

I - OBJECTIFS

Cet " auto-audit " a pour but de vous aider à améliorer la démarche sécurité dans vos activités. Vous pouvez le faire évoluer selon vos besoins propres.

Ses objectifs sont de vous aider à :

- Identifier les risques et les éliminer avant que l'accident ne se produise ;
- Prévoir dès la conception la maîtrise des risques ;
- Suivre et adapter les actions correctives en tenant compte des modifications, dérives et évolutions technologiques ;
- Sensibiliser le personnel et la hiérarchie.

Ces questions sont établies à partir des Safety Guidelines de la société et des recommandations du groupe de sécurité de l'union des industries chimiques.

II - ORGANISATION DE L'AUDIT

2. 1. Par qui ?

Par les responsables d'équipe, correspondants sécurité, car leur action est prépondérante en raison des responsabilités qu'ils exercent, de leur connaissance du personnel, matériel, procédures et conditions de travail. Ils peuvent se faire assister d'un « oeil neuf », du responsable sécurité ou de l'animateur prévention.

2. 2. Fréquence

Il est recommandé de le faire au moins deux fois par an, et plus si la sécurité décline. Il est possible de l'aborder par thème et/ou secteur limité, pour couvrir progressivement l'ensemble des risques.

Profitez de cette occasion pour renforcer l'échange avec le personnel sur des réflexions d'hygiène et de sécurité.

III - EXPLOITATION

- Tenez compte de toutes les observations sans jugement de valeur ;
- Les situations à risque doivent faire l'objet d'actions correctives immédiates, sinon votre crédibilité peut en souffrir ;
- Planifiez et suivez les actions correctives ; et diffusez les résultats sous forme de compte-rendu au personnel, hiérarchie et équipe sécurité ;
- Reconnaissez les bonnes performances.

N°	Questions	Fait	A Faire	Sans objet
THEME COMMUNICATION				
1	Les renseignements suivants sont ils affichés :			
1.1	N° de téléphone d'urgence			
1.2	Consignes générale de sécurité			
1.3	Consignes en cas d'incendie			
1.4	Consignes en cas d'accident			
1.5	Consignes en cas d'évacuation			
2	Les documents de sécurité suivants sont ils accessibles au personnel :			
2.1	Plan de sécurité du personnel			
2.2	Plan de protection du patrimoine			
2.3	Fiches de données sécurité			
2.4	Documents généraux internes (INRS, CRAM, etc...)			
2.5	Les emplacements sont ils connus du personnel			
3	Consignes particulières de sécurité sont elles affichées :			
3.1	Consignes de l'atelier ou du poste de travail			
3.2	Interdiction de fumer			
3.3	Ascenseurs et monte charges			
3.4	Meules			
3.5	Chariots élévateurs			
3.6	Palans			
3.7	Pont élévateur			
3.8	Autres consignes :			
4	Habilitation du personnel			
Le personnel connaît il l'identité des personnes habilitées de son secteur dans les domaines suivants :				
4.1	Chargé de sécurité			
4.2	Secouriste du travail			
4.3	Electriciens			
4.4	Caristes			
4.5	Pompiers d'entreprise			

5	Signalisation des risques	Fait	A Faire	Sans objet
5.1	Matières inflammables			
5.1.1	Les emplacements réservés aux produits inflammables sont-ils repérés			
5.1.2	Les emballages sont ils étiquetés			
5.1.3	Les tuyauteries et vannes sont elles repérées et identifiées			
5.2	Matières corrosives			
5.2.1	Les emplacements réservés aux produits corrosifs sont-ils repérés			
5.2.2	Les emballages sont ils étiquetés			
5.2.3	Les tuyauteries et vannes sont elles repérées et identifiées			
5.3	Autres risques (Nocif, Toxique, etc. ...)			
5.3.1	Les emplacements réservés aux produits (précisez) sont-ils repérés			
5.3.2	Les emballages sont ils étiquetés			
5.3.3	Les tuyauteries et vannes sont elles repérées et identifiées			
5.3.4	Les bouteilles de gaz sont elles convenablement identifiées			
5.4	Les risques liés aux équipements suivants sont ils signalés			
5.4.1	Installations électriques			
5.4.2	Ultra violets			
5.4.3	Rayonnements ionisants			
5.4.4	Réseau vapeur			
5.4.5	Réseau air comprimé			
5.4.6	Réseau eau chaude			
5.4.7	Réseau eau glacée			
5.4.8	Bruit			
5.4.9	Magnétisme			
5.4.10	Réseau gaz			
6	Signalisation des moyens de prévention			
	Le port obligatoire des équipements suivants est il signalé			
6.1	Vêtement de travail			
6.2	Charlotte			
6.3	Gants			
6.4	Masque anti poussière			
6.5	Masque à gaz			
6.6	Casque			
6.7	Casque anti bruit			
6.8	Lunettes de sécurité			
6.9	Chaussures de sécurité			
6.10	Harnais anti chute			
6.11	Vêtement anti acide			
6.12	Autres équipements :			

