

| RETOUR SOMMAIRE                                                        |                                                                   | VAILLANT GROUP                                                              |                                                  |                      |         |                                                                                            |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTEUR: SITE SDPR |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  | Création : 11/12/2013 |  |  | MAJ: 05/10/2022 |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------|--|
| Activité/ Service                                                      | Danger                                                            | Risque                                                                      |                                                  | Estimation du risque |         | Risque brut                                                                                |                                                                                                               | Maîtrise                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                         | Evaluation de la maîtrise                                         | Risque résiduel                                                                                                                                                             | Non Conformité réglementaire | Mesures de prévention à mettre en place:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        |                                                                   | Evènement                                                                   | Dommages                                         | Probabilité          | Gravité | Niveau                                                                                     |                                                                                                               | Procédures, modes opératoires, consignes, sensibilisation, formation |                                                                                                                                                                                                                                          | Equipements de protection collective et individuelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maintenance,suivi  |                                                                                         | A: Satisfaisante<br>B:Moyenne<br>C: Insuffisante<br>D:Inexistante | niveau 1: Risque élevé, non acceptable, mesures de prévention requises<br>niveau 2: Risque médium, acceptable à moyen et court terme<br>niveau 3: Risque faible, acceptable |                              | niveau 1: OUI<br>niveau 2: OUI maîtrise D<br>niveau 3: OUI maîtrise C et D                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        |                                                                   |                                                                             |                                                  |                      |         | AT + MP<br>fond rouge<br>AT < 10 ans<br>fond jaune<br>AT< 5 ans<br>fond vert<br>AT >10 ans | AT- MP<br>fond rouge<br>AT < 10 ans<br>fond jaune<br>AT< 5 ans<br>fond vert<br>AT >10 ans<br>ou<br>risque = 0 | 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                    | Note 1: Existe / Rodé / Fonctionne correctement / N'est pas nécessaire car n'a pas d'influence<br>Pas d'AT ou MP sur les 5 dernières années (colonne 1)<br>Note 2: N'existe pas mais est nécessaire / N'est pas rodé / N'est pas adapté / N'est pas suffisant<br>AT ou MP sur les 5 dernières années (colonne 1) |                    |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        |                                                                   |                                                                             |                                                  |                      |         |                                                                                            |                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Déplacement piéton                                                     | Obstacles fixes ,objet sur le sol                                 | Total = 4<br>Chute, Collision,Choc                                          | AT 2016<br>Contusions, entorses, fractures       | 4                    | 3       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | Consigne relative au rangement des chariots<br>Signalisation points dangereux<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                        | 2                                                    | zone de stockage chariots et machines distincte, Chaussures de sécurité, VdT , gants sécurité                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | Signalisation au sol en bon état, Audits rangement propreté                             | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action list AT : Rappel à tous sur la vigilance lors des déplacements piétons et sur la rigueur concernant la propreté |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Obstacles mobiles (chariots,véhicules,appareil de levage, portes) | Total = 1<br>Collision piéton-véhicule                                      | AT 2019<br>Ecrasement fracture entorse contusion | 4                    | 3       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | Formation cariste, signalisation piéton, Norme largeurs allées chariots automoteurs<br>Note de direction sur les règles particulières de circulation<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé | 2                                                    | Zones d'activités séparées tertiaire ,prodction ,logistique. Séparation des flux (allées bleues)<br>Chaussures de sécurité<br>Condamnation allée sortie racks proximité sortie ext<br>Port du chasuble orange obligatoire pour les équipes non opérationnelles                                                   | 1                  | remise en état périodique                                                               | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Intégration reglementaires dans nouveaux projets et réimplantation ateliers (LAYOUT)<br>Action list AT :<br>2019 : Apposer une signalisation "interdit aux piétons" dans l'allée chariots automoteur<br>2022 : Création et mise à jour de l'instruction 3708000249 (règles de sécurité lors du stockage des palettes) |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Chutes d'objets                                                   | Objet en mouvement accidentel, non prévu                                    | Ecrasement fracture entorse                      | 1                    | 4       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Respect des allées de circulation<br>Contrats de maintenance divers( espaces verts, toiture, appareils de levage, chauffage.....)                                                                                                        | 1                                                    | Allées bleues piétonnes de circulation                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | Contrats périodiques                                                                    | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | 2022 : Création et mise à jour de l'instruction 3708000249 (règles de sécurité lors du stockage des palettes)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Escalier                                                          | Total = 2<br>Mauvais geste entraînant la chute                              | AT 2018<br>Contusion fractures                   | 4                    | 3       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | formation générale sécurité environnement<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                                            | 2                                                    | Rampes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | Escalier maintenus en bon état                                                          | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Action list AT : changement escalier extérieur et rappel sur la vigilance lors des déplacements piétons<br>Signalisation complémentaire 2018 : Réparation de la benne /Contrôle annuel des bennes / Rappel : consigne impérative : mécanisme défectueux, ne pas intervenir dans l'urgence.                            |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Sol en mauvais état                                               | Chute de plein pied                                                         | Contusions fracture                              | 3                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Sol en béton et revêtu de résine industrielle antidérapante .<br>Avis de maintenance                                                                                                                                                     | 1                                                    | Chaussures de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | Réparations ponctuelles à la demande                                                    | 2                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Sol glissant                                                      | Total = 1<br>Glissade, perte d'équilibre                                    | AT 2012<br>Contusion, Entorse, fractures         | 4                    | 3       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | Sol en béton et revêtu de résine industrielle antidérapante .<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                        | 1                                                    | Opérations de déneigement , Matériel de salage<br>Chaussures de sécurité                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  | nettoyage régulier sols et postes de travail                                            | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | Action list AT : Rappel à tous sur la vigilance lors des déplacements piétons et sur la rigueur concernant la propreté                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Déplacement en chariot automoteur( à conducteur porté ou accompagnant) | Montée et descente poste de conduite                              | Total = 2<br>Glissade, perte d'équilibre, répétition accès                  | AT 2020<br>Entorse Fracture Douleur              | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Formation cariste<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                                                                    | 2                                                    | Chaussures de sécurité,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | remise en état périodique                                                               | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Action list AT : Autocollants sur les règles de bonnes conduites pour descendres chariots + séances échauffement début d'équipes                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Circulation chariot automoteur                                    | Total =1<br>Collision (piéton, véhicule,structure); renversement Coincement | AT 2020<br>Ecrasement fracture entorse           | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Formation cariste, signalisation piéton, séparation des flux<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                         | 2                                                    | Chaussures de sécurité, barrières de sécurité, miroirs aux carrefours, vitesse bridée sur chariots                                                                                                                                                                                                               | 1                  | remise en état périodique<br>Adéquation matériel à la tâche                             | 2                                                                 | C                                                                                                                                                                           | 1                            | Action list AT : changement du transpalette électrique, dépôt de la pesée sur nouvelle banderoleuse                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Sol en mauvais état                                               | Total = 1<br>Basculément engin, vibrations,chocs                            | AT 2013<br>Contusions, fracture,hernie discale   | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Consigne: adaptation de la vitesse selon le danger<br>Avis de maintenance: signaler pour pouvoir constater et réparer les dégradations<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé               | 1                                                    | Sol en béton et revêtu de résine industrielle antidérapante .<br>Siège suspendu et matelassé                                                                                                                                                                                                                     | 1                  | Réparations ponctuelles à la demande<br>Mesures vibratoires au poste de conduite        | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | Action list AT : remise en conformité de la route affaissée + rappel aux caristes sur le fait d'adapter sa vitesse à l'état des voies.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Sol glissant                                                      | Glissade, perte d'équilibre                                                 | Contusion, Entorse, fractures                    | 2                    | 3       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Consigne: adaptation de la vitesse selon le danger<br>Avis de maintenance                                                                                                                                                                | 1                                                    | Sol en béton et revêtu de résine industrielle antidérapante .                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | nettoyage régulier allées de circulation                                                | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Particules en suspension lors de déplacements                     | Corps étrangers dans l'œil                                                  | Plaies de la cornée<br>Corps étrangers           | 2                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | port de lunettes obligatoires en extérieur                                                                                                                                                                                               | 1                                                    | lunettes de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                  | Pas d'évènement                                                                         | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Gerbage chariot automoteur                                        | collision (piéton, chariot, structure),renversement, basculement)           | Lésions multiples et diverses                    | 3                    | 4       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | validation et recyclage CACES,                                                                                                                                                                                                           | 1                                                    | Ceinture de sécurité obligatoire- lunettes de sécurité lors des déplacements hors batiment F1                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | Vérification journalière du chariot et notification sur fiche et avis de travaux        | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | 2022 : Création et mise à jour de l'instruction 3708000249 (règles de sécurité lors du stockage des palettes)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Installation de charge chariots automoteurs                            | Contact avec de l'électrolyte                                     | Débordement lors des mises à niveau des compartiments batterie              | Brûlure                                          | 2                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Sécurité intégrée à la conception: plus d'ouverture des bouchons sur la batterie                                                                                                                                                         | 1                                                    | Bidon eau déminéralisée équipé d'un raccord rapide                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | Maintenance préventive et curative des chariots                                         | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Recharge batteries / Dégagement d'hydrogène                       | Source d'inflammation (étincelles, électricité statique, ..)                | Explosion                                        | 4                    | 4       | 1                                                                                          |                                                                                                               |                                                                      | Consigne affiché dans l'atelier                                                                                                                                                                                                          | 1                                                    | non classé ATEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                  | Absence de source d'inflammation dans l'environnement des batteries                     | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Espace de travail                                                      | Répétition des mêmes gestes<br>Espace de travail exigu            | Total = 2<br>Longue durée d'exposition mauvaises postures                   | MP 2017<br>TMS                                   | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Organisation non optimale<br>Déclaration MP                                                                                                                                                                                              | 2                                                    | Analyse d'activité et de cotation ergonomique                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | formation manutention, Bourse d'emploi et réorientation professionnelle                 | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Action list AT : Rappel à tous sur la vigilance lors des déplacements piétons et sur la rigueur concernant la propreté<br>Approche ergonomique globale dans les projets                                                                                                                                               |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Endroit isolé                                                     | Malaise ou chute                                                            | Lésions multiples                                | 1                    | 4       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Consigne existante, gardiennage et personne du secteur prévenu                                                                                                                                                                           | 1                                                    | Travail à 2 personnes mini ou port d'un PTI                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | surveillance permanente visuelle ou liaison radio                                       | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | Moyen technique (PTI en 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Obstacles                                                         | Total = 1<br>Choc, contact                                                  | AT 2012<br>Contusion, hématome                   | 4                    | 1       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Organisation non optimale,organisation du poste de travail<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                           | 1                                                    | Chaussures de sécurité, VdT                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | audit 6 Pack, HSE, cahier de suggestions,avis de maintenance,...                        | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | Action list AT : Rappel à tous sur la vigilance lors des déplacements piétons et sur la rigueur concernant la propreté.<br>Poursuite: Management de proximité, planning audits                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Ambiance de travail                                                    | Eclairage inadéquat,sources lumineuses éblouissantes              | nouvelle implantaion                                                        | Fatigue oculaire, éblouissements,TMS             | 3                    | 1       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Reprise des éclairages dans les projets de nouvelle implantation et activités                                                                                                                                                            | 1                                                    | Respect des normes , écrans de protection ,lunettes,masques ponctuellement                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | veille technologique et réglementaire, VISIOTEST internes                               | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Etanchéité toiture défaillante,flaques d'eau                      | Chute, glissades                                                            | Contusion, entorse                               | 2                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Signalisation flaques d'eau et aspiration en interne et(ou) société de nettoyage en attente réparation                                                                                                                                   | 1                                                    | Signalisation flaques d'eau et aspiration en interne et(ou) société de nettoyage en attente réparation                                                                                                                                                                                                           | 1                  | Réparation des fuites en toiture sur demande                                            | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Forte température (canicule)<br>Basse température                 | Longue durée d'exposition                                                   | Deshydratation, Malaise,TMS, Maladie             | 2                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Ventilation naturelle permanente ou mécanique, fontaine de boisson, pause supplémentaire, affichage de consignes en cas de canicule, pauses supplémentaires                                                                              | 1                                                    | ventilation rafraîchir / climatisation / chauffage / isolation thermique des bâtiments                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | contrats de maintennace des installations                                               | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
| Manutention manuelle                                                   | Palettes,conteneurs, chariots manuels                             | Total = 1<br>Mauvaise maîtrise, choc rolls-opérateur                        | 1 AT 2018<br>Choc, contusion,lombalgie           | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Consigne: pousser le chariot (Ne pas tirer)<br>Fait lors de la formation générale sécurité depuis 2006<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                               | 2                                                    | Chaussures de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | Uniformisation du parc de chariots maintenance interne roues / portes formation maution | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Action list AT : rappel aux opérateurs de laisser la maintenance intervenir sur problèmes techniques.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Pièces mal rangées ou difficiles à atteindre                      | Total = 2<br>Faux mouvement                                                 | AT 2012<br>Lombalgie, entorse                    | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Instruction dans cahier des charges fournisseurs sur le rangement des pièces<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                         | 1                                                    | Gants de sécurité, chaussures de sécurité, VdT                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | Renouvellement périodique EPI                                                           | 1                                                                 | A                                                                                                                                                                           | 3                            | Action list AT : séances échauffement début d'équipes                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |
