

NOTE SYNTHETIQUE – EXERCICE 2013 – SITE DE FENOUILLET

Suite à la revue de direction du 3 décembre 2013

SOMMAIRE

1. Organisation et formation
2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs
3. Maitrise des procédés, maitrise d'exploitation
4. Gestion des modifications
5. Gestion des situations d'urgence
6. Gestion du retour d'expérience
7. Contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revue de direction
8. Bilan du programme d'amélioration de la sécurité 2013
9. Programme d'amélioration de la sécurité 2014

1- ORGANISATION ET FORMATION

PRÉSENTATION DU SITE

- Le site de Fenouillet constitue un maillon de la chaîne d'approvisionnement en Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL : propane et butane commercial) des clients de la zone.
- L'approvisionnement du site est assuré par wagons et exceptionnellement par camions gros porteurs. Le GPL est transporté puis stocké à l'état liquide sous faible pression dans une sphère sous talus Texsol de 1600 m³ de propane et une sphère sous talus Texsol de 600 m³ de butane.
- Il est ensuite réexpédié par camions citernes petits porteurs pour l'activité « VRAC » ou conditionné sous forme de bouteilles de capacité variant de 6 à 35 kg, pour l'activité « Conditionné ».
- En 2013, 40 011 tonnes de GPL ont transité par l'établissement de Fenouillet. Cela correspond à :
 - 780 wagons et 97 camions déchargés,
 - 3 254 camions citernes petits porteurs chargés
 - 1 159 440 bouteilles emplies

ORGANISATION

- Le site présente un effectif de 17 personnes.
- Mouvement personnel entrant/sortant :

Site	Date	Changement d'affectation
Fenouillet	01/07/2013	Contremaître : Daniel Blanchard remplace Fabrice Sainton
	01/10/2013	Mécanicien : départ de Lionel Dahyot.
	01/12/2013	Chef de centre : Yanis Siamer remplace Pascal Poterala

FORMATION

- Chaque salarié fait l'objet d'un plan de formation spécifique lié à son poste et aux besoins en formation identifiés et discutés avec sa hiérarchie à l'occasion de l'entretien individuel annuel.
- Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des formations suivies en 2013 par les salariés du site.

Formation	Objectif	FEN
Lois et règlements (initial ou recyclage)	Connaitre la réglementation applicable à l'activité GPL/Connaitre les nouveaux textes	2
ADR	Connaitre la réglementation ADR applicable à notre activité	2
Sécurité incendie	S'entraîner sur un scénario POI	12
ISSRS (initial ou recyclage)	Connaitre/se rappeler le fonctionnement d'un système de management	1
SST (initial ou recyclage)	Connaitre/se rappeler les gestes de 1ers secours	3
Habilitation électrique (initial ou recyclage)	Connaitre/se rappeler les principes pour intervenir sur des installations électriques	5
Astreinte	Connaitre les bons réflexes à avoir lors d'une astreinte site	3
Sécurité chantiers	Connaitre les risques liés aux chantiers pour les maîtriser sur site	1
Cariste (CACES)	Apprendre à conduire un chariot élévateur	8
Risques liés aux rayonnements ionisants	Connaitre les risques liés aux sources radioactives	13
Qualité Bouteilles	Sensibiliser au système qualité lié au contrôle périodique des bouteilles	14
Recyclage des experts	Former à l'évaluation des opérations de contrôle périodique	2

2- IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

- **Etude des Dangers / Analyse des risques**

Etude de dangers révisée en juillet 2013

- **Commission de Suivi de Site**

Réunion de la Commission de Suivi de Site le 28/11/2013

- **Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)**

Pas de réunion POA en 2013

- **Arrêtés Préfectoraux**

Pas d'Arrêté Préfectoral en 2013

3- MAITRISE DES PROCÉDÉS, MAITRISE D'EXPLOITATION

MISE À JOUR DU SYSTÈME DOCUMENTAIRE

- Bilan des modifications documentaires
 - 6 procédures
 - 13 instructions
 - 26 formulaires

	Activités					
	Bouteilles	Exploitation	Incendie	Maintenance	Système	Travaux
Procédures	4	1			1	
Instructions	8	1		1	2	1
Formulaires	14	4	1	4	1	2

CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS

- Les différentes installations et équipements du site font l'objet d'une maintenance préventive au travers de contrôles périodiques, qui permet de s'assurer de leur bon fonctionnement.
- L'ensemble de ces contrôles est centralisé et suivi dans un système de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).
- En 2013, 1 375 contrôles ont été réalisés sur le site.

