

Revue annuelle (document de synthèse) de l'année 2008 :
(1^{er} octobre 2007 – 30 Septembre 2008)

**Management intégré de la Qualité, de la Sécurité, de
l'Environnement :**

La surveillance, la mesure et le suivi du système de Management : la tenue périodique et régulière d'un ensemble de réunion permet une surveillance précise, et un pilotage serré du Management de notre entreprise :

Type de réunions tenues en 2008 :	Nb de réunions :
Comité de direction Sécurité	7
Comité Qualité	11
Comité de direction	11
Analyse des écarts :	11
Comité de Gestion de l'Environnement :	4

L'ensemble de ces réunions forme une solide revue des processus. Il permet une redirection, lorsque nécessaire, des objectifs à tenir.

Il garantit par ailleurs :

- un suivi au plus près de l'avancement des différents plans d'action existants dans l'entreprise,
- une information croisée entre les services,
- un point complet quasiment mensuel permettant de statuer au mieux sur l'efficacité globale du site de production.

Les rapports mensuels des principaux services et les CR de réunions bouclent et enregistrent toutes les données nécessaires à cette surveillance.

Bilan des audits :

Processus	Nb audits prévus	Nb réalisé
Achats et Magasin	2	2
Direction Financière	2	2
Environnement	4	3
Informatique de gestion	2	2
Ligne de fibres	2	1
Maintenance	3	2
Mesure, analyse et améliorations	2	1
Parc à bois	3	2
PEFC	5	5
Régénération	3	2
Responsabilités de la direction	6	6
Sécurité - Système	1	0
Sécurité : audits de terrain	53	36
Service Inspection	4	4
SGS	1	1
Suivi QSE	4	3
Transport de matières dangereuses	1	1
Totalisation →	98	73

Nous avons eu un programme d'audit complet, qui s'est convenablement déroulé. Les quelques audits non réalisés ne posent pas de problème pour l'appréciation globale de l'efficacité de notre système de Management QSE.

Bilan des actions : l'ensemble des actions créées, ou clôturées pendant l'année de l'exercice est le suivant :

Domaine	Actions créées	Actions clôturées	Actions « En cours » au 06/10/2008	Commentaires
Suite des audits QSE, ou audit de terrain Sécurité	252	231	184	☺
Actions issues du comité de Direction Sécurité	104	109	20	☺
Actions demandées par le CHSCT	96	79	95	☺
Enregistrements du Document Unique	33	137	102	☺
Actions purement Sécurité, issues des analyses des PI, PA, AT	151	162	11	☺ La liste des actions ne fait plus qu'une seule page, alors qu'elle en faisait 4 ou 5 il y a peu de temps.
Analyse des écarts	229	208	64	
Autres écarts Enregistrables	3	2	1	
Service Inspection	28	8	26	/
Assureurs Tembec	10	16	7	/
Totalisation :	906	948	445	☺

Notre système est vivant, puisque, en moyenne, ceux sont 4 à 5 actions qui naissent, ou sont clôturées chaque jour.

Ce qui marche bien :

- Un dispositif de surveillance et de mesure dynamique, bien documenté et enregistré,
- Une bonne vision globale du fonctionnement de l'entreprise,
- Une gestion des actions centralisée.

Ce qu'il nous faut consolider :

- Un programme d'audit redressée, mais encore fragile,
- La mise en service d'un nouveau logiciel de gestion des actions, de façon à « mettre en ligne » les actions de chaque responsable : accès direct, possibilité de compléter des éléments, etc....