|                                                                        | Poids>12kg et(ou) fréquentiel élevé                               | Total = 4<br>Poids important, mauvaise manipulation, répétition des gestes  | AT 2020<br>Lombalgie, écrasement, TMS            | 4                    | 2       |                                                                                            | 1                                                                                                             |                                                                      | Moyen de manutention si possibilité(diable, chariot...) Limiter le fréquentiel et la quantité de pièces en un mouvement<br>Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                              | 2                                                    | Chaussures de sécurité, gants                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | Formation manutention manuelle                                                          | 1                                                                 | B                                                                                                                                                                           | 2                            | Action list AT : séances échauffement début d'équipes.<br>Poursuite actions existantes (cahier des charges fournisseurs,matériel de levage,formation)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |                 |  |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                              |   |   |   |  |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Pièces coupantes                                                                                                                                                                                                    | Mauvaise manipulation                                                                                                                                                                                       | Coupure pincement                                                                                                                                                                                   | 3 | 2 | 1 |  | Formation au poste, Consigne de port des EPI                                                                                                                                                                                                    | 1 | Gants anticoupures, nouvelle règle définie pour SDPR : seuls l'index et le pouce du gant de la main principale peuvent être coupés sur une phalange.                               | 1 | Renouvellement périodique EPI                                                                                                                                | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                              |   |   |   |  |                                                                                                                                 |
| Manutention mécanisée                                                                      | Déplacement de charges lourdes                                                                                                                                                                                      | Chutes containers,pièces, palettes..                                                                                                                                                                        | Coupure contusion écrasement                                                                                                                                                                        | 2 | 4 | 1 |  | Formation CACES chariots, règles de stockage,stock limité en hauteur                                                                                                                                                                            | 1 | Zone de stockage identifié, protection grillagée à l'arrière, CMU                                                                                                                  | 1 | vérifications périodiques appareils de levage                                                                                                                | 1 | A | 3 |  | Création et mise à jour de l'instruction 3708000249 (règles de sécurité lors du stockage des palettes)                          |
| Machines, installations, outils,appareillages électriques                                  | coffret,armoire électrique ouverts, pièces nues sous tension                                                                                                                                                        | Court circuit, contact électrique                                                                                                                                                                           | électrisation,brûlures, électrocution,                                                                                                                                                              | 3 | 3 | 1 |  | Signalisation de sécurité sur l'armoire, armoire équipée de serrure à clé, habilitation électrique, habilitations électriques                                                                                                                   | 1 | EPI (électricien)                                                                                                                                                                  | 1 | fermeture des portes après intervention, vérification annuelles électriques et travaux courants de maintien en l'état                                        | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | organes,actionneurs en mouvement                                                                                                                                                                                    | cycle automatique                                                                                                                                                                                           | Fractures, écrasement,plaies,contusions                                                                                                                                                             | 3 | 3 | 1 |  | Respect des modes de marche (réglage,auto)                                                                                                                                                                                                      | 1 | protections équipements (circuits de commande, enceintes,...),EPI                                                                                                                  | 1 | vérifications TPM et réglementaires machines                                                                                                                 | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Chutes d'objets                                                                                                                                                                                                     | Objet en mouvement accidentel, non prévu                                                                                                                                                                    | Fractures, écrasement,plaies,contusions                                                                                                                                                             | 1 | 3 | 1 |  | Instruction de travail                                                                                                                                                                                                                          | 1 | supports,tablettes appros et outils adaptés                                                                                                                                        | 1 | Vérification journalière du matériel, actions TPM. Mise au rebut appareil non conforme                                                                       | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | outils tranchants (Cutter,ciseaux...)                                                                                                                                                                               | Total = 2 Mauvais geste                                                                                                                                                                                     | AT 2015 Coupure                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | 1 |  | Cutter de sécurité, sensibilisation, formation au poste Instruction écrite: Non respect de consignes - Défaillances ou dérives comportementales -AT rescencé                                                                                    | 2 | Gants anticoupure, chaussures de sécurité                                                                                                                                          | 1 | formation générale sécurité environnement,cutter de sécurité dispo au magasin maintenance                                                                    | 1 | B | 2 |  | Action list AT : changement de cutter à lame rétractable, rappel des consignes sur le port des EPI et l'utilisation des cutters |
|                                                                                            | Echelle à crinoline , accès plateforme                                                                                                                                                                              | Chute de hauteur                                                                                                                                                                                            | Fractures, contusions                                                                                                                                                                               | 1 | 4 | 1 |  | accès réservé aux personnels habilités                                                                                                                                                                                                          | 1 | Garde corps ,Accès condamnés,Chaussures de sécurité, VdT                                                                                                                           | 1 | Vérification journalière du matériel                                                                                                                         | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Matériel déterioré, défectueux ou inopérant ou ne répondant plus aux normes                                                                                                                                         | Accident ou incident                                                                                                                                                                                        | Lésions multiples et diverses                                                                                                                                                                       | 3 | 4 | 1 |  | Consigne existante dans la formation générale à la sécurité Rappel périodique dans les secteurs information sur les risques d'électrisation et dispositifs de protection (liaison de terre)                                                     | 1 | protections équipements (circuits de commande, enceintes,enveloppe de protection, matériel CE,...),EPI                                                                             | 1 | Vérification journalière du matériel, actions TPM. Mise au rebut appareils non conformes et investissemnts nouvelles machines                                | 1 | A | 3 |  | Maintennace process assuré par SDECCI                                                                                           |
| Utilisation produits chimiques et matières inflammables                                    | Produits chimiques                                                                                                                                                                                                  | Exposition de l'opérateur                                                                                                                                                                                   | Nocif ,Irritant,corrosif ,inflammable,toxique                                                                                                                                                       | 2 | 2 | 1 |  | Signalisation, fiche de sécurité, voir DUEEP produits chimiques. Lieux et règles de stockage définis concernant les produits chimiques sur le site.                                                                                             | 1 | Port systématique de gants ultra nitrile Vêtement de travail + protection complémentaire (combinaison,masques respiratoires,lunettes,gants spécifiques)                            | 1 | Non concerné                                                                                                                                                 | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| zones à risque incendie élevé, armoires électriques, tableaux divisionnaires, postes HT/BT | matières inflammables (emballages...)                                                                                                                                                                               | incendie,...(hydrogène (chariots élévateurs))                                                                                                                                                               | lésions multiples sinistres sur installations, bâtiments, cessation d'activité                                                                                                                      | 3 | 4 | 1 |  | Signalisation, plan d'intervention SDISS avec localisation des dangers + plan d'opération interne avec scénarios d'urgence + formations incendie                                                                                                | 1 | Compartmentages des stockages à risque + SPRINKLER + RIA + détection incendie + extincteurs                                                                                        | 1 | Vérifications périodiques internes et externes, formations incendie,surveillance 24/24h avec remontées alarmes incendie                                      | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | court circuit, début d'incendie                                                                                                                                                                                     | propagation du feu d'origine électrique: flammes, chaleur, fumées, gaz de combustion                                                                                                                        | lésions multiples sinistres sur installations, bateiments, cessation d'activité                                                                                                                     | 3 | 4 | 1 |  | Zones à accès réservé au personnel habilité et formé. Habilitations