qualité du produit ou service fourni.
- Evaluation globale de la criticité d'un risque.

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tous les aspects QSE des activités, produits et services liés à l'activité de traitement des RS et GB sur le site d'Obourg que l'organisation peut maîtriser et sur lesquels elle est censée avoir une influence. Pour l'évaluation, les activités, produits ou services semblables peuvent être groupés. L'organisation tiendra compte des aspects QSE significatifs quand elle élaborera ses objectifs.

## DOCUMENTS RELATES

- F\_Inventaire des aspects QSE
- I\_Détermination de la gravité des risques QSE
- P\_Gestion intégrée de nouveaux projets
- P\_Achats de produits chimiques

## TERMES ET DEFINITIONS

- Aspect environnemental = élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement.
- Aspect SST = source, situation, ou acte ayant un potentiel de nuisance en termes de lésion corporelle ou d'atteinte à la santé, ou une combinaison de ces éléments.
- Aspect qualité = élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec la qualité du produit ou service fourni.
- Aspect QSE = élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec la qualité, la sécurité et l'environnement.
- Atteinte à la santé = état physique ou mental défaillant identifiable, résultant de et/ou aggravé par une activité professionnelle et/ou une situation professionnelle.
- Impact environnemental = toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme.
- Impact qualité = toute modification de la qualité du produit ou service fournit, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme.
- Impact QSE = tout impact environnemental ou atteinte à la santé ou impact qualité résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme.
- Condition normale = condition normale de travail.
- Condition anormale = condition de travail qui n'est pas régulière, mais qui est prévue à intervalles réguliers (typiquement des conditions de démarrage et d'arrêt, d'entretien ...).

	<b>P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE</b>	01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/6
---	---	--------------------------------------	-----

- Condition accidentelle = condition de travail normale ou anormale pendant laquelle une défaillance involontaire de l'organisme peut se produire.

## METHODE

### METHODE POUR L'IDENTIFICATION DES ASPECTS QSE

<b>Quoi</b>	<b>Qui</b>	<b>Comment</b>
Identifier les activités, produits et services d'application	Responsable QSE	Diviser l'organisation de manière schématique en plusieurs compartiments, comprenant le processus primaire, les activités d'assistance, les fournisseurs et les entrepreneurs, toutes les facilités et les propres produits.
Détailler les activités produits et services d'application en plusieurs niveaux	Responsable QSE	Ceci peut être nécessaire quand les activités produits et services d'application sont constitués de divers niveaux inférieurs. Néanmoins, pour l'évaluation de l'impact QSE, des activités, produits ou services avec des aspects QSE semblables peuvent être groupés.  Enregistrement sur F_Inventaire des aspects QSE
Formation d'une équipe	Responsable QSE	Formez une équipe multidisciplinaire qui se charge de l'identification des aspects QSE. Cette équipe reprend au moins le Responsable QSE et un responsable de l'activité concernée.
Identification des aspects QSE	Equipe pluri disciplinaire	Faire l'inventaire des aspects QSE et les indiquer dans la matrice. Considérer les aspects sous conditions normales (N), sous conditions anormales (A) et sous condition accidentelle de l'activité (X).  Enregistrer sur F_Inventaire des aspects QSE  Préciser le ou les compartiments aux d'applications.

	<b>P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE</b>	01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg	3/6
---	---	--------------------------------------	-----

METHODE POUR L'EVALUATION DES IMPACTS QSE SOUS CONDITIONS NORMALES ET ANORMALES

<b>Quoi</b>	<b>Qui</b>	<b>Comment</b>
Détermination de l'importance de l'impact QSE sous conditions normales et anormales	Equipe multi disciplinaire	<p>A chaque aspect 3 marques sont accordées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « Législation ? » : Y a-t-il une législation d'application sur l'aspect QSE ou d'autres exigences ? <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui (exigences explicites/spécifiques) = 5</li> <li>Oui (exigences générales) = 3</li> <li>Non = 0</li> </ul> </li> <li>- « Sous l'attention de parties externes intéressées ? » : Est-ce que l'aspect QSE est sous l'attention de parties externes intéressées (les voisins, l'opinion publique, un client, ...) ? <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand intérêt = 4</li> <li>Intérêt exprimé = 2</li> <li>Pas d'intérêt = 0</li> </ul> </li> <li>- « Sous l'attention de parties internes intéressées ? » : Est-ce que l'aspect QSE est sous l'attention de parties internes intéressées (les membres du personnel) ? <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand intérêt = 2</li> <li>Intérêt exprimé = 1</li> <li>Pas d'intérêt = 0</li> </ul> </li> <li>- « Coûts pour l'entreprise ? » : Est-ce que l'aspect QSE a une répercussion financière sur l'entreprise dans le futur (coûts pour l'élimination des déchets, pour effectuer des mesures, pour nettoyer, ...) ? <ul style="list-style-type: none"> <li>Répercussion financière importante = 2</li> <li>Répercussion financière notable = 1</li> <li>Répercussion minime ou inexistante = 0</li> </ul> </li> <li>- « Fréquence/durée/impact sur l'aspect considéré ? » <ul style="list-style-type: none"> <li>Continu/impact élevé = 2</li> <li>Fréquent/impact moyen = 1</li> <li>Peu fréquent/impact peu important = 0</li> </ul> </li> </ul> <p>Niveau d'importance = somme des 5 valeurs</p> <p>Un aspect est considéré avoir un impact QSE significatif quand le niveau d'importance &gt; 6 ().</p> <p>Enregistrement sur F_Inventaire des aspects QSE.</p>

	<b>P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE</b>	01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg	4/6
---	---	--------------------------------------	-----

## METHODE POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT DES RISQUES QSE

<b>Quoi</b>	<b>Qui</b>	<b>Comment</b>
Détermination de l'importance de l'impact QSE des risques liés aux activités sous conditions accidentelles de l'organisme	Equipe multi disciplinaire	<p>A chaque aspect 3 marques sont accordées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- déterminez la gravité (G) de l'impact, en tenant compte du tableau repris dans I_Détermination de la gravité des risques QSE. <ul style="list-style-type: none"> <li>100 = catastrophe</li> <li>40 = sinistre</li> <li>15 = très grave</li> <li>7 = grave</li> <li>3 = important</li> <li>1 = anodin</li> </ul> </li> <li>- déterminez le degré d'exposition (E) au danger : <ul style="list-style-type: none"> <li>10 = permanente</li> <li>6 = fréquente (journallement)</li> <li>3 = occasionnelle (toutes les semaines)</li> <li>2 = inhabituelle (mensuellement)</li> <li>1 = rare (quelques fois par an)</li> <li>0,5 = extrêmement rare (annuellement)</li> </ul> </li> <li>- déterminez le degré de probabilité (P) que l'impact se produise : <ul style="list-style-type: none"> <li>10 = prévisible</li> <li>6 = tout à fait possible</li> <li>3 = inhabituel mais possible</li> <li>1 = cas limite mais néanmoins possible</li> <li>0,5 = envisageable mais très improbable</li> <li>0,2 = pratiquement impossible</li> <li>0,1 = virtuellement impossible</li> </ul> </li> </ul> <p>Indice de criticité = G x E x P. Actions à entreprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>R \leq 20</math> : pas de mesures nécessaires</li> <li>- <math>20 &lt; R \leq 70</math> : attention, mesure nécessaire (instruction nécessaire)</li> <li>- <math>70 &lt; R \leq 200</math> : réduire le risque (instruction de travail et approche préventive)</li> <li>- <math>200 &lt; R \leq 400</math> : réduire immédiatement le risque (approche préventive et plan d'urgence)</li> <li>- <math>R &gt; 400</math> : arrêt de l'activité</li> </ul> <p>Enregistrement sur F_Inventaire des aspects QSE.</p>

 <p>cometsambre</p>	<p>P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE</p>	<p>01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg</p>	<p>5/6</p>
--	---	--	------------

#### METHODE POUR DETERMINER LA MAITRISE DES ASPECTS DANS LE SMI

<b>Quoi</b>	<b>Qui</b>	<b>Comment</b>
Détermination de la maîtrise des aspects QSE significatifs	Equipe multi disciplinaire	Donnez à chaque aspect significatif une de ces connotations : <ul style="list-style-type: none"> <li>- M = aspect maîtrisé (en ordre avec la législation, faisant l'objet de mesures appropriées, ne donnant pas d'impact non-contrôlé ...)</li> <li>- NM = aspect non-maîtrisé</li> <li>- NMM = aspect non-maîtrisable</li> <li>- AP = aspect maîtrisé, mais amélioration possible</li> </ul> Enregistrement sur F_Inventaire des aspects QSE.
Conversion dans le SMI	Responsable QSE	Indiquez comment est tenu compte dans le SMI avec chaque aspect significatif (p.ex. : l'aspect fait l'objet d'un objectif ou plan d'amélioration, d'une procédure, instruction, plan d'urgence, surveillance, investissement...).

#### METHODE POUR LA REVISION, L'IDENTIFICATION ET L'EVALUATION CONTINUES DES ASPECTS QSE

<b>Quoi</b>	<b>Qui</b>	<b>Comment</b>
Identification et évaluation de nouveaux aspects QSE	Responsable QSE	Basé sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- de nouvelles activités, de nouveaux produits ou services.</li> <li>- des projets avec un impact QSE (voir aussi P_Gestion intégrée de nouveaux projets).</li> <li>- de nouveaux produits chimiques introduits dans l'entreprise (voir aussi P_Achats de produits chimiques)</li> <li>- des accidents et situations d'urgence.</li> <li>- une nouvelle législation ...</li> </ul> Le Responsable QSE prend l'initiative d'identifier et d'évaluer les aspects QSE comme mentionnés ci-dessus.
Révision des aspects QSE existants	Responsable QSE	Au moins une fois par an, en préparation de la revue de direction.  A considérer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- changement d'activités, de produits ou de services.</li> <li>- développement scientifique.</li> <li>- observations pendant les audits internes et externes.</li> <li>- Différentes plaintes externes / internes</li> <li>- législation nouvelle ou modifiée ...</li> </ul>

	<p>P_IDENTIFICATION ET EVALUATION DES ASPECTS QSE</p>	<p>01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg</p>	<p>6/6</p>
---	---	--	------------

ENREGISTREMENTS

<i>Enregistrement</i>	<i>Qui</i>	<i>Indexage</i>	<i>Durée de conservation</i>
F_Inventaire des aspects QSE	Responsable QSE	Mis à jour sur PC	Continuellement

	I_DETERMINATION DE LA GRAVITE DES ASPECTS QSE	01/09/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/2
---	--	--------------------------------------	-----

Revu: F. Peigneux	Approuvé: P. Lesage	Application: Septembre 2011
-------------------	---------------------	--------------------------------

<b>OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION</b>
---------------------------------------

- Fixer les critères pour déterminer la gravité des aspects QSE repris dans l'inventaire des aspects QSE pour le calcul des risques QSE.

<b>DOCUMENTS RELATES</b>
--------------------------

- P\_Identification et évaluation des aspects QSE
- F\_Inventaire des aspects QSE

<b>METHODE (Cfr. Tableau)</b>
-------------------------------

- Déterminez la gravité (G) globale des conséquences sur l'environnement, la santé et la sécurité, la qualité du service ou produit fourni à nos clients en tenant compte du tableau repris plus bas, pour les différentes catégories, notamment :
  - législation
  - impact QSE (Rem. : si minimum un point d'une case de cette colonne est validé, on considère que le niveau de gravité correspondant est validé)
  - impact financier
  - impact sur l'image de marque
- Pour un aspect considéré, on gardera comme valeur de la gravité la note la plus élevée obtenue selon un des critères repris dans le tableau suivant. Cette valeur sera reprise dans le F\_Inventaire des aspects QSE pour le calcul du risque.

<b>POINTS D'ATTENTION</b>
---------------------------

	<b>I_DETERMINATION DE LA GRAVITE DES ASPECTS QSE</b>	21/04/2011 Ver 1	2/2
---	--	---------------------	-----

	GRAVITE	LEGISLATION	Impact QSE	Impact financier (€)*	Impact sur l'image de marque
CATASTROPHE	100	Retrait immédiat/définitif du permis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effet important et irréversible sur l'environnement hors de l'entreprise et les ressources naturelles</li> <li>- Effet important sur la santé publique</li> <li>- Disparition pure et simple de l'activité ou entreprise</li> <li>- De nombreux morts</li> </ul>	> 1 000 000	Mauvaise presse au niveau international pour une longue durée (> 1 semaine)
<b>Sinistre</b>	40	Retrait temporaire ou partiel du permis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effet important et de longue durée sur l'environnement hors de l'entreprise</li> <li>- Impact possible sur la santé publique</li> <li>- Quelques morts</li> <li>- Arrêt de l'activité temporaire</li> </ul>	> 500 000	Mauvaise presse au niveau international pour une courte durée (< 1 semaine)
<b>Très grave</b>	15	Condamnation ou procès verbal officiel de non-conformité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effet important mais de courte durée (&lt; 1 semaine) sur l'environnement hors de l'entreprise</li> <li>- Effet important et de longue durée sur l'environnement au sein de l'entreprise</li> <li>- Arrêt de l'activité &lt;1 mois</li> <li>- 1 mort</li> </ul>	> 100 000	Mauvaise presse au niveau national
<b>Grave</b>	7	Non-conformité vis-à-vis de la législation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impact environnemental important au sein de l'entreprise, probablement sans effet à long terme</li> <li>- Consommation importante de ressources naturelles</li> <li>- Quantité importante d'eau usée ou de déchets ; pollution atmosphérique importante</li> <li>- Grave lésion</li> <li>- Arrêt de l'activité &lt; 1 semaine</li> </ul>	> 10 000	Mauvaise presse au niveau local ou chez un groupe d'action.  Réclamation de tierce partie auprès des autorités
<b>Important</b>	3	Non-conformité vis-à-vis d'une norme interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impact environnemental réduit au sein de l'entreprise (incident)</li> <li>- Consommation moyenne de ressources naturelles</li> <li>- Quantité moyenne d'eau usée ou de déchets ; pollution atmosphérique moyenne</li> <li>- incapacité de travail</li> <li>- Arrêt de l'activité 3 jours</li> </ul>	> 1 000	Réclamations des riverains auprès de l'entreprise
<b>Anodin</b>	1	Manque de propreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'impact environnemental</li> <li>- Consommation limitée de ressources naturelles</li> <li>- Quantité limitée d'eau usée ou de déchets ; pollution atmosphérique limitée</li> <li>- Premiers soins peuvent-être nécessaires</li> <li>- Arrêt de l'activité &lt; 4 heures</li> </ul>	< 1 000	Réclamations internes

F\_Inventaire des aspects QSE bat. RS

	ACTI NIV 1	ACTI NIV 2	ACTI NIV 3	Localisation	Opération	Aspect QSE	Impact sur Q possible	Impact sur SSTpossible
1	Général							
2	Général					Ruissellement d'eau (sédiments, métaux lourds, hydrocarbures ...)		Respiration, glissades, chute de plein pied
3	Général					Nuisance visuelle		
4	Général					Fuites d'huile des machines (suintements et petites fuites)		
5	Général					Eclatement de conduites hydrauliques des machines (cisaille)		
6	Général					Eclairage du bâtiment		
9	Général	Incendie				Risque d'incendie / fumée		
10	Général	Incendie				Moyen d'extinction ( eau, autres, plan d'urgence )		
11	Général	Zone ATEX				Risque d'explosion		
12	Traitement RS	Manutention conteneur						Risque d'écrasement lors du dépôt d'un conteneur
13	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Ouverture conteneur		ouverture portes			TMS
14	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB				
15	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos dans le conteneur	Appareils empilés les uns sur les autres	Retard, rendement diminue	Ecrasement de personne
16	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Objets coupants	Retard momentané, frais médicaux faibles	Coupures, piqûres, ...
17	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Appareils empilés les uns sur les autres	faible retard, diminution taux de dépollution	Respirer, toucher produit toxique
18	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Appareils n'arrivent pas toujours en bon état	frais d'assainissement des eaux, frais médicaux	Odeur, glissade
19	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Certains appareils peuvent contenir de l'amiante	Frais d'analyse, frais d'enlèvement et de traitement	Risque d'exposition à l'amiante
20	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Stockage d'amiante	Frais d'analyse, frais d'enlèvement et de traitement	Risque d'exposition à l'amiante

21	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Manipulation et endommagement carcasses frigos CFC	Frais médicaux	Risque indirect dû à la contamination du milieu aquatique par les CFC, à la destruction de la couche d'ozone
22	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur	Chantier RS/GB	manutention des frigos	Manipulation en endommagement des frigos ammoniac		Risque d'intoxication à l'ammoniac (irritation système respiratoire, la peau, et les yeux; brûlures graves, œdèmes pulmonaires)
23	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux	Chantier RS/GB	Vidage de l'intérieur des frigos	Vidage de l'intérieur des frigos	Coûts d'élimination ou de valorisation	Coupures, piqûres, ...
24	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux	Chantier RS/GB	Vidage de l'intérieur des frigos	Vidage de l'intérieur des frigos	Coûts des soins	Coupures, piqûres, ...
25	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux	Chantier RS/GB	Tri manuel des différents flux	Tri manuel dans bacs et conteneurs	Coûts des soins	Projection d'objets
26	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Dépollution	Bâtiment RS	Déplacement des frigos sur le convoyeur	Endommagement frigos ammoniac		Risque d'intoxication à l'ammoniac (irritation système respiratoire, la peau, et les yeux; brûlures graves, œdèmes pulmonaires)
27	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur			Endommagement frigos ammoniac		Risque d'intoxication à l'ammoniac (irritation système respiratoire, la peau, et les yeux; brûlures graves, œdèmes pulmonaires)
28	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Manutention			Endommagement frigos ammoniac		Risque d'intoxication à l'ammoniac (irritation système respiratoire, la peau, et les yeux; brûlures graves, œdèmes pulmonaires)
29	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Manutention			Fuite d'huile compresseur		Contact peau, yeux, inhalation
30	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Perçage et aspiration fluides frigorigènes			Fuite d'huile compresseur		Contact peau, yeux, inhalation
31	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Perçage et aspiration fluides frigorigènes			Fuite d'huile lors du perçage		Contact peau, yeux, inhalation
32	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Tri CFC/Pentane			Mauvais tri: frigo CFC envoyé vers broyeur		Risque indirect dû à la contamination du milieu aquatique par les CFC, à la destruction de la couche d'ozone
33	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Perçage et aspiration fluides frigorigènes			Oubli de percer et cisailer un compresseur envoyé vers broyeur		Risque indirect dû à la contamination du milieu aquatique par les CFC, à la destruction de la couche d'ozone
34	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Entretien, maintenance			Versement eau du sècheur d'air dans réseau d'égouttage		
35	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Général			Incendie du canon a chaleur		
36	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Tri CFC/Pentane			Chute carcasses des appareils		
37	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Déchargement conteneur			Endommagement conduits frigorigènes		
38	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Manutention			Endommagement conduits frigorigènes		

39	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Cisaillage			Fissurer condensateur PCB		
40	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux			Enlever plastiques		
41	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux			Enlever contacteur mercure		
42	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux			Briser contacteur mercure		
43	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Briser contacteur mercure		
44	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Fonctionnement cisaille, convoyeur, perçage, aspirateur		
45	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Utilisation du manitou		
46	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Stockage huile		
47	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Stockage gaz		
48	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Tri CFC/Pentane			Envoi condensateur PCB vers broyeur		
49	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Endommagement/casser carcasses CFC		
50	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Manutention			Endommagement/casser carcasses CFC		
51	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Chute des matières sur le sol lors du transvasement de bac dans conteneur		
52	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux			Démantèlement câbles		
53	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Stockage flux			Stockage carcasses CFC		
54	Traitement RS	Traitement et séparation des flux	Séparation flux			Démantèlement condenseur		
55	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Endommagement aspirateur		
56	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Endommagement bonbonne de gaz		
57	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Endommagement récipient huile		
58	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Fuite d'air comprimé suite à l'utilisation d'un compresseur		
59	Traitement RS	Traitement et séparation des flux				Endommagement bâtiment par engin		







