

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DURAND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Politique environnementale</p> <ul style="list-style-type: none">- Une politique environnementale de l'entreprise existe-t-elle sous forme écrite?- Cette politique environnementale est-elle différenciée en fonction du site de production?- La politique environnementale a-t-elle été mise en oeuvre à l'initiative du management?- Réexamen périodique de la politique environnementale- Politique environnementale communiquée au personnel du site- Politique environnementale mise à disposition du public <p>⇒ Stimulation des responsabilités du personnel à l'égard de l'environnement ⇒ Evaluation préalable de l'impact environnemental de tout nouveau procédé ou produit ⇒ L'impact des activités est évalué et surveillé. Toute incidence significative de ces activités sur l'environnement en général est surveillée ⇒ Les mesures nécessaires sont prises pour prévenir ou éliminer toute pollution et lorsque ce n'est pas possible, pour réduire au minimum les rejets polluants et la production de déchets et préserver les ressources ⇒ Les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les rejets accidentels de matériaux ou d'énergie ⇒ Les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de détection d'un cas de non respect de la politique, des objectifs ou des buts environnementaux sont établies et tenues à jour ⇒ Une coopération est assurée avec les autorités pour l'établissement et la tenue à jour des procédures d'urgence permettant de réduire à un minimum l'impact de tout rejet accidentel dans l'environnement qui pourrait survenir. ⇒ Les informations nécessaires à la compréhension de l'impact environnemental des activités de l'entreprise sont fournies au public et un dialogue ouvert est mené avec lui ⇒ Des conseils appropriés sont fournis aux clients au sujet des aspects environnementaux ⇒ Des dispositions sont prises pour garantir que les sous traitants travaillant sur le site appliquent des normes environnementales exigées dans l'entreprise- Politique environnementale assurant la conformité à toutes les prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement- Politique environnementale visant à une amélioration constante des résultats en envt</p>	<ul style="list-style-type: none">• En place• Président et Directeur d'usine• Revues de direction• oui, avec les fiches de paie de septembre• en partie (classeur de visite) et dans la déclaration prévueProgramme de sensibilisation effectué. Quelques interviews positifsProcédure écrite, à améliorer avec ACVAnalyse environnementale, procédureOui, programme environnemental• Oui, procédures, instructions techniques• Oui, Traitement des non conformités• Oui. Plan de secours incendie réalisé et à améliorer• En cours de réalisation• A vérifier• Oui• Oui	X X X X X X X X X	X X	X X X

Vérifications à réaliser

Politique Environnementale

- **La politique environnementale couvre-t-elle tous les risques importants pouvant avoir un effet sur l'environnement ?**
- **L'entreprise peut-elle prouver que la politique environnementale a bien été communiquée au personnel (affichage, journal d'entreprise, formation...),**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Analyse environnementale</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, à cause de ses émissions contrôlées et incontrôlées dans l'atmosphère ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, à cause de ses rejets contrôlés et incontrôlés dans l'eau ou dans les égouts ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, à cause de ses déchets solides ou autres, en particulier ses déchets nocifs ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, dus à la contamination du sol ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, dus à l'utilisation qu'elle fait de la terre, de l'eau, des combustibles, de l'énergie et des autres ressources naturelles ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur l'environnement, dus à l'énergie thermique, l'odeur, la poussière qu'elle rejette, ainsi qu'au bruit, aux vibrations et à la détérioration du paysage qu'elle provoque ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle effectué un inventaire complet des effets qu'elle a sur certains aspects spécifiques de l'environnement et des écosystèmes ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle créé une procédure visant à établir et à mettre à jour la liste des effets significatifs sur l'environnement ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle pris en compte dans son évaluation la production de démissions dues à :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Des conditions normales et anormales de fonctionnement de l'entreprise 2. Des incidents, accidents 3. Des activités antérieures, actuelles et futures ? 			X	X