et formations spécifiques, consigne soins aux électrisés poste HT/BT                                                                                                        | 1 | Locaux techniques fermés à clé, autres: protection par obstacle, enveloppe ou éloignement                                                                                          | 1 | Vérifications périodiques internes et externes,surveillance 24/24h avec remontées alarmes incendie                                                           | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Fuite de gaz (circuit chauffage)                                                                                                                                                                                    | tuyau ou raccord en mauvais état                                                                                                                                                                            | lésions multiples sinistres sur installations, bâtiments, cessation d'activité                                                                                                                      | 3 | 4 | 1 |  | Personne compétente et désignée par l'employeur exploitant le réseau                                                                                                                                                                            | 1 | vannes de coupure gaz                                                                                                                                                              | 1 | Suivi réalisé par les Services Généraux                                                                                                                      | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Risque incendie courant                                                                    | début incendie                                                                                                                                                                                                      | propagation du feu : flammes,chaleur,fumées, gaz de combustion                                                                                                                                              | sécurité des personnes et des biens menacées                                                                                                                                                        | 3 | 4 | 1 |  | Consigne générale incendie évacuation, formation 15% personnel par an, formation ESI et gestion des scénarios d'urgence                                                                                                                         | 1 | Compartmentages des bâtiments + SPRINKLER + RIA + détection incendie + extincteurs+ allées, portes d'évacuation,éclairage de sécurité , sonorisation alerte incendie et évacuation | 1 | Vérifications périodiques internes et externes, surveillance 24/24h avec remontées alarmes incendie, exercices d'évacuation annuels                          | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Risques bactériologiques                                                                   | Pendémie virale                                                                                                                                                                                                     | contamination                                                                                                                                                                                               | Arrêt maladie, infections diverses                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 1 |  | actions de sensibilisation ( politique SEEDS+ CHSCT), vaccinations tétanos, plans de communication national, interne                                                                                                                            | 1 | Installations sanitaires et de restauration collective aux normes Dotation exceptionnel de gel hydroalcoolique                                                                     | 1 | Contrats (nettoyage locaux,maintenance VMC,climatisation,restauration,débaçérisation, dératisation,...) visites médicales                                    | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Risques allergiques                                                                        | Allergie                                                                                                                                                                                                            | Exposition à un produit, substance, particule                                                                                                                                                               | Réactions soudaines de l'organisme                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 1 |  | Prise en compte des événements par le service médical Arrêt de l'exposition par changement de poste                                                                                                                                             | 1 | Ventilations spécifiques sur process et non spécifiques dans les batiements Protections individuelles(masques, combinaisons...)                                                    | 1 | contrats de maintennace des installations                                                                                                                    | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Ordinateur                                                                                 | Répétition du même geste, même posture                                                                                                                                                                              | Exposition longue                                                                                                                                                                                           | Fatigue oculaire,TMS                                                                                                                                                                                | 3 | 1 | 1 |  | Pauses, disposition écran selon l'orientation des sources lumineuses naturelles et artificielles                                                                                                                                                | 1 | Ecrans plats anti-reflets, lunettes de vue                                                                                                                                         | 1 | Renouvellement périodique du parc micro-informatique, maintennace en ligne ,visiotests internes                                                              | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Chaise (l'assise)                                                                                                                                                                                                   | Personne non confortablement assise                                                                                                                                                                         | Douleurs dorsales, cervicales, TMS                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 1 |  | Utilisation de chaise adaptés à ce type de travail                                                                                                                                                                                              | 1 | Mobilier aux nouveaux standard généralisés sur l'ensemble du site                                                                                                                  | 1 | Renouvellements ponctuels                                                                                                                                    | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Entreprises extérieures                                                                    | Travaux et prestations                                                                                                                                                                                              | De toute nature selon activité                                                                                                                                                                              | De toute nature selon activité                                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 1 |  | services généraux,méthodes,industrialisationet maintenance en charge des travaux avec pilote en charge du suivi compétent et formé,                                                                                                             | 1 | Cahier des charges,commande, règlement de sécurité entreprises extérieures, plan de prévention habituels et particuliers ,inspection commune, fiche de travaux, permis de feu      | 1 | Elaboration commune plan de prévention, audits entreprises extérieures                                                                                       | 2 | B | 2 |  | Poursuite audits,visites de chantier,suivi travaux ,notification écrite en cas de non respect des règles                        |