Autres	Critères d'évaluation si A ou N						Critères d'évaluation si I				Action à entreprendre	Mesures	M/NMM/NM/AP	Recalcul de la criticité du risque				Qui	Quand	Moyen(s)
	Législation ?	Sous l'attention de parties externes ?	Sous l'attention de parties internes ?	Coûts pour l'entreprise ?	Fréquence/durée/impact sur l'environnement ?	E(xposition)	P(robabilité)	G(ravité)	ExPxG	E(xposition)				P(robabilité)	G(ravité)	ExPxG				
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire	Toutes les eaux sont collectées et traitées dans la station d'épuration	M			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Placement d'une haie sur une bonne partie du périmètre côté	AP			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Les machines sont sous contrat d'entretien	AP			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Sensibilisation des grutiers a agir rapidement	NMM			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Utilisation de lampes au Na et	AP			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Formation école du feu, sensibilisation des opérateurs.	M			0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									6	0,5	7	21	attention! mesure nécessaire							
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									0	pas de mesure nécessaire					0					
									6	1	3	18	pas de mesure nécessaire	Utilisation d'absorbants	AP					
									0	pas de mesure nécessaire	Disposition de photos pour sensibiliser les opérateurs et permettre de reconnaître les éléments potentiellement radioactif	AP			0					
									0	pas de mesure nécessaire	Stockage dans un endroit adéquat et identifié	AP			0					





***Document***

MI0\_Sommaire du manuel intégré

MI1\_Introduction et domaine d'application

- 1.1 Objectifs du manuel intégré
- 1.2 Présentation de Cometsambre SA
- 1.3 Domaine d'application du SMI et référence normative
- 1.4 Acceptation des modifications
- 1.5 Responsabilité du respect des procédures
- 1.6 Liste des abréviations utilisées dans le SMI

MI2\_Structure et responsabilités

- 2.1 Organigramme de Cometsambre SA
- 2.2 Liste des fonctions et du personnel employés Cometsambre
- 2.3 Responsabilités et autorités
- 2.4 Représentant de la direction

MI3\_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration

- 3.1 Politique intégrée de Cometsambre SA, division DEEE (RS et GB)
- 3.2 Objectifs qualité-sécurité et environnement et plan d'amélioration de Cometsambre div. DEEE (RS et GB)

## ***Document***

---

### MI4\_Le SMI de Cometsambre RS - GB

4.0 Eléments clefs du système de management intégré selon ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001

4.1 Général

4.2 Politique intégrée

4.3 Planification

4.3.1 Aspects qualité, sécurité et environnement

4.3.2 Exigences légales et autres exigences

4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s)

4.4 Mise en œuvre et fonctionnement

4.4.1 Ressources, rôles responsabilité et autorité

4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation

4.4.3 Communication

4.4.4 Documentation du système de management intégré

4.4.5 Maîtrise de la documentation

4.4.6 Maîtrise opérationnelle

4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir

4.5 Contrôle et action corrective

4.5.1 Surveillance et mesurage

4.5.2 Evaluation périodique de la conformité aux exigences légales et autres

4.5.3 Non-conformité, action corrective et action préventive

4.5.4 Enregistrements

4.5.5 Audit du système de management intégré

4.6 Revue de direction

---

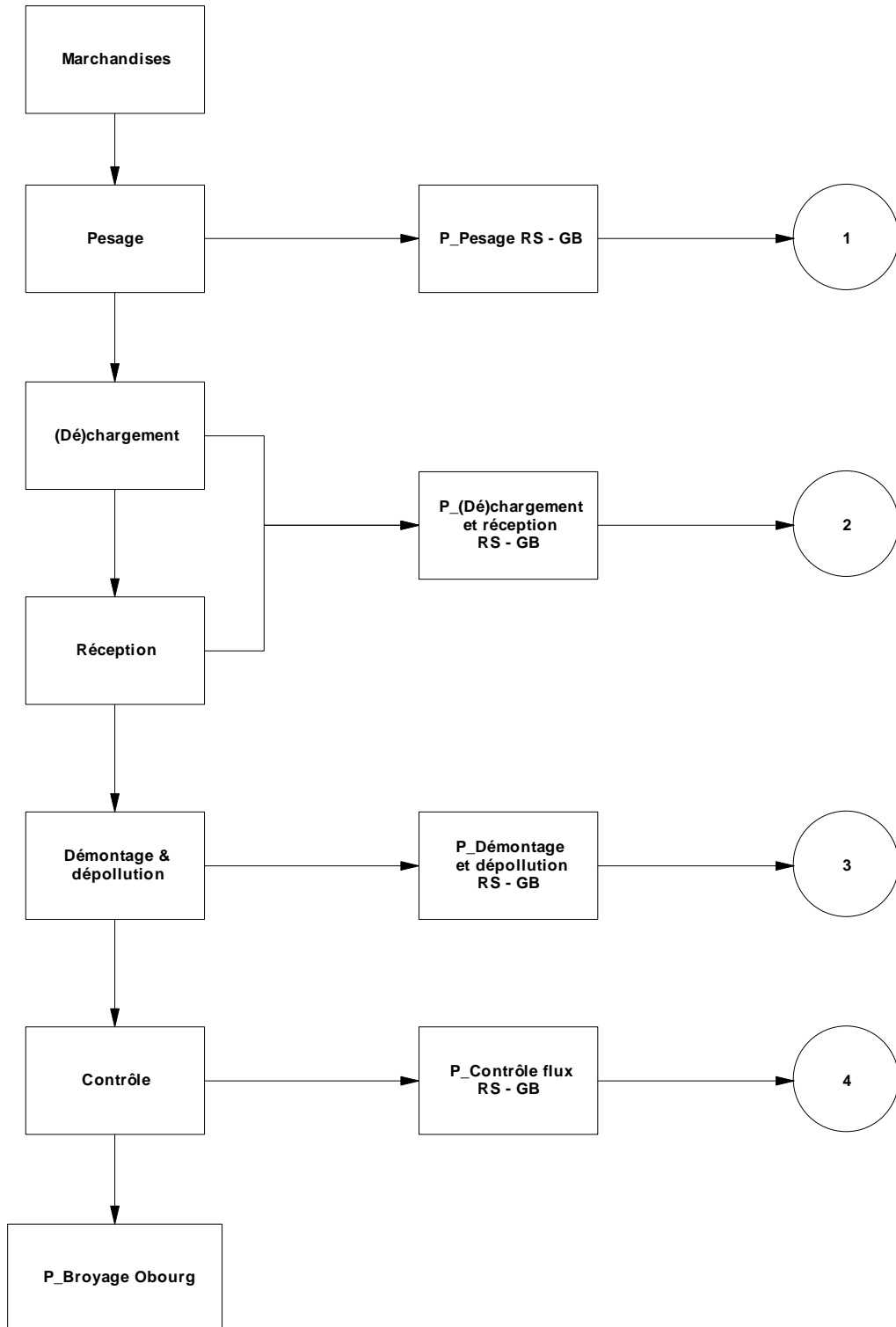
*Annexe 8 : Logigrammes du processus de réalisation primaire*

---

## Les logigrammes du processus primaire (version validée)

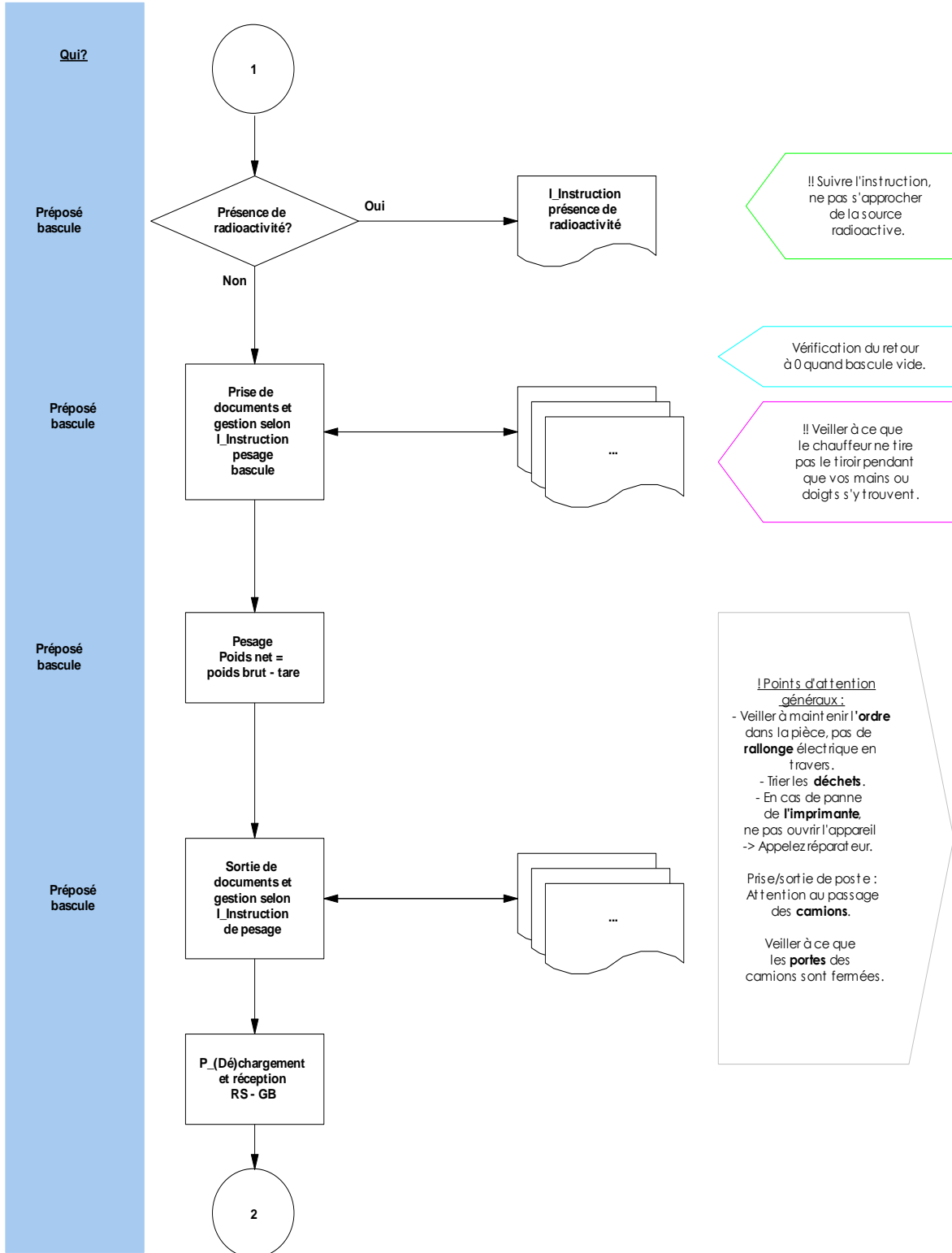
### 1. .... Processus primaire

procprim.cht

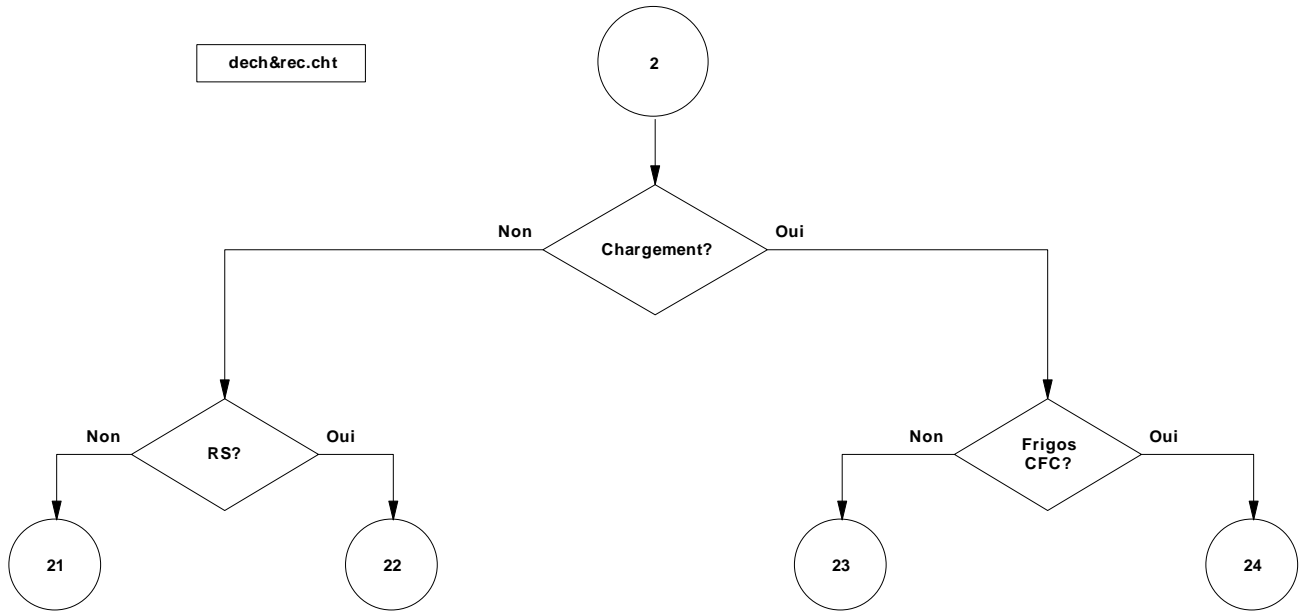


## 2. Processus de pesage

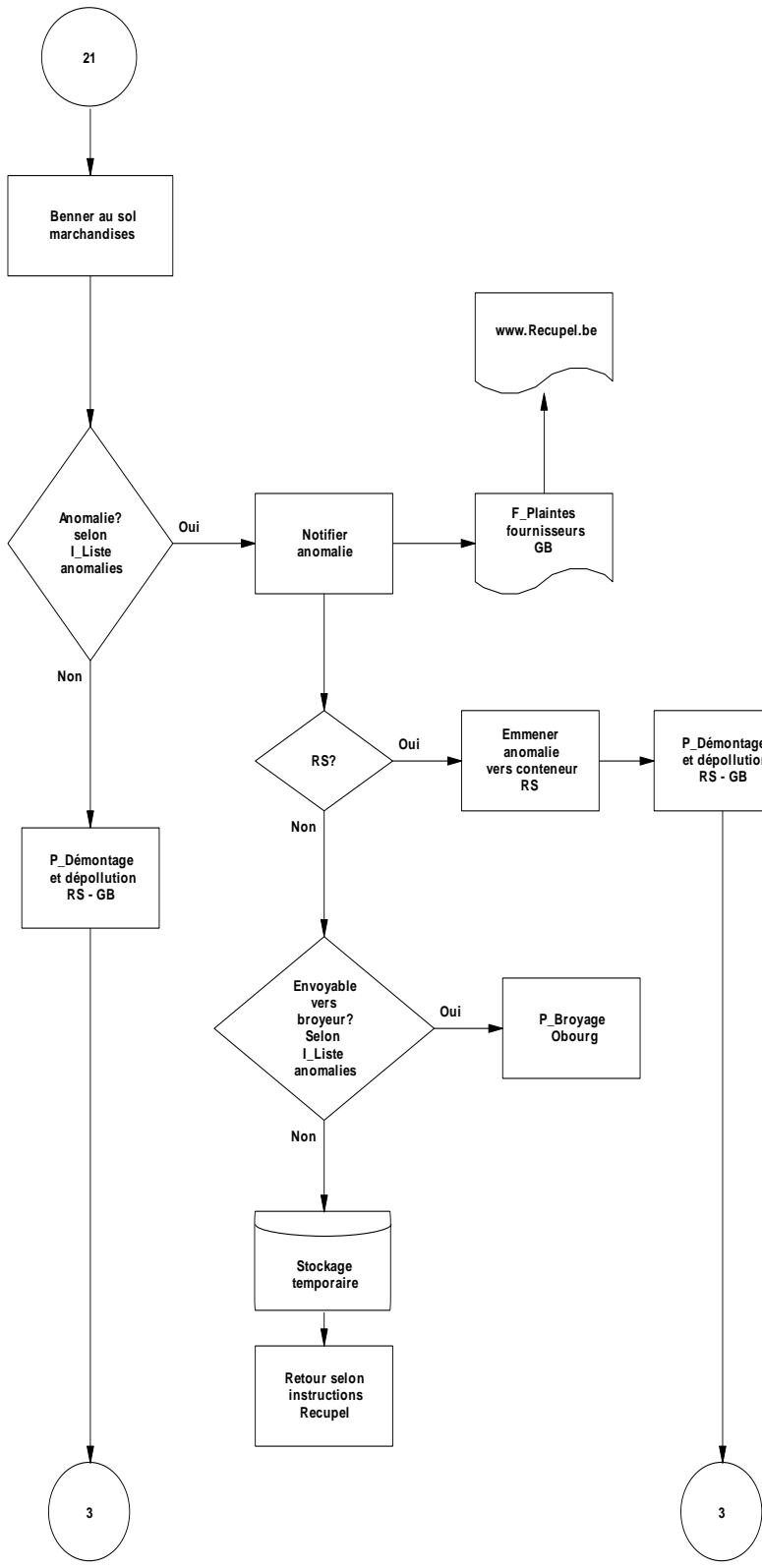
pesage.cht



### 3. .... Processus de (dé)chargement et réception RS - GB



Qui?  
 Chauffeur  
 Responsable exploitation DEEE  
 Opérateur DEEE  
 Opérateur DEEE  
 Opérateur DEEE  
 Responsable exploitation DEEE



Attention aux personnes!  
 ! Nettoyer sol pour éviter glissades.

! Respecter cahier des charges de Recupel

! Toujours bien indiquer le n°transport et poids de l'anomalie.

! Ne pas endommager les conduites de gaz.  
 ! Si huile coule: Mettre absorbant.

! En cas de doute: Mettre de côté.

! Hauteur d'empilement: risque de chute d'objet.  
 ! Lors des manipulations: coupures possibles -> Port de gants.

Qui?

Chauffeur

Opérateur DEEE

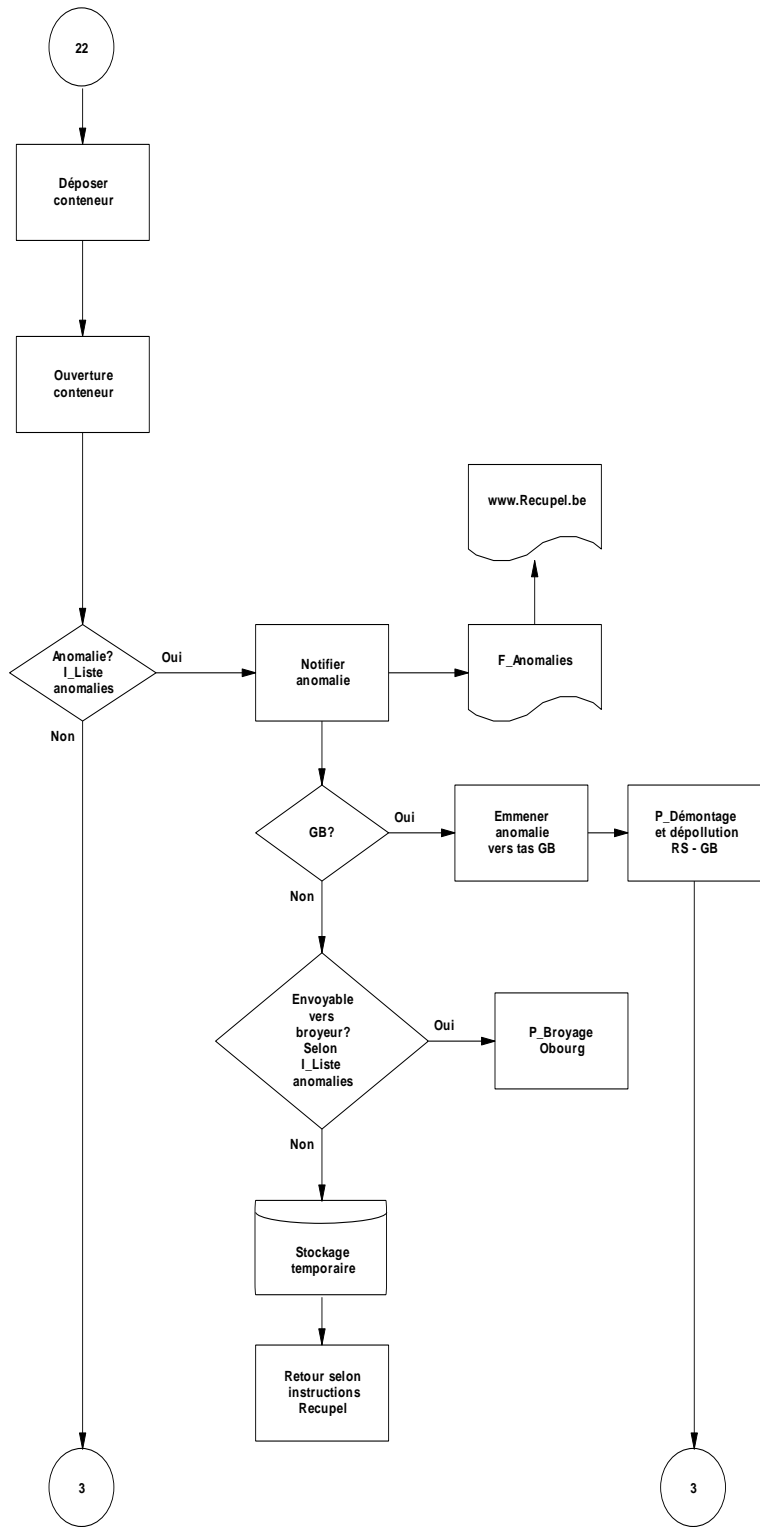
Responsable exploitation DEEE

Opérateur DEEE

Opérateur DEEE

Opérateur DEEE

Responsable exploitation DEEE



! Attention aux personnes!

