

Date : 16/05/2022**Animateur : Marie**

Personnes présentes	Personnes excusées
Marie, Bertrand, JF	Pierre, Christian

ORDRE DU JOUR :

0) Contexte	2
1) Atteinte des objectifs : Tableau de bord	2
2) Evènements planifiés : Plannings SSE	2
a) Visites chantier et véhicules	2
b) Causeries	2
c) Audits	3
d) Veille réglementaire	3
e) Qualification des fournisseurs	3
3) Evènements survenus : Retours d'expérience	4
a) Accidentologie	4
b) Bilans d'affaires	4
4) Evolutions envisagées des activités	4
5) Suivi du Plan d'action	4
6) Conclusion	5
b) Mise à jour du plan d'actions	5
c) Mise à jour de la Politique SSE	6
d) Mise à jour du calendrier	6
2) Tableau de bord et objectifs	6
G3) Efficacité du système QESP	7

0) Contexte

5 aspects sont à noter particulièrement :

*Continuité des tâches :

Plusieurs absences successives de moyenne et longue durée (Marie, Philippe...) ont montré **les difficultés de maintenir toutes les activités transverses attendues**. Les retards ou carences des actions « dans le flux » (paiement fournisseur, émission planning, réponses aux NC...) sont facilement détectables et ont bien été réalisées. Les activités transverses l'ont été plus difficilement (pas faites /ou retard /ou partielles). **Il pourrait convenir d'identifier un calendrier des jalons QESP+ qui permettrait au CODIR de référer en cas d'une absence particulière.**

*L'évolution des activités se poursuit :

De plus en plus d'interventions et de moins en moins d'achat/revente strict. Pour poursuivre notre abandon de la sous-traitance depuis 2018 (9,5 % en 2017), **le recrutement de deux nouveaux personnels a été réalisé**. A cette occasion nous avons constaté la difficulté à trouver les profils souhaités.

*RPS ? :

Plusieurs situations constatées ou remontées recueillies indiquent certaines difficultés relationnelles au sein des équipes, ce à tous les niveaux. **Le sujet du risque psychosocial est peu creusé dans notre document unique (et plus largement dans le système)** et pourrait être travaillé plus particulièrement.

*Veille réglementaire :

L'outil externalisé cesse. Nous allons nous appuyer sur l'outil de sourcing AMADEO proposé par MASE.

*Avarie sur le stockage des données :

Site et plateforme KO. Nous avons commencé à reprendre et dispatcher l'historique dans le nouveau stockage. Vu également difficultés d'accès au données whatsapp (à recharger via le compte de l'émetteur initial !) A solutionner pour pouvoir analyser le tableau de bord aujourd'hui très incomplet

1) Atteinte des objectifs : Tableau de bord

Repassa dédiée à faire – données partielles //

2) Evènements planifiés : Plannings SSE

a) Visites chantier et véhicules

- Les visites chantier ont principalement été réalisées par la responsable RESQ. Lorsqu'elles ont été effectuées par les chargés d'affaire, elles n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement avec le formulaire prévu **mais il y a bien eu un enregistrement sous forme de photos+commentaires**. **La compétence d'audit chantier a été incluse à nouvelle la matrice de polyvalence et aux cartes d'habilitation, il convient de planifier une formation interne avec évaluation**. **De plus le formulaire en ligne de saisie des CR va permettre d'uniformiser les retours et d'objectiver les résultats grâce à un score qui permettra de suivre un indicateur lié**. **Les objectifs individuels en termes 'audits chantier doivent être attribués aux chargés d'affaire**. Nous étendrons le dispositif aux chargés de travaux l'année prochaine. **Un formulaire spécifique de visite « véhicule » et « dépôt » reste à créer**. Nous le planifions dans les actions.

b) Causeries

Le formalisme des causeries est à améliorer. Réalisé aujourd'hui sur les fils whatsapp chantier et transverse. Plusieurs sujets remontés difficiles à traiter car ils demandent de l'investissement (Locaux, véhicule...). Les

échanges restent assez généraux et ne permettent pas forcément une prise de décisions. Peut-être peut-on ouvrir les pistes de réflexion entre deux causeries pour ne décider qu'en fin de période, à l'occasion d'une réunion ? Dans cette optique on peut sur le CR de causerie noter les situations dangereuses et/ou une évaluation de la maturité par rapport au sujet (Objectif d'identifier les problèmes) – Avec évocation du document unique systématiquement. Le support est donc à faire évoluer.

