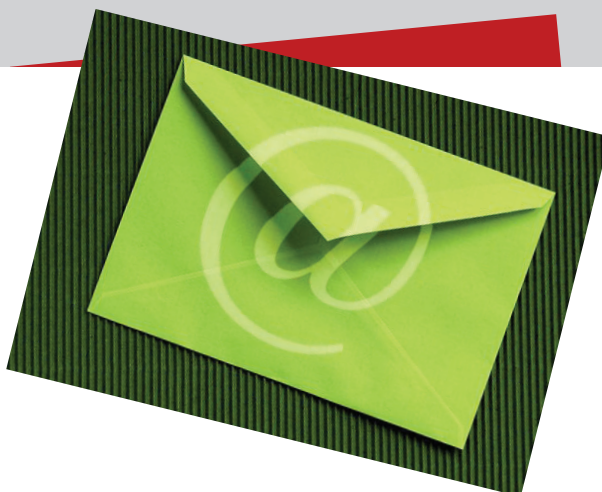


Prestation Technique :

APR-2SP

<http://www.prevention-risquespro.fr>



**DOCUMENT
UNIQUE**

CARPHI & CO MAX

APR-2SP

Analyse et Prévention des Risques
SECURITE et SANTE au TRAVAIL

Prestataire SST :

APR-2SP 46

Date de la mise à jour : **17/09/2015** - Version : **V3**

FICHE D'IDENTIFICATION**Identification – Evaluation – Analyse – Plan d'Actions – Pérennisation**

Articles L.4121-1 à L.4121-5 et R.4121-1 à R.4121-4 du Code du Travail

Date de l'évaluation initiale : 03/11/2012 Date de mise à jour : 17/09/2015 Version : V3

Etablissement concerné :

CARPHI & CO MAX

Adresse :

16 rue Jean Jaurès
18000 BOURGES
Tel : 02 48 48 48 48
Fax : 02 48 48 48 49

Effectif salarié dans l'établissement

34

UNITES DE TRAVAIL

1 - LOCAUX ADMINISTRATIFS	10	7 - CONTROLE / STOCKAGE	3
2 - CIRCULATIONS	0	8 - EMBALLAGE	2
3 - RECEPTION / ENLEVEMENT	1	9 - RESTAURATION	1
4 - MAGASIN	2	10 - LOCAUX TECHNIQUES	0
5 - FAÇONNAGE	5	11 - PARKING	0
6 - FINITION / MONTAGE	5	12 - HORS SITE	5

Total : **34**

Participants à l'audit :

Max GAUVIER, Président

Nadine ROGER, Responsable Production

Animateur référent :

Philippe de FAUCAMBERGE, C.SPS - I.PRP

Etapes Sécuritaires :

Identification – Evaluation – Analyse – Plan d'ActionsPrestation Technique**APR 2SP**BP 10005
75560 PARIS Cedex 12
Tel : 06 72 58 66 96
www.prevention-risquespro.fr
Email : apr-2sp@apr-2sp.com
SIREN 478 182 017 – NAF 8299ZPrestataire S.S.TAPR-2SP 46
BP 30125
46003 CAHORS cedex 9
Tel : 06 74 92 46 46
Fax : 05 65 31 91 83
Email : apr-2sp46@apr-2sp.com
SIREN 534 686 894 - NAF 7490 B**Ce document doit être tenu à la disposition :**

- des instances représentatives des salariés (CHSCT, DP),
- du médecin du travail,
- des salariés exposés à un risque,
- de l'inspection du travail (DIRECCTE),
- des agents des services de prévention (OPPBTP),
- des organismes de sécurité sociale. (CRAM - CARSAT)

Ce document doit être mis à jour :

- au moins chaque année,
- lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, ou les conditions de travail,
- lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation ou l'évolution d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Pour la mise à jour, contactez
APR-2SP 46, apr-2sp46@apr-2sp.com
ou sur <http://www.prevention-risquespro.fr>



21.3

Rédiger une méthodologie détaillée concernant la gestion et la mise en sûreté des valeurs



5.1

Adapter le niveau d'éclairage à la tâche, et permettre le réglage individuel de l'éclairage



12.10

Former le personnel à l'utilisation d'extincteurs à eau (feu A : solides, feu B : liquides) à poudre (feu A : solides, feu B : liquides, feu C : gaz)



12.13

Vérifier les systèmes d'alarmes et faire des exercices de simulation tous les 6 mois

UNITES DE TRAVAIL

Représentation virtuelle correspondant à un ensemble de personnes professionnellement exposées aux mêmes risques potentiels, selon un critère géographique et/ou d'activité