Vérifications à réaliser

Analyse environnementale

- **Vérifiez si tous les effets sur l'environnement mentionnés dans les autorisations environnementales, administratives accordées à l'entreprise sont cités dans le registre des effets significatifs sur l'environnement ?**
- **Vérifiez les rapports de gestion concernant les données de contrôle des effets qu'à l'entreprise sur l'environnement (déchets solides, eaux usées...) pour les cinq dernières années ?**
- **Vérifiez les études à l'aide de l'inventaire réalisé pour le registre des fonctions, activités et procédés ayant un impact significatif sur l'environnement**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Registre des obligations législatives, réglementaires</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle une vue d'ensemble claire et à jour des exigences législatives, réglementaires liées à son activité (y compris les autorisations et les normes)?</p> <p>P Votre entreprise possède-t-elle toutes les autorisations relatives à l'environnement, requises ?</p> <p>P Ces autorisations administratives relatives à l'environnement couvrent-elles toutes les activités actuelles de l'entreprise ?</p> <p>P Votre entreprise connaît-elle la position de l'administration en ce qui concerne son attitude environnementale ?</p> <p>P Les exigences législatives et réglementaires importantes ont-elles été communiquées au personnel responsable des activités qui ont un impact non-négligeable sur l'environnement ?</p> <p>P Tous les contrôles et les inspections organisationnels, techniques, internes exigés par la loi se font-elles se font-elles selon des règles explicitées dans des procédures ?</p> <p>P Si l'entreprise n'est pas en conformité avec les exigences législatives, un canevas ou une procédure précise-t-elle la manière d'agir pour y remédier ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle créé une procédure visant à établir et à mettre à jour le registre réglementaire ?</p>			X	X

Vérifications à réaliser

Registre des obligations législatives

- **Vérifiez le registre sur la législation concernant les valeurs-seuils applicables à l'élimination des eaux usées et examinez s'il existe des systèmes de contrôle adaptés, et si l'année dernière l'entreprise s'est conformée aux exigences réglementaires.**
- **Vérifiez si les objectifs de l'entreprise en matière de conception de produit sont conformes aux exigences législatives et aux normes industrielles (dans le cas où elles sont applicables).**
- **Vérifiez les procédures relatives à la communication, au personnel responsable, des exigences législatives et réglementaires,**
- **Vérifiez s'il existe des documents relatifs aux résultats des audits environnementaux effectués dans le cadre de la loi, et si c'est le cas, vérifiez si les observations sont toujours valables.**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
Programme et objectifs environnementaux				
Mise en place d'un programme environnemental pour le site à la lumière des résultats de l'analyse environnementale	Oui	X		
Définition du programme et des objectifs environnementaux au niveau le plus élevé de la direction du site	Oui, Directeur d'usine	X		
Objectifs environnementaux consistant en une amélioration constante des résultats en matière d'environnement	Oui	X		
Réexamen périodique et le cas échéant révision des objectifs environnementaux et du programme prévu pour le site à la lumière des conclusions de l'audit environnemental	Oui, prévu en revue de direction	X		
Etablissement par écrit du programme environnemental	Oui			
Les objectifs environnementaux sont				
P Précisés à tous les niveaux concernés du site	Oui	X		
P Compatible avec la politique environnementale	Oui	X		
P Précisés, quantitativement, en fonction d'un calendrier déterminé	Oui	X		
Le programme environnemental indique				
P Les responsabilités quant aux objectifs pour chaque fonction et chaque niveau de l'entreprise	Oui	X		
P Les moyens financiers et techniques par lesquels ils doivent être atteints	Oui	X		
P Les échéances fixées pour la mise en œuvre de ces mesures	Oui	X		
Des programmes distincts sont établis pour le management environnemental de projet relatifs à de nouveaux développements ou à des produits, services ou procédés nouveaux ou modifiés et définissent				
P Les objectifs environnementaux à atteindre	Oui	X		
P Les mécanismes à utiliser pour y parvenir	Oui	X		
P Les procédures à suivre pour les changements et les modifications qui seront introduits au fur et à mesure de l'évolution des projets	A améliorer. Utilisation d'outils type ACV Ci dessus		X	X
P les mécanismes correcteurs à utiliser en cas de nécessité, la manière de le mettre en œuvre et la manière de mesurer leur efficacité dans toute situation particulière où ils sont appliqués	Instruction Techniques en place	X		

