

Fiche de Non-Conformité n° 001
 mineure

 Majeure

APAVE CERTIFICATION	Référentiel(s) : Décret 2021-461 § : a		Concerné <input checked="" type="checkbox"/> l'application <input type="checkbox"/> la documentation		
	Libellé de la Non Conformité constatée		Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage		
	Bien que l'organisme ait réalisé une analyse de risques des pertes et fuites et les a localisés sur un plan, les actions de réduction des risques ne font pas l'objet d'un suivi de leur état d'avancement.				
Preuves : vu le document DOC 393 Cotation perte et granules mis à jour le 08/12/22. Les risques significatifs sont identifiés avec des actions associées et des pilotes. Cependant le document n'est pas complété avec le suivi de la réalisation des actions.					
Risque : non réalisation des actions de réduction des risques.					
Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler		Date : 14/12/2022	Visa : IB		
Analyse des causes : <ul style="list-style-type: none"> - Retours d'informations sur l'état d'avancement des projets ou action non renseignés par les pilotes désignés 					
ORGANISME AUDITE	Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposées(s) : <ul style="list-style-type: none"> - Etat d'avancement des plans d'action entièrement revus avec les pilotes, DOC.193 réactualisé ci-joint 				
	Date d'application : 30/01/2022				
Représentant de l'organisme : Sacha KATIC		Date : 04/01/2023	Visa :		
APAVE CERTIFICATION	Commentaires de l'auditeur :				
	Réponse adaptée à la non-conformité. Action pertinente. L'évaluation de l'efficacité de l'action sera vérifiée lors du prochain audit.				
	En attente de vérification :				
<input checked="" type="checkbox"/> sur site <input type="checkbox"/> hors site					
Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler		Date : 08/01/23	Visa : IB		
APAVE CERTIFICATION	Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions				
	Action(s) réalisée(s) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/> Ecart levé		
	Action(s) efficace(s) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/> Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°		
	Commentaires :				
Nom de l'auditeur :		Date :	Visa		
Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :					
Nom du Responsable Certification		Date :	Visa		

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*

Fiche de Non-Conformité n° 002 mineure Majeure

 Référentiel(s) : Décret 2021-461 § : c Concerne l'application la documentation
 Libellé de la **Non Conformité constatée** Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage

Toutes les mesures pour empêcher la dissémination des granulés plastiques dans l'environnement ne sont pas efficacement mises en œuvre.

Preuves :
 - Une benne du prestataire SITA SUEZ contenant des déchets plastiques est trouée (diamètre d'environ 20cm).
 - Au niveau du parc de stockage des produits finis sous auvent, au niveau de la porte de la triple centrifugation, présence de fines et de paillettes rejetées à l'extérieur par les trous dans le bardage.

Risque : Les granulés et poussières plastiques pourraient être disséminés dans l'environnement sur l'ensemble du trajet jusqu'à destination.

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 14/12/2022 Visa : IB

Analyse des causes :
 - Etat des bennes non alimentées dans la check-list mensuelle QHSE
 - Zone de stockage des matières en stock non référencées sur le plan de masse

Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposée(s) :
 - Mail rédigé au prestataire SUEZ le 16 décembre 2022, sur l'état des bennes avec photo, une benne neuve et en état a été mise en place le 19 décembre 2022
 - Zone de stockage intégrée dans le DOC.393, ainsi que sur le plan de masse le 30 décembre 2022.
 - Demande afin d'imposer un cahier des charges sur l'état des BB reçu à notre commerciale par mail en date du 20 décembre 2022. Pour information ces BB ne correspondent pas à du produit fini mais à des lots de paillettes que nous achetons en vue d'être turbinés sur notre process.
 - Intégrer la vérification de l'état des BB et présence de matière sur la Check-list mensuelle QHSE

Date d'application : 01/03/2023

Représentant de l'organisme : Sacha KATIC Date : 03/01/2023 Visa :

Commentaires de l'auditeur :
 Analyse de causes complète. Plan d'actions pertinent. Correction réalisée sous 5 jours. Les actions correctives, pour la plupart bien engagées, sont de nature à lever la non-conformité. L'évaluation de l'efficacité des actions sera vérifiée lors du prochain audit.

En attente de vérification :
 sur site hors site

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 08/01/23 Visa : IB

Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions

 Action(s) réalisée(s) : oui non Ecart levé
 Action(s) efficace(s) : oui non Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°

Commentaires :

Nom de l'auditeur : Date : Visa

Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :

Nom du Responsable Certification Date : Visa

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*

Fiche de Non-Conformité n° 003 mineure Majeure

 Référentiel(s) : Décret 2021-461 § : c Concerne l'application la documentation
 Libellé de la **Non Conformité constatée** Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage

APAVE CERTIFICATION

 Certains équipements du process de recyclage ne sont pas efficaces pour contenir les poussières de plastiques.