N°	Unités de Travail spécifiques à votre activité	Descriptif des Unités de Travail	Nb salariés
1	LOCAUX ADMINISTRATIFS	- accueil - direction - cellule technique - bureaux prospection - gestionnaire comptable - salle de réunion	10
2	CIRCULATIONS	- couloirs - escaliers - ascenseur - sanitaires - cantine - salle de repos	0
3	RECEPTION / ENLEVEMENT	- zone logistique déchargement / chargement	1
4	MAGASIN	- comptoir accueil - postes de caisses - étagères de présentation	2
5	FAÇONNAGE	- ébarbage - ébavurage - usinage	5
6	FINITION / MONTAGE	- polissage - assemblage manuel - assemblage automatique	5
7	CONTROLE / STOCKAGE	- outillage de contrôle - racks - Plateforme Individuelle Roulante	3
8	EMBALLAGE	- stock emballage - blistérisation - colisage	2
9	RESTAURATION	- cuisine - plonge - chambre froide - réserve sèche - salle restauration	1
10	LOCAUX TECHNIQUES	- armoires TGBT - baies brassage - faisceau internet - chaufferie gaz - archives	0
11	PARKING	- stationnement - quai de déchargement - bennes à déchets	0
12	HORS SITE	- prospection - livraison - SAV en clientèle	5
Total :			34

METHODOLOGIE

La création et l'élaboration de votre Document Unique erp évolutif avec le progiciel **A.P.R.-2SP**, est avant tout factuelle et laisse peu de place au subjectif dans l'évaluation des risques.

Le DOCUMENT UNIQUE se veut dynamique pour permettre la pérennisation de la sécurité dans l'établissement grâce à la mise à jour annuelle obligatoire.

L'article R4774-1 du Code du Travail, application du décret n° 2001-1016 du 05 11 2001, entré en vigueur le 7 Novembre 2002, précise les sanctions pénales qui punissent « le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques ».

Notre méthodologie qui s'appuie sur 26 familles de risques, intègre les référentiels de l'INRS. Chaque risque identifié est répertorié dans les **Unités de Travail (U.T.)** concernées (**U.T. = Représentation virtuelle correspondant à un ensemble de personnes professionnellement exposées aux mêmes risques potentiels, selon un critère géographique et/ou d'activité**)

Après l'identification d'un risque potentiel, il est procédé :

- => à l'évaluation du niveau de risque à partir de la situation de danger ;
- => à l'analyse des actions de prévention possibles pour maîtriser le risque évalué ;
- => à la planification d'actions pour supprimer, diminuer ou limiter le risque.

L'évaluation du niveau de risque, quantifiée sur une échelle de 1 à 125, est calculée en multipliant :

- a) la fréquence d'exposition valorisée de 1 à 5
- b) par le niveau de gravité, valorisé de 1 à 5
- c) et par le potentiel de protection proposée, valorisé de 1 à 5

a) La valorisation de la fréquence d'exposition s'effectue en considérant:

- Une valorisation de 1 pour une exposition rare, quelques heures par an
- Une valorisation de 2 pour une exposition occasionnelle, quelques jours par an
- Une valorisation de 3 pour une exposition ponctuelle, quelques semaines par an
- Une valorisation de 4 pour une exposition fréquente, quelques mois par an
- Une valorisation de 5 pour une exposition permanente. tous les jours durant toute l'année

b) La valorisation du niveau de gravité se fait par rapport à la conséquence la plus grave possible :

- Une valorisation de 1 pour un niveau de gravité très faible, incident plutôt qu'accident,
- Une valorisation de 2 pour un niveau de gravité faible, accident ou maladie sans arrêt de travail,
- Une valorisation de 3 pour un niveau de gravité moyen, accident ou maladie avec arrêt de travail, mais sans séquelle,
- Une valorisation de 4 pour un niveau de gravité fort, accident ou maladie avec arrêt de travail et incapacité permanente partielle,
- Une valorisation de 5 pour un niveau de gravité très fort, accident mortel.

c) La valorisation du potentiel de protection est directement liée aux moyens mis en oeuvre pour réduire ou éliminer le risque potentiel.

- Une valorisation de 1 pour un niveau de protection très efficace,
- Une valorisation de 2 pour un niveau de protection efficace,
- Une valorisation de 3 pour un niveau de protection insuffisant,
- Une valorisation de 4 pour un niveau de protection peu efficace,
- Une valorisation de 5 pour un niveau de protection inexistant,

Cette évaluation du risque permet de hiérarchiser les priorités et de programmer les actions de prévention à mettre en oeuvre. Le plan d'action de prévention indiquera : la date prévue et la personne responsable du traitement des risques évalués et des moyens de protection à mettre en oeuvre.