Ce sur quoi il faut que l'on s'améliore :

- Une qualité insuffisante des analyses d'incidents, problèmes identifiés,
- Former d'autres auditeurs, en associant des volontaires et des agents de maîtrise, des techniciens,
- Une révision en profondeur de nos procédures, en recherchant leur simplification,

Sécurité :

- **Le résultat des audits :**
 - ⇒ Voir le tableau présenté en revue. Le très grand nombre d'actions montre notre activité. Le délai entre date de création de la demande et la date de clôture sera à l'avenir un critère de mesure d'efficacité.
 - ⇒ Nous pouvons également noter la mise en place d'audit croisés entre les usines du groupe Tembec en France, qui ont apporté une réelle valeur ajoutée : avec un déroulement dans un excellent esprit, et une grande transparence, ils nous ont permis de découvrir des points sensibles : à chacun d'eux a été associé un plan d'action qui est suivi : exemple : les postes opérateurs en 3x8 ne sont pas suffisamment définis en matière de sécurité.
- **Action préventives et correctives :** voir les documents de suivi périodiquement publiés :
 - ⇒ Envoi automatique hebdomadaire des actions demandées
 - ⇒ Editions périodiques des suivis Sécurité
 - ⇒ CR de visite de CHSCT
 - ⇒ Suivi des audits QSE
 - ⇒ Document unique
 - ⇒ Dossiers en cours de traitement.
- **Actions issues des revues précédentes :** Voir tableau récapitulatif.
- **Changement affectant le système :** Pas de modifications majeures, mais :
 - ⇒ Passage à une version électronique du Plan de prévention, réalisée par une société toulousaine d'informatique.
 - ⇒ L'évolution de l'OHSAS 18001 en version 2007 n' pas demandé à ce jour de transformations majeures. Les quelques éléments à modifier le seront avant l'audit de renouvellement de juin 2009.
- **Recommandations d'améliorations :**
 - ⇒ Les permis de feu : ils sont et resteront l'objet d'une attention toute particulière.
- **Performance et évaluation de la conformité, Avancement du programme :**
 - ⇒ La veille réglementaire est très fréquemment mise à jour,
 - ⇒ Le Document Unique a été plusieurs fois mis à jour en 2008 (33 création de fiches), principalement suite aux retours d'expériences.
 - ⇒ Des actions matérielles ont été réalisées.
- **Document Unique, et évaluation des risques :**
Voir ci-dessus
- **Gestion de l'historique :** il y a eu en 2008 un événement grave et majeur en matière de sécurité : intoxication par le bioxyde de chlore pour une personne → 11 actions ont été mises en œuvre.
- **Bilan des formations, des habilitations :**
 - ⇒ Le programme de formation prévu s'est normalement déroulé. RAS.
- **Bilan de la gestion des EIPS :**

⇒ Pas de point très particulier. Tous les capteurs liés à un EIPS font l'objet d'un plan de Maintenance.

- **Exercices POI, mensuels, simulations :**
L'exercice 2008 aura lieu le 14 octobre prochain. Cette date a été calée en fonction des possibilités des uns et des autres.
- **Planification des audits et exercices :**
RAS. Quelques retardataires, mais qui ne mettent pas en péril la maîtrise du système.
- **Informations diffusée au public et au tiers :**
Rien de particulier à signaler. Nous continuons de recevoir, occasionnellement, des responsables de l'Enseignement pour avoir des informations sur les conduites à tenir. A noter une demande de réouverture des visites, principalement dans le cadre de la préparation des 50 ans de l'usine, en 2009. Nous venons de recevoir une confirmation du maintien des dispositions du Plan Vigipirate, mais nous autorisant, sous conditions, de refaire des visites d'usine.

=====

Note synthétique au préfet

(Dans le cadre du classement Seveso II, Système de gestion de la Sécurité, ou SGS)

- **Organisation**
 - La principale procédure (document portant l'identification : 23 PR 001 : Système de Gestion de la Sécurité) a été revue : elle porte l'indice 4 daté du 07/12/2007. Les modifications nécessaires répondant aux quelques évolutions minimales de l'organisation interne de l'usine y ont été apportées.. De même, la politique a été réexaminée par le directeur actuel, Mr P. Chiron.
- **Bilan**
 - Voir le document général : Bilan 2008, et Politique 2009.
- **Formation**
 - Voir ci-dessus, chapitre Formation
- **Gestion des EIPS**
 - Voir ci-dessus
- **Exercices réalisés**
 - Voir ci-dessus
- **Planning des audits**
 - Voir ci-dessus
- **Informations diffusées au public**
 - Voir ci-dessus

=====

Service Inspection

Points prévus par la DM-T/P 32510

1. Niveau d'activité du Service Inspection

L'activité du service inspection sur l'année 2008 a été basée sur deux grands axes :

- La réalisation des plans d'inspection avec un test réel sur l'arrêt d'octobre 2007
- La finalisation du système qualité en vue de la reconnaissance.