! Manipulation des portes -> Port de gants. Prudence: chute d'objet possible -> port de chaussures de sécurité.

Respecter cahier des charges de Recupel

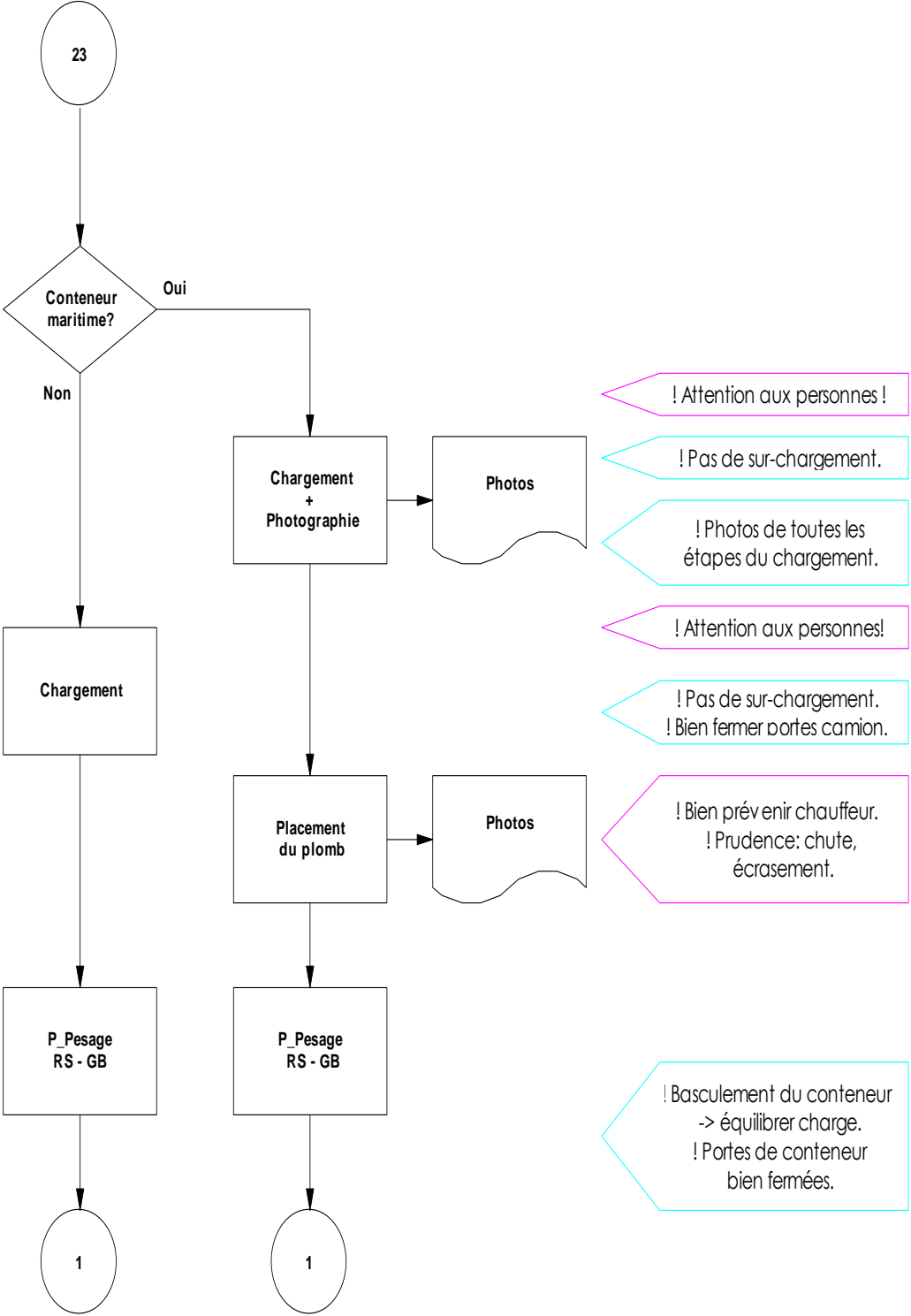
Toujours bien indiquer le n°transport, poids de l'anomalie.

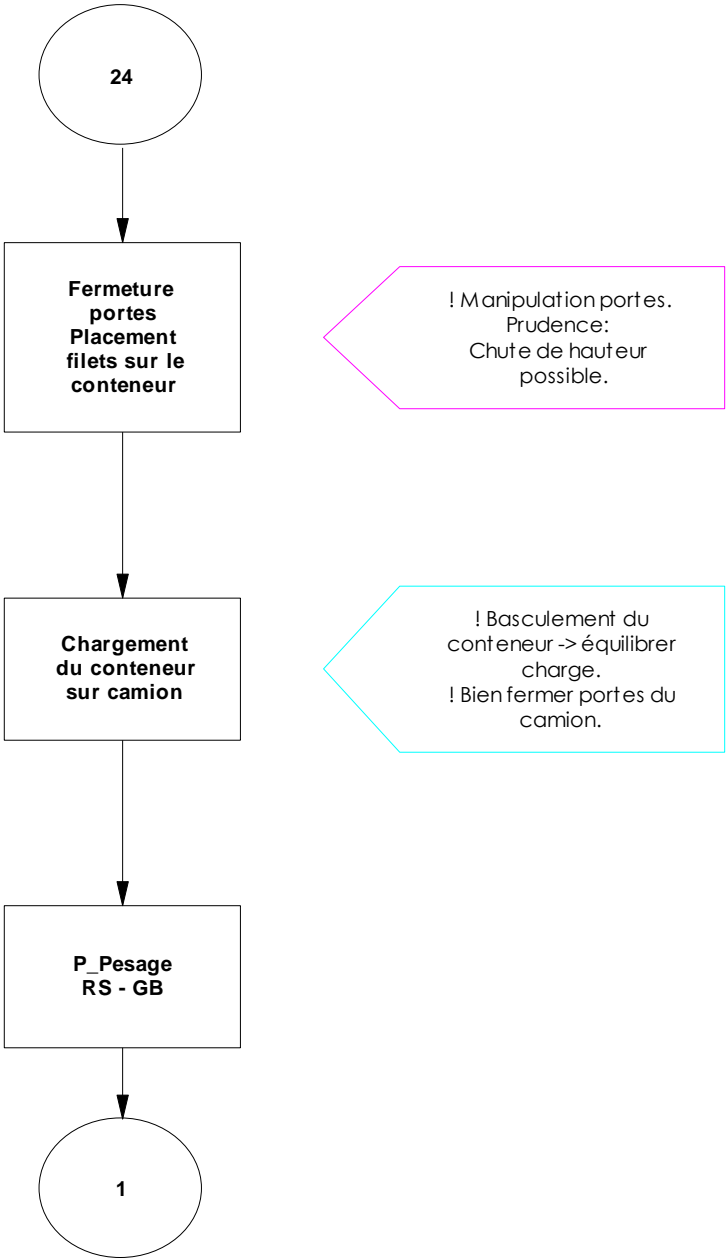
En cas de doute: Mettre de côté.

**Chauffeur,  
Grutier  
+  
Responsable  
chantier**

**Chauffeur**

**Responsable  
chantier**





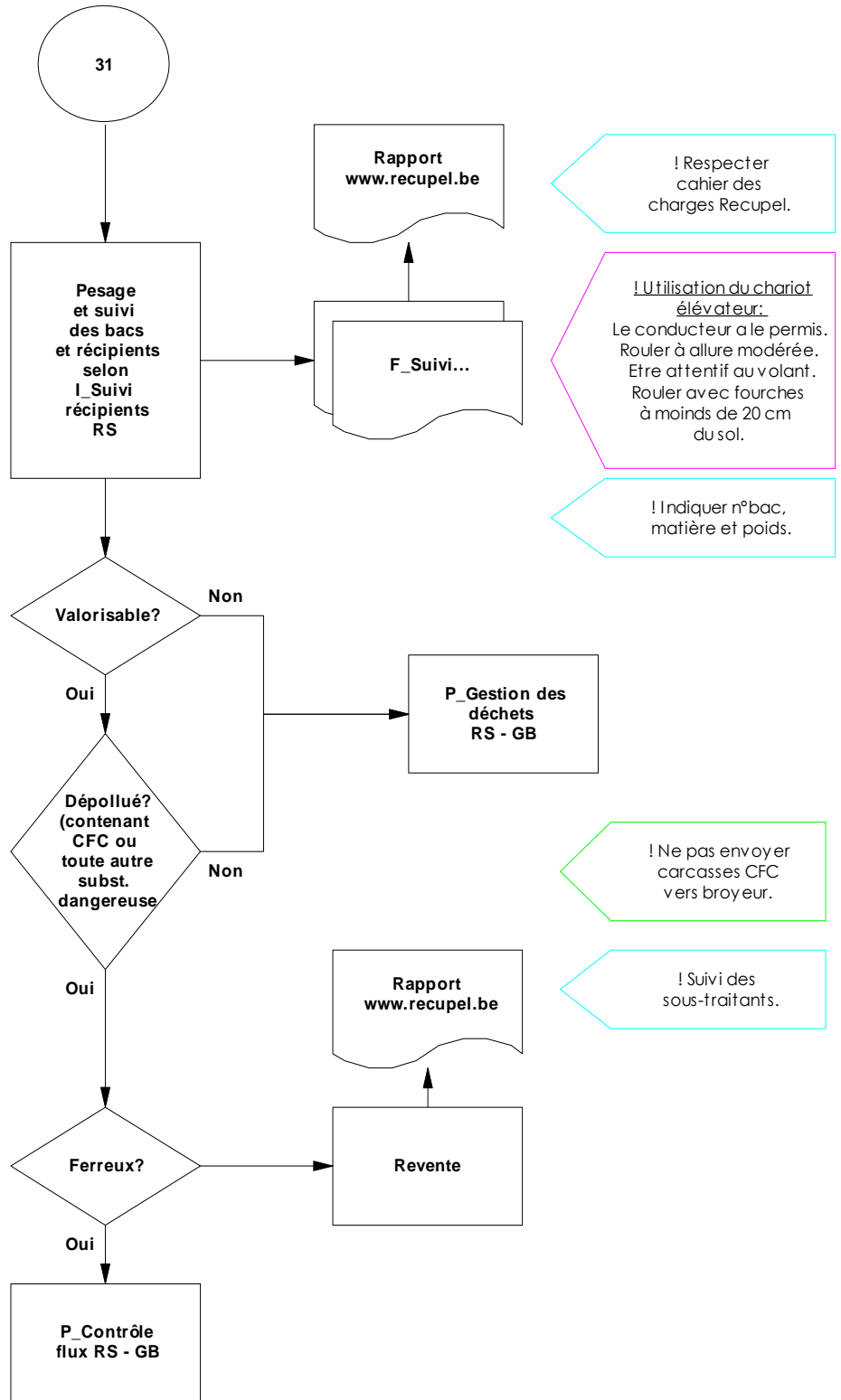


**Qui?**

**Responsable exploitation DEEE**

**Opérateur DEEE**

**Resp. exploitation DEEE**

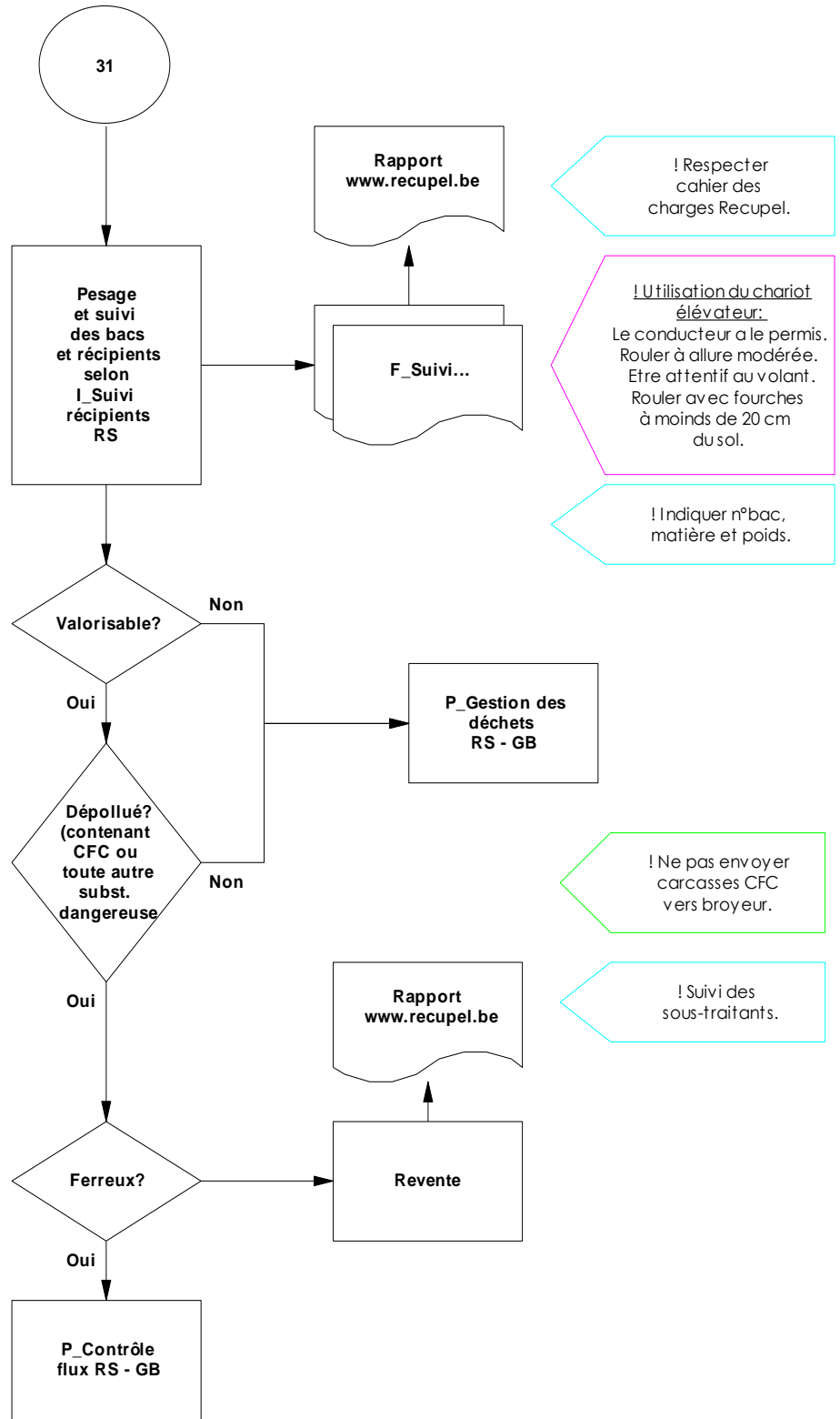


**Qui?**

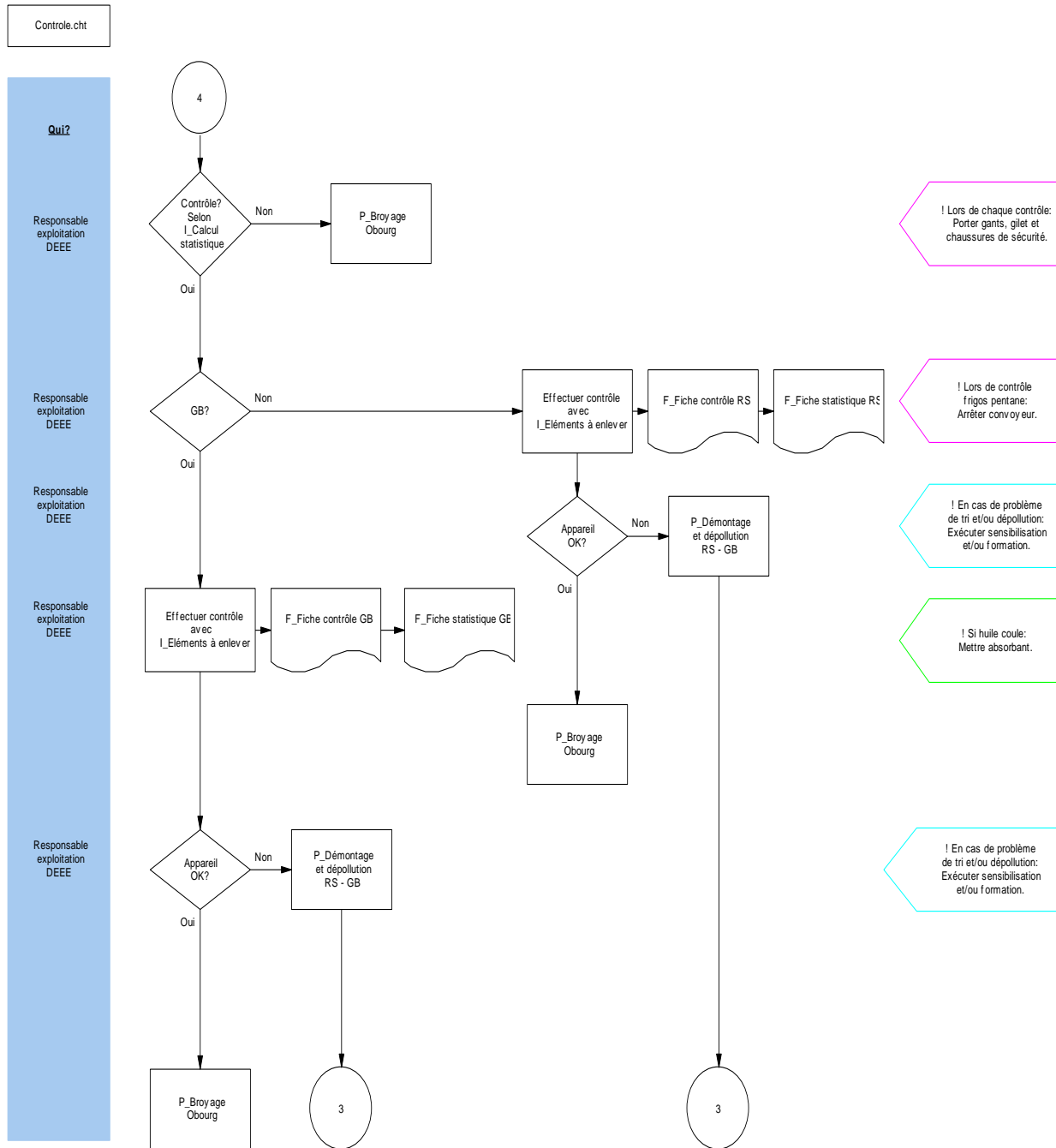
**Responsable exploitation DEEE**

**Opérateur DEEE**

**Resp. exploitation DEEE**



## 5. Processus de contrôle flux RS - GB

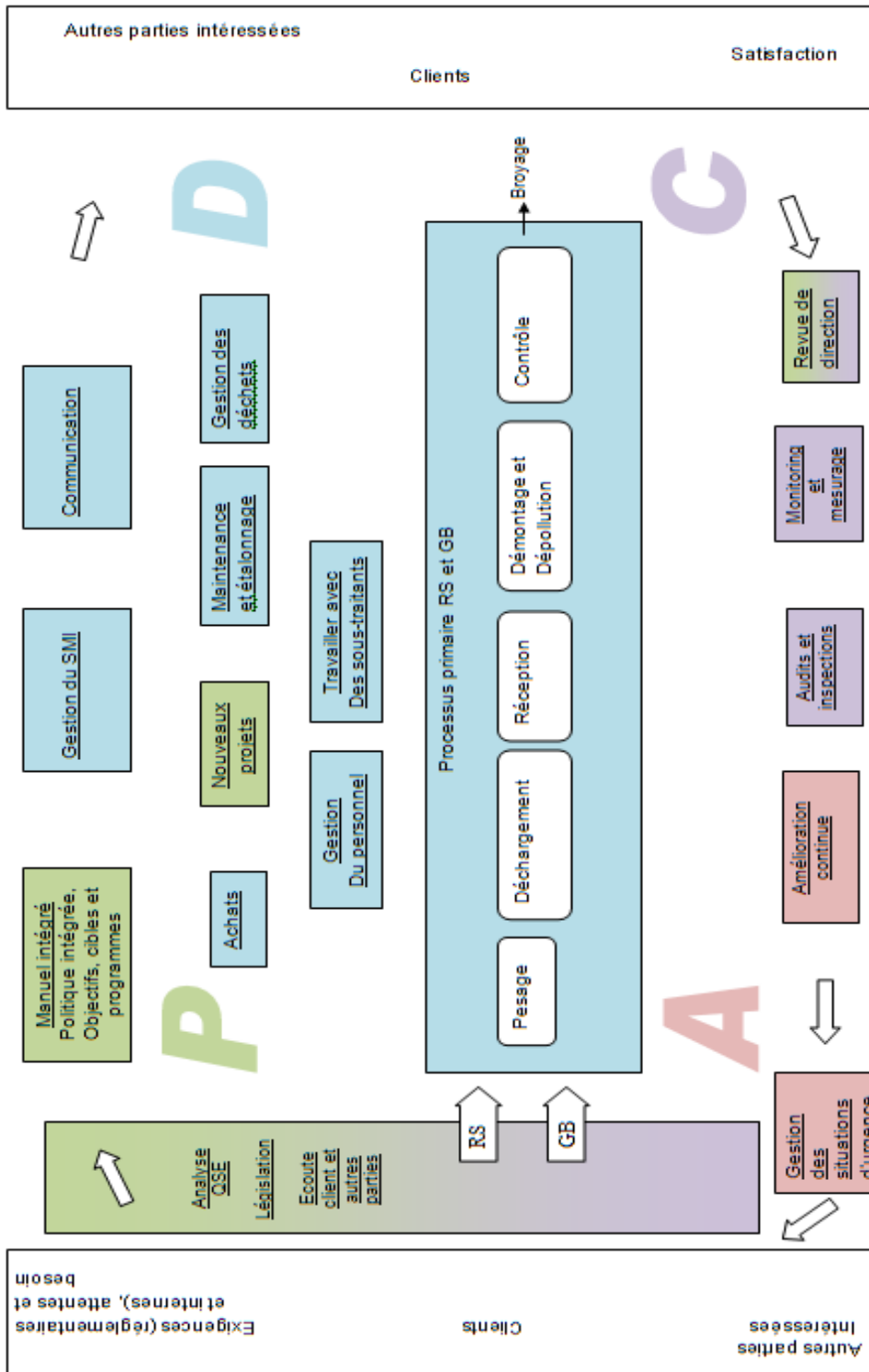


---

*Annexe 9 : Cartographie des processus de la*

*S.A. Cometsambre, div. RS et GB.*

---



Annexe 9 : Cartographie des processus de la S.A. Cometsambre, div. RS et GB.