7	Signalisation des moyens de secours	Fait	A Faire	Sans objet
	<p>Les moyens de secours suivants sont ils signalés ou suffisamment visibles</p> <p>7.1 N° de téléphone d'urgence</p> <p>7.2 Extincteurs</p> <p>7.3 Robinet incendie armé</p> <p>7.4 Couverture anti feu</p> <p>7.5 Commandes manuelles d'extinction</p> <p>7.6 Commandes de désenfumage</p> <p>7.7 Douche et rince oeil de sécurité</p> <p>7.8 Armoire à pharmacie</p> <p>7.9 Brancards</p>			
8	Informations sécurité			
8.1	Le bilan sécurité est il connu du personnel			
8.2	Fait il l'objet d'un échange avec le personnel			
8.3	Les incidents et accidents font ils l'objet d'une analyse en commun			
8.4	Les réunions d'échange et d'information sécurité sont elles organisées			
8.5	Organisez vous des campagnes de sensibilisation à la sécurité régulièrement			
8.6	Sous quelle forme : Affichage Conférences Stages de formation Concours Documents audio visuels Diffusion de revues Autres :			

	THEME FORMATION	Fait	A Faire	Sans objet
1	Accueil			
1.1	La procédure d'accueil existe elle			
1.2	Intègre - t - elle la sécurité			
1.3	Les nouveaux arrivants suivent ils cette formation			
1.4	Cette formation concerne - t - elle les intérimaires			
1.5	Les thèmes suivants sont ils abordés :			
1.5.1	règles de circulation			
1.5.2	conduite à tenir en cas d'accident			
1.5.3	conduite à tenir en cas d'incendie			
1.5.4	conduite à tenir en cas d'évacuation			
1.5.5	formation au poste de travail			
1.6	La formation renforcée pour les postes dangereux est-elle suivie (caristes, produits dangereux,...)			
1.7	Le suivi de cette formation est il consigné sur un document écrit			
1.8	Ce document est il visé par le responsable du secteur			
1.9	Les notices, modes opératoires, procédés, équipements de protection sont ils :			
1.9.1	écrits			
1.9.2	à jour			
1.9.3	à la disposition du personnel			
1.9.4	présentés ou remis aux nouveaux arrivants			
2	Formation continue			
2.1	Existe - t - il un plan de formation individuel à la sécurité			
2.2	Le personnel est il formé à la manipulation d'extincteurs			
2.3	Le personnel est il entraîné à l'évacuation			
2.4	Le personnel est il sensibilisé à l'identification des situations à risque			
2.5	Une partie du personnel a - t - elle été formé à une technique d'analyse des accidents			
2.6	Le personnel reçoit il une formation appropriée en cas de :			
2.6.1	mutation ou changement de fonction			
2.6.2	utilisation d'un nouvel appareil ou d'une nouvelle technologie			
2.7	La formation est elle poursuivie par :			
2.7.1	des réunions d'information par atelier			
2.7.2	des réunions de formation organisées par le chargé de sécurité			
2.7.3	des analyses en groupe des accidents et incidents			
2.7.4	des campagnes de sécurité par thème			

3	Formation spécifique	Fait	A Faire	Sans objet
En fonction de leurs responsabilités particulières les personnels concernés ont ils reçus la formation spécifique				
3.1	Cariste			
3.2	Electricien			
3.3	Sauveteur secouriste du travail			
3.4	Pompier d'entreprise			
3.5	Gestes et postures			
3.6	Transport matières dangereuses			
3.7	Conducteur chaudières			
3.8	Autres :			