Un programme de causeries sera désormais acté chaque année pour mieux planifier les actions dans le temps.

c) Audits

INTERNE :

L'audit interne a fait ressortir 5 écarts majeurs notamment. Beaucoup de points tiennent au manque de disponibilité des enregistrements ou à des éléments qui n'ont pas été poursuivis lors de l'absence de Marie.

EXTERNE :

L'audit est en cours de planification sur deux journées (vraisemblablement 24 et 30 mai). Il va permettre de refaire le point sur le système qui a mal tenu dans le temps et devrait être documenté pour remettre à plat les attendus.

d) Veille réglementaire

Actuellement 4 textes restent à vérifier quant à la conformité et 3 sont jugés non-conforme (RGPD, document unique et exposition au risque chimique). Nous avons les ressources en interne pour statuer/agir et les actions sont planifiées.

Notamment :

Les exigences relatives au document unique ont été modifiées ce premier trimestre. Le plan d'action annuel est désormais à intégrer au document unique. Cela nous demande de revoir son format. Il s'agit donc d'intégrer cette mise à jour dans la nouvelle méthode en cours.

CSE : Rappel du seuil = Le CSE doit être constitué si l'effectif est durablement (+12 mois) de plus de 11 salariés. Pour l'instant nous sommes encore sous le seuil.

Méthodo :

Notre prestataire de veille réglementaire cesse cette activité. Nous devons modifier le fonctionnement. L'association MASE propose dans la démarche une veille via Bureau Veritas qui peut remplacer en partie le travail précédent → testé pour le dernier trimestre (le filtre pourra être affiné au fur et à mesure) A consolider avec le stock de veille car le découpage en rubriques n'est pas le même

e) Qualification des fournisseurs

Nous maintenons le souhait de ne pas sous-traiter d'opération sur chantier. Avec l'évolution des activités, à voir à moyen terme.

La validation des usines est assez chronophage tout en étant très peu orientée sécurité. Il pourrait être intéressant de formaliser nos exigences sur le sujet peut-être au niveau de la conception des transformateurs (tout en conservant une approche à minima des 5S sur la partie usine pure qui n'a pas d'incidence sur la sécurité de nos chantiers) Pour les fournisseurs critiques, nous souhaitons mettre à jour les dossiers. Campagne à planifier (digital)

Suite à l'évaluation des fournisseurs critiques, une action est à mener auprès de SIE (noté 1 sur l'aspect environnemental et 2 sur l'aspect SST-RSE) – Préparer l'action en lien avec Marie.