|                                                                                            | Déplacement à pieds durant la période des travaux                                                                                                                                                                   | Collision (piéton, véhicule,structure); renversement Coincement                                                                                                                                             | De toute nature selon activité                                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                              |   |   |   |  | Systématiser les communications et l'identification du site lors des travaux                                                    |
| Visiteurs                                                                                  | visite ateliers                                                                                                                                                                                                     | Accident ou incident                                                                                                                                                                                        | Lésions multiples et diverses                                                                                                                                                                       | 3 | 4 | 1 |  | procédure d'accès sur le site, circuit de visite, consignes: rappel des interdictions,                                                                                                                                                          | 1 | allées bleues piétonnes, rambardes , protections installations,coques de sécurité en atelier                                                                                       | 1 | guide accompagnateur                                                                                                                                         | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Risque routier                                                                             | Livraisons et expéditions                                                                                                                                                                                           | Collision (piéton, véhicule,structure); renversement Coincement                                                                                                                                             | Ecrasement fracture entorse                                                                                                                                                                         | 3 | 4 | 1 |  | protocole sécurité transport plan de circulation interne                                                                                                                                                                                        | 1 | Chaussures de sécurité,gilet fluo, vitesse limitée à 20 km/h signalisation routière, chicanes, troitirois,plots béton                                                              | 1 | contrôle au PC sécurité accueil,information consignes et visa registre protocole sécurité secteur Magasins                                                   | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Conduite véhicule de service ou de location                                                                                                                                                                         | Accident de mission                                                                                                                                                                                         | Choc, contusion, fracture, décès                                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 1 |  | charte déplacements professionnels trajet avion ou train > 200 km informations sécurité routière présentation du permis de conduire en cours de validité avant l'utilisation du véhicule                                                        | 1 | Visio conférences Véhicules SDPR récents et(ou) de location                                                                                                                        | 1 | visites médicales + visiotest + audiogrammes + suivi alcoolisme par le Medecin du travail contrats de location véhicules contrôle technique véhicule > 4 ans | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Conduite véhicule trajet domicile travail                                                                                                                                                                           | Accident de trajet                                                                                                                                                                                          | Choc, contusion décès                                                                                                                                                                               | 2 | 4 | 1 |  | participation PDE Nantes métropole incitations co-voiturage demande du permis obligatoire avant toute location de véhicule                                                                                                                      | 1 | restaurant entreprise et réfectoire sur site attribution tickets transport TAN                                                                                                     | 1 | Suivi AT trajet si éléments collaboration assistance sociale en matière de logements Contrôle technique VL                                                   | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |
| Risques psycho-sociaux: 1-Stress 2-Harcèlement moral et sexuel 3-Agressions physiques      | 1-déséquilibre entre exigence du contexte organisationnel et capacité du salarié à y répondre (ex : charge de travail,...) 2-intensité et complexité du travail , faible autonomie,communicatio n dégradée,conflits | 1-Conflictualisation de tensions non régulées ou insuffisamment régulées entre l'organisation du travail et le système de relations sociales. 2-Violences physiques et morales ponctuelles et (ou) répétées | 1-Troubles psychosociaux* (atteinte de la santé psychique et/ou physique du salarié) 2-Blessures corporelles et (ou) troubles psychiques (atteinte de la santé psychique et/ou physique du salarié) | 3 | 4 | 1 |  | Règlement intérieur,formation des managers, politique SEEDS communication interne, relation avec les partenaires sociaux, procédure de retrait en cas danger grave et imminent, entretiens avec hiérarchique, RH, CHSCT à la demande du salarié | 2 | Experts internes (service médical, ergonomie, ressources humaines) Etude SORG collaboration avec l'université de Nantes - plan d'action RH                                         | 1 | Entretien d'appréciation individuel,visites médicales                                                                                                        | 1 | B | 2 |  |                                                                                                                                 |