Vérifications à réaliser

Programme

- **Les objectifs environnementaux sont-ils fondés sur des aspects et impacts environnementaux importants ?**
- **Les objectifs environnementaux sont-ils conformes à toutes les questions évoqués dans la politique environnementale ?**
- **Les objectifs environnementaux ont-ils été formulés de telle façon qu'ils sont mesurables partout où ils sont applicables ?**
- **La direction de l'entreprise discute-t-elle régulièrement les objectifs environnementaux ?**
- **La progression du programme actuel fait-elle l'objet d'un suivi incluant un compte-rendu à la direction de l'entreprise ?**
- **Peut-il être prouvé que tous les employés sont tenus au courant des objectifs environnementaux de l'entreprise relatifs à leur fonction (entretien avec personnel) ?**
- **Les objectifs environnementaux sont-ils conformes au registre des exigences réglementaires?**
- **Vérifier qu'un financement suffisant a été attribué dans le budget de cette année au programme environnemental ?**
- **Vérifier si le programme de l'année dernière a été évalué (si les objectifs ont été atteints) et si celui-ci a été adapté pour définir le programme de cette année ?**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats		
	C	Rq	NC
<p>Responsabilité et autorité</p> <p>P Un organigramme de l'entreprise existe-t-il?</p> <p>P Toutes les fonctions en rapport avec l'environnement ainsi que les responsabilités dans ce domaine sont-elles définies dans l'organigramme de l'entreprise</p> <p>P Ces responsabilités et autorités ont-elles été explicitées dans des descriptions de postes, des descriptions de postes de travail, des descriptions d'activités</p> <p>P Les tâches environnementales sont-elles liées à des compétences et des responsabilités correspondantes</p> <p>P Pour toutes les activités pouvant affecter l'environnement, l'entreprise a clairement défini preuves à l'appui : quel employé est en charge de cette activité, qui est responsable de l'exécution de cette activité, qui est chargé de contrôler cette activité</p> <p>P L'entreprise peut prouver que les membres-clés du personnel ont été informés des responsabilités en matière d'environnement et qui assume ces dernières</p> <p>P Il existe un directeur chargé des responsabilités concernant les problèmes environnementaux, la coordination de la politique environnementale, des objectifs et du programme environnemental</p> <p>P Définition d'un représentant de la direction ayant l'autorité et les responsabilités requises pour assurer la mise en place et l'application du SME</p>	<p>Définition de fonction et X</p>		
	<p>R.A.Q.E. Cécile DUR AND</p>		<p>X</p>

Vérifications à réaliser

Responsabilités et autorités

- **Vérifiez si le registre des responsabilités et autorités renferme toutes les activités mentionnées comme ayant un impact significatif sur l'environnement ?**
- **Vérifiez si les responsabilités et autorités mentionnées dans le registre correspondent à celles mentionnées dans les consignes de travail données aux employés qui dirigent, exécutent et contrôlent les actions spécifiques en matière d'environnement ?**
- **Vérifiez la nature des tâches affectées et les caractéristiques du travail du représentant de la direction chargé de l'environnement ?**
- **Vérifiez l'existence éventuelle et la fréquence des réunions organisées par l'équipe dirigeante afin de discuter des problèmes environnementaux?**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Personnel, communication et formation</p> <p>L'entreprise a-t-elle fait en sorte que les membres du personnel prennent conscience de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importance de la conformité de leur activité à la politique et aux objectifs environnementaux ainsi qu'aux exigences fixées dans le cadre du système de gestion 2. L'importance de la conformité de leur activité aux exigences législatives et réglementaires 3. L'impact environnemental que peut avoir leur poste de travail sur l'environnement 4. Leur rôle et leurs responsabilités dans la mise en conformité de l'entreprise avec les politiques et objectifs environnementaux ainsi qu'avec les exigences du système de gestion 5. Leur rôle et leurs responsabilités dans la mise en conformité de l'entreprise avec les exigences législatives et réglementaires ? 6. Des conséquences éventuelles de tout écart par rapport aux procédures opérationnelles agréées <p><input type="checkbox"/> Les employés sont-ils familiarisés avec les problèmes de l'environnementaux</p> <p><input type="checkbox"/> L'entreprise a-t-elle instauré des programmes de formation afin d'apporter à ses employés les connaissances nécessaires en matière d'environnement</p> <p><input type="checkbox"/> Existe-il des systèmes de motivation des employés pour améliorer leur connaissance des sujets environnementaux</p> <p><input type="checkbox"/> Existe-il des méthodes pour encourager la génération de suggestions internes sur des questions environnementales</p> <p><input type="checkbox"/> Existe-il des instruments dans l'entreprise pour encourager des actions environnementales</p> <p><input type="checkbox"/> Existe-il des concours pour les employés pour améliorer la protection environnementale</p> <p><input type="checkbox"/> L'entreprise a-t-elle mis en place des procédures en ce qui concerne la communication interne et externe sur la promotion de l'environnement</p> <p><input type="checkbox"/> Les programmes de formation sur l'environnement intègrent-elles l'objet de la politique environnementale</p> <p><input type="checkbox"/> L'entreprise peut prouver qu'elle a tout mis en oeuvre pour informer les employés des avantages qui peuvent être obtenus en se conformant à la politique</p> <p><input type="checkbox"/> Les compétences indispensables que doivent posséder les employés en matière d'environnement ont été clairement définies</p> <p><input type="checkbox"/> Si un employé ne possède pas les compétences requises, un programme de formation est mis en place afin d'augmenter ses compétences</p> <p><input type="checkbox"/> Tous les programmes de formation recouvrent les besoins nécessaires de formation</p> <p><input type="checkbox"/> Les problèmes environnementaux sont à l'ordre du jour de discussions de travail qui ont lieu régulièrement</p> <p><input type="checkbox"/> Etablissement et application des procédures pour la réception des communications (internes et externes) émanant des parties concernées et relatives aux effets et au management environnementaux du site. Constitution de dossiers y afférents et pour les réponses à ces communications</p> <p><input type="checkbox"/> La protection environnementale est-elle un sujet couvert dans les publications internes</p>	<p>Procédure en place pour réclamations</p>	C	Rq	NC