---

*Annexe 10 : Manuel du SMI de la S.A. Cometsambre*

---

 cometsambre	MIO_SOMMAIRE DU MANUEL INTEGRE	19/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/2
--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----

Revu: P. Lesage	Approuvé: F. Peigneux	Application: Septembre 2011
-----------------	-----------------------	--------------------------------

<b>Document</b>	<b>Révision actuelle</b>	<b>Propriétaire du doc.</b>	<b>Distributio n classeur no.</b>
MI0_Sommaire du manuel intégré	1	Fredericq Peigneux	1
MI1_Introduction et domaine d'application 1.1 Objectifs du manuel intégré 1.2 Présentation de Cometsambre SA 1.3 Domaine d'application du SMI et référence normative 1.4 Acceptation des modifications 1.5 Responsabilité du respect des procédures 1.6 Liste des abréviations utilisées dans le SMI	1	Fredericq Peigneux	1
MI2_Structure et responsabilités 2.1 Organigramme de Cometsambre SA 2.2 Liste des fonctions et du personnel employés Cometsambre 2.3 Responsabilités et autorités 2.4 Représentant de la direction	1	Fredericq Peigneux	1
MI3_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration 3.1 Politique intégrée de Cometsambre SA, division DEEE (RS et GB) 3.2 Objectifs qualité-sécurité et environnement et plan d'amélioration de Cometsambre div. DEEE (RS et GB)	1	Fredericq Peigneux	1

 cometsambre	MIO_SOMMAIRE DU MANUEL INTEGRE	19/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/2
--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----

<b>Document</b>	<b>Révision actuelle</b>	<b>Propriétaire du doc.</b>	<b>Distributio n classeur no.</b>
MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB 4.0 Eléments clefs du système de management intégré selon ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001 4.1 Général 4.2 Politique intégrée 4.3 Planification 4.3.1 Aspects qualité, sécurité et environnement 4.3.2 Exigences légales et autres exigences 4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s) 4.4 Mise en œuvre et fonctionnement 4.4.1 Ressources, rôles responsabilité et autorité 4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation 4.4.3 Communication 4.4.4 Documentation du système de management intégré 4.4.5 Maîtrise de la documentation 4.4.6 Maîtrise opérationnelle 4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir 4.5 Contrôle et action corrective 4.5.1 Surveillance et mesurage 4.5.2 Evaluation périodique de la conformité aux exigences légales et autres 4.5.3 Non-conformité, action corrective et action préventive 4.5.4 Enregistrements 4.5.5 Audit du système de management intégré 4.6 Revue de direction	1	Fredericq Peigneux	1

	MI1_INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION	21/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/3
---	--	--------------------------------------	-----

Revu: P. Lesage	Approuvé: F. Peigneux	Application: Septembre 2011
-----------------	-----------------------	--------------------------------

### 1.1 : OBJECTIFS DU MANUEL INTEGRE

Ce manuel intégré décrit le système de management intégré (SMI) de la société Cometsambre, division DEEE (activité de traitement des RS et GB).

Les objectifs de ce manuel intégré sont les suivants :

- de présenter l'entreprise et sa structure
- de développer et de mettre en œuvre les éléments-clés du système de management intégré
- d'informer et de former le personnel au management intégré
- de fournir une base pour l'organisation des audits internes
- de prévoir une base pour l'évaluation du système de management intégré par des tiers (clients, certificateurs ...) et son amélioration continue.

### 1.2 : PRESENTATION DE COMETSAMBRE SA

L'activité de Cometsambre SA est la préparation d'une fraction ferreuse, qui sera utilisée comme matière première par les aciéries. Par triage, broyage, pressage ou cisailage, les matières ferreuses sont réduites afin d'être réutilisables.

La clientèle est internationale bien que le marché naturel de Cometsambre se situe dans le bassin sidérurgique de Charleroi.

### 1.3 : DOMAINE D'APPLICATION DU SMI ET REFERENCE NORMATIVE

Le SMI décrit dans ce manuel s'applique au **traitement** des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) divisés en deux sous-fractions : RS et GB.

Le SMI s'étale sur le site Cometsambre dans le parc environnemental Mons-Hainaut (Rue des fabriques, 7034 Obourg) pour le traitement des GB et RS.

Le SMI touche également :

- Les hommes de Comet technique qui effectuent une tâche sur le site de Cometsambre Obourg et pour le compte de Cometsambre.
- Le responsable QSE, le gestionnaire QSE et veille réglementaire ainsi que le responsable chantier DEEE sont sous-traitants permanents pour Cometsambre et assimilés comme employés de Cometsambre.
- Le processus de **dépollution et démantèlement** des déchets d'équipements électriques et électroniques étant sous le domaine d'application de ce SMI est, entre autre, externalisé aux sociétés Aurélie, Andenne Pro Service, Irsia et Centre Pour l'Aide Sociale (C.P.A.S.).

Le SMI est basé sur les normes :

- NBN – EN – ISO 14001 (2004) : Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation.
- NBN – EN – ISO 9001 (2008) : Systèmes de management qualité – Exigences et lignes directrices pour son utilisation.
- BS – OHSAS 18001 (2007) : Système de management de la santé et de la sécurité – Exigences.

 cometsambre	MI1_INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION	21/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/3
--	--	--------------------------------------	-----

#### 1.4 : ACCEPTATION DES MODIFICATIONS

Lors d'une édition papier d'un formulaire (F\_) ou d'une instruction (I\_) ayant subi une ou des modifications, il faut ouvrir le document à partir du serveur G, en lecture seule et accepter les modifications (Outils – Suivi des modifications – Accepter les modifications).  
Ceci dans un souci de lisibilité et de bonne présentation.

#### 1.5 : RESPONSABILITE DU RESPECT DES PROCEDURES

Quand le Responsable QSE est nommé comme responsable de la bonne exécution d'une procédure, la personne en charge de la gestion du SMI peut si nécessaire et sans notification préalable en prendre la responsabilité.

#### 1.6 : LISTE DES ABBREVIATIONS UTILISEES DANS LE SMI

A	Sous condition anormale d'activité
AP	Aspect maîtrisé, mais amélioration possible
BS	British Standard Institute est un organisme de normalisation britannique.
CMR	Document de transport de marchandises par route
CP	Conseiller en prévention
CS	Cometsambre
DEEE	Déchets d'équipements électriques et électroniques
div.	Division
DPC	Département de la Police et des Contrôles
DPE	Division de la Police de l'Environnement
E	En fonction du contexte : -Degré d'exposition au danger -Environnement
EN	English Norm
EPI	Equipement de protection individuelle
F_	Formulaire
Frigos	Représentant la même chose que « RS » à savoir des Réfrigérateurs et surgélateurs comprenant des gros équipements électriques et électroniques de réfrigération et de surgélation.
G	Selon le contexte : -Gravité des conséquences possibles d'un impact <b>-Lettre nommant un drive du serveur</b>
GB	Gros blanc, fraction comprenant des gros équipements électriques et électroniques, hors appareils de réfrigération, de surgélation et de chaleur.
I_	Instruction
ISO	Fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation
J_	Description de fonction
KO	En désaccord avec l'item
M	Aspect maîtrisé (en ordre avec la législation, faisant l'objet de mesures appropriées, ne donnant pas d'impact non-contrôlé ...)
MI_	Manuel intégré
N	Sous condition normale d'activité




# MI1\_INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION

21/04/2011  
Ver 1  
QSE  
Obourg

3/3

NBN	
NM	Aspect non-maîtrisé
NMM	Aspect non-maîtrisable
OHSAS	Occupational Health and Safety Assessment Series (série d'évaluation sur la santé et de la sécurité au travail)
OK	En accord avec l'item
P	Degré de probabilité d'occurrence d'un impact lors d'une exposition à un danger.
P_	Procédure
PC	Personnel Computer
PDCA	Plan – Do – Check – Act = le cycle de la roue de Deming
PE	Permis d'exploiter
Q	Qualité
QSE	Qualité, sécurité et environnement
R	Valeur de criticité du risque sous conditions accidentelles
RB	Résidus de broyage
REUI	Rejet des Eaux Usées Industrielles
RS	Réfrigérateurs et surgélateurs comprenant des gros équipements électriques et électroniques de réfrigération, de surgélation et de chaleur.
S	Sécurité, terme reprenant en réalité le terme « Santé et sécurité »
S.A.	Société Anonyme
S.I.	Service Incendie
SMI	Système de management intégré selon ISO 14001-2004, ISO 9001-2008 ou OHSAS 18001-2007.
SST	Santé et Sécurité au Travail
STEP	Station d'épuration des eaux
X	Sous condition accidentelle

	MI2_STRUCTURE ET RESPONSABILITES	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/2
---	-------------------------------------	--------------------------------------	-----

Revu: P Lesage	Approuvé: F. Peigneux	Application: Septembre 2011
----------------	-----------------------	--------------------------------

## 2.1 : ORGANIGRAMME DE COMETSAMBRE SA


Les cases bleues (cases grisées en édition noir et blanc) aux bords lissés reprennent les fonctions qui entrent dans le cadre des certifications ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001.

Seules les personnes travaillant sur le site d'Obourg.

[CONFIDENTIEL]

## 2.2 : LISTE DES FONCTIONS ET DU PERSONNEL EMPLOYES ET ASSIMILES COMETSAMBRE, SITE OBOURG, DIVISION TRAITEMENT RS ET GB.

Fonctions	Confidentiel	Noms	Confidentiel
Responsable chantier	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Attaché à la Direction DEEE, VHU	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Responsable d'exploitation DEEE et Recycar	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Responsable d'exploitation DEEE adjoint	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Responsable ressources humaines/Secrétaire de direction	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Commerciale département ferreux, directrice communication	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Employée administrative - bascule	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Gestionnaire réseau	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Comptabilité	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel
Aide - comptabilité	Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel

 cometsambre	MI2_STRUCTURE ET RESPONSABILITES	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/2
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-----

Responsable ISO, QSE, Conseiller en prévention, Responsable travaux, auditeur interne QSE	LESAGE	Patrick
Responsable adjoint ISO Veille réglementaire, auditeur interne QE	DESSART	Pierre
Responsable Maintenance	Confidentiel	Confidentiel
Conseiller en prévention adjoint & responsable travaux adjoint, auditeur interne QSE	Confidentiel	Confidentiel

### 2.3 : RESPONSABILITES ET AUTORITES

Les autorités et responsabilités liées à une fonction sont d'une part reprises dans les procédures et d'autre part groupées par fonction dans une description de fonction. Les descriptions de fonction sont reprises dans J\_Description de fonction [*nom de la fonction*].  
Les descriptions de fonction sont reprises dans la F\_Liste des documents du SMI.

### 2.4 : REPRESENTANT DE LA DIRECTION

La direction a nommé un représentant de la direction spécifique pour le SMI, notamment \_\_\_\_\_ et lui procure l'autorité et la responsabilité de façon à :

- s'assurer que le SMI soit établi, mis en œuvre et maintenu conformément aux normes ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001.
- rendre compte à la direction de la performance du SMI de façon à l'examiner et à l'améliorer.

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/6
---	---	--------------------------------------	-----

Revu : P. Lesage	Approuvé : F. Peigneux	Application : Septembre 2011
------------------	------------------------	---------------------------------

### 3.1 : POLITIQUE INTEGREE DE COMETSAMBRE S.A., DIVISION DEEE (RS ET GB)

Membre du groupe industriel Groupe Comet, Cometsambre S.A. est active dans le domaine du recyclage.

Cometsambre S.A. est spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux ainsi que certains produits en fin de vie qui y sont associés comme les déchets électriques et électroniques. La matière est soit broyée, soit cisailée pour être ensuite acheminée vers les sidérurgistes.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management intégré selon les normes ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, nous avons souhaité établir notre politique intégrée autour des trois thèmes suivants :

- **un management conforme à toutes les exigences légales et réglementaires, contractuelles de nos clients ainsi qu'aux exigences des parties intéressées.**
  - o surveillance constante des réglementations et leurs modifications
  - o information et formation du personnel aux dites exigences
  - o écoute constante quand aux attentes et exigences des parties intéressées
  
- **un management conscient des impacts de nos activités sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes travaillant pour nous ou pour notre compte et respectueux de toutes les parties concernées**
  - o prévention de tout événement pouvant générer ces impacts notamment au travers d'une sensibilisation de tout le personnel
  - o prévention de toutes nuisances suite à nos activités industrielles
  - o prévention de tout événement pouvant générer un impact sur la qualité de nos produits et services
  
- **un management privilégiant une amélioration continue du degré de recyclage et de la valorisation des déchets entrants dans nos processus de production**
  - o via une amélioration constante de nos procédés de production
  - o via une recherche constante de solutions de recyclage et de traitement innovatrices pour les déchets issus de notre processus de production

Nous excluons de ce manuel l'aspect recherche et développement car il est relié à l'activité de broyage. Celle-ci sort du domaine d'application de ce manuel.

Cette politique est communiquée à tout le personnel et est mise à disposition de nos partenaires et du public.

Nous établissons de manière régulière des objectifs afin d'améliorer de manière continue les prestations environnementale, sécuritaire et qualitative de nos activités liées au traitement des frigos et gros blancs.

**La participation de chacun est requise afin que nous puissions mettre en œuvre cette politique et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.**

#### Signatures :

**F. Peigneux**

**P. Lesage**

**V. Minten**

**F. Defeyter**

**P. Dessart**

**V. Bodson**

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/6
---	---	--------------------------------------	-----

3.2 : OBJECTIFS QUALITE-SECURITE ET ENVIRONNEMENT, PLAN D'AMELIORATION DE COMETSAMBRE DIV. DEEE (RS ET GB), VALABLE DE JUIN 2011 A MAI 2012.

La pertinence de la déclaration de notre politique, des objectifs fixés et du plan d'amélioration est revue à chaque revue, même partielle, du Système de Management Intégré (SMI) par la direction.

- **Un système de management conforme à l'ISO 14001, l'ISO 9001 et l'OHSAS 18001**

Indicateur/cible : le certificat accordé

Suivi : audit externe

Action	Responsable	Moyen	Timing
Audits de certification pour les activités de traitement des frigos et gros blancs à Obourg	Responsable QSE et adjoints	Audit par bureau agréé	Septembre 2011
Décision à propos d'un audit de certification OHSAS 18001	Responsable QSE et adjoints	Audit par bureau agréé	Septembre 2011
Sensibilisation du personnel	Responsable QSE adjoints, Responsable d'exploitation DEEE	Réunion sensibilisation	Septembre 2011
Vérification cohérente de la bonne compréhension des sensibilisations	Responsable QSE et adjoints, Responsable d'exploitation DEEE	Questionnaire	Septembre 2011
Audit interne	Responsable QSE et adjoints		Septembre 2011

- **Suivi systématique de la législation en matière d'environnement, de santé et sécurité au travail et adaptation du SMI aux exigences légales**

Indicateur : nombre de non-conformités face à la législation

Cible : mise en conformité vis-à-vis de législation

Suivi : continu

Action	Responsable	Moyen	Timing
Contrôle de conformité sur le terrain	Responsable QSE et adjoints	F_Checklist inspection QSE	OK

- **Limitation des nuisances vis à vis du voisinage**

Suivi particulier : bruit / explosion / poussière

Indicateur : PV de réclamation des voisins / plaintes officielles (commune / DPC)

Cible : pas de plainte

Suivi : continu

Moyens : bruit : information permanente des grutiers et transporteurs internes et externes  
poussière : nettoyage des surfaces de travail journalier.