 Preuves : A l'étape du broyage à sec à 8mm, il n'y a pas de capotage sur le vibreur. Beaucoup de poussières dans l'ensemble du local. Aucun accès possible en nacelle pour réaliser un nettoyage complet.

 Risque : Les poussières plastiques générées seront potentiellement disséminés à l'extérieur du site.
 Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 14/12/2022 Visa : IB

Analyse des causes :
 - Technologie en sous capacité de pouvoir collecter les poussières dégagées par certains process (broyeur à sec, machines de tri sur palettes...)

ORGANISME AUDITE

Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposées(s) :
 - Dépoussiéreur Delta Neu prévu d'être mis en place après le projet Gala prévu en janvier 2023
 - Projet Delta Neu, espéré posé définitivement et opérationnel en avril 2023

 Date d'application : 01/04/2023

 Représentant de l'organisme : Sacha KATIC Date : 04/01/2023 Visa :

APAVE CERTIFICATION

Commentaires de l'auditeur :
 Analyse des causes claire. Plan d'actions techniques pertinent et approprié pour lever la non-conformité.

 En attente de vérification :
 sur site hors site

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 08/01/23 Visa : IB

APAVE CERTIFICATION

Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions
 Action(s) réalisée(s) : oui non Ecart levé
 Action(s) efficace(s) : oui non Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°
 Commentaires :

 Nom de l'auditeur : Date : Visa :
 Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :
 Nom du Responsable Certification : Date : Visa :

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*

AC-COP-INT-02

Fiche de Non-Conformité n° 004
 mineure

 Majeure

 Référentiel(s) : Décret 2021-461 § : c et d Concerne l'application la documentation

 Libellé de la **Non Conformité constatée** Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage

Toutes les mesures de nettoyage et de ramassage sur le site ne sont pas réalisées comme prévu.

Preuves :

- Bien que l'organisme passe une commande annuelle auprès d'un ESAT qui couvre le ramassage extérieur et aux abords du site, de nombreuses particules ainsi que des poussières plastiques sont visibles aux abords du site, en particulier à proximité du portail des services de secours.
- Stockage des matières premières en palettes sous auvent au niveau de la triple centrifugeuse plusieurs big-bags perçés ne sont pas reconditionnés comme prévu.

Risque : dissémination de granules plastiques dans l'environnement.

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 14/12/2022 Visa : IB

Analyse des causes :

- Manque de compétence humaine pour nettoyer correctement les abords du site et les zones de stockage et transit
- Zone de stockage des matières en stock non référencées sur le plan de masse

Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposée(s) :

- Pour parler avec la société Meganet pour trouver du personnel adapté pour le nettoyage des abords et zone de stockage et transit.
- Acquisition de matériel de nettoyage en fonction du budget disponible (des essais de différentes technologies ont été faites de octobre à décembre sur le par cet dans les ateliers)
- Demande afin d'imposer un cahier des charges sur l'état des BB reçu à notre commerciale par mail en date du 20 décembre 2022. Pour information ces BB ne correspondent pas à du produit fini mais à des lots de palettes que nous achetons en vue d'être turbinés sur notre process.
- Intégrer la vérification de l'état des BB et présence de matière sur la Check-list mensuelle QHSE

Date d'application : 01/03/2023

Représentant de l'organisme : Sacha KATIC	Date : 04/01/2023	Visa :
---	-------------------	--------

Commentaires de l'auditeur :

Analyse de causes complète. Les actions correctives proposées semblent pertinentes pour traiter la non-conformité. L'évaluation de l'efficacité des actions sera vérifiée lors du prochain audit.

En attente de vérification :

 sur site hors site

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 08/01/23 Visa : IB

Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions

 Action(s) réalisée(s) : oui non Ecart levé

 Action(s) efficace(s) : oui non Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°

APAVE CERTIFICATION

Commentaires :

Nom de l'auditeur : Date : Visa

Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :

Nom du Responsable Certification Date : Visa

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*

Fiche de Non-Conformité n° 005
 mineure

 Majeure

 Référentiel(s) : Décret 2021-461 § : b et c Concerne l'application la documentation
 Libellé de la **Non Conformité constatée** Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage

Les preuves de réalisation des activités de nettoyage ou de vérification ne sont pas systématiquement disponibles au cours de l'audit.