Vérifications à réaliser

Communication et formation

- **Vérifiez le programme ou le registre de formation en matière environnementale**
- **Vérifiez si le programme de formation environnementale est en accord avec le registre des responsabilités et autorités**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DURAND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Maitrise opérationnelle</p> <p>P Votre entreprise possède-t-elle un registre de toutes les fonctions, activités et procédés qui peuvent nuire significativement à l'environnement</p> <p>P Votre entreprise possède-t-elle des procédures/règles/consignes de travail détaillées pour définir la manière de mener à bien les activités de l'entreprise que ce soit par les propres employés de l'entreprise ou par des tiers agissant en son nom ?</p> <p>P Votre entreprise possède-t-elle des procédures détaillées traitant de ses relations contractuelles et assurant que les fournisseurs se conforment à votre politique environnementale ?</p> <p>P Les fournisseurs sont-ils audités sur les sujets liés à l'environnement ?</p> <p>P Existe-il des règles environnementales spécifiques pour les sous-traitants ?</p> <p>P Ces procédures renvoient-elles à des critères d'efficacité ?</p> <p>P Votre entreprise possède-t-elle des procédures détaillées relatives à l'approbation des procédés de fabrication et des équipements prévus</p> <p>P L'ensemble du personnel qui mène des activités qui exigent des procédures environnementales a-t-il été informé des procédures et des consignes de travail</p> <p>P L'ensemble des consignes de travail établies regroupe les autorités et responsabilités exigées pour réduire au minimum l'impact environnemental de l'entreprise ?</p> <p>P Les consignes de travail sont-elles traitées par les procédures et/ou les consignes de travail :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le fonctionnement des machines (y compris le démarrage et l'arrêt brutal) 2. Le stockage, la manipulation et l'utilisation de matériaux dangereux 3. La Recherche et Développement concernant les machines, les procédés de fabrication, les produits et les services 4. L'efficacité des inspections, des tests, de la maintenance et du nettoyage 5. Le transport (interne et externe) des hommes et du matériel 6. Les actions à mener en cas d'entorse à la réglementation (légsislative), de menaces environnementales, de dangers ou de nuisance, d'accidents ou d'incidents, de plaintes internes ou externes <p>P Des vérifications aléatoires sont effectuées par un tiers afin de s'assurer que toutes les procédures et les consignes de travail sont observées</p> <p>Toutes les procédures/consignes de travail ont été mises en application par la personne responsable</p>				