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	3/6
---	---	--------------------------------------	-----

Action	Responsable	Moyen	Timing
Nettoyage des surfaces béton	Responsable maintenance	Utilisation d'un balais motorisé	Tous les jours
Amélioration des relations avec le voisinage	Responsable QSE et adjoints	Réponse écrite systématique suite plainte	Au besoin

- **Améliorer la communication interne concernant la qualité, l'environnement et la santé et sécurité.**

Indicateur/cible : chaque membre du personnel est au courant de nos prestations QSE

Suivi : par l'audit interne

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Communiquer les indicateurs de performance qualité, sécurité et environnement au pôle communication, affichage de F_Surveillance des processus du SMI avec explications orales si nécessaire	Responsable QSE	Changement de l'information à communiquer	Mensuel
Diversifier les indicateurs au pôle de communication	Responsable QSE, Conseiller en prévention	Nombre de jours sans accident de travail	Mensuel
Améliorer la communication formelle en interne	Responsable QSE	Envoi de la Newsletter électronique	Tous les 2 mois
Améliorer la communication formelle en interne	Responsable QSE	Réunion de sensibilisation ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001	Annuel
Améliorer la communication informelle en interne	Responsable QSE	Réunion informelle	Au besoin
Démystification de l'ISO et l'OHSAS en tant que tel	Responsable QSE	Edition d'une Newsletter	Continuellement
Améliorer l'implication à l'ISO et l'OHSAS des personnes concernées	Responsable QSE	Réunion avec chaque personne concernée	Tous les 6 mois
Mieux sensibiliser les intérimaires qui viennent travailler sur le site	Conseiller en prévention, Responsable QSE	Avant la prise de poste, tout intérimaire devra visionner et passer le test de Form Intérim	Au besoin
Mettre en place un système permettant de savoir directement qui a suivi quelle formation	Conseiller en prévention	Faire les cartes et les donner à chacun, F_Tableau des qualifications	Au besoin
D'une manière plus générale, un intranet est en cours de réalisation	Directrice communication	Mettre celui-ci en place	2012
Améliorer encore la sensibilisation des intérimaires aux aspects	Conseiller en prévention	Intégrer ces aspects dans le Form Intérim	2012

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	4/6
---	---	--------------------------------------	-----

qualité, sécurité et environnement			
------------------------------------	--	--	--

- **Améliorer et suivre la communication externe**

Indicateur/cible : pour chaque jour les résultats sont communiqués à Recupel sur son site internet  
Suivi : pour chaque livraison

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Communiquer les indicateurs qualité	Responsable d'exploitation DEEE	Système informatique et lien Internet	Pour chaque livraison
Communiquer les anomalies aux livraisons / plaintes fournisseurs	Responsable d'exploitation DEEE	Site Internet de Recupel	Au besoin
Enregistrement d'une plainte client	Responsable d'exploitation DEEE, Responsable QSE		Lorsque nécessaire

- **Valoriser nos certifications en termes d'image**

Actions	Responsable	Moyen	Timing
Actualiser nouveau site Internet	Responsable communication	Moyens spécifiques	En cours

- **Diminution de la consommation d'énergie**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Diminuer la consommation électrique dans le réfectoire, les bureaux	Responsable travaux, Responsable QSE et adjoints	Mettre un détecteur de mouvement	2012

- **Améliorer la prévention en matière de sécurité**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Structurer la démarche sécurité au sein de la société	Conseiller en prévention	Mise en place via l'intégration de l' « OSHAS18001 »	2012
Améliorer la qualité de la réaction du service interne d'incendie	Conseiller en prévention	Hiérarchiser ce service	En cours
Se conformer à la législation relative à l'évacuation en cas d'incendie	Conseiller en prévention	Mettre en place une sirène d'évacuation	En cours
Veiller à ce que les bons types d'EPI soient toujours portés	Conseiller en prévention	Sensibiliser les opérateurs	Fin 2011

	<b>M13_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	5/6
---	---	--------------------------------------	-----

Réalisation des travaux d'installation de détection incendie dans le bâtiment RS	Responsable d'exploitation, Responsable travaux et Responsable QSE		En cours
--	--	--	----------

- **Amélioration du suivi du fonctionnement de la STEP**

Indicateur : taux de rejets

Cible : sur l'année, avoir au moins pour chaque indicateur une valeur inférieure au seuil

Suivi : 4 mesures par an lors des entretiens

Action	Responsable	Moyen	Timing
Prélèvements pour analyse	Responsable QSE et adjoints	Laboratoire extérieur	4 fois par an
Réflexion autour du système de station d'épuration le plus adapté pour le site d'Obourg	Responsable QSE et adjoints		

- **Gestion interne des déchets**

Indicateur : nombre d'enlèvements par déchets

Cible : plus de 1

Suivi : semestriellement

Mise en place d'un système de collecte avec désignation de responsables.

Action	Responsable	Moyen	Timing
Déclaration à l'OWD des déchets évacués de notre site	Responsable QSE et adjoints	Envoi de la déclaration	1 X / an

- **Optimisation de la gestion des stocks et des produits dangereux**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Optimisation de la gestion des stocks et des produits dangereux	Responsable maintenance, Responsable d'exploitation DEEE	Enlèvement régulier, coordonner les enlèvements avec ceux des DEEE	

- **Réduction des impacts environnementaux des DEEE**

Action	Responsable	Moyen	Timing
Diminuer les quantités des phases liquides (hydrocarbures) et solides (boues) provenant du réseau d'égouttage et de la STEP	Responsable maintenance et adjoints	Mise en place d'un contenant permettant de laisser décanter le mélange eau-boue-liquide	2011

	<b>MI3_POLITIQUE INTEGREE, OBJECTIFS ET PLAN D'AMELIORATION</b>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	6/6
---	---	--------------------------------------	-----

Diminuer la quantité d'aérosol à l'achat	Conseiller en prévention, Responsable QSE	En trouvant des produits alternatifs aux bombes aérosols	2011
--	--	--	------

- **Amélioration du taux de recyclage de certains produits entrants sur notre site (DEEE)**

Indicateur : pourcentage de recyclage/pourcentage de valorisation énergétique

Cible DEEE : 90 %

Suivi : calcul effectué lors de tests

Obligation légale de revalorisation : 85% (gros blancs et frigos)

Action	Responsable	Moyen	Timing
Recherche de dépollution des air conditionnés	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Développer cette activité à Obourg	En cours
Appel d'offre pour une unité de traitement spécialisée dans les frigos ammoniacs.	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints		

- **Amélioration de la qualité de démantèlement et dépollution des produits entrants sur notre site (RS - GB) et tri des polluants**

Indicateur : pourcentage de recyclage/pourcentage de valorisation énergétique

Cible : nombre d'échantillons refusés < 15% du nombre des échantillons de l'année

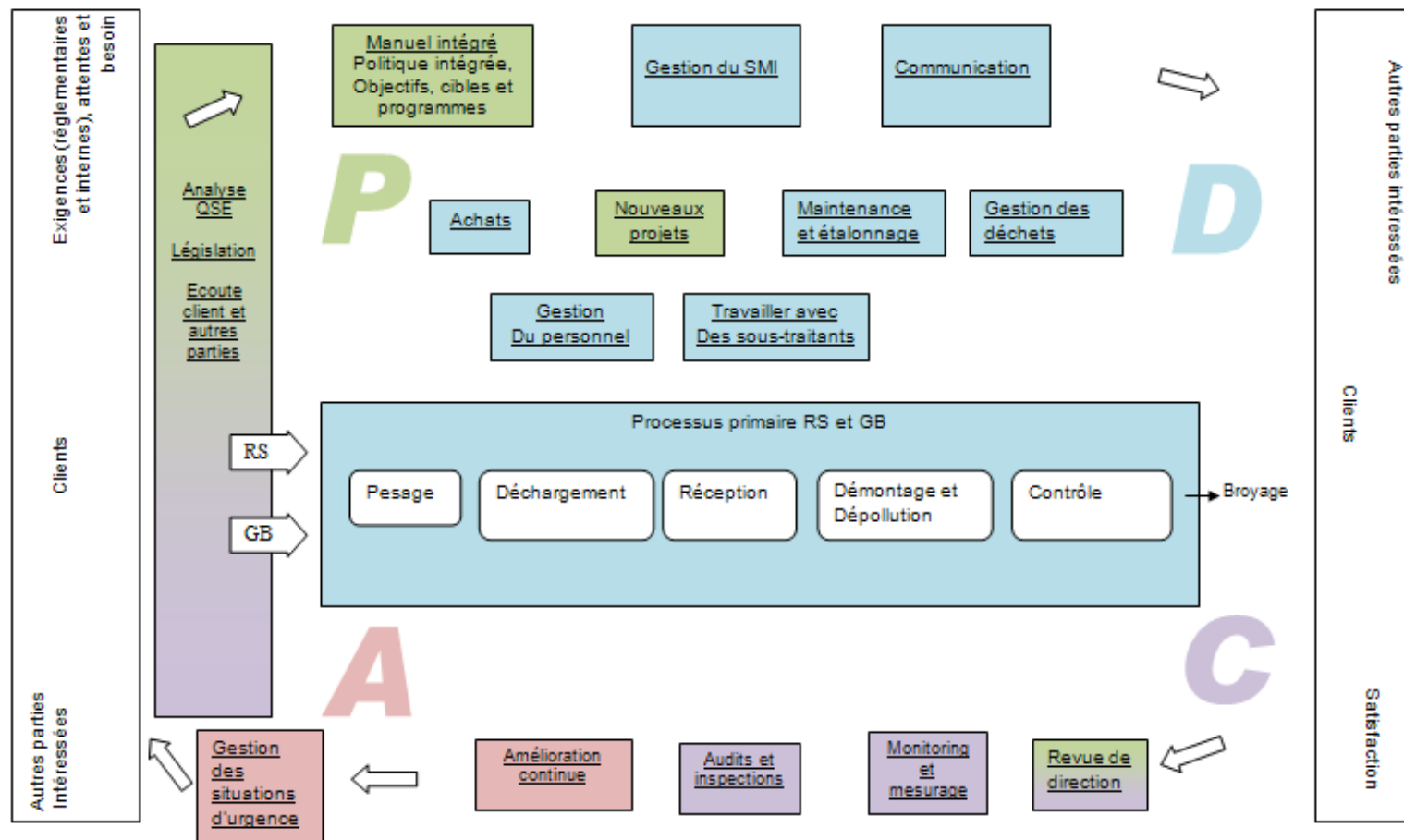
Suivi : calcul effectué tous les mois sur base des résultats de tests statistiques

Action	Responsable	Moyen	Timing
Effectuer des tests régulièrement comme indiqué dans la procédure	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Deux fois par mois
Répertorier les déchets et leurs tonnages	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Mensuel
Mettre en place un contrôle pour les appareils allant vers la société NOEX	Responsable d'exploitation DEEE et adjoints	Pas de moyen spécifique	Fin 2011

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/11
---	-----------------------------------	--------------------------------------	------

Revu: P. Lesage	Approuvé: F. Peigneux	Application: Septembre 2011
-----------------	-----------------------	--------------------------------

4.0 : ELEMENTS CLEFS DU SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE SELON ISO 14001, ISO 9001 ET OHSAS 18001



	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	2/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

#### 4.1 : GENERAL

Cometsambre div. DEEE(RS et GB) met en œuvre un SMI pour le domaine d'application qui est décrit dans le chapitre MI1\_Introduction et domaine d'application. Ce document décrit comment les exigences des normes sont satisfaites et suit la structure des normes ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, à savoir le cycle PDCA.

#### 4.2 : POLITIQUE INTEGREE

Cometsambre div. DEEE(RS et GB) a développé une politique intégrée au plus haut niveau de cette division qui se concrétise dans une déclaration de la politique intégrée. Cette déclaration reprend les engagements de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) concernant la gestion de ses aspects qualité, sécurité et environnement (comme la satisfaction des parties intéressées, la conformité aux exigences légales et autres, l'amélioration continue du SMI ...), est signée par la direction et donne un cadre pour l'établissement et l'examen des objectifs fixés.

Cette politique est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) dans le cadre du SMI. Elle est également disponible pour tout intéressé sur simple demande.

Voir : MI3\_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration.

#### 4.3 : PLANIFICATION

##### 4.3.1 : ASPECTS QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Les aspects QSE de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) concernant ses activités, ses produits et ses services et que Cometsambre div. DEEE (RS et GB) peut maîtriser ou influencer, sont identifiés et périodiquement tenus à jour dans un inventaire des aspects QSE, conformément à la procédure pour l'identification des aspects QSE. Dans la même procédure est repris comment déterminer les aspects qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, la sécurité ou l'environnement.

Cette procédure donne lieu à un registre où sont repris tous les aspects significatifs de Cometsambre div. DEEE (RS et GB). Ces aspects significatifs sont pris en compte lors de la mise en œuvre du SMI.

Les aspects inhérents aux nouveaux développements dans l'entreprise sont identifiés dans un stade précoce de chaque projet afin d'en tenir compte dans le planning et afin de rester en conformité avec la politique intégrée.

Voir :

- P\_Gestion intégrée de nouveaux projets
- P\_Identification et évaluation des aspects QSE

##### 4.3.2 : EXIGENCES LEGALES ET AUTRES EXIGENCES

L'identification et l'accès aux exigences légales qui s'appliquent aux aspects QSE et aux autres exigences auxquelles Cometsambre div. DEEE (RS et GB) a souscrit (comme les exigences clients,...), sont repris dans une procédure. Pour ceci, Cometsambre a créé la fonction de

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	3/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

Responsable veille réglementaire, celui-ci occupera également la fonction de Responsable veille réglementaire concernant Cometsambre div. DEEE (RS et GB).

Cette procédure donne lieu à un registre des exigences légales et autres, qui donne un sommaire des exigences et un détail des exigences les plus importantes et qui indique comment ces exigences s'appliquent aux aspects QSE. Ces exigences sont prises en compte lors de la mise en œuvre du SMI et surveillées de manière périodique.

Les exigences légales et autres qui sont d'application aux aspects QSE inhérents aux nouveaux développements, sont également identifiés dans un stade précoce de chaque projet afin d'en tenir compte dans le planning et afin de rester en conformité avec notre politique.

Voir :

- P\_Gestion intégrée de nouveaux projets
- P\_Identification des exigences légales et autres RS - GB

#### 4.3.3 : OBJECTIFS, CIBLES ET PROGRAMME(S)

Afin d'améliorer nos prestations, des objectifs et un programme de management intégré (= un plan d'amélioration) sont établis et mis en œuvre. Ils sont passés à l'examen périodiquement et – si nécessaire – revus lors de la revue de direction du SMI.

Cometsambre div. DEEE (RS et GB) établit ces objectifs et un plan d'amélioration en tenant compte des aspects QSE significatifs, des exigences légales et autres, de ses options technologiques et ses exigences financières, opérationnelles et commerciales ainsi que des points de vue et attentes des parties intéressées (voisins, assurances, clients ...). Les objectifs sont en cohérence avec notre politique, y compris l'engagement relatif à la prévention de la pollution, des accidents et maladies ainsi que de toute non-satisfaction envers les attentes et exigences des parties intéressées.

Le plan d'amélioration comporte la désignation des responsabilités afin d'atteindre les objectifs et cibles, les moyens nécessaires et le calendrier de réalisation.

Lors de nouveaux développements dans l'entreprise ou lors d'activités, produits ou services nouveaux ou modifiés, les aspects QSE importants et les exigences légales et autres sont identifiés et – si d'application – le plan d'amélioration est amendés pour que le management puisse s'y appliquer.

Voir :

- MI3\_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration
- P\_Gestion intégrée de nouveaux projets
- P\_Revue de direction du SMI

 cometsambre	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	4/11
--	-----------------------------------	--------------------------------------	------

#### 4.4 : MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

##### 4.4.1 : RESSOURCES, ROLES RESPONSABILITE ET AUTORITE

La direction met en œuvre les moyens nécessaires à la maîtrise et l'amélioration des aspects QSE et s'assure que ces ressources restent disponibles. Les ressources nécessaires sont entre autres mises en évidence lors de la revue de direction.

L'organigramme de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) est repris dans le manuel intégré. Dans l'organigramme les fonctions qui ont un rôle dans le management intégré sont reprises.

Les rôles, les responsabilités et les autorités concernant le management intégré et la gestion du SMI sont documentés dans les procédures et d'autre part groupées par fonction dans une description de fonction.

La direction prévoit les formations nécessaires pour une bonne mise en œuvre du management intégré.

Voir :

- MI2\_Structure, responsabilités et communication interne
- P\_Maîtriser la compétence et la formation du personnel RS - GB
- P\_Revue de direction du SMI
- J\_Description de fonction [*Nom de la fonction*]

##### 4.4.2 : COMPETENCE, FORMATION ET SENSIBILISATION

###### COMPETENCE ET FORMATION

Chaque personne exécutant une tâche pour Cometsambre div. DEEE (RS et GB) qui peut avoir un impact significatif sur l'environnement, la sécurité et la qualité du produit ou service, doit être compétente sur base d'éducation, de formation ou d'expérience.

Les compétences nécessaires sont reprises dans les descriptions de fonction et sont gérées dans un tableau de qualification. Les compétences nécessaires pour effectuer les audits internes du SMI sont reprises dans la procédure d'audit.

La procédure de formation reprend comment les besoins en formation sont identifiés et comment les formations ou toute autre action qui répond à ces besoins sont planifiées. Ceci comprend aussi les formations nécessaires à la préparation et réponse aux situations d'urgence. Dans la même procédure il est déterminé comment le nouveau personnel est introduit, sensibilisé et formé concernant le SMI.

Les formations suivies sont enregistrées et leur efficacité est évaluée lors de la revue de direction.

Les compétences nécessaires aux sous-traitants sont prises en compte lorsque Cometsambre div. DEEE (RS et GB) fait appel à un sous-traitant, comme décrit dans la procédure concernée. Les exigences en matière de qualité, sécurité et d'environnement sont communiquées aux intérimaires venant travailler sur notre site comme décrit dans la procédure concernée.

Voir :

- P\_Maîtriser la compétence et la formation du personnel RS- GB

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	5/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

- P\_Organiser les audits internes RS - GB
- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence
- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence RS – GB
- P\_Revue de direction du SMI
- P\_Travailler avec des sous-traitants sur le site RS - GB

#### SENSIBILISATION DU PERSONNEL

La direction entreprend des actions afin que les membres du personnel, à tous les niveaux et fonctions concernés, soient sensibilisés

- à l'importance de la conformité à la politique intégrée, aux procédures et aux exigences du SMI,
- aux impacts QSE significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour l'environnement et l'environnement de travail de l'amélioration de leur performance individuelle
- à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et exigences du SMI, y compris la prévention des situations d'urgence et la capacité à réagir,
- aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées.

#### 4.4.3 : COMMUNICATION

##### COMMUNICATION INTERNE

Les parties intéressées internes sont les suivants :

- les ouvriers et employés
- la ligne hiérarchique
- la direction

La communication interne formelle entre direction et membres du personnel concernant l'environnement, la qualité et la sécurité se fait dans des réunions organisées à cet effet. Au moins une fois par an une revue générale du SMI est organisée avec les principaux responsables (revue de direction).

Les modes de communication spécifiques entre les différents niveaux et les différentes fonctions sont reprises dans plusieurs procédures du SMI.

La communication interne entre le Responsable ISO, la direction et les membres du personnel se fait via une Newsletter informatique envoyée au minimum tous les deux mois.

Cette newsletter reprend les éléments évolutifs de l'ISO, des changements dans la législation et tout autre information sur la vie de l'ISO susceptible d'intéresser les membres du personnel.

La communication interne suite aux situations d'urgence est reprise dans la procédure concernant les situations d'urgence.

Les communications internes descendantes et ascendantes se font principalement de manière informelle. Il y a une procédure qui traite les réclamations internes ou les propositions d'amélioration qui proviennent du personnel. Enfin, une autre procédure donne les outils d'une communication de la qualité d'exécution du travail.

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	6/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB
- P\_Communication interne RS - GB
- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence RS – GB
- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence
- P\_Revue de direction du SMI

#### COMMUNICATION AVEC LES AUTORITES ET TRAITEMENTS DES RECLAMATIONS EN MATIERE DE QUALITE, DE SECURITE ET D'ENVIRONNEMENT

Toute réclamation ou retours d'information concernant la qualité des produits et services, de la qualité et de l'environnement, qu'elle provienne des pouvoirs publics ou d'une autre partie intéressée (réclamation environnementale d'un riverain, client, ...), est pris en considération par la direction de la div. DEEE(RS et GB) et est traité conformément à la procédure.

Seul le Responsable QSE et le Responsable veille réglementaire ont l'autorité de communiquer avec les pouvoirs publics.

Voir : P\_Communication externe RS - GB

#### COMMUNICATION EXTERNE SORTANTE

Les communications externes sortantes vers les pouvoirs publics, notamment suite aux exigences légales, sont organisées conformément à la procédure communication externe.

Lors de chaque revue de direction du SMI, l'opportunité d'adopter des initiatives de communication externe est étudiée. La conclusion à ce sujet est reprise dans le rapport de la revue de direction.

Voir :

- P\_Communication externe RS - GB
- P\_Revue de direction du SMI

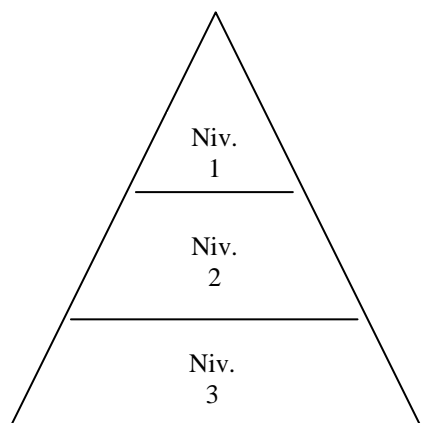
#### 4.4.4 : DOCUMENTATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

Pour assurer la gestion intégrée, un système documenté est rédigé. Cette documentation décrit les critères, les méthodes et les ressources nécessaires pour une exécution des processus de manière effective.

Les éléments essentiels du SMI de Cometsambre div. DEEE (RS et GB) sont présentés dans ce manuel intégré qui fait référence à la documentation sous-jacente du SMI. Dans chaque chapitre, référence est faite à la documentation correspondante aux exigences de la norme.

La hiérarchie de la documentation du SMI est comme présentée ci-dessous.

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	7/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------



Niveau 1 : manuel intégré (MI..\_...), avec une vue globale du SMI.

Niveau 2 : procédures (description des processus d'organisation) (P\_...).

Niveau 3 : les documents de travail, notamment des instructions (I\_...), formulaires et listes (F\_...), descriptions de fonctions (J\_...) et des documents externes.

Tous les documents du système de management intégré sont repris dans F\_Liste des documents du SMI.