	THEME LOCAUX DE TRAVAIL	Fait	A Faire	Sans objet
1	Les sols sont ils bien entretenus			
2	Les poubelles sont elles vidées à l'extérieur tous les soirs			
3	L'accès aux moyens de secours et voies de circulation est il libre			
4	L'élimination des anomalies (vitres cassées, accumulation d'emballages,...) est elle systématique			
5	Les signalisations, marquages, balisages sont ils en bon état			
6	Commodités			
6.1	Chaque personne dispose - t - elle d'un vestiaire			
6.2	Les vêtements de travail sont ils changés régulièrement			
6.3	Les lavabos, douches sont ils propres			
6.4	Les essuie-mains et savon sont ils approvisionnés			
6.5	Les toilettes sont elles propres et approvisionnées			
7	Circulation			
7.1	Les issues de secours sont elles dégagées			
7.2	L'éclairage de secours fonctionne - t -il			
7.3	Les voies de circulation des piétons sont elles matérialisées et balisées			
7.4	Les voies de circulation des chariots sont elles matérialisées			
7.5	L'éclairage est il en bon état de fonctionnement			
7.6	La serrurerie des portes est elle en bon état			

8	Fluides	Fait	A Faire	Sans objet
8.1	Les canalisations sont elles équipées de vannes d'arrêt à l'entrée du local			
8.1.1	air comprimé			
8.1.2	eau chaude			
8.1.3	eau glacée			
8.1.4	vapeur			
8.1.5	gaz naturel			
8.1.6	autre gaz :			
8.1.7	acides			
8.1.8	bases			
8.1.9	liquides inflammables			
8.1.10	autres:			
8.2	Les canalisations et les vannes sont elles repérées et identifiables aisément			
8.2.1	air comprimé			
8.2.2	eau chaude			
8.2.3	eau glacée			
8.2.4	vapeur			
8.2.5	gaz naturel			
8.2.6	autre gaz :			
8.2.7	acides			
8.2.8	bases			
8.2.9	liquides inflammables			
8.2.10	autres:			
9	Protection incendie			
9.1	Le local dispose t - il :			
9.1.1	d'une détection incendie			
9.1.2	d'une extinction automatique			
9.2	Les risques spécifiques sont ils signalés			
9.3	Les extincteurs sont ils			
9.3.1	en nombre suffisant			
9.3.2	vérifiés régulièrement			
9.4	Les consignes d'évacuation sont elles affichées			
9.5	Un plan des moyens de secours est il affiché			
9.6	La captation des effluents gazeux est elle suffisante			
9.7	Les portes coupe feu sont elles en bon état et libres de fermeture			

THEME CONTROLES CONCERNANT LE MATERIEL		Fait	A Faire	Sans objet
1	Extraction vapeurs et poussières			
1.1	Les filtres sont ils appropriés			
1.2	Les filtres sont ils nettoyés et contrôlés régulièrement			
1.3	Les conduits d'extraction sont ils nettoyés régulièrement			
1.4	Les événements d'explosion sont ils vérifiés régulièrement			
1.5	Les dossiers d'installation et instructions sont ils disponibles			
1.6	Existe - t - il un registre de contrôle de l'installation			
2	Matériel et machines			
2.1	En avez vous dressé un inventaire			
2.2	La conformité a - t - elle été vérifiée au moment de l'acquisition, de la conception, de la modification			
2.3	Les contrôles périodiques réglementaires sont ils effectués			
2.4	Ces contrôles sont ils enregistrés dans un document disponible			
2.5	Les anomalies constatées ont elles été consignées			
2.6	Avez vous une fiche de sécurité par machine ou appareil			
3	Travaux sur écran cathodique			
3.1	Les postes de travail ont ils fait l'objet d'une étude ergonomique avec les utilisateurs			
3.2	Une surveillance ophtalmique régulière est elle effectuée			
4	Verrerie			
4.1	La verrerie est elle vérifiée régulièrement			
4.2	Les pièces défectueuses sont elles éliminées dès détection de défaut			
4.3	La vaisselle est elle correctement nettoyée avant stockage ou réutilisation			

