

Analyse de risque usine (production / logistique)

Date de dernière mise à jour

6/15/2022

				Analyse des risques									Causes		Plan d'action			Risque résiduel					Surveillance								
				Méthode proposée : Brainstorming			Evaluation des risques						Méthode proposée : Autre des causes					RR = F x O*													
PROCESSUS	Activités	Produit	Equipe/m / zone	Identification des risques			Conséquences			F	Os	Ov	Gk	Critics	Identification des causes		Actions			Evaluation			F*	Os*	Ov*	Gk*	RR	Fréquence			
																T	C	Est d'urgence													
Logistique	Manutention produit chimique	Concrète acide hypochloré	Hall production (via porte C)	Endommagement équipement de production avec l'engin de manutention	Arrêt partiel ou total de la production			2	1	1	4	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Absence de protection Erreur humaine	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	1	2	2	1 x an						
															Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé								1	1	2	2	Conduite mensuel	
															Mise en place de sabaue de protection	1	2	Réalisé												Conduite mensuel	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												1 x an	
Logistique	Manutention produit chimique	Concrète acide hypochloré	Hall production (via porte C)	Epanchement produit chimique sur le sol	Risque pour le personnel + Couplage multiples pressions			2	2	2	3	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Absence de qat anti-pollution	Achat du matériel et scure produit nettoyage / absorbant	1	2	Réalisé	1	1	1	2	2	Conduite mensuel							
															Formation de personnel / Rédaction d'un mode opératoire	1	1	Réalisé											1 x an		
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé											1 x an		
															Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé							1	4	1	1	4	Conduite mensuel	
Logistique	Manutention produit chimique	Concrète acide hypochloré	Hall production (via porte C)	Heurt d'une personne tierce avec engin de manutention	Risque pour le personnel			2	4	1	1	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Formation / information du personnel insuffisante	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	4	1	1	4	1 x an							
															Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé							1	4	1	1	4	Conduite mensuel	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé											1 x an		
															Mise en place d'un accueil sécurisé pour le nouveau personnel	1	1	En cours											1 x an		
Logistique	Manutention bidon / bouteille	Concrète acide hypochloré	Hall production (via porte C)	Endommagement équipement de production avec l'engin de manutention	Arrêt partiel ou total de la production			2	1	1	4	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Absence de protection Erreur humaine	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	1	2	2	Conduite mensuel						
															Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé								1	1	1	2	2	Conduite mensuel
															Mise en place de sabaue de protection	1	2	Réalisé												1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												1 x an	
Logistique	Manutention bidon / bouteille	Concrète acide hypochloré	Hall production (via porte C)	Heurt d'une personne tierce avec engin de manutention	Risque pour le personnel			2	4	1	1	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Formation / information du personnel insuffisante	Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé	1	4	1	1	4	Conduite mensuel							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé											1 x an		
															Mise en place d'un accueil sécurisé pour le nouveau personnel	1	1	En cours											1 x an		
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé											1 x an		
Production	Remplissage cure eau de ville	Eau	Cure	Endommagement cure et équipements connexes par un engin de manutention	Surconsommation eau de ville + Arrêt production			2	3	3	4	8		Erreur humaine Signalétique insuffisante Formation / information du personnel insuffisante	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	4	1	1	4	Conduite mensuel							
															Mise en place de la signalétique (chemin de vie, catégorie d'engin de levage autorisée dans la zone...)	1	2	Réalisé							1	4	1	1	4	Conduite mensuel	
															Mise en place d'un accueil sécurisé pour le nouveau personnel	1	1	Réalisé											1 x an		
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé											1 x an		
Production	Remplissage cure eau de ville	Eau	Cure	Débordement cure	Surconsommation eau de ville			2	1	2	1	4		Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	2	1	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
Production	Remplissage cure eau de ville	Eau	Automate Cure	Absence de remplissage	Arrêt partiel ou total de la production			2	1	1	3	6		Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	2	1	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
Production	Remplissage cure eau de ville	Eau	Automate Cure	Dépassement des limites imposées par la vie	Risque de phénelites imposée par la vie			2	1	1	3	6		Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	2	1	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	1	2	1 x an	
Production	Acheminement eau de ville vers zone de production	Eau	Pompes Cure	Dépense d'alimentation lignes de production d'eau pure	Arrêt partiel ou total de la production			2	1	1	4	8		Défautance pompe sortie cure Défautance pompe sortie cure Défautance pompe sortie cure	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	1	4	4	Projet évolution usine						
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												1 x an	
Production	Acheminement eau de ville vers zone de production	Eau	Usine / Conduit cure - lignes de production	Endommagement tuyauterie (surpression)	Arrêt partiel ou total de la production			3	3	2	4	12		Erreur humaine : mauvaise consigne entrée dans l'automate commandant les pompes en sortie cure Erreur humaine : mauvaise consigne entrée dans l'automate commandant les pompes en sortie cure Erreur humaine : mauvaise consigne entrée dans l'automate commandant les pompes en sortie cure	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	3	Réalisé	1	3	2	4	4	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé							1	3	2	4	4	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	2	Réalisé							1	3	2	4	4	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	2	Réalisé							1	3	2	4	4	1 x an	