CONTRÔLE TERRAIN

- Des contrôles sont réalisés par l'encadrement du site tout au long de l'année sur le travail effectué par les chauffeurs et les différents intervenants extérieurs afin de s'assurer du respect permanent des procédures (habilitation aux tâches, entretiens individuels, Dialogues Comportementaux de Sécurité,...).
- En outre, 14 Inspections Générales Planifiées ont été réalisées par l'encadrement du site et ont donné lieu à l'identification de 116 déviations de niveau « faible ». Ces déviations font l'objet d'actions correctives.

4- GESTION DES MODIFICATIONS

TRAVAUX PRINCIPAUX - FENOUILLET

Travaux	Attendus	Montant
Remplacement du compresseur d'air	Economie d'énergie	14 k€
Modernisation des machines du hall d'emplissage	Amélioration de la protection des salariés	18 k€
Amélioration de la protection du chemin piéton	Amélioration de la protection des salariés	4 k€
Travaux de protection contre le bruit	Amélioration des conditions de travail	20 k€
Amélioration de la détection intrusion	Amélioration de la sécurité sur le site	10 k€

- Le montant global des investissements « sécurité » s'élève à **66 k€**.

5- GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

PLAN D'OPERATION INTERNE

- **Plan d'Opération Interne**

Le Plan d'Opération interne n'a pas connu de mise à jour en 2013.

- **Exercices de sécurité**

Mensuellement, des exercices de sécurité selon des thèmes bien définis sont effectués dans le but :

- de se familiariser avec les différents scénarii du POI, les plans d'urgence ou autres
- de mesurer pleinement sa mission, son rôle et ses responsabilités

EXERCICES DE SÉCURITÉ FENOUILLET

- Le site a réalisé 12 exercices sécurité ayant pour thèmes :
 - Scénario 3H : Fuite non enflammée pomperie GPL
 - Intervention sur feu dans hall d'emplissage avec sources scellées impactées
 - Scénario 2B : Fuite non enflammée poste de chargement
 - Scénario 3E : Fuite non enflammée Sphère butane
 - Scénario 1F : Fuite enflammée poste de déchargement wagon (zone 4-5-6) Exercice PPI
 - Scénario 2B : Fuite non enflammée, entrée du tunnel sphère propane.
 - Scénario 4 : Fuite enflammée hall d'emplissage, présence d'un blessé : brûlures importantes aux mains
 - Scénario 1D : Fuite non enflammée hall poste 5 déchargement wagons présence d'un blessé : hémorragie sur avant bras droit
 - Scénario 3D : Fuite non enflammée sortie du tunnel sphère butane. Nuage en direction de est sud est
 - Plan d'urgence P147_06 intrusion
 - Scénario 5 : Fuite enflammée bouteille P35 sur parc bouteille pleine
 - Scénario 3C : Fuite enflammée, entrée du tunnel sphère propane

EXERCICES DE SÉCURITÉ

- L'exercice POI annuel réalisé sur site s'est déroulé le 6 novembre. Cet exercice a permis de mettre en œuvre les moyens internes au dépôt.

- Exercice PPI le 27 mai 2013

6- GESTION DU RETOUR D'EXPÉRIENCE

BILAN DES DÉCLARATIONS

- Sur l'année 2013, 99 événements ont été recensés sur les sites de Totalgaz, soit 26,6 % de moins qu'en 2012.
- Aucun des ces événements n'a fait l'objet d'enquête approfondie.

2013	Anomalies	Presqu'accidents	Accidents	TOTAL
Périmètre Totalgaz	85	10	4	99
Périmètre site	17	8	2	27

- Accidents : choc sur un casier palette, pincement de doigt avec une barre de casier. Ces accidents sont détaillés dans les pages suivantes.

REX DU SITE

- Afin de mieux appréhender la nature des événements survenus en 2013 et rapportés dans le tableau ci-dessous, il convient de préciser que celle-ci est déterminée au regard des conséquences réelles ou potentielles en découlant et des définitions explicitées (dans notre procédure relative à la gestion du Retour d'Expérience) telles que figurant ci-dessous :
 - Accident : événement non désiré entraînant des blessures, des dommages matériels, des pertes de production ou des impacts sur l'environnement ou une atteinte à l'image de TOTAL,
 - Presqu'accident : événement non souhaité, qui dans des circonstances légèrement différentes aurait pu entraîner des blessures, des dommages matériels, des pertes de production ou des impacts sur l'environnement ou une atteinte à l'image de TOTAL,
 - Anomalie : écart par rapport à ce qui était prévu (processus, procédures, plan de contrôle, spécifications, norme tolérance,...) ou attendu (standard implicite, non spécifié) ; une anomalie est parfois appelée non-conformité, écart, erreur, dysfonctionnement.
 - Gravité : Définie selon la grille suivante issue de la procédure IGE-13-012 « Schéma d'Alerte »

REX DU SITE

- La définition des niveaux de gravité de chaque événement se fait à partir de la matrice de gravité Totalgaz pour les sites industriels.