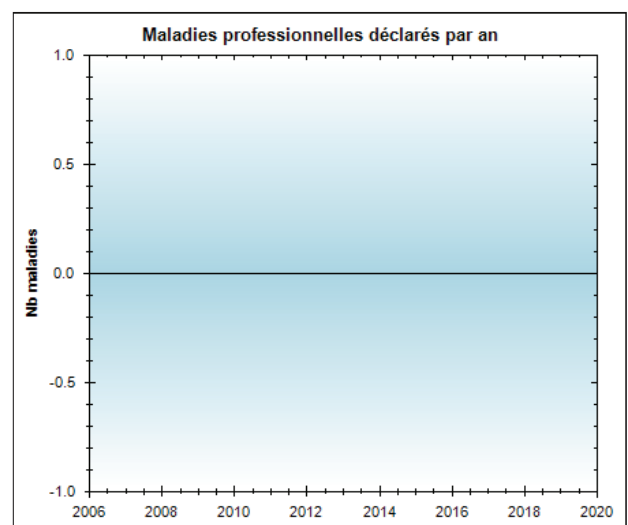
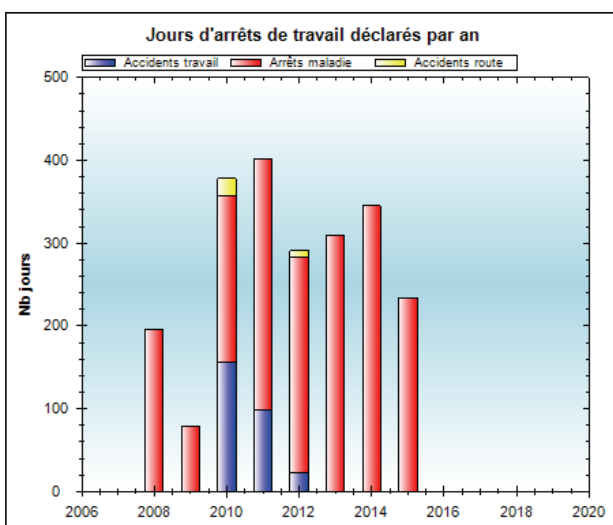
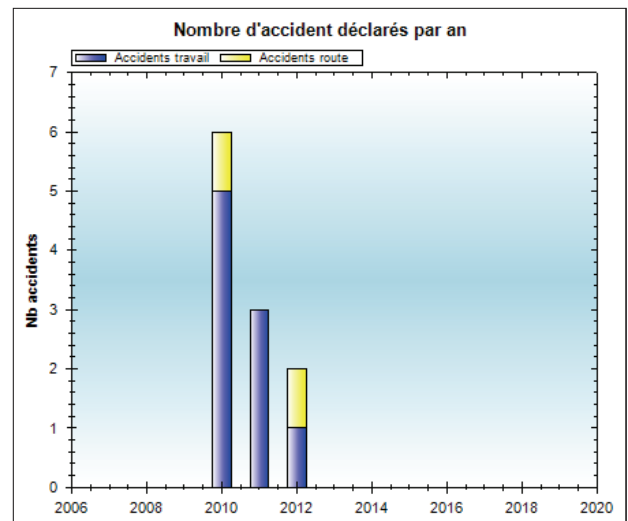
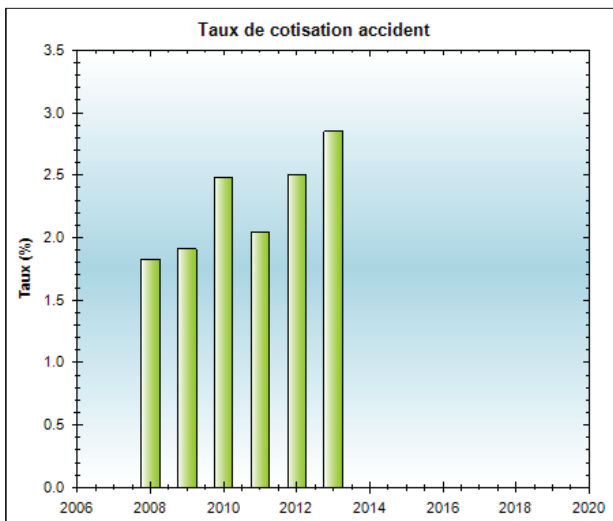
La hiérarchisation des risques bruts pour déterminer la priorisation des plans d'action est calculée en multipliant la fréquence d'exposition (1 à 5), par le niveau de gravité (1 à 5) et s'établit selon le tableau ci-dessous :

GRAVITE						
5	5	10	15	20	25	
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	FREQUENCE

Légende :	
	Priorité 1
	Priorité 2
	Priorité 3

NB : la gravité prime sur la fréquence, c'est pourquoi une même valorisation peut avoir deux priorisations différentes.