3) Evènements survenus : Retours d'expérience

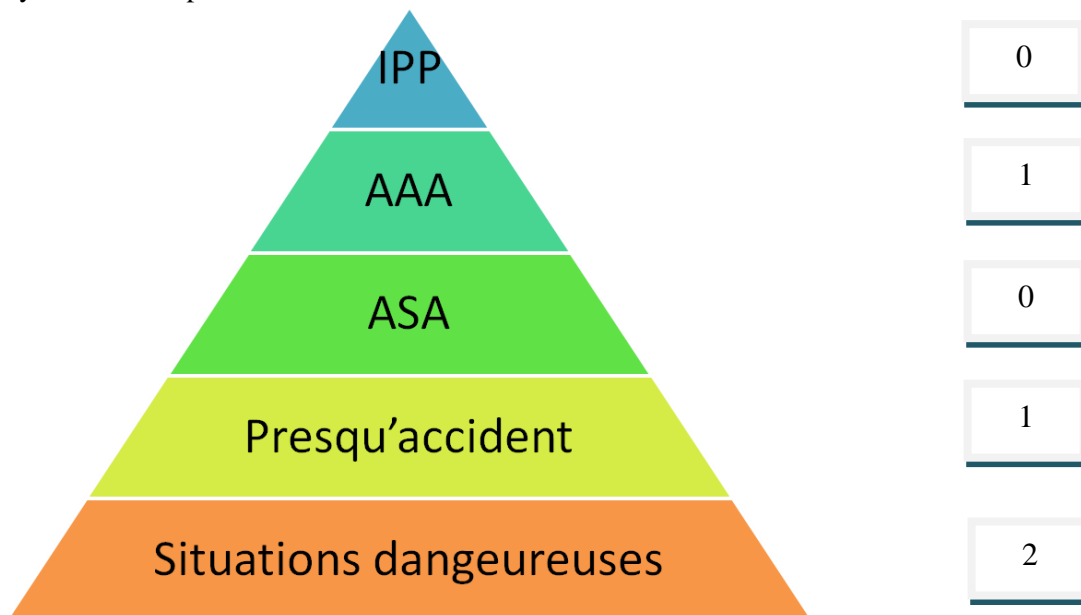
a) Accidentologie

Problème de recueil des données sur l'accident survenu (Ambiguïté en interne sur la nature de l'évènement – alerte cardiaque) – A compléter avec le ménagement du collaborateur actuellement en arrêt.
Modification de la façon de procéder avec un formulaire dédié en surplus du circuit officiel.

La qualité des remontées pourrait être améliorée notamment pour les presque accident (échangé en causerie) Dans cet esprit nous allons désormais proposer d'enregistrer l'accès aux trousse de secours (en ligne)

Nous décidons d'intégrer à la nouvelle trame de document unique l'accidentologie. Il s'agira pour chaque évènement de le relier à une ligne de risque identifiée dans le DUER (ou de créer la situation si elle n'a pas encore été identifiée).

Pyramide de la prévention :



b) Bilans d'affaires

Les Bilans d'affaire doivent être plus systématiques. Nous intégrons un jalon dédié qui sera vérifié sur la base du planning (Semaine suivant la fin du chantier avec relance éventuelle.

Le Bilan doit mobiliser à minima le chargé d'affaires et La responsable QESP. Peuvent être sollicités en surplus le chargé de travaux, le responsable technique et le responsable dépôt.

4) Evolutions envisagées des activités

Pas d'activité particulière à évoquer.

En revanche intégrer les activités récentes peinture et aérogommeuse dans les unités de travail

Deux CDD ont été embauchés dans cette perspective et du fait de l'absence d'un collaborateur (AAA)

5) Suivi du Plan d'action

Retard sur le déploiement de la nouvelle trame des cartes d'habilitation et la mise à jour du document unique.

Les pertes de données ont entraîné un retard important global sur le plan de marche.

Au-delà d'un support pour la création du système, il nous faut réfléchir à l'embauche d'un profil permettant plutôt l'animation du système et son maintien opérationnel dans le temps. Cela passe par le remplacement de Cédric . Evoqué avec Cédric. Détails à valider mais ok sur le principe. Fiche de poste à créer.

6) Conclusion

b) Mise à jour du plan d'actions

Action décidée	Qui?	Quand?	Saisie plan action
Planifier la formation interne des chargés d'affaire pour la réalisation d'audits terrain via le formulaire en ligne	Marie/Cédric	01/09/2022	
Créer le formulaire de « visite véhicule » et « visite dépôt » en ligne	Marie/Cédric	01/06/2022	
Finaliser l'outil de compte-rendu de causerie sous Remax avec une logique d'échange par période et évocation systématique du document unique (arrêt	Marie/Cédric	01/06/2022	
Consolider le stock veille réglementaire (nomenclature au regard d'Amadéo) – Modifier la procédure de veille réglementaire	Marie/Cédric	01/01/2023	
Campagne de mise à jour des éléments fournisseurs	Marie/Christine	01/05/2022	
Revue du livret d'accueil	Marie / Cédric	01/09/2022	
Mise à jour du document unique (Revue du format avec format fiches pour affichage).	Marie/Cédric	01/07/2022	
Ajout de la main courante Bobologie/Trousses de secours aux formulaires en ligne	Marie/Cédric	01/07/2022	
Rédaction du calendrier de sensibilisation (plan de com et planning audits)	Marie/Cédric	23/05/2022	
Reprendre/Mettre à jour l'étude sur les produits chimiques avec une meilleure vision de la dangerosité des produits(REMAX)	Marie/Cédric	01/09/2022	
Intégrer des jalons de contrôle des dossiers amont et aval. Notamment une revue technique va être enregistrée systématiquement (à inclure sur la fiche d'intervention)	Marie/Cédric	01/08/2022	
Lancer une évaluation RPS (voir outil INRS)	Cédric	01/09/2022	
Créer la fiche de « Animateur SSE » et revoir la collaboration	Marie	01/09/2022	