Niveaux N	Corporel	Environnement	Médiatique	Matériel Exploitation	Sûreté
1 Mineur	<ul style="list-style-type: none"> • Actes et situations dangereuses • Premiers soins 	Dépassement limité et temporaire d'une norme de rejet, sans déclaration aux autorités	Pas de réaction	Pertes < 5 K€	<ul style="list-style-type: none"> • Défaillance système de vidéosurveillance • Agression verbale • Vol de bien < 0,1 K€
2 Modéré	<ul style="list-style-type: none"> • Accident déclaré sans arrêt • Traitement médical, poste aménagé 	Dépassement d'une norme de rejet exigeant déclaration aux autorités mais sans conséquence environnementale	Médias régionaux / rumeur locale	5 K€ < Pertes < 20 K€	0,1 K€ < Vol de bien < 1 K€
3 Sérieux	-3A- Accident déclaré avec arrêt sans hospitalisation(*)	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en demeure • Fuite de gaz sur l'installation (hors soupape d'expansion thermique) • Déclenchement du Plan d'Opération Interne (POI) • Pollution modérée, limitée au site ou mise en cause d'un produit 	Médias régionaux / rumeur nationale	-3A- 20 K€ < Pertes < 200 K€	-3A- <ul style="list-style-type: none"> • Intrusion sur site industriel • 1 K€ < Vol de bien < 20 K€
	-3B- Accident déclaré avec arrêt avec hospitalisation(*)			-3B- 200 K€ < Pertes < 2 000 K€	-3B- <ul style="list-style-type: none"> • Agression physique • 20 K€ < Vol de bien
4 Majeur	Invalidité permanente, un décès	<ul style="list-style-type: none"> • Pollution significative externe au site • Déclenchement du Plan Particulier d'Intervention (PPI) → confinement / évacuation de personnes) 	Médias nationaux	2 000 K€ < Pertes < 10 000 K€	Sabotage (dégât ciblé visant à endommager une activité précise)
5 Catastrophique	Plusieurs décès	Pollution majeure avec des conséquences environnementales durables externes au site	Médias internationaux	10 000 K€ < Pertes	Acte terroriste (attentats et actions massives ciblées pour détruire et tuer sans discernement)

LISTE DES DÉCLARATIONS : FENOUILLET

Date du cas	Description	Type d'événement	Niveau Gravité réelle - le plus grave	Niveau gravité potentielle - le plus grave	Description de l'action
2013 01 02	Plus de communication avec le PC de chargement camion Lors du démarrage des chargements vrac, impossibilité d'autoriser les camions pour le chargement	Anomalie	Sans Objet	2-moderate	Demande de remplacement du PC à la société de maintenance
2013 01 17	Choc à la tête par une barre de casier palette Lors du décroincement d'une barre de casier palette, la barre s'est soulevée brusquement et venue frappée la tête du mécanicien, celui-ci a reculé et a cogné également la structure du relevage barre	Accident	1-minor Blessure corporelle Matériel	2-moderate	1-Continuer la campagne de changements de câbles sur les casiers SOGASUD, afin d'obtenir un parc de casiers de meilleur qualité 2-Mener une réflexion avec l'équipe de maintenance sur les moyens d'interventions de ces casiers lors des coincements ou autres.
2013 01 18	Dôme SNC HS Plus de réception d'images pour le dôme SNC	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Appel de la société de maintenance pour dépannage
2013 01 31	Perte de détection intrusion sur laser réflectoire Un des détecteurs laser derrière le réflectoire ne fonctionne plus	Presque accident sûreté	Sans Objet	2-moderate	Le laser a été démonté et est parti en réparation.
2013 03 12	Défaut d'isolement centrale oldham Défaut d'isolement OLDHAM vers 11h30 le matin, ce soucis ne provoque aucun dysfonctionnement au niveau du fonctionnement de la centrale.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	recherche du défaut d'isolement. Tous les cables ont été vérifié/resserré, le défaut a disparu.
	Perte des macros de la vidéo surveillance pour une partie des sites Perte de la gestion des macros sur le serveur de FENOUILLET, les vidéos sont opérationnelles.	Presque accident sûreté	Sans Objet	2-moderate	redémarrer le PC, relancer les services utile à la communication
2013 03 27	Court-circuit contacteur pompe ouverture clapets sphères Lors de l'ouverture des clapets de sphère ce matin, la pompe hydraulique n'a pas fonctionné	Anomalie	Sans Objet	3-serious	Remplacement du contacteur en court-circuit