Année concernée	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taux de cotisation accident de l'établissement	1.83 %	1.91 %	2.48 %	2.04 %	2.50 %	2.85 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Nombre d'accidents du travail déclarés par an	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0
Nombre d'accidents de la route déclarés par an	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Nombre de maladies professionnelles déclarées par an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jours d'arrêt en accident de travail par an	0	0	156	98	22	0	0	0	0	0
Nombre de jours d'arrêt en accident de la route par an	0	0	21	0	8	0	0	0	0	0
Nombre de jours d'arrêt en maladie par an	196	78	201	304	261	310	345	234	0	0
Quels types d'accidents reviennent le plus souvent ?	Blessure aux mains									
Unités de travail les plus touchées	FAÇONNAGE									
Une analyse systématique des AT est-elle faite ?	NON									



3. Risques liés à l'électricité

N°	Identification des risques	O	N	PC	Action le
3.1	Les installations et armoires électriques sont-elles vérifiées annuellement par un organisme agréé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Les travaux relatifs aux observations du rapport de vérifications sont-ils réalisés ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Les installations et postes électriques sont-ils contrôlés après une modification de structure ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Un dossier technique à jour est-il disponible (plan des installations et registre des vérifications) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Les salariés qui travaillent à proximité ou sur les installations électriques possèdent-ils l'habilitation correspondante ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEC 2014
3.6	Les armoires électriques sont-elles systématiquement fermées à clef ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Existe-il des conducteurs nus sous tension accessibles aux salariés ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8	Existen-ils des connecteurs mobiles sous tension pouvant constituer un danger ? Préventions actuelles : pose de goulottes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARS 2014
3.9	Le matériel électrique défectueux est-il signalé et réparé ou éliminé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.10	Les installations sont-elles consignées lors de chaque intervention ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.11	Les installations sont-elles protégées contre les risques provoqués par la foudre ? Conséquences : incendie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JUIN 2014
3.12	Les EPI conformes et adaptés aux postes de travail sont-ils portés ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.13	Les connecteurs mobiles utilisés sont-ils en bon état et adaptés à la puissance du matériel alimenté ? Conséquences : électrisation incendie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.14	Avez-vous des disjoncteurs en quantité suffisante pour la coupure des éclairages et des prises de courants (protection courts-circuits et surcharge) ? Conséquences : électrisation incendie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.15	Le compteur général d'électricité est-il à l'abri des actes de vandalisme ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Un ou plusieurs Risques liés à l'électricité sont-ils identifiés ?

OUI

Risques identifiés à évaluer : * 3.8 connecteurs mobiles constituant un danger
* 3.14 disjoncteurs en nombre insuffisant

Unités
de Travail
concernées :

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX ADMINISTRATIFS	<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE / STOCKAGE
<input checked="" type="checkbox"/> CIRCULATIONS	<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE
<input checked="" type="checkbox"/> RECEPTION / ENLEVEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> RESTAURATION
<input checked="" type="checkbox"/> MAGASIN	<input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX TECHNIQUES
<input checked="" type="checkbox"/> FAÇONNAGE	<input type="checkbox"/> PARKING
<input checked="" type="checkbox"/> FINITION / MONTAGE	<input type="checkbox"/> HORS SITE

3. Risques liés à l'électricité

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : **3.8 connecteurs mobiles constituant un danger**

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
5	x	3	x	3	=	45

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : **3.14 disjoncteurs en nombre insuffisant**

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	4	=	32

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

DESCRIPTION DES PLANS D'ACTIONS

Analyse et plan d'actions de sécurité **3.8 connecteurs mobiles constituant un danger**

<i>utilisation de goulottes de franchissement pour maintenir les connecteurs mobiles plaqués au sol, évitant de s'entraver, de chuter et de faire tomber le matériel</i>	Date prévue	3è TRIM 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	MARS 2014
	Priorisation	Priorité : 2

Analyse et plan d'actions de sécurité **3.14 disjoncteurs en nombre insuffisant**

<i>installer des disjoncteurs différentiels</i>	Date prévue	3è TRIM 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 2