#### 4.4.5 : MAITRISE DE LA DOCUMENTATION

Ce chapitre est d'application pour les documents suivants :

- le manuel intégré
- les procédures
- les instructions de travail, formulaires, listes
- les documents d'origine externe (p.ex. permis d'exploitations, ...)

La maîtrise de ces documents (approbation, révision, modification, distribution ...) est documentée dans une procédure.

Voir : P\_Gestion des documents du SMI

#### 4.4.6 : MAITRISE OPERATIONNELLE

Des procédures et instructions de travail sont prévues qui stipulent les critères opératoires pour les activités qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité, l'environnement et la sécurité. Ces activités sont identifiées dans le registre des aspects QSE (voir 4.3.1). Ces procédures et instructions de travail sont rédigées pour couvrir les situations où l'absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique intégrée.

Les processus primaires de la div. DEEE (RS et GB) sont décrits dans des procédures et instructions contenant des flow sheets, des plans qualité ... reprenant le pesage, le déchargement et la réception des matières, le démantèlement et la dépollution, le stockage et la gestion des différents flux.

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	8/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

Les aspects environnementaux des produits chimiques utilisés par Cometsambre div. DEEE (RS et GB) (notamment les matières dangereuses, les emballages ...) sont maîtrisés par la procédure d'achat et d'introduction de nouveaux produits dangereux.

Une procédure et des instructions sont rédigées pour collecter et gérer les déchets produits chez Cometsambre div. DEEE (RS et GB) conformément aux exigences légales. Celle-ci comprend, entre autre, la sélection de service de ramassage des déchets.

La procédure concernant les travaux effectués par des sous-traitants fait que Cometsambre div. DEEE (RS et GB) identifie au préalable les aspects QSE de leurs travaux. Les exigences intégrées pertinentes sont communiquées et servent comme base pour la maîtrise de leurs aspects QSE.

L'entretien et les contrôles préventifs sont organisés et documentés afin que les installations fonctionnent de manière optimale et en conformité avec les exigences en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

Voir :

- P\_Achats RS - GB
- P\_Achats de produits chimiques RS - GB
- P\_Gestion des déchets RS- GB
- P\_Maintenance, étalonnage et mesurage RS - GB
- P\_Travailler avec des sous-traitants sur le site RS - GB
- Procédures et instructions concernant le processus primaire

#### 4.4.7 : PREVENTION DES SITUATIONS D'URGENCE ET CAPACITE A REAGIR

Afin de prévenir et de réduire les impacts environnementaux et sur la santé et sécurité des personnes qui peuvent être associés avec les accidents et situations d'urgence, plusieurs dispositions sont prises et documentées.

La procédure concernant les situations d'urgence reprend comment les risques d'accident et de situation d'urgence ayant un impact sur l'environnement et la sécurité sont identifiés, comment la prévention de ces risques est organisée, comment réagir en cas d'accident et de situation d'urgence et quels plans d'urgence sont établis.

De manière périodique et tant que réalisable, Cometsambre div. DEEE (RS et GB) teste et évalue ses plans d'urgence sur le terrain.

Quand un accident ou une situation d'urgence avec un impact sur l'environnement et/ou la santé et sécurité du personnel se produit, les procédures de prévention et la capacité à réagir sont évaluées et, lorsque cela est nécessaire, améliorées.

Voir :

- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence
- P\_Prévenir et réagir aux situations d'urgence RS – GB

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	9/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

#### 4.5 : CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE

##### 4.5.1 : SURVEILLANCE ET MESURAGE

##### SURVEILLANCE ET MESURAGE

Cometsambre div. DEEE (RS et GB) surveille ou mesure les principales caractéristiques qualité, sécurité et/ou environnement de ses activités qui peuvent avoir un impact significatif conformément à une procédure documentée.

Cette procédure fait référence à une liste de paramètres à surveiller ou mesurer et aux enregistrements des informations permettant le suivi de la performance, des contrôles opérationnels et des objectifs fixés.

Si problème il y a, des actions correctives sont entreprises.

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB
- P\_Identification des exigences légales et autres RS - GB
- P\_Maintenance, étalonnage et mesurage RS- GB
- P\_Surveillance et mesurage des paramètres QSE

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	10/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------

#### EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE OU DE MESURE

Les appareils de surveillance ou de mesure (pour autant qu'il y en a) sont entretenus et étalonnés selon une fréquence et une méthode reprises dans une procédure et des enregistrements sont conservés de ces activités.

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB
- P\_Maintenance, étalonnage et mesurage RS - GB

#### 4.5.2 : EVALUATION PERIODIQUE DE LA CONFORMITE AUX EXIGENCES LEGALES ET AUTRES

En cohérence avec l'engagement de conformité avec les exigences légales et autres, Cometsambre div. DEEE (RS et GB) organise en interne régulièrement des inspections pour vérifier l'application de ces exigences sur le terrain.

La conformité avec les exigences de Recupel est régulièrement vérifiée dans le cadre du contrat avec Recupel.

Les résultats de ces inspections sont documentés et donnent lieu – si nécessaire – à des actions correctives.

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB
- P\_Evaluation périodique de la conformité aux exigences légales et autres RS - GB

#### 4.5.3 : NON-CONFORMITE, ACTION CORRECTIVE ET ACTION PREVENTIVE

Les actions correctives et préventives visent à améliorer le système de management intégré et sont entreprises sur base de non-conformités, de situations qui peuvent mener à des non-conformités et sur base de propositions d'amélioration.

Atteinte à la santé = Etat physique ou mental défaillant identifiable, résultant de et/ou aggravé par une activité professionnelle et/ ou une situation professionnelle.

Incident = tout événement en lien avec le travail lors duquel une lésion corporelle ou atteinte à la santé (indépendamment de la gravité) ou un accident mortel s'est produit, ou aurait pu se produire.

Non-conformité = non-satisfaction d'une exigence

Correction = action visant à éliminer une non-conformité détectée

Action corrective = action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée

Action préventive = action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable

La procédure reprend les responsabilités et autorités pour la prise en compte et l'analyse des non-conformités ... et assure que les actions correctives ou préventives sont adaptées à l'importance du problème (potentiel) et proportionnées à l'impact considéré. Le suivi des actions correctives et préventives se fait dans un registre prévu à cet effet.

En cas d'incident, la procédure illustre la méthode utilisée pour consigner, examiner et analyser les incidents afin de d'identifier entre autre les actions correctives ou préventives pour limiter ou supprimer la survenance de celui-ci.

	MI4_Le SMI de Cometsambre RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	11/11
---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------

L'efficacité de chaque action corrective et préventive est évaluée.

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB

#### 4.5.4 : ENREGISTREMENTS

Tous les enregistrements relatifs à la gestion intégrée sont conservés de sorte que la gestion appliquée peut être tracée par des tierces personnes (clients, auditeurs, pouvoirs publiques...). Ces enregistrements permettent aussi de démontrer que le SMI est efficace et en conformité avec les exigences légales et celles des normes ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001.

Dans chaque procédure, référence est faite aux enregistrements qui doivent être conservés, à la durée de conservation et où l'enregistrement est conservé. La gestion de ces enregistrements est documentée dans une procédure.

Voir : P\_Gestion des enregistrements du SMI

#### 4.5.5 : AUDIT DU SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

Afin de déterminer si le système de management intégré est conforme aux dispositions planifiées dans ce manuel et aux exigences des normes, ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 et afin de déterminer si le système de management est mis en œuvre et entretenu correctement, Cometsambre div. DEEE (RS et GB) organise des audits internes.

Le programme d'audit est fondé sur les résultats des audits précédents, et est approuvé comme décrit dans la procédure d'audit interne. La procédure reprend aussi le domaine d'application, la fréquence et les méthodologies de l'audit, ainsi que les responsabilités et les qualifications nécessaires pour effectuer les audits.

Les résultats de ces audits sont documentés et donnent lieu – si nécessaire – à des actions correctives.

Voir :

- P\_Actions correctives et préventives RS - GB
- P\_Organiser les audits internes RS - GB

#### 4.6 : REVUE DE DIRECTION

Afin de s'assurer que le SMI soit toujours approprié, suffisant et efficace, Cometsambre div. DEEE (RS et GB) passe périodiquement le SMI et ses prestations en matière d'environnement, de qualité et de sécurité en revue. Cette revue s'effectue au plus haut niveau de la ligne hiérarchique de la division DEEE (RS et GB) de l'entreprise. Les sujets à aborder pendant cette revue sont repris dans la procédure et les résultats de cette revue sont documentés dans un compte rendu.

Voir : P\_Revue de direction du SMI

---

*Annexe 11 : Exemples de procédures du processus de réalisation primaire du  
SMI de la S.A. Cometsambre.*

---

	P_PROCESSUS PRIMAIRE RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/2
---	------------------------------	--------------------------------------	-----

Revu : V. Minten	Approuvé : P. Lesage	Application : Septembre 2011
------------------	----------------------	---------------------------------

#### OBJET

- Définition et description du processus primaire de la div. DEEE (RS et GB).
- Assurer que les aspects qualitatifs, sécuritaires et environnementaux soient gérés de manière optimale afin que les exigences des parties intéressées soient satisfaites.

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Tous appareils DEEE appartenant à la fraction « Réfrigérateurs et Surgélateurs » ou « Gros Blancs » livrés par nos fournisseurs sur le site de Cometsambre à Obourg.
  - « Réfrigérateurs et Surgélateurs » (RS) : Gros appareils électroménagers de réfrigération et de congélation (avec compresseur ou système d'absorption).  
Exemples : appareil combiné réfrigérateur/congélateur, mini frigo, congélateur portable à absorption,...
  - « Gros Blancs » (GB) : Gros appareils électroménagers, hors appareils de réfrigération et de congélation.  
Exemples : machine à laver, lave-vaisselle, séchoir,...

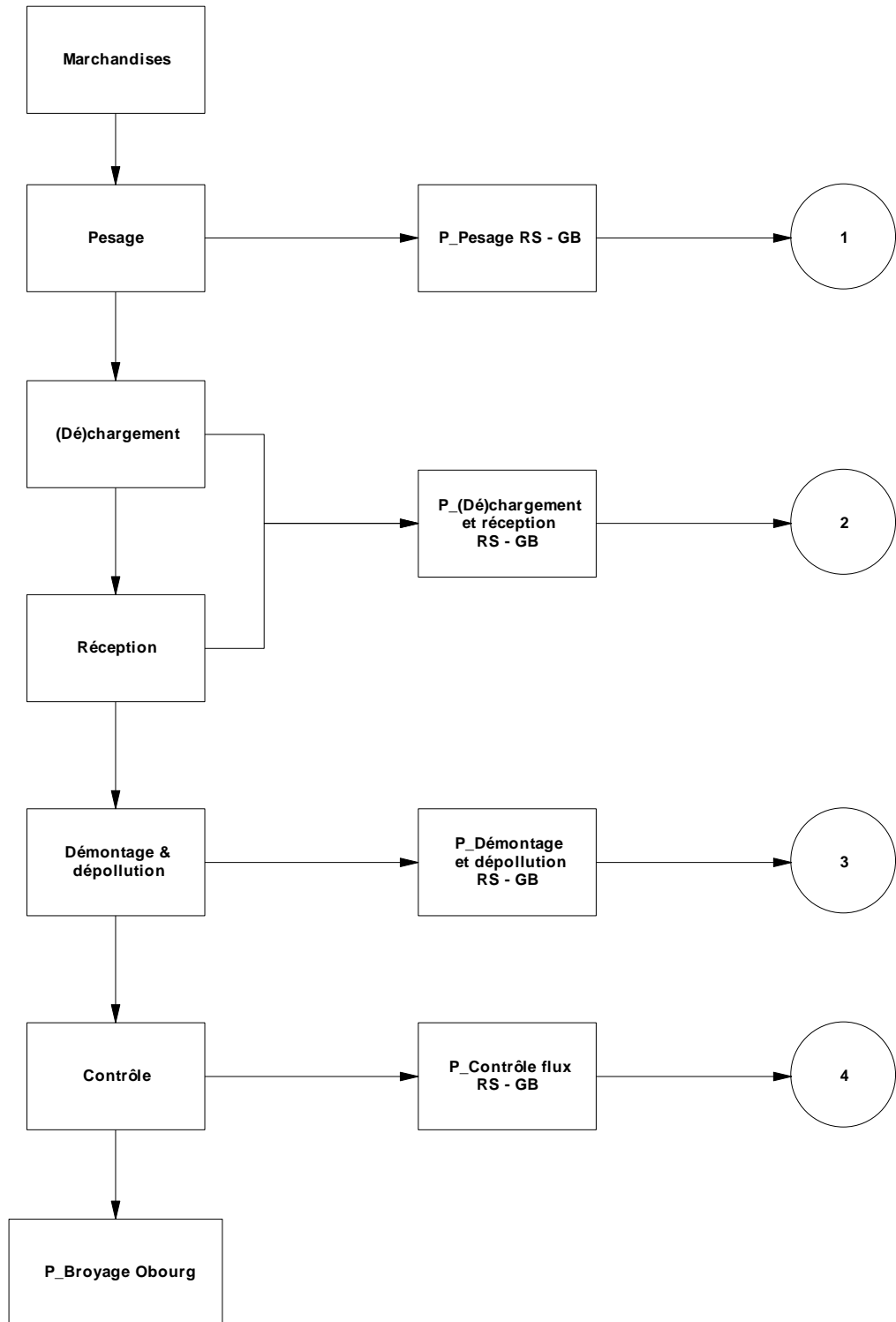
#### DOCUMENTS RELATES

- P\_(Dé)chargement et réception RS - GB
- P\_Broyage Obourg RS - GB
- P\_Contrôle flux RS - GB
- P\_Démontage et dépollution RS - GB
- P\_Pesage RS - GB

#### METHODE

Le Flow sheet suivant illustre les différentes étapes par lesquelles passe notre marchandise. On y voit 5 sorties, celles-ci faisant l'objet des procédures reprises ci-dessus.

procprim.cht



 <p>cometsambre</p>	<h1>P_PESAGE RS - GB</h1>	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/3
--	---------------------------	--------------------------------------	-----

Revu: V. Minten	Approuvé: P. Lesage	Application: Septembre 2011
-----------------	---------------------	--------------------------------

## OBJET

- Définition et description du processus de pesée effectué à la bascule d'Obourg.

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tous flux liés aux activités de traitement des fractions RS et GB.

## DOCUMENTS RELATES

- I\_Instruction pesage bascule
- I\_Instruction présence de radioactivité
- P\_(Dé)chargement et réception RS - GB
- Annexe VII
- Bon de pesée
- Bon de transport Recupel
- Bon d'expédition
- CMR
- Document de mouvement
- Farde pour société NOEX
- Formulaire d'identification de déchets non dangereux
- Tableau Excel frigos
- Ticket de pesage non numéroté
- Ticket de pesage numéroté

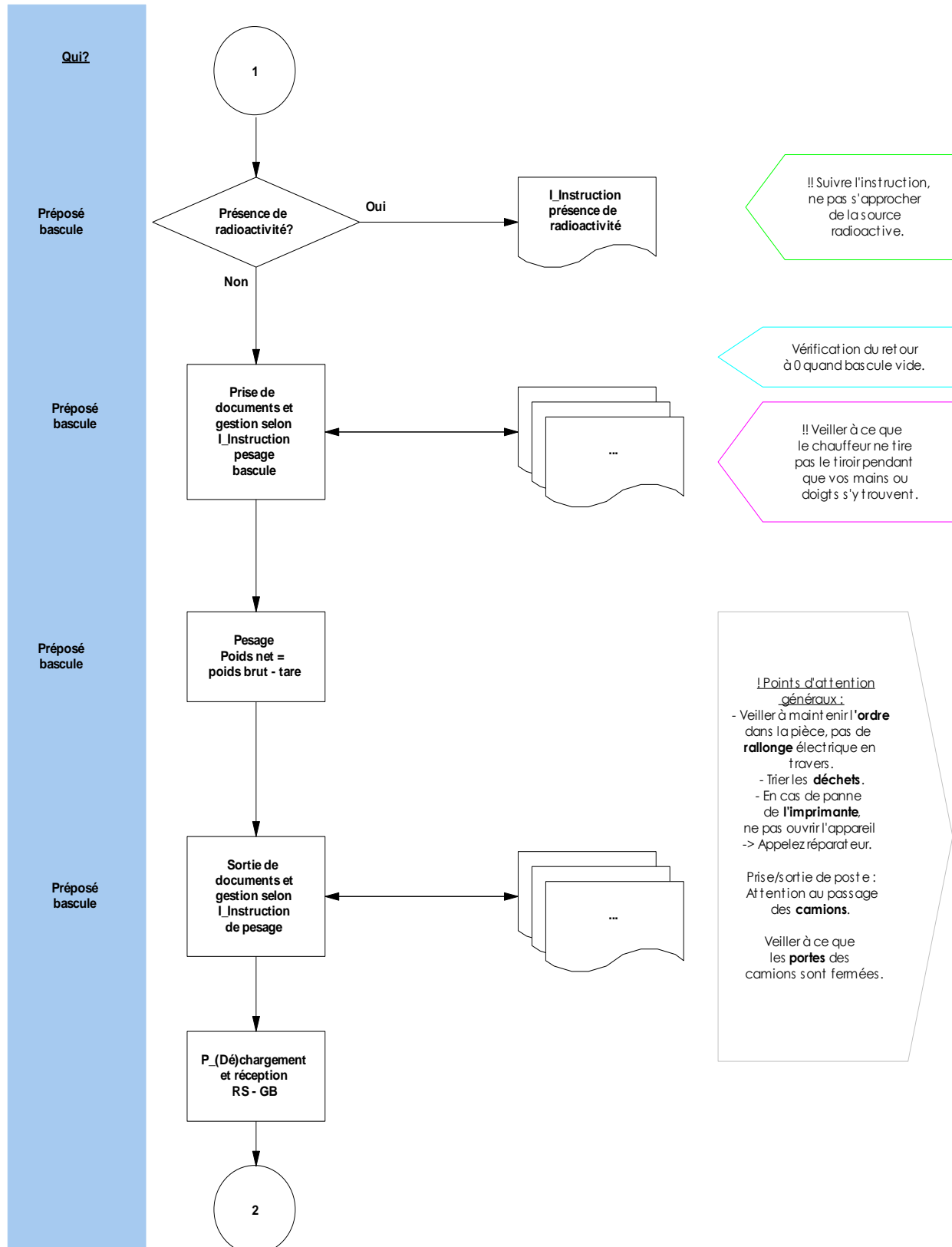
## METHODE

Le pesage à la bascule d'Obourg s'effectue lors de l'« entrée » ou de la « sortie » de flux.

## METHODE DE PESAGE

Le Flow sheet suivant illustre les différentes étapes de pesage effectuées lors de toute entrée ou sortie de flux liée aux activités concernées par cette procédure.

pesage.cht



 cometsambre	P_PESAGE RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	3/3
--	------------------	--------------------------------------	-----

ENREGISTREMENTS

<i><b>Enregistrement</b></i>	<i><b>Qui</b></i>	<i><b>Indexage</b></i>	<i><b>Durée de conservation</b></i>
Annexe VII			
Bon de pesée			
Bon de transport Recupel			
Bon d'expédition			
CMR			
Document de mouvement			
Farde pour société NOEX			
Formulaire d'identification de déchets non dangereux			
Tableau Excel frigos			
Ticket de pesage non numéroté			
Ticket de pesage numéroté			

	P_(DE)CHARGEMENT ET RECEPTION RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/5
---	--	--------------------------------------	-----

Revu : V. Minten	Approuvé : P. Lesage	Application : Septembre 2011
------------------	----------------------	---------------------------------

#### OBJET

- Description du processus de chargement, de déchargement et de réception de matières.