LISTE DES DÉCLARATIONS : FENOUILLET

Date du cas	Description	Type d'événement	Niveau Gravité réelle - le plus grave	Niveau gravité potentielle - le plus grave	Description de l'action
2013 03 29	Pincement doigt avec barre casier P35 Lors du déblocage d'une barre P35, l'opérateur s'est pincé le doigt	Accident	1-minor Blessure corporelle	3-serious	Re-sensibilisation de l'opérateur à réfléchir avant d'agir et éviter de se précipiter, rester vigilant sur les postures de travail
2013 04 02	Présence d'eau dans boîtier sonde NH/NTH Propane Lors des essais de la sonde de niveau larco NTH, l'opérateur s'est aperçu de présence d'eau dans le boîtier	Anomalie	Sans Objet	2-moderate	Remonter l'information auprès du fournisseur du matériel et demande de remplacement si nécessaire
2013 05 15	Légère fuite en gazeux wagon de butane Légère fuite en gazeux sur l'axe de commande d'ouverture du clapet de fond	Presque accident	Sans Objet	2-moderate	Envoyer le wagon à l'atelier pour réparer la défaillance
2013 06 10	Panne détecteur portable EX2000 A la mise sous tension du détecteur portable de gaz, celui-ci sonne sans interruption	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Le remplacement des équipements étaient prévues par une nouvelle génération équipées d'oxygénomètre, nous ne dépannerons pas celui défectueux.
2013 07 06	Défaillance du capteur gaz DG 606 Le capteur DG 505 s'est mis en défaut	Anomalie	Sans Objet	1-minor	remplacement de la cellule
2013 07 09	Panne de la détection intrusion sur la périphérie nord du site Plus de détection intrusion sur les barrières infra rouge nord	Presque accident sûreté	Sans Objet	2-moderate	Déterminer la cause du dysfonctionnement et dépanner
2013 07 10	Perte vidéo sur la moitié des sites (serveur parisien) Perte de la vidéo sur tous les sites raccordés sur le serveur de PARIS	Presque accident sûreté	Sans Objet	3-serious	1-Dépanner le PC serveur de Paris 2-Fournir un numéro d'astreinte 24/24 pour le serveur de PARIS

LISTE DES DÉCLARATIONS : FENOUILLET

Date du cas	Description	Type d'événement	Niveau Gravité réelle - le plus grave	Niveau gravité potentielle - le plus grave	Description de l'action
2013 07 23	Panne de la détection intrusion sur la périphérie nord du site Plus de détection intrusion sur les barrières infra rouge nord, le site vient d'être dépanné il y a quelques jours.	Presque accident sûreté	Sans Objet	2-moderate	Déterminer la cause du dysfonctionnement et dépanner
2013 07 23	Panne du disque dur de la supervision ENTIS En plein milieu d'après midi, l'écran des niveaux de stockage s'est figé. Nous avons coupé le PC, au redémarrage le système a indiqué que le disque dur était défectueux.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Remplacer l'équipement complet, le pc a plus de 13 ans de fonctionnement ininterrompu.
2013 07 25	Défaillance du capteur gaz DG 640 Le capteur DG 640 est en dérive haute, il faut remplacer la cellule.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	recalibrage de la cellule
2013 07 26	Plus de mouvement sur la caméra dôme réfectoire Les commandes de mouvement et de Zoom ne fonctionnent plus	Presque accident sûreté	Sans Objet	2-moderate	Dépanner le dome
2013 07 29	un des 2 Capteurs de niveau haut stockage d'eau indique en permanence que la réserve d'eau est pleine. La journée, l'un des deux capteurs de niveau haut des stockages d'eau indique toujours que le bac est plein, même quand ce n'est pas le cas. Quand les températures baissent la nuit, il refonctionne à nouveau.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Remplacer le capteur
2013 07 30	Défaillance du capteur gaz DG 640 Le capteur DG 640 est en dérive haute, malgré le recalibrage il recommence à dériver, il faut impérativement remplacer la cellule.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	remplacer la cellule
2013 09 04	panne du compresseur d'air une panne importante sur compresseur d'air plus de fonctionnement dans le hall emplissage	Anomalie	Sans Objet	2-moderate	appel du service de dépannage