12. Risques d'incendie ou d'explosion

N°	Identification des risques	O	N	PC	Action le
12.1	Existe-t-il des produits étiquetés inflammable F ou F+ / IN, explosif E / EX, comburant C / CB, matières gazeuses sous pression GZ, dans l'établissement ? <u>Conséquences</u> :incendie, explosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2	Existe-t-il sur site, d'autres produits inflammables (papier, bois ,gaz) dans l'établissement ? <u>Conséquences</u> :brûlures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.3	Existe-t-il un risque de mélange de produits incompatibles ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.4	Y a-t-il des secteurs où sont entreposés récipients ouverts, chiffons, bacs de rétention ? <u>Conséquences</u> :incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.5	Y a-t-il des sources d'inflammation de différentes origines (fours, soudure, meulage, étincelles électriques, particules incandescentes, fermentation) ? <u>Conséquences</u> :asphyxie, intoxication	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.6	Les conditions pour qu'une combustion soit possible sont-elles réunies (combustible, comburant, source d'énergie) ? <u>Conséquences</u> :incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.7	Les conditions d'une atmosphère explosive sont-elles réunies (air ; gaz, vapeurs ou poussières inflammables ; inflammation) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.8	Les zones à risque d'explosion sont-elles définies, bien délimitées et protégées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.9	Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils adaptés, suffisants, accessibles, signalés et vérifiés périodiquement (extincteurs, R.I.A) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.10	Le personnel est-il formé à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie mis à sa disposition ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.11	Avez-vous des moyens de détection et d'alarme SSI (Système Sécurité Incendie) ? Préventions actuelles : Alarme à déclenchement manuel qui retentit dans les locaux pendant 5 minutes -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.12	Un plan d'évacuation existe-t-il (issue de secours, cheminement, point de ralliement) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.13	La méthodologie d'évacuation est-elle connue et régulièrement testée ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 FOIS / AN

Un ou plusieurs Risques d'incendie ou d'explosion sont-ils identifiés ?

OUI

**Risques identifiés à évaluer : * 12.10 personnel non formé à la lutte incendie
* 12.13 methodologied'évacuation non testée**

**Unités
de Travail
concernées :**

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX ADMINISTRATIFS	<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE / STOCKAGE
<input checked="" type="checkbox"/> CIRCULATIONS	<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE
<input checked="" type="checkbox"/> RECEPTION / ENLEVEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> RESTAURATION
<input checked="" type="checkbox"/> MAGASIN	<input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX TECHNIQUES
<input checked="" type="checkbox"/> FAÇONNAGE	<input checked="" type="checkbox"/> PARKING
<input checked="" type="checkbox"/> FINITION / MONTAGE	<input type="checkbox"/> HORS SITE

12. Risques d'incendie ou d'explosion

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : **12.10 personnel non formé à la lutte incendie**

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	5	=	40

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : **12.13 methodologied'évacuation non testée**

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	5	=	40

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

DESCRIPTION DES PLANS D'ACTIONS

Analyse et plan d'actions de sécurité **12.10 personnel non formé à la lutte incendie**

<i>formation à l'utilisation d'extincteur à eau (feu A : solides et B : liquides) à poudre (feux A, B, C : gaz)</i>	Date prévue	4 TR 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 2

Analyse et plan d'actions de sécurité **12.13 methodologied'évacuation non testée**

<i>vérifier les systèmes d'alarmes et faire des exercices de simulation d'évacuation tous les 6 mois</i>	Date prévue	2 fois par an
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	1 FOIS PAR AN
	Priorisation	Priorité : 2

18. Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures

N°	Identification des risques	O	N	PC	Action le
18.1	Des Entreprises Extérieures interviennent-elles sur le site (nettoyage, gardiennage, maintenance, restauration...) ? Conséquences :accident de circulation, collision	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.2	Les salariés des Entreprises Extérieures intervenantes sont-ils informés des risques spécifiques de l'Entreprise Utilisatrice ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.3	Des Entreprises Extérieures sont-elles susceptibles d'intervenir pour effectuer des travaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.4	Les salariés des Entreprises Extérieures intervenantes sont-ils informés de vos consignes de sécurité et du plan de circulation à l'intérieur de l'entité, Entreprise Utilisatrice ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.5	Vos salariés sont-ils informés de l'intervention d'Entreprises Extérieures et des contraintes liées à leur activité ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.6	L'analyse en commun des risques de coactivité est-elle faite systématiquement ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.7	Avez-vous rédigé vos formulaires de sécurité :				
	* permis feu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	* consignation électrique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	* consignation fluides	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.8	Un plan de prévention ou une notice de sécurité est-il établi en commun ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.9	Vous assurez-vous de la possession des agréments, des habilitations et assurances RC des entreprises intervenantes (gaz, électricité, hydraulique ...) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.10	Le protocole de sécurité chargement / déchargement est-il renseigné à chaque livraison ou enlèvement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Un ou plusieurs Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures sont-ils identifiés ?