Preuves :

- Le DOC 402 A de juin 2022 Planning de nettoyage Usine par la société Mega Net indique les zones à nettoyer chaque jour de la semaine, cependant, l'entreprise ne conserve aucun enregistrement de ce qui est réellement nettoyé quotidiennement par la société de ménage.
- Le document Suivi Entretien Hebdomadaire des activités de nettoyage en production n'est pas systématiquement renseigné selon la fréquence définie et selon la légende. Présence d'une barre à la place d'une croix et certaines cases restent vides.
- Bien que le balayage du parc et le nettoyage des abords fait partie du poste de cariste logistique parc, il n'y a pas d'enregistrement attestant de la réalisation de cette activité. Le sol du parc extérieur est jonché de déchets plastiques de toute taille et quelques granulés sont au sol dans les stockages couverts.
- L'agent technique de la station de traitement est en charge de l'entretien du filtre du canal de collecte des eaux du site avant les bassins. Cependant, aucun enregistrement de la réalisation de cette vérification n'est conservé.

Risque : activités de nettoyage ou de vérification non réalisées

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 14/12/2022 Visa : IB

Analyse des causes :

- Manque de supports de vérification du nettoyage réalisé sur les postes balayeuse parc. Entretien à travers la société Méganet et tapis de collecte du bassin pluviale.

Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposée(s) :

- Supports documenté mis en place prochainement pour les postes évoqués
- DOC.407 existant pour la production et créations des supports complémentaires pour les autres postes à surveiller (DOC.411-DOC.412-DOC.213-DOC.214-DOC.215)

Date d'application : 01/02/2023

Représentant de l'organisme : Sacha KATIC

Date : 04/01/2023

Visa :

Commentaires de l'auditeur :

Cause identifiée. Plan d'actions adapté et pertinent pour lever la non-conformité. L'évaluation de l'efficacité des actions sera vérifiée lors du prochain audit.

En attente de vérification :

 sur site hors site

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler

Date : 08/01/23

Visa : IB

APAVE CERTIFICATION

ORGANISME AUDITE

APAVE CERTIFICATION

Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions

 Action(s) réalisée(s) : oui non

 Ecart levé

 Action(s) efficace(s) : oui non

 Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°

Commentaires :

Nom de l'auditeur :

Date :

Visa

Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :

 Nom du Responsable
Certification

Date :

Visa

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*

A.C. 004-007-02

Fiche de Non-Conformité n° 006
 mineure

 Majeure

APAVE CERTIFICATION

ORGANISME AUDITE

APAVE CERTIFICATION

APAVE

 Référentiel(s) : Arrêté ICPE n°1531 de 2007 § : 7.4 Concerne l'application la documentation

 Libellé de la **Non Conformité constatée** : Site(s) concerné(s) : Wellman Neufchâteau Recyclage

Le site ne respecte pas l'obligation de contrôle des accès par une clôture efficace sur la totalité de sa périphérie.

Preuves :

- Portail des services de secours : le grillage a été sectionné. Le site fait l'objet de visites multiples par une personne étrangère à la société. L'installation d'une caméra a permis d'identifier la personne et d'entamer la procédure de plainte officielle. Cependant le grillage n'a pas encore été remplacé.
- Le portail au niveau du parking des visiteurs, véhicules légers des salariés n'est pas fermé le jour de l'audit.

Risque : non-conformité réglementaire

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 14/12/2022 Visa : IB

Analyse des causes :

- Abords et grillage non référencés dans les surveillances à suivre dans la check-list QHSE

Correction(s) et/ou Action(s) Correctives proposées(s) :

- Intégration et suivi de l'état des abords et état général du grillage du site dans la check-list.
- Note de rappel au personnel pour que le portail soit fermé après chaque passage, mail du 20 décembre 2022
- Réparation du grillage endommagé par le service maintenance dans notre plan d'action

Date d'application : 01/02/2023

Représentant de l'organisme : Sacha KATIC

Date : 04/01/2023

Visa :

Commentaires de l'auditeur :

Analyse de cause effectuée. Actions correctives pertinentes et adaptées pour lever la non-conformité. L'évaluation de l'efficacité des actions sera vérifiée lors du prochain audit.

En attente de vérification :

 sur site hors site

Nom de l'auditeur : Isabelle Bossler Date : 08/01/23 Visa : IB

Vérification de la mise en œuvre du plan d'actions

 Action(s) réalisée(s) : oui non Ecart levé

 Action(s) efficace(s) : oui non Ecart non levé reconduit en Non-Conformité n°

Commentaires :

Nom de l'auditeur : Date : Visa

Nature et justification de la modification de l'écart (s'il y a lieu) :

Nom du Responsable Certification Date : Visa

() Si le plan d'action est jugé non pertinent, il ne peut être validé que lorsque l'organisme audité présente des actions jugées suffisantes par l'auditeur. La validation doit être prononcée avant toute décision de certification.*