	THEME MATIERES DANGEREUSES	Fait	A Faire	Sans objet
1	Bibliographie			
1.1	Disposez vous d'une documentation de base en matière de sécurité d'utilisation des matières dangereuses			
	Parmi les documents suivants, avez vous connaissance des références disponibles			
1.2	Fiches toxicologiques INRS			
1.3	Réglementation concernant l'étiquetage des matières dangereuses			
1.4	Liste des substances faisant l'objet d'une surveillance médicale particulière			
1.5	Fiches INRS Réactions chimiques dangereuses			
1.6	Le Merck Index			
1.7	Aide mémoire INRS Travaux dans les laboratoires			
1.8	Fiches de données sécurité fournisseur			
1.9	Fiches de données sécurité internes			
1.10	Banques de données informatiques			
2	Stockage			
2.1	Les emballages sont ils étiquetés conformément à la réglementation			
2.2	Les produits toxiques sont ils stockés dans une armoire fermant à clef			
2.3	Leur utilisation est elle enregistrée			
2.4	Le contenu et l'utilisation des réfrigérateurs font ils l'objet de consignes limitées			
2.5	Les quantités de produit inflammable au laboratoire sont elles limitées			
2.6	Les liquides inflammables sont ils stockés dans une armoire ou un local adapté			
2.7	Des mesures ont elles été prises pour éviter toute source de chaleur à proximité des liquides inflammables			
2.8	Les acides et bases sont ils stockés séparément			
2.9	Les bouteilles de gaz sont elles attachées à un point fixe			
2.10	Existe - t - il une détection de fuite pour les canalisations de gaz dangereux			
2.11	Les bouteilles en service sont elles munies d'une clef de fermeture			
2.12	Lors de la mise en service d'une nouvelle bouteille procédez vous à une détection de fuite éventuelle			
2.13	Des procédures d'élimination des déchets sont elles mises en place			
2.14	Les zones de stockage de produits dangereux sont elles signalées			
2.15	Evitez vous de conserver au réfrigérateur des liquides inflammables			
2.16	Si non, le réfrigérateur est il conçu à cet effet (absence de lampe, boîtier thermique externe)			

		Fait	A Faire	Sans objet
3	Prévention			
3.1	Est il interdit de fumer			
3.2	Les risques spécifiques sont ils signalés			
3.3	Y a - t -il dans le laboratoire des masques et cartouches adaptés, facilement accessibles et en nombre suffisant			
3.4	Les cartouches sont elles encore valables			
3.5	Les locaux sont ils équipés de douches et rince oeil de sécurité			
3.6	Sont ils vérifiés périodiquement			
3.7	Les équipements de protection individuelle sont ils utilisés			
3.8	Existe - t - il une couverture anti feu ou il y a risque inflammable			
3.9	L'aération et l'assainissement des locaux sont ils vérifiés régulièrement (hottes,...)			
3.10	L'état de l'autoclave est il vérifié régulièrement			
3.11	Evitez vous de graisser les raccords du filetage des bouteilles et canalisations d'O2, gaz comburants, air comprimé			
3.12	Les récipients en verre sont ils transportés dans des paniers antichoc			
3.13	Vous rincez votre vaisselle avec des solvants volatils, faites vous cette opération sous hotte			
3.14	Le pipetage à la bouche est il proscrit			
3.15	Est il interdit de boire ou de manger dans vos locaux de travail			
3.16	Interdisez vous dans votre laboratoire ou pour la manipulation de certains produits (acides, bases) le port de lentilles cornéennes			
3.17	Existe - t - il des rétentions sous les stockages de produits corrosifs et inflammables			
3.18	Existe - t - il dans vos locaux un matériau absorbant inerte en cas de déversement			
3.19	Exigez vous une fiche de données sécurité pour tout produit utilisé			
3.20	L'effluent de vos pompes à vide est il raccordé à une ventilation			
3.21	Connaissez vous le secouriste le plus proche de votre secteur			
4	Déchets			
	Les instructions sont elles données pour :			
4.1	Ne pas jeter à l'évier ou dans une poubelle des produits dangereux			
4.2	Regrouper par catégorie les produits en vue de leur recyclage ou destruction			
4.3	Les récipients ayant contenu des toxiques volatils sont ils maintenus bouchés			
4.4	Les rincez vous avant de les donner à laver			
4.5	Existe - t - il une boîte spéciale pour la verrerie cassée			