LISTE DES DÉCLARATIONS : FENOUILLET

Date du cas	Description	Type d'événement	Niveau Gravité réelle - le plus grave	Niveau gravité potentielle - le plus grave	Description de l'action
2013 09 26	Arrêt de fonctionnement sur compresseur d'air GA75 arrêt général du compresseur GA75 suite à diagnostic des mécaniciens du centre il s'agit d'un problème électrique impossible de redémarrer . un technicien de la société SPIE arrive en urgence.	Anomalie	Sans Objet	3-serious	réparation immédiate du compresseur d'air
2013 10 02	vase d'expansion HS sur le chariot élévateur Nissan Le vase d'expansion du chariot Nissan a cassé.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	remplacer le vase d'expansion
2013 10 10	légère fuite de gpl (butane) sur wagons légère fuite de gpl sur axe de clapet wagons poste 1 déchargement wagons	Presque accident	Sans Objet	2-moderate	apres déchargement complet du wagons une demande de réparation est déclenché
2013 11 15	Biométrie accès poste de chargement vrac en panne Identification chauffeur en entrée sur site impossible	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Remplacement du lecteur biométrique à confirmer
2013 11 19	Panne de l'ensemble de poste de chargement Au démarrage de l'activité la détection biométrique et camion est en panne. Le PC aveugle est en panne.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Dépanner le PC AVEUGLE
2013 11 19	Remplissage liquide de la ligne COV Déclenchement alarme niveau haut sonde LARCO cuve COV et fermeture automatique de la ligne d'alimentation de la cuve COV. Avertissement des alarmes via GTC.	Anomalie	Sans Objet	1-minor	Continuer les recherches

REX INTERNE TOTALGAZ : BRÛLURE LORS D'UN CHARGEMENT

- Un chauffeur lors de la déconnexion du CISC a heurté le bouton de commande du clapet de fond gaz qui s'est ouvert. La vanne manuelle ¼ de tour était en position ouverte et l'obturateur de sécurité n'était pas revissé ce qui a permis le passage du produit. Le chauffeur se trouvant en face de la manchette s'est retrouvé aspergé de produit sur le flanc droit et l'épaule droite.
- Causes :
 - Non réalisation des étapes 14 et 16 de la procédure de chargement
- Conséquences :
 - Légère brûlure du flanc et de l'épaule droite (rougeur constatée)

- **Action menée :**

Resensibiliser le personnel concerné au respect de la procédure en vigueur.

10. Vérifie le niveau de remplissage de la citerne sur la jauge du camion.
11. Ferme le clapet de fond de la citerne et s'assure de sa bonne fermeture.
12. Ferme la vanne ¼ de tour du bras.
13. Purge le bras de chargement et s'assure de l'étanchéité du clapet de fond.
14. Ferme la vanne manuelle ¼ de tour de la citerne du camion.
15. Débranche et visse le bras sur son support.
16. Revisse l'obturateur de sécurité.
17. Débranche la sonde optique LARCO et le CISC si le poste en est équipé.
18. Débranche la prise de terre.
19. Imprime le bon de chargement.

REX DE LA PROFESSION : SITE DE SAINT CYR EN VAL

- Fuite sur une purge laissée ouverte entre le clapet de fond d'un GP et la vanne manuelle lors d'une opération de déchargement à St Cyr.
 - St Cyr en Val est un site qui était classé SEVESO seuil haut et déclassé l'année dernière en déclaration ; Il reste quand même une personne d'exploitation de PRIMA sur site. C'est un site qui fait + de 25 opérations par jour et qui va repasser à autorisation....
 - Citerne GP de 1989 appartenant à SAMAT. C'est un jeune chauffeur : deuxième jour de travail ...
 - 07h30 début du Déchargement formation d'un nuage au démarrage de l'opération (purge ouverte) -> déclenchement du POI. Le chauffeur n'a pas réagi (pas percuté d'AU camion, ni desserré son frein de parking). Le nuage est important et est contenu par les rideaux d'eau.