#### DOMAINE D'APPLICATION

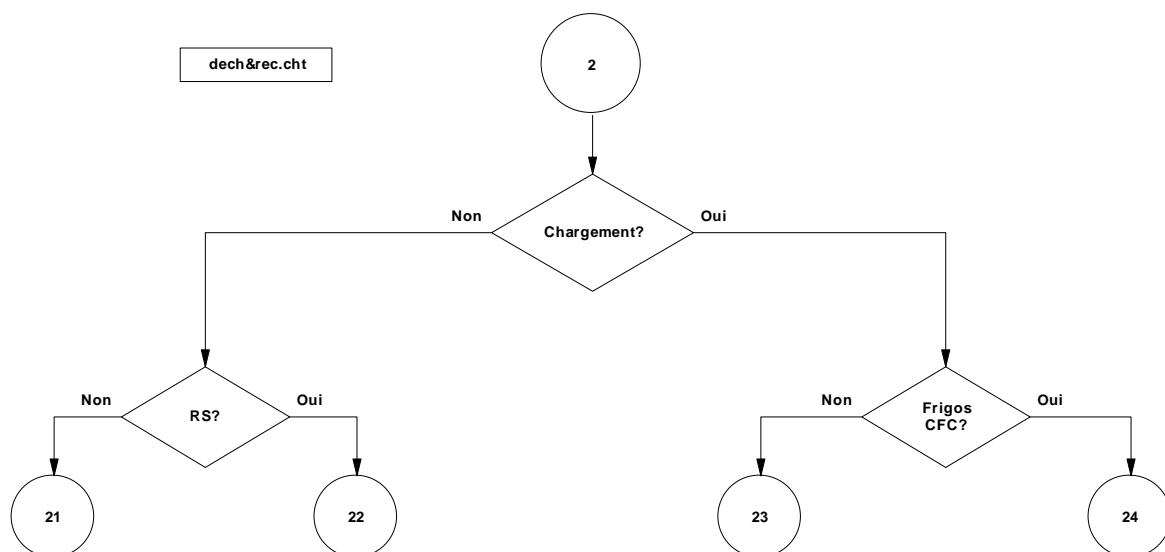
- Tous flux de matières liés à l'activité de démontage et dépollution des RS et GB sur le site d'Obourg.

#### DOCUMENTS RELATES

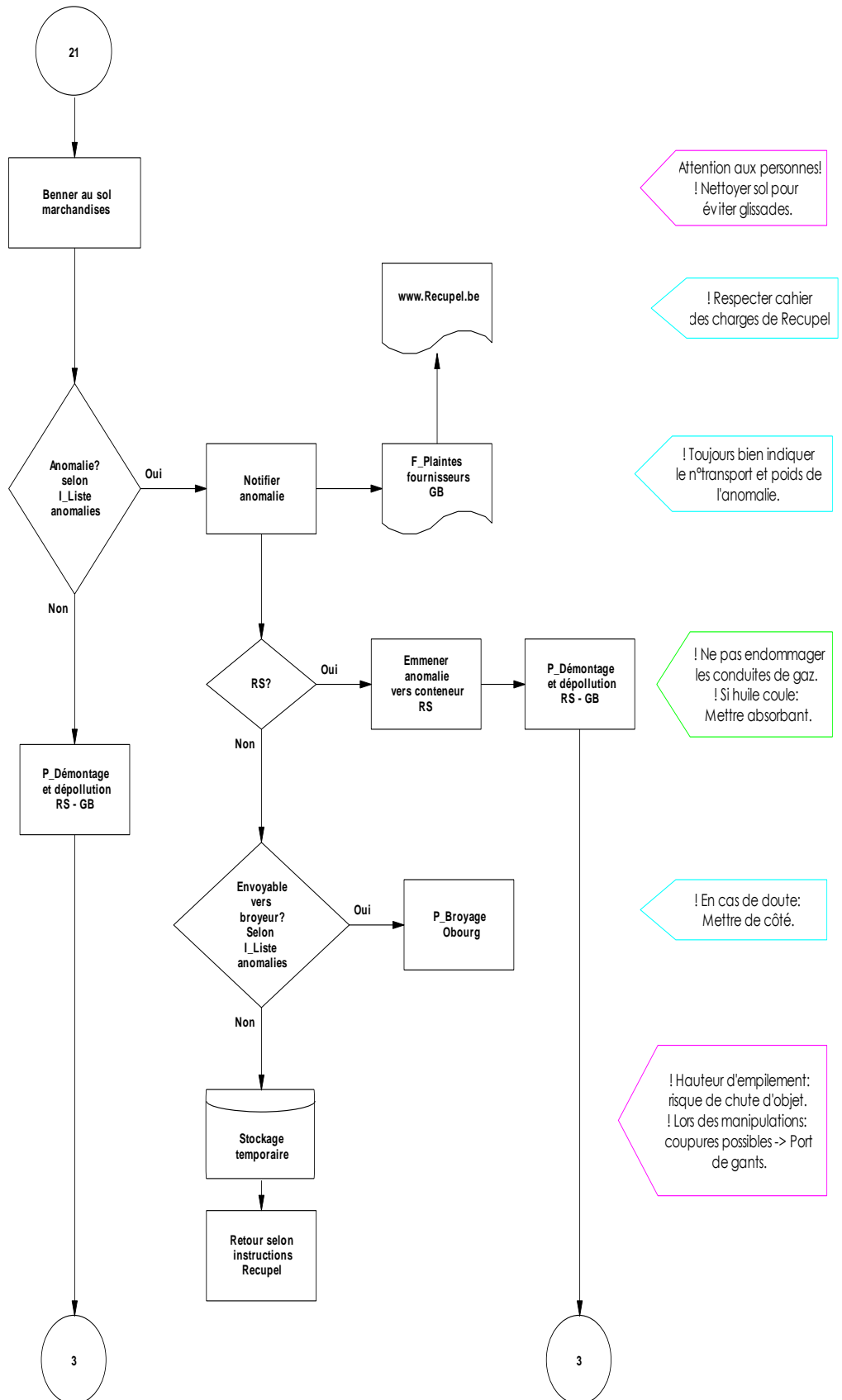
- F\_Anomalies
- F\_Plaintes fournisseurs GB
- I\_Liste anomalies
- P\_Démontage et dépollution RS - GB
- P\_Pesage RS - GB
- Photos
- [www.recupel.be](http://www.recupel.be)

#### METHODE

Les Flow sheet suivant illustrent les différentes étapes de chargement et de déchargement effectuées lors de toute entrée ou sortie de flux liée aux activités concernées par cette procédure.



Qui?  
Chauffeur  
Responsable exploitation DEEE  
Opérateur DEEE  
Opérateur DEEE  
Opérateur DEEE  
Responsable exploitation DEEE



Qui?

Chauffeur

Opérateur DEEE

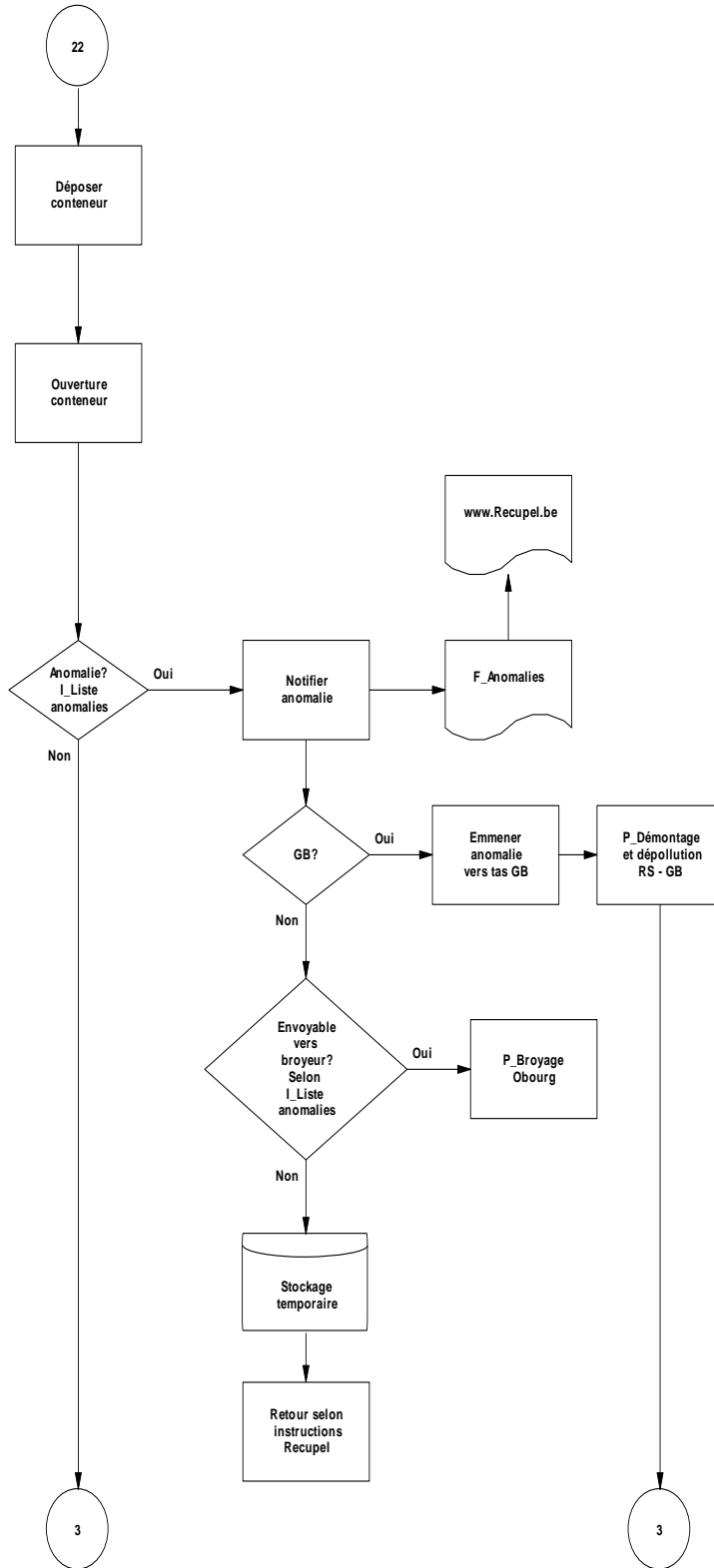
Responsable exploitation DEEE

Opérateur DEEE

Opérateur DEEE

Opérateur DEEE

Responsable exploitation DEEE



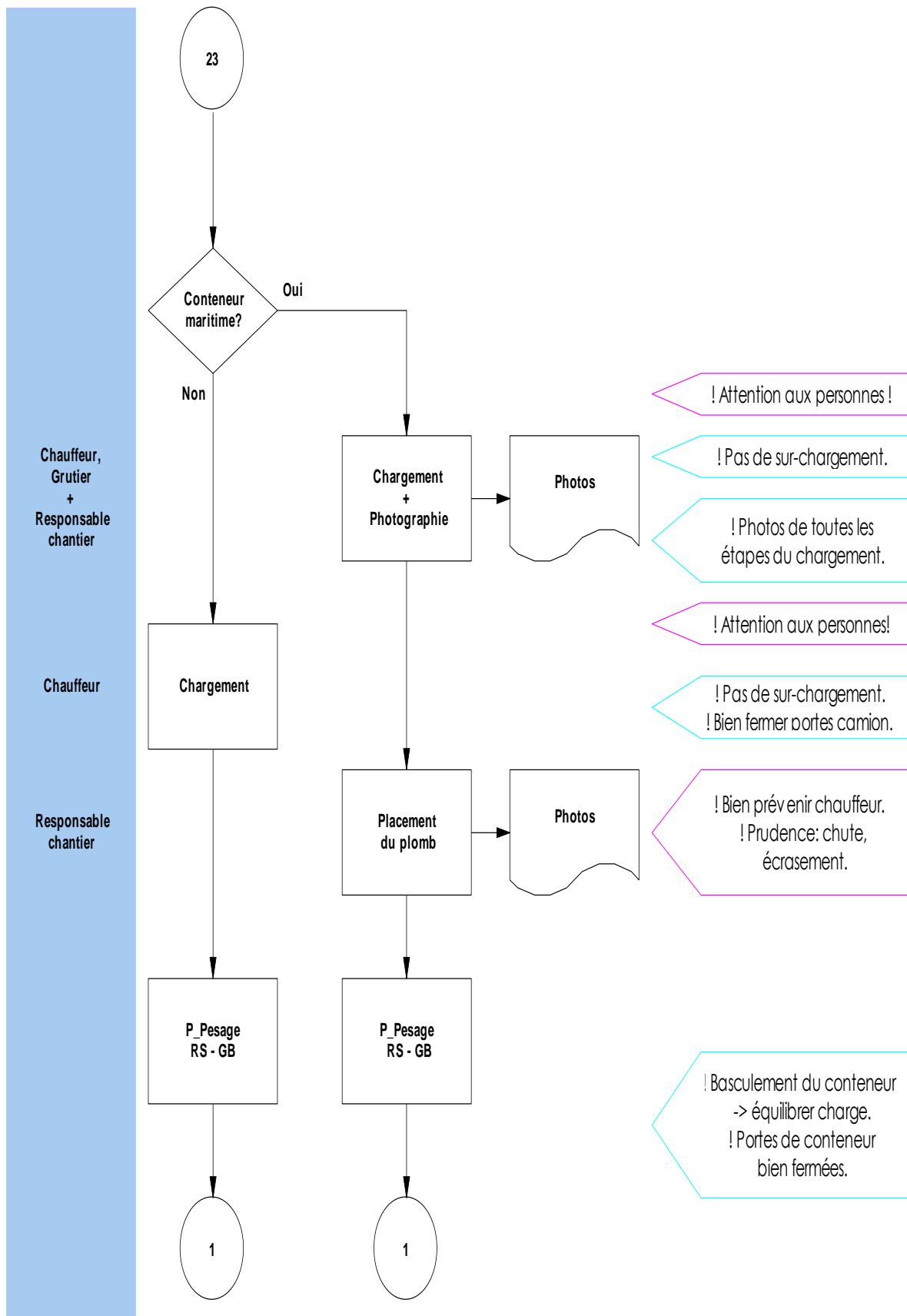
! Attention aux personnes!

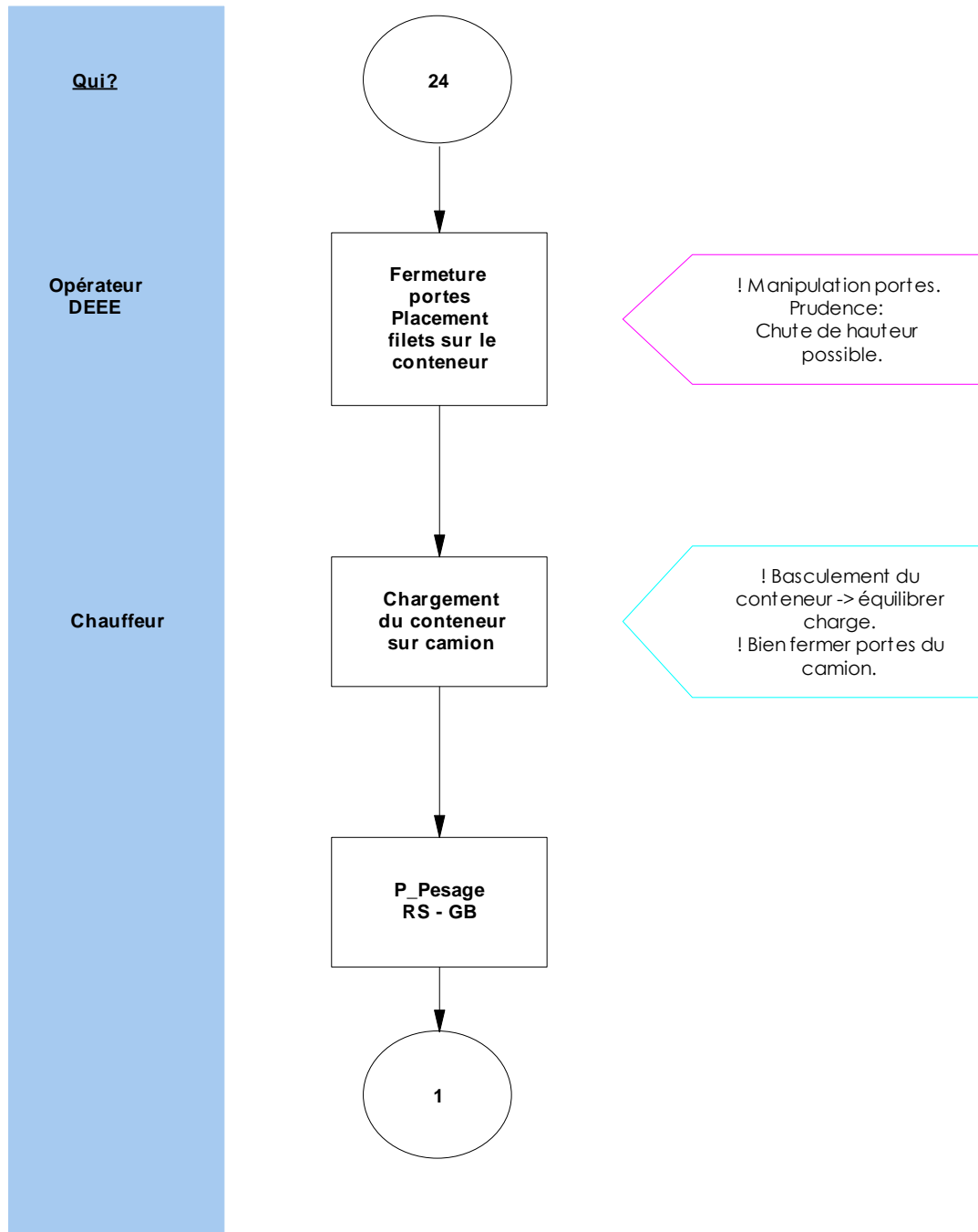
! Manipulation des portes -> Port de gants. Prudence: chute d'objet possible -> port de chaussures de sécurité.

Respecter cahier des charges de Recupel

Toujours bien indiquer le n°transport, poids de l'anomalie.

En cas de doute: Mettre de côté.





**Enregistrement**

**Qui**

**Indexage**

**Durée de conservation**

F\_Anomalies

F\_Plaintes fournisseurs GB

Photos

Préposé bascule

 cometsambre	P_DEMONTAGE ET DEPOLLUTION RS - GB	17/04/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/6
--	---------------------------------------	--------------------------------------	-----

Revu: V. Minten	Approuvé: P. Lesage	Application: Septembre 2011
-----------------	---------------------	--------------------------------

#### OBJET

- Définition et description du processus de démontage et dépollution.

#### DOMAINE D'APPLICATION

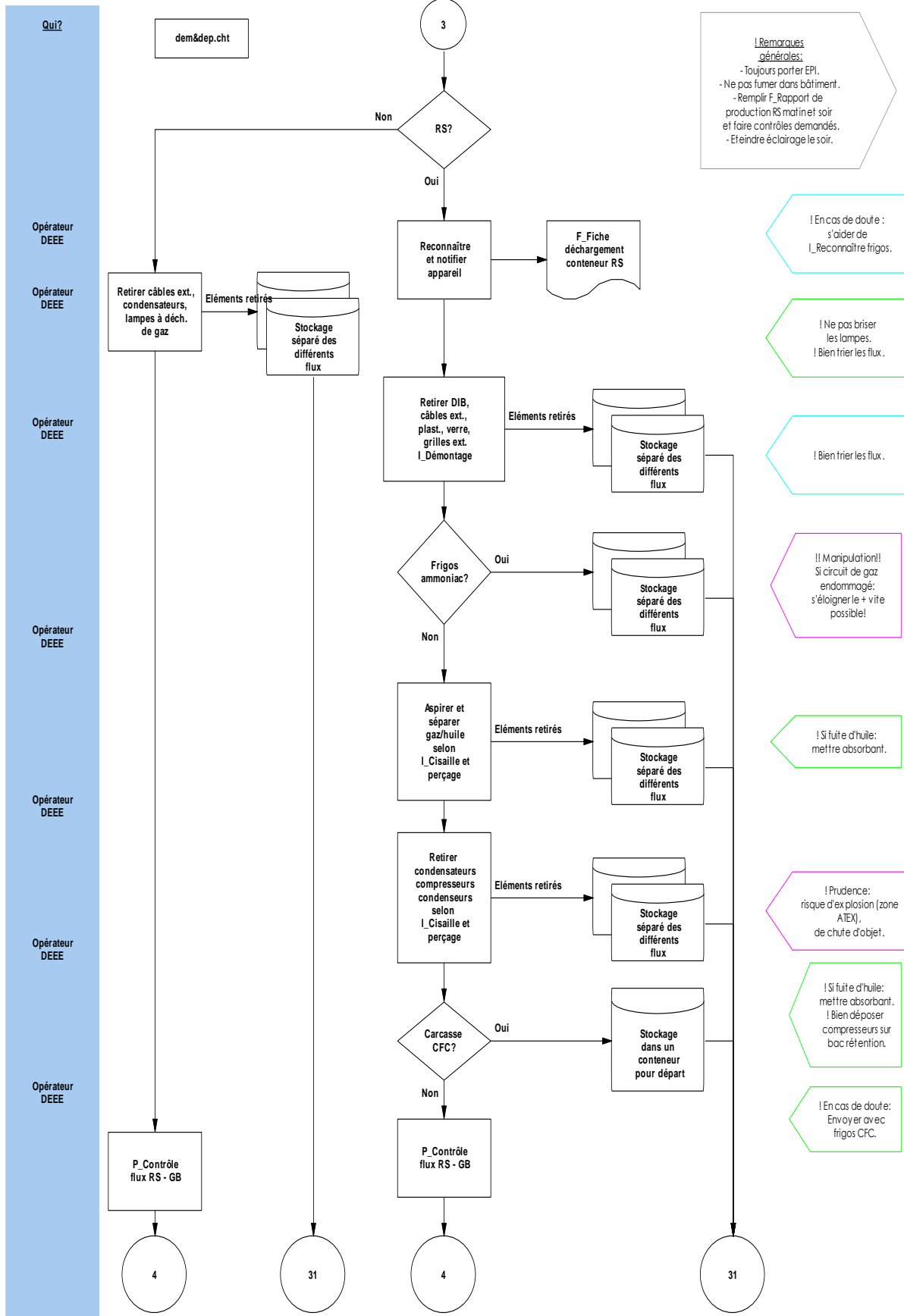
- Tous appareils RS et GB livrés sur le site d'Obourg dont Recupel est le fournisseur indirect.