OUI

Risques identifiés à évaluer : * 18.7 formulaires de sécurité non rédigés
* 18.8 plan de prévention non établi

Unités
de Travail
concernées :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX ADMINISTRATIFS | <input type="checkbox"/> CONTROLE / STOCKAGE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIRCULATIONS | <input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE |
| <input checked="" type="checkbox"/> RECEPTION / ENLEVEMENT | <input checked="" type="checkbox"/> RESTAURATION |
| <input checked="" type="checkbox"/> MAGASIN | <input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX TECHNIQUES |
| <input checked="" type="checkbox"/> FAÇONNAGE | <input checked="" type="checkbox"/> PARKING |
| <input type="checkbox"/> FINITION / MONTAGE | <input type="checkbox"/> HORS SITE |

18. Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : 18.7 formulaires de sécurité non rédigés

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	4	=	32

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : 18.8 plan de prévention non établi

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	4	=	32

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

DESCRIPTION DES PLANS D'ACTIONS

Analyse et plan d'actions de sécurité 18.7 formulaires de sécurité non rédigés

<i>établir un permis feu à l'occasion d'opérations de soudage, meulage... avec obligation de se conformer aux prescriptions indiquées sur celui-ci</i>	Date prévue	IMMEDIAT
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 2

Analyse et plan d'actions de sécurité 18.8 plan de prévention non établi

<i>réaliser un Plan de Prévention transcrivant les consignes de sécurité et les risques spécifiques pour travaux d'une durée supérieure à 400 H ou travaux à risques (cf Arrêté du 19 03 1993)</i>	Date prévue	3 TRIM 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 2

21. Risques liés à la sûreté et à la malveillance

N°	Identification des risques	O	N	PC	Action le
21.1	La sûreté est-elle une préoccupation de l'entité ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.2	Y a-t-il des salariés en contact avec le public ? Conséquences : souffrance mentale et physique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.3	L'entité détient-elle de l'argent liquide ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.4	Le risque d'agression a-t-il été pris en compte et traité avec les moyens appropriés ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.5	Une analyse de sûreté du site a-t-elle été réalisée pour anticiper les risques intentionnels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.6	La sûreté du site est-elle suffisante :				
	* protection mécaniques (portes, fenêtres, sky dôme...) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	* moyens de détection (alarmes...) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	* moyens de surveillance et d'intervention (vidéo ...) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.7	Des procédures de gestion des incidents liées à la malveillance ont-elles été mises en place ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.8	L'entité détient-il des stocks négociables (matières premières, produits finis...) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.9	L'entité possède-t-elle des matériels numériques transportables ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.10	Y a-t-il un responsable sûreté en charge de la gestion des risques intentionnels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.11	Les installations et dispositifs automatiques de sûreté (alarmes, vidéos...) sont-ils vérifiés périodiquement et font-ils l'objet d'un rapport de contrôle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.12	Avez-vous mis en place un contrôle d'accès permanent ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Un ou plusieurs Risques liés à la sûreté et à la malveillance sont-ils identifiés ?	OUI
---	-----

Risques identifiés à évaluer : * 21.3 détention d'argent liquide
* 21.4 risque d'agression négligé

Unités
de Travail
concernées :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LOCAUX ADMINISTRATIFS
<input checked="" type="checkbox"/> CIRCULATIONS
<input checked="" type="checkbox"/> RECEPTION / ENLEVEMENT
<input checked="" type="checkbox"/> MAGASIN
<input type="checkbox"/> FAÇONNAGE
<input type="checkbox"/> FINITION / MONTAGE | <input type="checkbox"/> CONTROLE / STOCKAGE
<input type="checkbox"/> EMBALLAGE
<input type="checkbox"/> RESTAURATION
<input type="checkbox"/> LOCAUX TECHNIQUES
<input checked="" type="checkbox"/> PARKING
<input type="checkbox"/> HORS SITE |
|---|--|

21. Risques liés à la sûreté et à la malveillance

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : 21.3 détention d'argent liquide

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
4	x	4	x	3	=	48

SECURISATION IMPERATIVE

EVALUATION DU NIVEAU RISQUE : 21.4 risque d'agression négligé

Fréquence d'exposition		Niveau de gravité		Potentiel de protection		Valorisation du risque
1 Rare		1 Très faible		1 Très efficace		Fréquence x Gravité x Protection
2 Occasionnelle		2 Faible		2 Efficace		
3 Ponctuelle		3 Moyen		3 Insuffisant		
4 Fréquente		4 Fort		4 Peu efficace		
5 Permanente		5 Très fort		5 Inexistant		
2	x	4	x	4	=	32