	THEME PROCEDES	Fait	A Faire	Sans objet
1	Procédures			
1.1	Les modes opératoires existent ils			
1.2	Sont ils immédiatement disponibles			
1.3	Ont ils été expliqués			
1.4	Sont ils à jour			
1.5	Sont ils respectés			
1.6	Incluent ils les sécurités à respecter			
1.7	Existe - t - il des procédures d'intervention écrites (fuite, modif, maintenance,...)			
1.8	Les fiches de données sécurité sont elles toutes disponibles			
1.9	Ont elles été lues			
2	Matériel			
2.1	Pouvez vous présenter les rapports de vérification des matériels soumis à contrôle obligatoire			
2.2	Les équipements électriques sont ils conformes et en bon état			
2.3	Y a - t - il que du matériel ADF dans les salles ADF			
2.4	Les équipements et machines sont ils reliés à la terre			
3	Produits et ingrédients			
3.1	Le stockage est il organisé en fonction des risques potentiels			
3.2	Les produits périmés ou inutilisés sont ils éliminés régulièrement			
3.3	Avez vous résolu le cas de l'épandage de liquides inflammables ou corrosifs sur le sol			
3.4	Avez vous les moyens de contenir un épandage et/ou de l'absorber			
3.5	Existe - t - il une procédure de récupération et d'élimination des déchets de fabrication			
4	Prévention			
4.1	Les consignes générales de sécurité sont elles affichées et à jour			
4.2	Les consignes particulières de sécurité sont elles affichées et à jour			
4.3	Les protections individuelles de sécurité adaptées sont elles disponibles			
4.4	Les aires dangereuses sont elles balisées			
4.5	Les voies de circulation interne sont elles dégagées			
4.6	Les moyens d'intervention incendie sont ils dégagés et en bon état			
4.7	L'état de l'outillage à main est il régulièrement vérifié			

	THEME PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES	Fait	A Faire	Sans objet
1	Protections individuelles			
1.1	Sont elles portées			
1.2	Sont elles adaptées aux risques			
1.3	Sont elles adaptées au personnel			
1.4	Sont elles vérifiées régulièrement			
1.5	Sont elles en nombre suffisant			
1.6	Sont elles adaptées au poste de travail			
1.7	Le port des protections fait il partie des consignes opératoires ou du poste de travail			
1.8	Sont elles facilement accessibles			
1.9	Les opérateurs sont ils formés à leur utilisation			
1.10	Avez vous un catalogue usine des protections			
1.11	Leur obligation fait elle objet d'un affichage			
2	Protections collectives			
2.1	Consignes			
2.1.1	La liste des produits dangereux en service est elle affichée à l'entrée du local			
2.1.2	La nature des risques principaux engendrés par ces produits est elle connue et affichée			
2.1.3	Les zones de danger sont elles connues et affichées			
2.2	Alarmes			
2.2.1	Avez vous un plan d'alarme			
2.2.2	Tous les employés connaissent ils la signification des signaux d'alarme			
2.2.3	Les consignes sont elles connues			
2.2.4	Les numéros d'urgence sont ils connus et affichés			
2.3	Evacuation			
2.3.1	Avez vous un plan d'évacuation			
2.3.2	Les issues de secours sont elles dégagées en permanence et signalées			
2.3.3	Les chemins d'évacuation sont ils fléchés			
2.3.4	Le lieu de rassemblement est il connu			
2.3.5	Le personnel connaît il les consignes			
2.4	Prévention incendie			
2.4.1	Les extincteurs et RIA sont ils accessibles			
2.4.2	Le personnel est il formé à leur utilisation			
2.4.3	Connaissez vous le pompier d'entreprise le plus proche			
2.5	Hygiène			
2.5.1	L'aération des locaux est elle suffisante			
2.5.2	Le personnel est il surveillé médicalement			
2.5.3	Le chauffage des locaux est il suffisant			
2.5.4	L'éclairage des plans de travail est il adapté			
2.5.5	Le niveau de bruit est il conforme à la réglementation			
2.5.6	Les locaux sont ils propres			
2.5.7	Les douches et rince oeil de sécurité sont ils essayés régulièrement			
2.6	Electricité			
2.6.1	Un arrêt général est il prévu			
2.6.2	Est il accessible et signalé			
2.6.3	Sinon savez vous faire couper l'alimentation électrique			
2.6.4	Avez vous supprimé les multiprises			
2.6.5	Votre matériel est il en bon état et vérifié régulièrement			

2.7	Utilités (eau, vapeur, gaz, air,...)			
2.7.1	Les dispositifs de coupure sont accessibles			
2.7.2	Sont ils signalés			

THEME TRAITEMENT DES INCIDENTS ET ACCIDENTS		Fait	A Faire	Sans objet
1	Affichez vous les bilans mensuels			
2	Faites vous un compte rendu des quasi-accidents survenus			
3	Analysez vous les causes d'accidents			
4	Exploitez vous localement un fichier des accidents et incidents			
5	Savez vous effectuer les soins d'urgence			
6	Connaissez vous les secouristes de votre secteur			
7	Faites vous des campagnes sécurité ciblées sur les problèmes que votre personnel a rencontré			
8	Etablissez vous dans votre secteur des statistiques d'accident			

Bibliographie : Syndicat de l'Industrie Chimique, Corporate Safety Guidelines