#### DOCUMENTS RELATES

- F\_Fiche déchargement conteneur RS
- F\_Rapport de production RS
- F\_Suivi gaz
- F\_Suivi huile
- F\_Suivi matières
- I\_Cisaille et perçage
- I\_Démontage
- I\_Instruction remplissage rapport de production RS
- I\_Suivi récipient RS
- P\_Contrôle flux RS - GB
- P\_Gestion des déchets RS - GB

#### METHODE

Le Flow sheet suivant illustre les différentes étapes de démontage et dépollution effectuées par lesquelles passent tous les appareils concernés par cette procédure.

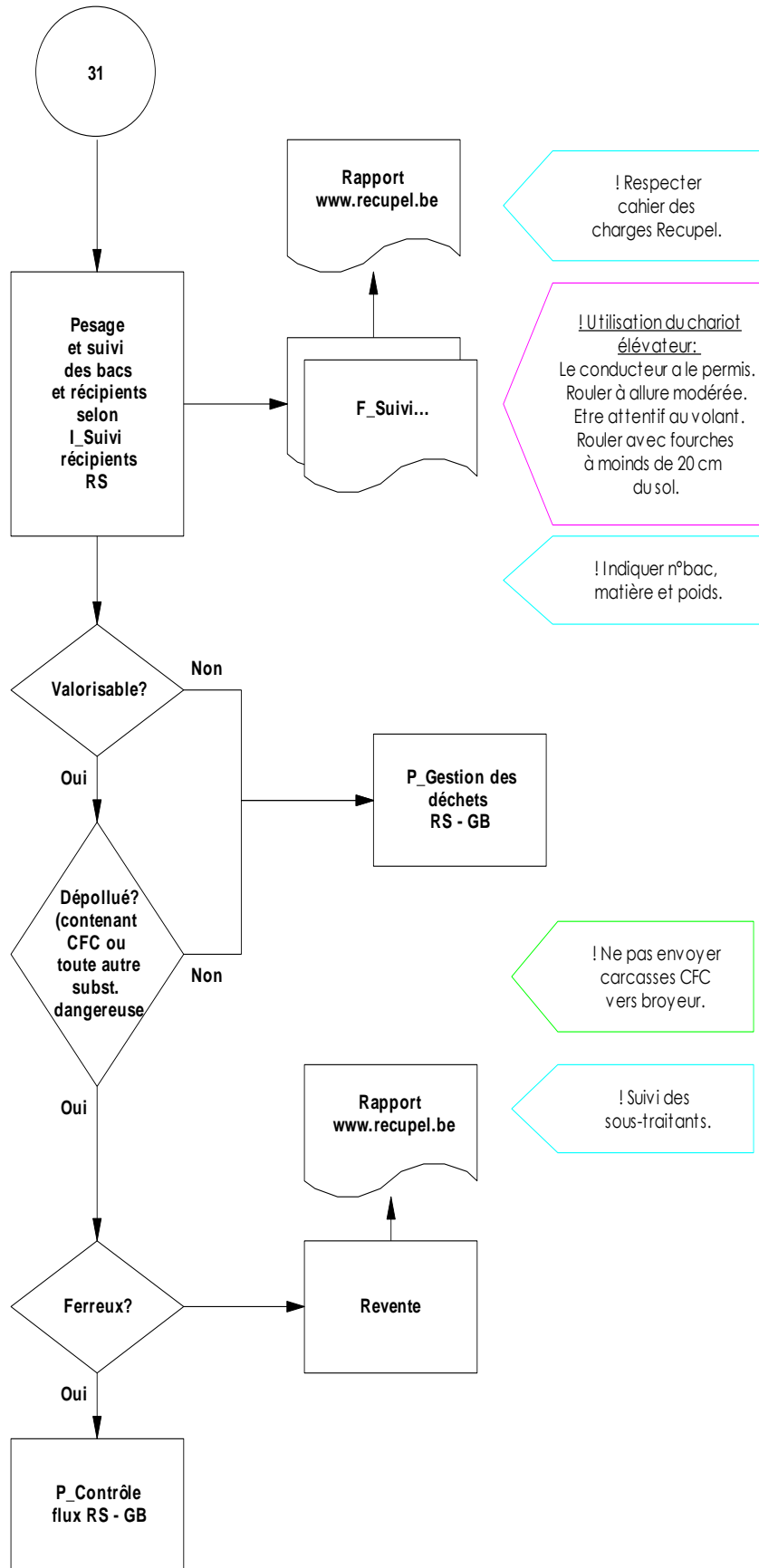


**Qui?**

Responsable exploitation DEEE

Opérateur DEEE

Resp. exploitation DEEE

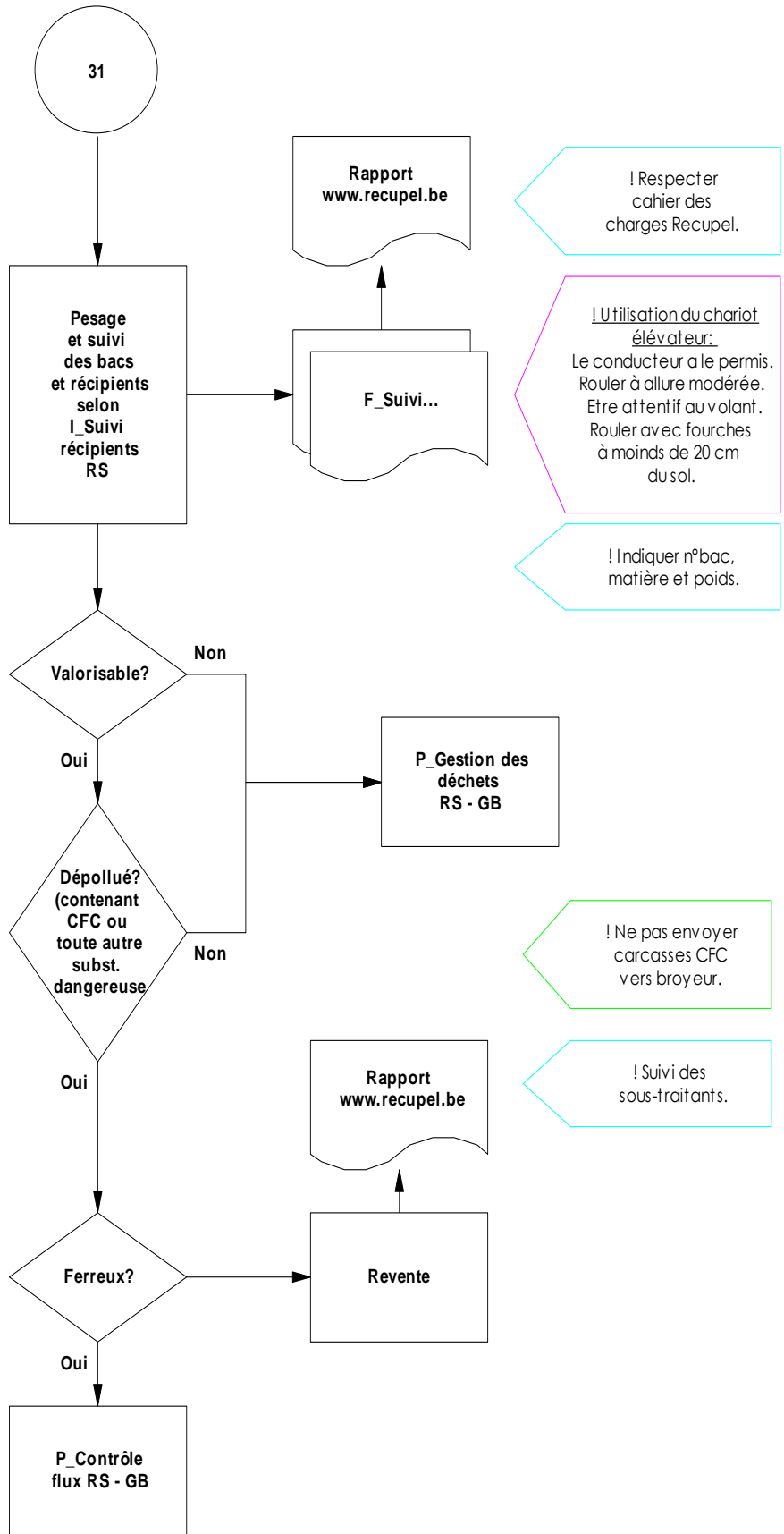


**Qui?**

Responsable exploitation DEEE

Opérateur DEEE

Resp. exploitation DEEE





### Plan QSE

Point critique		Type de contrôle	Fréquence	Normes à respecter	Que faire si anomalie	Qui effectue le contrôle
1	Contrôle de l'uniformité du contenu des stocks tampon par flux	Visuel	En continu	Flux stockés séparément, contenu du stock homogène	Corriger l'anomalie.	Opérateur DEEE
2	Respect des règles en matière de sécurité	Visuel	En continu	Concernant : chariot élévateur, interdiction de fumer, comportement à risque,...	Corriger l'anomalie via formation continue, toolbox meeting ou sanction.	Responsable d'exploitation DEEE, Responsable QSE, conseillé en prévention
3	Remplir F_Rapport de production RS matin et soir	Visuel	A chaque rapport rendu	Un rapport rempli par jour d'activité Contrôles de la check-liste effectués	Sensibiliser les opérateurs à l'importance de le remplir et/ou aux contrôles de la check-liste à effectuer. Rappeler l'existence de l'Instruction remplissage rapport de production RS.	Responsable d'exploitation DEEE
4	Consommation énergétique bâtiment	Visuel	Fin de journée de travail	Eteindre lumières, canon à chaleur, cisaille, convoyeur	Eteindre.	Responsable d'exploitation DEEE
5	Port d'EPI	Visuel	En continu	Obligation de porter les EPI adéquats	Réparer et sensibiliser. Si refus : sanction.	Responsable d'exploitation DEEE, Responsable QSE, conseillé en prévention



P\_DEMONTAGE ET DEPOLLUTION  
RS - GB

17/04/2011 6/6  
Ver 1  
QSE  
Obourg

ENREGISTREMENTS

<b><i>Enregistrement</i></b>	<b><i>Qui</i></b>	<b><i>Indexage</i></b>	<b><i>Durée de conservation</i></b>
F_Fiche déchargement conteneur RS			
F_Rapport de production RS			
F_Suivi gaz			
F_Suivi huile			
F_Suivi matières			

 cometsambre	P_CONTROLER FLUX RS - GB	01/07/2011 Ver 1 QSE Obourg	1/3
--	--------------------------	--------------------------------------	-----

Revu : V. Minten	Approuvé : P. Lesage	Application : Septembre 2011
------------------	----------------------	---------------------------------

#### OBJET

- Description du processus d'un contrôle de flux effectué.

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Tous flux dépollués liés aux activités de traitement des fractions RS et GB se dirigeant vers le broyeur d'Obourg.

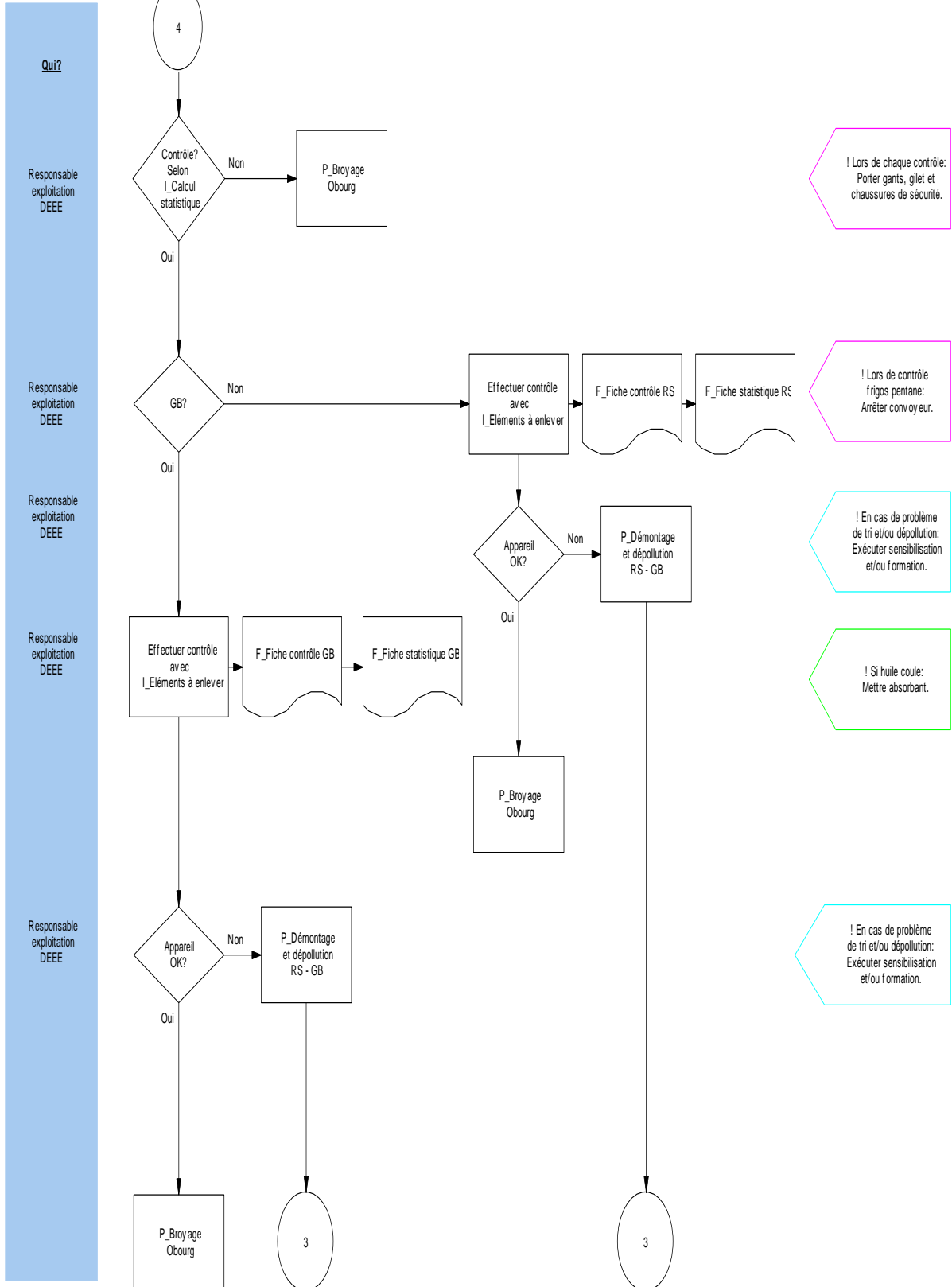
#### DOCUMENTS RELATES

- F\_Fiche contrôles GB
- F\_Fiche contrôles RS
- F\_Fiche statistique GB
- F\_Fiche statistique RS
- I\_Calcul statistique
- I\_Éléments à enlever
- P\_Broyage Obourg
- P\_Démontage et dépollution RS - GB

#### METHODE DE CONTROLE

Le Flow sheet suivant illustre les différentes étapes d'un contrôle effectué lié aux activités concernées par cette procédure.

Controle.cht






# P\_CONTROLER FLUX RS - GB

01/07/2011 3/3  
Ver 1  
QSE  
Obourg

<b><i>Enregistrement</i></b>	<b><i>Qui</i></b>	<b><i>Indexage</i></b>	<b><i>Durée de conservation</i></b>
F_Fiche contrôles GB			
F_Fiche contrôles RS			
F_Fiche statistique GB			
F_Fiche statistique RS			

Annexe 12 : Bilan documentaire clôturant notre stage au sein de la S.A. Cometsambre

		F_Liste des documents du SMI						
				25/04/2011	Ver. 1			
					QSE Obourg			
Document	Révision actuelle	Propriétaire du doc.	Approbateur du doc.	Q	S	E	Remarque:	
<b>Politique intégrée, objectifs et revue de direction</b>								
MI0_Sommaire du manuel intégré	1	P. Lesage	F. Peigneux					
MI1_Introduction et domaine d'application	1	P. Lesage	F. Peigneux					
MI2_Structure et responsabilités	1	P. Lesage	F. Peigneux				A faire: Organigramme	
MI3_Politique intégrée, objectifs et plan d'amélioration	1	P. Lesage	F. Peigneux					
MI4_Le SMI de Cometsambre, div. DEEE (RS et GB)	1	P. Lesage	F. Peigneux					
P_Revue de direction du SMI	1	P. Lesage	F. Peigneux					
F_Rapport de revue de direction du SMI	SME	P. Lesage	F. Peigneux					
<b>Analyse QSE</b>								
P_Identification et évaluation des aspects QSE	1	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Inventaire des aspects QSE	1	F. Peigneux	P. Lesage					
I_Détermination de la gravité des risques QSE	1	F. Peigneux	P. Lesage					
<b>Législation QSE</b>								
P_Identification des exigences légales et autres RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Calendrier QSE	SME	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Liste des sources d'information QSE	SME	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Newsletter QSE interne	SME	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Registre des exigences légales et autres RS - GB	SME	F. Peigneux	P. Lesage					
<b>Nouveaux projets</b>								
P_Gestion intégrée de nouveaux projets	1	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Checkliste intégrée nouveau projet	1	F. Peigneux	P. Lesage				A faire: développer plus les sous-catégories qualité	
I_Checkliste pour l'analyse intégrée de nouveaux projets	SME	F. Peigneux	P. Lesage					
<b>Amélioration continue</b>								
P_Actions correctives et préventives QSE	SME + SMQ	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Fiche d'amélioration continue	1	F. Peigneux	P. Lesage					
F_Liste des actions correctives et préventives QSE	SME	F. Peigneux	P. Lesage					

Processus primaire RS - GB						
P_Processus primaire RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
P_Pesage RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
P_(Dé)chargement et réception RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
P_Démontage et dépollution RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
P_Contrôle flux RS - GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Fiche anomalies	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Fiche contrôles GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Fiche contrôles RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Fiche déchargement conteneur RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Fiche statistique GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			Les aspects QSE sont dans la P_Pesage
F_Fiche statistique RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Plaintes fournisseurs GB	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Rapport de production RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Suivi gaz	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Suivi huile	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Suivi matières	1	F. Peigneux	P. Lesage			
I_Calcul statistique	1	F. Peigneux	P. Lesage			
I_Cisaille et perçage						
I_Démontage						
I_Éléments à enlever	1	F. Peigneux	P. Lesage			
I_Instruction pesage bascule	1	F. Peigneux	P. Lesage			
I_Instruction présence de radioactivité Obourg	1	F. Peigneux	P. Lesage			
I_Instruction reconnaître frigos	1	F. Peigneux	P. Lesage			Insérer des rappels QSE
I_Instruction remplissage rapport de production RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			En cours
I_Liste anomalies	1	F. Peigneux	P. Lesage			En cours (n'a qu'un aspect Q)
I_Suivi récipient RS	1	F. Peigneux	P. Lesage			
F_Registre transporteur	SMQ	F. Peigneux	P. Lesage			
P_Broyage Obourg						Non géré dans ce système
Annexe VII						
Bon de pesée						
Bon de transport Recupel						
Bon d'expédition						
CMR						
Document de mouvement						
Farde pour société NOEX						
Formulaire d'identification de déchets non dangereux						
Tableau Excel frigos						
Ticket de pesage non numéroté						
Ticket de pesage numéroté						
Rapport sur site web Recupel (www.recupel.be)						
Photos						