AUDIT OU FORMATION A EFFECTUER

DESCRIPTION DES PLANS D'ACTIONS

Analyse et plan d'actions de sécurité 21.3 détention d'argent liquide

<i>formaliser des procédures permettant la manipulation d'argent dans des conditions sécurisées</i>	Date prévue	3è TRIM 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 1

Analyse et plan d'actions de sécurité 21.4 risque d'agression négligé

<i>formation en situation réelle sur l'attitude et le comportement face à une agression physique</i>	Date prévue	3è TRIM 2013
	Personne Responsable	M. GAUVIER
	Date réalisation	
	Priorisation	Priorité : 2

Synthèse des risques liés à l'Unité de Travail

Unité de travail : LOCAUX ADMINISTRATIFS

N°	TYPE DE RISQUE	OBSERVATION
1	Risques psychosociaux	
3	Electricité	
5	Eclairage	
12	Incendie ou explosion	
13	Locaux de travail	
16	Travail sur écran	
18	Intervention d'entreprises extérieures	
21	Sûreté et malveillance	
22	Organisation du travail	
23	Organisation de la sécurité	
26	Environnement	

Nombre de risques relatifs à cette unité de travail : **11**

DOCUMENT UNIQUE**Valorisation et Synthèse des risques liés à l'Entité**

N°	FAMILLE DE RISQUE	VALORISATION	RISQUES IDENTIFIES EVALUES	
1	Risques psychosociaux	OUI	27	1.3 - collaboration entre collègues insuffisante
			32	1.8 - formation aux nouvelles technologies non proposée
2	Machines et outillages	OUI	48	2.5 - dispositifs de sécurité non opérationnels
			32	2.12 - moyens d'accès des machines non sécurisés
3	Electricité	OUI	45	3.8 - connecteurs mobiles constituant un danger
			32	3.14 - disjoncteurs en nombre insuffisant
4	Bruit et vibrations	OUI	48	4.2 - mesure du bruit non effectuée
			36	4.6 - réduction du bruit inexistante
5	Eclairage	OUI	36	5.1 - éclairage inadapté
			36	5.12 - éclairage abords et parking insuffisant
6	Conditions ambiantes	OUI	48	6.6 - présence de pollutions respiratoires
			48	6.9 - absence de mesure de concentration des poussières
7	Produits dangereux	OUI	48	7.7 - absence de Fiche d'exposition aux produits chimiques
			60	7.10 - non étiquetage des récipients de transvasement
8	Rayonnements	NON		
9	Contamination biologique	OUI	32	9.8 - non vérification des vaccinations
10	Activité physique contraignante	OUI	48	10.7 - non formation aux gestes et postures
			36	10.8 - non analyse détaillée des postes de travail
11	Manutention mécanique	OUI	48	11.9 - absence de plan de circulation
			48	11.13 - marquage au sol non lisible
12	Incendie ou explosion	OUI	40	12.10 - personnel non formé à la lutte incendie
			40	12.13 - méthodologie d'évacuation non testée
13	Locaux de travail	OUI	40	13.10 - absence de plan d'intervention des secours
14	Chute de personnes	OUI	32	14.8 - couvertures avec des matériaux fragiles
			48	14.13 - accès au travail en hauteur dangereux


DOCUMENT UNIQUE**Valorisation et Synthèse des risques liés à l'Entité**

N°	FAMILLE DE RISQUE	VALORISATION	RISQUES IDENTIFIES EVALUES
15	Chutes d'objets	OUI	36 15.5 - moyens de stockage non adaptés
16	Travail sur écran	OUI	36 16.2 - fenêtres non occultées
17	Déplacements extérieurs	OUI	48 17.2 - absence de permis de conduire spécifique
			48 17.5 - contraintes de communication lors de déplacements
18	Intervention d'entreprises extérieures	OUI	32 18.7 - formulaires de sécurité non rédigés
			32 18.8 - plan de prévention non établi
19	Recours à du personnel ponctuel	NON	
20	Travail sur des sites extérieurs	OUI	24 20.10 - pas de formation d'évaluation des risques
21	Sureté et malveillance	OUI	48 21.3 - détention d'argent liquide
			32 21.4 - risque d'agression négligé
22	Organisation du travail	OUI	48 22.4 - salariés isolés
			27 22.5 - formation des salariés mal assurée
23	Organisation de la sécurité	OUI	32 23.11 - matériel de premier soin non optimisé
24	Spécificité de l'entité	NON	
25	Déchets	OUI	36 25.7 - absence de bacs de rétention
			36 25.8 - fûts de déchets non étiquetés
26	Environnement	OUI	36 26.13 - consommation d'énergie non étudiée