Vérifications à réaliser

Maîtrise opérationnelle

- **Vérifiez le registre des responsabilités et autorités environnementales par recoupement avec le registre des activités et procédés ayant un impact significatif sur l'environnement ?**
- **Vérifiez si toutes les procédures et consignes de travail concernant la gestion des déchets solides (ou le contrôle des eaux usées) sont suffisamment explicites, et si le personnel responsable a bien pris connaissance de ces instructions**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DURAND

Questions	Constats	C	Rq	N	C
<p>Contrôle</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle élaboré un programme de contrôle destiné à vérifier si les exigences environnementales sont satisfaites ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement défini (pour chaque activité ou procédé s'y rapportant) quelles informations de vérification devraient être obtenues par des procédés de mesure ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement défini (pour chaque activité ou procédé s'y rapportant) quelles doivent être les procédures et les calendriers de contrôle qui sont utilisés pour les mesures et les vérifications ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement explicité (pour chaque activité ou procédé s'y rapportant) quelles sont les procédures de traitement et d'interprétation des données obtenues ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement défini (pour chaque activité ou procédé s'y rapportant) les niveaux acceptables ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement expliqué (pour chaque activité ou procédé s'y rapportant) les actions à mener si les résultats sont insatisfaisants ?</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement fixé (pour chaque activité ou procédé concerné) la durée limite de validité des informations provenant de la dernière vérification en date ?</p> <p>P Est-ce que le système de contrôle est régulièrement contrôlé pour vérifier s'il est toujours à jour et pratique ?</p> <p>P L'entreprise enregistre, documente-t-elle des données quantitatives relatives à l'environnement et les que des données sur les émissions, l'impact environnemental, la production et les éco-bilans concernant les matériaux, qui sont intégrées au système de vérification/contrôle</p> <p>P Les données sur l'environnement sont-elles examinées régulièrement afin de savoir si les objectifs fixés ont été atteints ?</p> <p>P Les résultats de contrôle entraînent-elles directement l'ajustement des objectifs environnementaux et/ou du programme environnemental ?</p> <p>P Les résultats de contrôle sont-ils utilisés pour créer de nouveaux indicateurs de performance</p>					

Vérifications à réaliser

Contrôle

- **Vérifiez le système de contrôle/vérification et de mesure à l'aide de l'inventaire des impacts significatifs sur l'environnement afin d'en relever les imperfections ?**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>Non-conformité et actions correctives</p> <p>P Votre entreprise a-t-elle clairement défini la procédure à suivre si un cas de non-conformité apparaît ?</p> <p>P En cas de non-conformité avec les objectifs ou les règles de la politique environnementale de votre entreprise :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilité et l'autorité en matière d'initiative de recherche et d'actions rectificatives ont-elles été clairement définies ? 2. des formulaires spéciaux de non-conformité (à remplir) sont-ils disponibles dans tous les endroits concernés ? <p>P En cas de non-conformité, votre entreprise :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) détermine-t-elle la cause de non-conformité ? b) élabore-t-elle un plan d'action ? c) décide-t-elle d'actions préventives visant à assurer la conformité d) mène-t-elle des actions de contrôle pour s'assurer que les actions préventives qui ont été décidées sont efficaces ? e) enregistre-t-elle la non-conformité et les actions rectificatives qui ont été décidées dans un rapport de gestion environnementale f) modifie-t-elle les procédures qui s'y rattachent si nécessaire ? <p>P Y a-t-il des règles pour des mesures préventives à prendre pour minimiser les risques environnementaux ?</p> <p>P Ces mesures préventives sont-elles contrôlées quant à leur efficacité ?</p> <p>P Des procédures existent-elles sur comment changer les procédures et les instructions suite au non-respect des règlements environnementaux ?</p> <p>P Est-ce que tous les changements dans le système de management environnemental sont documentés sur base du non-respect de règlements environnementaux ?</p>				

Vérifications à réaliser

Non-conformité

- **Vérifiez à la fois la procédure s'appliquant en cas de non-conformité, et le registre de l'année dernière ?**
- **Vérifiez si les formulaires de non-conformité sont disponibles dans tous les endroits concernés ?**