| Risques pénibilité au travail                                                              | atteintes à la santé résultant de facteurs d'exposition à 10 facteurs réglementaires dnt les critères sont définis par Décret                                                                                       | exposition à un ou plusieurs facteurs de risque                                                                                                                                                             | (atteinte de la santé du salarié -réduction de l'espérance de vie)                                                                                                                                  | 4 | 3 | 1 |  | Diagnostic et cotation des facteurs de risque par activité avec et sans mesures de prévention collective et individuelles Bilan : gestes répétitifs : 7 postes avec exposition opérateurs < 900 h/an                                            | 1 | Politique groupe santé sécurité, système de management SMS, Experts internes (service médical, ergonomie, ressources humaines)                                                     | 1 | Evolution réglementaire: abandon plan d'action pénibilité: déclaration annuelle : pas de travailleurs exposés                                                | 1 | A | 3 |  |                                                                                                                                 |

|                           |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                |   |   |   |  |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------------------------|
| Risques addictions        | alcolisation aigue ou chronique<br>consommation de substances illicites                                                         | ivresse, altération du comportement                                           | Troubles de l'humeur, perte des reflexes, vigilance, vue ...<br>générant tous types d'accidents ou actes violents<br>Atteinte grave pour la santé        | 3 | 4 | 1 |   | Règlement intérieur                                                                                                                                                         | 1 | dépistage alcoolisme par ethylotest                                                                                                                                  | 2 | visites médicales + suivi alcoolisme par le Medecin du travail<br>accompagnement "assistant social" sur site   | 1 | B | 2 |  |                                                         |
| Risques terroriste        | Action terroriste sur Nantes métropole                                                                                          | prise d'otages, exécution de personne(s), explosion de kamikaze, fisillade(s) | Personnes décédées ou blessées par balle ou explosion                                                                                                    | 3 | 4 | 1 |   | Vigilence de tous requise face à des comportements anormaux<br>Consignes de sûreté<br>Gestion des situations d'urgence via le BCM                                           | 2 | Société de surveillance privée 24/24 sur le site: contrôle des accès, vidéo protection, protection anti intrusion<br>Secours extérieurs: POLICE, POMPIERS, SAMU, ... | 1 | tests et formations BCM<br>Exercices réguliers d'évacuation                                                    | 1 | B | 2 |  |                                                         |
| Risque sédentarité        | Travail assis sur une longue période                                                                                            | malaise, mal de dos, santé générale altérée                                   | atteinte cardiovasculaire, diabète, surpoids                                                                                                             | 4 | 3 | 1 |   | Organisation de pauses, déplacements en cours de journées<br>Campagnes de sensibilisation sur hygiène de vie, alimentation, sommeil                                         | 1 | Néant pour les activités tertiaires                                                                                                                                  | 2 | Suivi médical                                                                                                  | 1 | B | 2 |  |                                                         |
| Brigade anti-frelons BAF  | Piqûres insectes (abeilles, frelons, ...)                                                                                       | piqûres                                                                       | Cedème, détresse respiratoire, empoisonnement du sang                                                                                                    | 3 | 3 | 1 |   | Formation des intervenants avec l'apiculteur<br>Pas d'intervention sur les ruches - réserve apiculteur                                                                      | 1 | Ruches éloignées des bâtiments                                                                                                                                       | 1 | Contrat suivi ruches avec apiculteur professionnel                                                             | 1 | A | 3 |  |                                                         |
| Risques fortes chaleurs   | atteintes à la sécurité et santé                                                                                                | malaise, nausées, hyperthermie                                                | perte de connaissance, fatigue, rythme cardiaque altéré                                                                                                  | 4 | 3 | 1 |   | Températures extrêmes (épisode de canicule): application des recommandations du ministère de la santé et mise en oeuvre de mesures ponctuelles type pauses supplémentaires, | 2 | Canicule: isolation des bâtiments, VMC, bureaux climatisés, ventilateurs, climatiseurs mobiles dans salle de repos,                                                  | 1 | Canicule: Site météo France référent pour déclenchement alerte<br>fourniture de bouteilles d'eau ou équivalent | 1 | B | 2 |  |                                                         |
| Champs electromagnétiques | Sources d'émission (bornes WIFI, r RFID, radio)<br>Equipements de puissance électrique (transformateurs, variateurs, éclairages | 1-Effets thermiques :<br>2-Effets non thermiques                              | Echauffement des tissus<br>stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels, rythme cardiaque altéré<br>• courants induits dans les membres. | 4 | 1 |   | 1 | Achats Equipements conformes à la Directive CEM 2014/30/UE<br>Respect des règles d'installation constructeur                                                                | 1 | Eloignement et(ou) capotage des sources<br>Signalisation sur équipement                                                                                              | 1 | Mesures des valeurs limites d'exposition VLE<br>Maintenance équipements                                        | 2 | B | 3 |  |                                                         |
| Risque radon              | Exposition à gaz radioactif<br>Classement zone 3<br>VLE>300 Bq/m2                                                               | Radioactivité naturelle associée à une longue durée d'exposition              | Cancer                                                                                                                                                   | 3 | 4 | 1 |   | Absence de sous-sol<br>renouvellement de l'air intérieur                                                                                                                    | 1 | Ventilations                                                                                                                                                         | 1 | Mesures des valeurs limites d'exposition VLE                                                                   | 1 | A | 3 |  | Mesures des valeurs limites d'exposition VLE début 2020 |