TOTAL 1539
 Vérifications récurrentes

 Sécurisation impérative

 Arrêt activité

 Audit ou formation à effectuer

 Intervention immédiate

N°	Risque Identifié évalué	Plan d'actions de prévention	Prévu le	Priorité	Réalisé le
2.5	dispositifs de sécurité non opérationnels	faire vérifier les dispositifs de détection des personnes et d'arrêt d'urgence Responsable : M. GAUVIER	IMMEDIAT	1	MARS 2014
4.2	mesure du bruit non effectuée	faire mesure du bruit par un organisme accrédité pour vérifier si le niveau sonore est inférieur à 85 dB Responsable : M. GAUVIER	3 TR 2013	1	JANV 2014
4.6	réduction du bruit inexistante	avant l'achat de tout équipement asservi, vérifier impérativement sur la fiche technique du constructeur que le niveau sonore émis est inférieur à 85 dB Responsable : M. GAUVIER	à l'occasion d'achats futurs	1	
5.12	éclairage abords et parking insuffisant	installer des éclairages extérieurs avec détecteurs de présence, Responsable : M. GAUVIER	3è TRIM 2013	1	
6.6	présence de pollutions respiratoires	privilégier l'utilisation d'outils équipés d'aspiration intégrée Responsable : M. GAUVIER	3è TRIM 2013	1	MAI 2014
6.9	absence de mesure de concentration des poussières	faire une mesure globale de la pureté air pour chaque zone à risques, confinée ou mal ventilée Responsable : M. GAUVIER	3è TRIM 2013	1	
7.7	absence de Fiche d'exposition aux produits chimiques	pour chaque salarié concerné, renseigner la Fiche Individuelle de Prévention des Expositions aux risques professionnels en mentionnant : - les conditions d'exposition, - les mesures de prévention, - la période d'exposition Responsable : M. GAUVIER <i>fiche individuelle</i>	3è TRIM 2013	1	JANV 2014
7.10	non étiquetage des récipients de transvasement	reproduire texte et picto des étiquettes du contenant d'origine sur le récipient de transvasement Responsable : M. GAUVIER <i>suppression récipients de transvasement</i>	IMMEDIAT	1	NOV 2013
10.7	non formation aux gestes et postures	la formation obligatoire des salariés aux gestes et postures leur permet d'adopter les bons gestes et postures pour les tâches qu'ils ont à accomplir (Art.R4541-8 du C du T.) Responsable : M. GAUVIER	4 TR 2013	1	EN COURS
10.8	non analyse détaillée des postes de travail	organiser les postes de travail afin de limiter les manutentions manuelles et faire respecter les modes opératoires formalisés Responsable : M. GAUVIER	3 TRIM 2013	1	
11.9	absence de plan de circulation	aménager les zones de circulation des véhicules, engins, et mettre en place des panneaux de limitation de vitesse Responsable : M. GAUVIER	4è TRIM 2013	1	

SIEGE SOCIAL	CARPHI & CO		
Adresse Siège	227 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS		
Téléphones	06 89 21 72 23	Fax:	01 46 81 80 00
Email:	carphiandco@orange.fr		
Activité principale	ACHAT FACONNAGE MONTAGE CONDITIONNEMENT VENTE EN GROS		
Activité secondaire	MAGASIN DE VENTE AU DETAIL		
SIREN	379 357 680	NAF:	9371Z Type: SAS, Capital: 10 000 €
Responsable	François BARBET		Nombre de sites : 3
Délégués du personnel	Elus au Comité d'entreprise:		Membres du CHSCT:

SITE EVALUE	CARPHI & CO MAX		
ADRESSE	16 rue Jean Jaurès 18000 BOURGES	SIRET	379 357 680 0003
Téléphones	02 48 48 48 48	Fax:	02 48 48 48 49
Email:	carphiandcomax@carphi.com		
Responsable Site	Max GAUVIER	Tél :	
Responsable Sécurité	Max GAUVIER	Tél :	
Nb salariés	34	CA (€)	Nb Unités de travail : 12
Délégués du personnel	1	Elus au CE ou CA :	2 Membres du CHSCT : 0

DESIGNATION DES UNITES DE TRAVAIL

Représentation virtuelle correspondant à un ensemble de personnes professionnellement exposées aux mêmes risques potentiels, selon un critère géographique et/ou d'activité

1 - LOCAUX ADMINISTRATIFS	10	7 - CONTROLE / STOCKAGE	3
2 - CIRCULATIONS	0	8 - EMBALLAGE	2
3 - RECEPTION / ENLEVEMENT	1	9 - RESTAURATION	1
4 - MAGASIN	2	10 - LOCAUX TECHNIQUES	0
5 - FAÇONNAGE	5	11 - PARKING	0
6 - FINITION / MONTAGE	5	12 - HORS SITE	5

Total : 34