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DUR AND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>L'audit environnemental Les programmes d'audit sont définis par écrit Les programmes d'audit environnemental définissent les objectifs de chaque audit ou chaque cycle d'audit Les programmes d'audit environnemental définissent la fréquence de l'audit pour chaque activité Les objectifs de l'audit environnemental comportent-ils : P La vérification si oui ou non la gestion environnementale est réellement et efficacement mise en oeuvre dans l'entreprise P L'évaluation de la capacité du système de gestion environnementale à mener à bien la politique environnementale de l'entreprise ? P La détermination de la conformité avec les politiques de l'entreprise et le programme prévu pour le site P La détermination de la conformité avec le respect des prescriptions réglementaires pertinentes en matière d'environnement</p> <p>La portée de chaque audit est-elle clairement définie Précise-t-elle : P Les domaines couverts P Les activités qui font l'objet de l'audit P Les normes environnementales à prendre en considération P La période couverte par l'audit</p> <p>Organisation et moyens L'audit environnemental est-il effectué par des personnes ou des groupes de personnes P Ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés P Ayant une bonne connaissance et une bonne expérience des questions pertinentes en matière de management environnemental P Ayant une bonne connaissance et une bonne expérience des questions pertinentes en matière de technique</p>	<p>A valider lors des audits internes</p> <p style="text-align: center;">Obs</p> <p style="text-align: center;">Obs</p> <p>A valider lors des audits internes.</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p>Une équipe Oui Oui Oui</p>	Obs		
		X		
		X		
		X		
		X		

Vérifications à réaliser

Audit

- **Vérifiez la procédure de l'audit**
- **Vérifiez le programme du prochain audit**
- **Vérifiez si les résultats des derniers audits ont constitué la base d'actions de suivi ?**

	Constats	C	Rq	NC
Questions				
A quels intervalles cette formation est-elle organisée?				
Est-ce que les pompiers sont impliqués dans ces mesures de formation?				
Existe-t-il des communiqués de presse préparés à l'avance en cas d'accidents environnementaux?				
Existe-t-il des canaux de communication définis à l'avance en cas d'accidents environnementaux?				
Qui est responsable pour la communication en cas d'accidents environnementaux?				
<ul style="list-style-type: none"> • communication avec les autorités 				
<ul style="list-style-type: none"> • le grand public 				
<ul style="list-style-type: none"> • la presse 				
<ul style="list-style-type: none"> • les voisins (entreprise ou résident)? 				
Les personnes responsables ont-elles été formées à la communication en cas de crise?				
Existe-t-il des instructions pour tout le personnel en cas d'accident environnemental?				
Existe-t-il des données sur tous les accidents environnementaux potentiels?				
Les employés connaissent-ils la structure organisationnelle environnementale, en cas d'accident				
Les employés sont-ils informés des effets potentiels sur l'environnement d'accidents				

QUESTIONNAIRE D'AUDIT

Audit du : 06/10/97

Personne interrogée : Cécile DURAND

Questions	Constats	C	Rq	NC
<p>La déclaration environnementale Etablissement par écrit d'une déclaration environnementale Déclaration environnementale spécifique pour chaque site faisant l'objet d'un audit Déclaration environnementale établie</p> <p>P A la suite de l'analyse environnementale P Et au terme de chaque audit</p> <p>Déclaration environnementale destinée au public Déclaration environnementale rédigée d'une manière concise et intelligible Des documents techniques peuvent être joints</p> <p>La déclaration environnementale comprend</p> <p>P Une description des activités de l'entreprise sur le site considéré P Une évaluation de tous les problèmes environnementaux importants liés aux activités concernées P Un résumé des données chiffrées portant sur</p> <p>P Les émissions de polluant P La production de déchets P La consommation de matière première P La consommation d'énergie P La consommation d'eau P le bruit</p> <p>Les autres facteurs caractérisant les résultats en matière d'environnement Une présentation de la politique, du programme et du système de management environnemental que l'entreprise a mis en œuvre sur le site considéré</p> <p>La déclaration environnementale comprend</p> <p>P La date limite fixée pour la présentation de la déclaration suivante P Le nom et l'adresse du vérificateur environnemental agréé qui a validé le projet de déclaration</p> <p>La déclaration environnementale attire l'attention sur les changements importants intervenus depuis la précédente déclaration</p> <p>La déclaration environnementale comprend</p> <p>P Le nom de l'entreprise P Le nom et l'emplacement du site P la description succincte des activités menées sur le site</p>	<p>Non vue car en cours de réalisation</p>			X