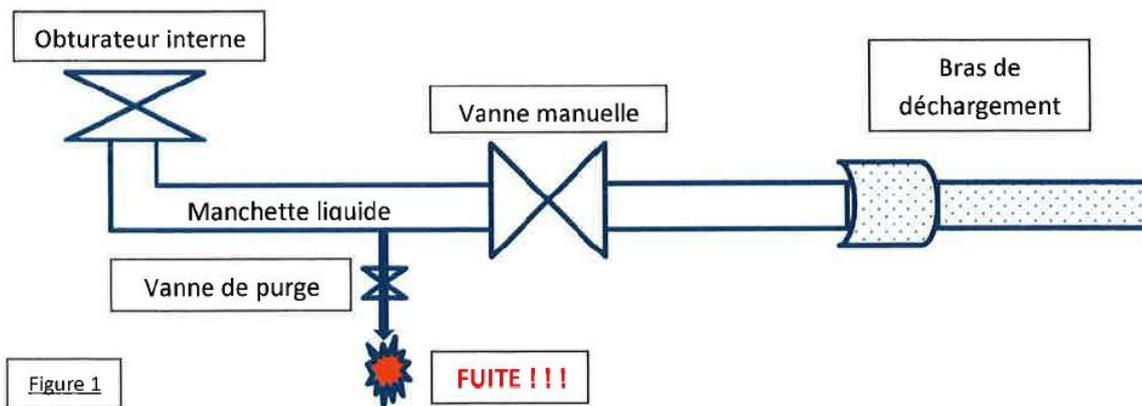
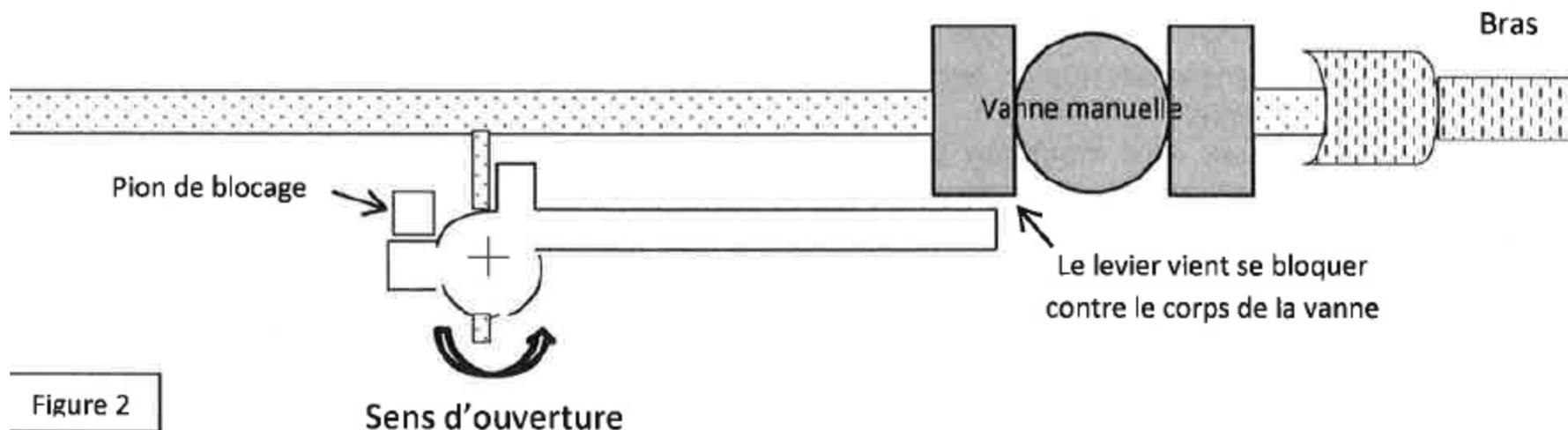


Figure 1

La fuite a eu lieu car la vanne de purge de la canalisation en phase liquide du GP, située directement en aval de l'obturateur interne n'était pas complètement fermée.

REX DE LA PROFESSION : SITE DE SAINT CYR EN VAL

La vanne de purge elle-même présente un défaut de montage sur la ligne de purge et en conséquence son levier est rendu non manœuvrable (voir figure 2). Le levier a été forcé régulièrement par les opérateurs de façon à pouvoir ouvrir ou fermer la vanne. Ceci peut expliquer l'incertitude sur la bonne fermeture de la vanne.



La ligne de purge est placée entre l'obturateur et la vanne manuelle (voir figure 1) si bien qu'à l'ouverture de l'obturateur la fuite se déclenche aussitôt.