c) Mise à jour de la Politique RESQ

La Politique triennale est maintenue. R.A.S.

d) Mise à jour du calendrier

Nous passons à un audit tous les deux mois mais avec une diversité d'auditeurs après formation (nom à ajouter au calendrier) et un formalisme commun impératif !

Le calendrier doit également acter les thématiques de communication interne. Il nous faudra faire un complément à cette revue pour valider le calendrier proposé.

Nous décidons de mettre en avant un sujet mensuel SSE qui sera au maximum repris dans les canaux de communication (Gazetelec, audits terrain, What's app...) pour essayer de marquer le coup.

Egalement plusieurs pistes à creuser qu'il restera à planifier via le calendrier :

SANTE	SECURITE	ENVIRONNEMENT
Jeu sur l'importance de l'hydratation ?	Quizz sécurité avec niveau de compétence acté sur la carte d'habilitation	Challenge « GPS » (Obtenir la consommation la plus faible)
	Sécurité routière ?	

2) Tableau de bord et objectifs

Les objectifs environnementaux sont vus en revue ISO14001.

N°	Indicateur	Cible	Date pour atteindre la cible
S1	Nombre d'audits chantier	6/an	01/05/2023
S2	Score aux audits chantier	>80%	01/05/2023
S3	Nombre de causeries SSE	12/AN	01/05/2023
S4	Evaluation RPS	100% du personnel	01/09/2022
S5	Répartition des origines d'actions	Toutes origines ont généré des actions	01/01/2019
S6	Part du temps de travail à utiliser les véhicules (Basé sur le suivi de flotte).	A voir après étude	01/05/2023
S7	Risque résiduel moyen (DUERP)	A voir après étude	01/05/2023

G3) Efficacité du système QESP

ENJEU	PRINCIPE	Faiblesse	Neutre	Forc	Commentaires (qualitatif)
SECURITE	Eviter les risques		X		Pas d'élément particulier sur le sujet. Nous allons modifier la cotation du document unique pour pouvoir noter les risques « annulés »
	Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités		X		La revue du document unique ainsi que la mise en production de la nouvelle analyse des risques chantiers devraient nous permettre de progresser.
	Combattre les risques à la source		X		Nous n'avons pas réalisé d'arbre des causes hors AAA. Il peut être pertinent de revoir nos critères pour les déclencher.
	Adapter le travail à l'homme		X		Nos méthodes nous apparaissent adaptées à l'heure actuelle. Le droit de retrait est communiqué et la remontée des difficultés encouragée.
	Tenir compte de l'état d'évolution de la technique		X		Nous avons exploré quelques innovations techniques (plots béton sur la pose des galets par exemple). L'arrivée du Directeur technique nous aide
	Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins	X			Un travail supplémentaire est nécessaire au niveau des produits chimiques notamment avec les pertes de données de cette année
	Planifier la prévention	x			Perte de maîtrise des jalons du système et de la traçabilité des actions – A améliorer de toute urgence
	Prendre des mesures de protection collective	x			La mise à jour du document unique (avec une cotation dédiée de la maîtrise et l'obtention d'un risque résiduel) va nous permettre de recueillir des éléments factuels. Nous manquons d'éléments de visibilité sur le sujet.
	Donner les instructions appropriées	x			Une ambiguïté persiste sur le périmètre d'application des modes opératoires qui ne sont pas tous enregistrés dans le système documentaire.