Par ailleurs,

- la procédure générale d'inspection est à la version n°9
- le logiciel inspection a fait l'objet de plusieurs actualisations, avec entre autre une automatisation des échéanciers (date d'inspection, date de requalification, contrôles effectuer sous 30 jours ou en retard), la multiplication des éditions spécifiques (accessoires de sécurité, liste des équipements en service, sans épreuve hydraulique)

La réalisation des plans d'inspection a permis de vérifier la liste des ESP du site afin d'obtenir une liste exhaustive, mais également de déclasser certains équipements qui étaient actuellement suivis comme ESP sans justification. Ces équipements ont été intégrés dans le listing ESSV.

Les membres de l'encadrement ont également suivi une formation organisée par le SI sur son rôle, son champ d'application, les interactions entre service.

Le service inspection a également participé aux réunions du groupe de travail COPACEL commission ESP.

Type Equipements	PI validés	PI réalisés, mais non validés à ce jour :	PI à créer
ESP	58	97	30
ESSV	11	12	/

Tableau n°1 : Etat des plans d'inspections au 30 septembre 2008

Identification de l'équipement	Origine du déclassement	Nature de l'intervention /ou conditions particulières
*Cyclone 257 21Z257 *Cyclone 256 21Z256	Equipements à l'atmosphère connectés à l'échappement des soupapes procès pour centrifuger la liqueur	Intervention non notable réalisée par l'expert APAVE avec bâtonnage de la médaille - information de la DRIRE réalisée
Alimentateurs BP et HP	Equipements classés en machine tournante	Envoi du document argumenté à la Drire avec notamment une attestation Constructeur
Refroidisseurs et condenseur de térébenthine 21E307 21E308 21E309	Equipements fonctionnant à - 0.3 bars. Données indiquées sur la plaque constructeur	Intervention réalisée par le SI. Classement administratif
Condenseur 21E311		

Tableau n°2 : Liste des équipements déclassés et classés en ESSV en 2008

Enfin une série d'équipements ont été classés en chômage, dont notamment la chaudière Duq 3 (Réglementation et risque amiante pour la requalification). Une liste des équipements en chômage est tenue par le service inspection.

2. Mise en œuvre des plans d'inspection

Les plans d'inspection des équipements en requalification lors de l'arrêt d'octobre 2007 ont fait l'objet d'un test en parallèle des inspections réalisées par l'expert de l'OH afin de vérifier la pertinence et l'efficacité de système.

La mise en œuvre des plans d'inspection sera réalisée sur l'exercice 2009 (de octobre 08 à septembre 09)

3. Examen des actions correctives suite aux différentes remarques relevées au cours de l'année écoulée.

16 préconisations et 10 recommandations ont été formulées par le service inspection. Le tableau ci-dessous résume l'état des éléments et les écarts de réalisation.

	Préconisations	Recommandations
Nombre	16	10
Etat au 30 09 2008	13	8
- Dont planification en cours	13	8
- Dont hors échéance	0	0

Tableau n°3 : Synthèse numérique des actions correctives de l'exercice 2008

=====

CHSCT :

- **Visites du CHSCT**
 - Les 4 visites prévues ont été réalisées
- **Réunion ordinaires trimestrielles**
 - Les réunions ordinaires se sont tenues, mais avec quelques décalage dans le temps du à un problème de désignation du secrétaire.
- **Réunion exceptionnelles :**
 - Tenue de 2 réunions extraordinaires, pour consultation et avis du CHSCT sur une évolution d'organisation des services administratifs, et sur la proposition pour définir les entreprises extérieures participantes au futur « CHSCT élargi ».
- **Informations obligatoires :**
 - La mise à jour du Document Unique, le résultat de l'évaluation des postes au risque Radioactivité, ont été vus en séance.
 - A noter la participation du CHSCT à une présentation faite par la CRAM à Muret: pièce de théâtre sur le stress.

=====