REX DE LA PROFESSION : SITE DE SAINT CYR EN VAL

Actions préventives mises en place

- Mise en place du CISC
- Montage de purge non conforme aux spec CFBP nouveau camion → mise en place d'un bouchon en bout de purge si montage entre clapet et vanne manuelle
- Transporteurs: mettre en place un plan de contrôle des véhicules sur le bon positionnement, la bonne signalisation et le bon fonctionnement des boutons de fermeture des obturateurs internes



7- CONTRÔLE DU SGS

INSPECTIONS DREAL

- Fenouillet : Inspection DREAL

- 16/07/2013 : Inspection Inopinée portant sur les suites des précédents inspections, le suivi du plan d'inspection des tuyauteries, les dispositions relatives aux opérations de remise en service des sphères après réépreuve décennale, le suivi des différentes échéances de l'arrêté du 4 octobre 2010 ainsi que sur les dispositions relatives aux opérations de déchargement des wagons.
- 12/09/13 : Réglementation concernant les contrôles périodiques des Equipements Sous Pression Transportables (bouteilles)

AUDITS EXTERNES

- Audit du SMS, réalisé par André Robert, auditeur DNV, du 21 au 29 octobre
 - L'audit est réalisé sur l'ensemble du périmètre Centres et Dépôts. Le certificat est ainsi valable pour l'ensemble des sites, la vérification terrain se faisant par échantillonnage.
 - Entités auditées : Siège, Fenouillet et Saint Hervé
 - Résultats des Conditions Générales de Sécurité (CGS)
 - Fenouillet = 95,5%
 - Saint Hervé = 100%
 - Résultat global : 83,3%, équivalent niveau 3
 - Points forts mentionnés par l'auditeur : engagement de la direction, réalisation des activités opérationnelles (IGP, contacts comportementaux, déclaration des événements, accueil et formation au poste
 - Axes d'amélioration mentionnés par l'auditeur : déploiement du nouveau processus d'analyse des tâches, respect de nos exigences internes sur la gestion des modifications et les achats

AUDITS EXTERNES

- Audit du système qualité relatif au contrôle périodique des bouteilles, réalisé par l'Institut de Soudure, adhérent ASAP
 - Sites audités : Arleux et Fenouillet
 - Auditeur ASAP : A. Deputte
 - 2 audits externes par an et par site
 - Maintien de nos attestations d'approbation du système qualité lié au contrôle périodique des bouteilles (date de fin de validité : 31/12/2014)

AUDITS INTERNES TOTALGAZ

- Audit du système qualité relatif au contrôle périodique des bouteilles
 - Fenouillet, le 26/11/2013
 - Auditeurs internes qualité (P. Carpentier et D. Besnard)
 - Constats : 2 non conformités mineures, 2 points sensibles et 1 piste de progrès

8- BILAN DU PAS 2013

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Politique et engagement de la Direction

Poursuivre l'assimilation des règles d'or de TOTAL à l'occasion des réunions organisées par les Chefs de site et l'encadrement du siège	FAIT
Déploiement de la Politique de Prévention des accidents Majeurs	FAIT

Administration du programme

Progresser dans le rapprochement des Systèmes de Management de la Sécurité de STOGAZ et TOTALGAZ notamment pour la mise en place d'outils compatibles en GMAO et pour le Plan d'action	FAIT : Plan d'action EN COURS : GMAO
Poursuite de l'intégration des procédures au nouveau format sous Qualigest	EN COURS
Refonte du challenge sécurité pour valoriser davantage les éléments qui restent à améliorer tout en maintenant l'intérêt des points déjà assimilés	FAIT

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Identification des dangers et évaluation des risques

Réaliser la mise à jour quinquennale des études de dangers des sites d'Arleux, Fenouillet et Golbey, en intégrant la démarche MMRI (Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentées)	FAIT
Poursuivre les actions et les échanges avec les services de l'Etat, nécessaires à la conduite de la démarche PPRT	FAIT
Mettre à jour le recollement réglementaire des sites par rapport aux arrêtés préfectoraux et réglementations	FAIT

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Intégrité des équipements

Initier la démarche de renouvellement des sources radioactives pour les sites de Fenouillet et d'Arleux	FAIT
Suivi des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) par un audit annuel externe réalisé par le Service Sécurité Qualité Opérationnelle	FAIT
Limiter le nombre de spécialistes susceptibles d'intervenir sur un automate constituant une chaîne de Mesure de Maîtrise des Risques Instrumentée (MMRI)	EN COURS
Renforcer les attendus en cas de défaillance d'une MMR par la rédaction d'un mode dégradé et la vérification de l'intégrité retrouvée lors du retour à la normale	FAIT
Finaliser le déclassement du site de Ressons en 50T	FAIT Arrêté préfectoral reçu en mars 2013