Production	Production d'eau pure	Eau	Adoucisseur	Dureté de l'eau trop élevée	Arrêt partiel ou total de la production			2	1	1	3	6		Équipement défaillant Équipement défaillant Équipement défaillant	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	1	3	3	Conduite des production						
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	2	Réalisé								1	1	1	3	3	Conduite des production
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé												Conduite mensuel	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	2	Réalisé								1	1	1	3	3	Conduite des production
Production	Production d'eau pure	Eau	EDI	Paramètres physico-chimiques eau pure non correctes	Arrêt partiel ou total de la production + Mise au rebut production + Surconsommation eau			2	1	2	3	6		Équipement défaillant Équipement défaillant Équipement défaillant	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	2	Conduite des production							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	2	Réalisé							1	1	1	2	2	Conduite des production	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	4	En cours											Projet évolution usine		
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	2	2	1 x an	
Production	Stockage d'eau pure	Eau	stockage eau pure	Débordement réservoir de stockage	Surconsommation eau			2	1	2	2	4		Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
Production	Stockage d'eau pure	Eau	stockage eau pure	Contamination de l'eau pure dans le réservoir	Arrêt partiel ou total de la production + Mise au rebut production + Surconsommation eau			2	1	2	3	6		Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	2	3	3	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
Production	Production Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	DesPlat	Paramètres physico-chimiques solution produite non correctes	Arrêt partiel ou total de la production + Mise au rebut production + Surconsommation matière première			2	1	3	4	9		Défautance du DesPlat Défautance du DesPlat Défautance du DesPlat	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	2	2	Projet évolution usine	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	4	Réalisé							1	1	2	2	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	2	2	1 x an	
Production	Production Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Tank de production	Débordement Tank de production	Mise au rebut production + Surconsommation matière première			2	1	2	1	4		Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée Défautance automatique, contrôleur de niveau et/ou vanne automatisée	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé	1	1	1	2	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé							1	1	2	2	2	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
Production	Production Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Tank de production	Contamination de la solution dans le réservoir	Arrêt partiel ou total de la production + Mise au rebut production + Surconsommation matière première			1	3	2	4	4		Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	3	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
Production	Production Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Tank de production	Rupture du réservoir à cause d'une surpression / Dépression dans le réservoir pendant les phases de remplissage / vidange	Arrêt partiel ou total de la production + Risque pour le personnel			1	3	2	4	4		Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	4	4	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	4	4	4	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	4	4	4	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	4	4	4	1 x an	
Production	Stockage Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Tableau de commande réservoir tampon	Stockage de la solution dans un réservoir tampon non approprié	Mise au rebut production + Surconsommation matière première			3	1	2	4	12		Erreur humaine Erreur humaine Erreur humaine	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	2	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	2	2	Projet évolution usine	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	4	En cours											Projet évolution usine		
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	2	2	1 x an	
Production	Stockage Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Réservoir tampon	Débordement Réservoir tampon	Mise au rebut production + Surconsommation matière première			3	2	3	4	12		Absence de corréte de dividor, contrôleur de niveau, alarme Absence de corréte de dividor, contrôleur de niveau, alarme Absence de corréte de dividor, contrôleur de niveau, alarme	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	3	Réalisé	2	1	1	1	2	Projet évolution usine							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé							2	1	1	1	2	Projet évolution usine	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé							2	1	1	1	2	Projet évolution usine	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	2	1	Réalisé							2	1	1	1	2	Projet évolution usine	
Production	Stockage Solution Médair	Solution faiblement concentrée en acide hypochloré	Réservoir tampon	Contamination de la solution dans le réservoir	Arrêt partiel ou total de la production + Mise au rebut production + Surconsommation matière première			2	1	2	3	6		Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir Défautance système de ventilation du réservoir	Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé	1	1	1	2	3	1 x an							
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
															Mise en place d'une matrice de compétence (autorisation) + suivi des habilitations	1	1	Réalisé							1	1	2	3	3	1 x an	
Production	Stockage Solution Médair																														

[illegible]