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Maîtrise opérationnelle

Equiper le site d'Arleux en vidéosurveillance et barrières anti-intrusion, réaliser la requalification du réservoir propane R5 et remplacer le palettiseur	FAIT : Requalification R5 et palettiseur EN COURS : Vidéosurveillance
Finaliser les travaux de protection foudre à Arleux et Golbey	FAIT
Finaliser la protection sommitale de la sphère de Fenouillet	FAIT
Au Merlerault, équiper le clapet hydraulique d'une protection thermique et mécanique conforme à la demande DREAL	FAIT

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Gestion des compétences

Former le personnel exposé aux risques liés aux rayons ionisants sur le site d'Arleux

FAIT

Achats de biens et services

Veiller au respect de la Procédure de Modification (PM) et s'appuyer sur les Achats pour les commandes > 30k€

FAIT

Protection de la santé

Poursuite du plan de réduction de l'exposition au bruit

FAIT sur Arleux

Mise en place des fiches de prévention des expositions

FAIT sur Arleux, Fenouillet, Frontenex, Golbey, Saint-Hervé

Poursuite des mesures semestrielles au 1,3-butadiène

FAIT

BILAN DU PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2013

Gestion des situations d'urgence

Mise à jour des POI et évolution du POI sur un site pilote

Mise à jour du POI de Gimouille, pas d'évolution du format

Contrôle et analyse du système

Réalisation des audits internes et externes du Système de Management de la Sécurité

FAIT

Participation de l'encadrement siège à la Journée Mondiale de la Sécurité (JMS)

FAIT

9- PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 2014

PAS 2014

Organisation et formation

Participation de l'encadrement siège à la Journée Mondiale de la Sécurité (JMS)

Former et accompagner les nouveaux managers de C&D

Former les chefs de centres aux audits dans le cadre de l'assurance qualité bouteille

Former le personnel sur les risques technologiques et les études de danger

Recycler le personnel à la « Sécurité Chantiers »

Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

Poursuivre les actions et les échanges avec les services de l'Etat, nécessaires à la conduite de la démarche PPRT

Au Merlerault, réaliser l'étude de l'automate conformément à l'arrêté préfectoral complémentaire

Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Progresser dans le rapprochement des Systèmes de Management de la Sécurité de STOGAZ et TOTALGAZ notamment pour la mise en place d'outils compatibles :

- Déployer la nouvelle GMAO
- Refondre l'ATC (Analyse des tâches critiques) et la déployer sur les sites
- Simplifier la PM, pour que le processus soit complété systématiquement comme attendu

Intégrer la totalité des procédures dans le nouvel outil Ogma

Poursuivre les challenges sécurité C&D et centres emplisseurs en les faisant évoluer au même rythme que nos processus

MMRI, respect des échéances réglementaires pour l'adaptation des contrôles comme attendu par le législateur

Limiter le nombre de spécialistes susceptibles d'intervenir sur un automate constituant une chaîne de Mesure de Maîtrise des Risques Instrumentée (MMRI)

Standardiser les chaînes de sécurité sur les sites

Mettre à jour les mesures de COV dans les centres emplisseurs

Réaliser les mesures périodiques sur le butane et le 1,3-butadiène

Participer à l'amélioration ergonomique de postes de travail en centres emplisseurs dans la mesure du possible

Fiabiliser le système de vidéosurveillance et de détection intrusion

Améliorer la communication des supervisions des sites 100m³

PAS 2014

Gestion des modifications

Finaliser les travaux liés à la vidéosurveillance et aux barrières anti-intrusion sur Arleux

Réaliser la reconfiguration du site de Frontenex

Poursuivre la demande d'augmentation d'activité de Golbey et le cas échéant, réaliser les travaux nécessaires

Gestion des situations d'urgence

Mettre à jour les POI en adaptant la consommation d'eau aux exigences réglementaires

Gestion du retour d'expérience

Poursuivre l'assimilation des règles d'or de TOTAL à l'occasion des réunions organisées par les Chefs de site et l'encadrement du siège

Contrôle du SGS, audits et revues de direction

Réaliser les audits internes et externes du Système de Management de la Sécurité, selon le planning établi par HSEQDD

Suivre les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) et vérifier les contrôles site réalisés par un audit annuel externe réalisé par le Service Sécurité Qualité Opérationnelle.