

# REFERENTIEL QUALIVAL

<b>ORGANISATION GENERALE ET QUALITE</b>		
<b>Opération</b>	<b>Nature et Origines des obligations</b>	<b>Documents associés</b>
<b>Organisation générale</b>	Emploi d'un personnel qualifié avec identification des responsables en matière de sécurité	Organigramme détaillé
	Mise à jour du dossier d'installation classée	Arrêté d'autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration, plans.
<b>Organisation des taches opérationnelles</b>	Description de l'activité	Schéma type des activités Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
<b>Information</b>	Information du personnel et des clients, fournisseurs, public...sur les aspects de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la qualité</li> <li>- la sécurité</li> <li>- l'environnement</li> </ul>	Plan de formation Documents diffusés à l'extérieur

<b>PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT</b>		
<b>Opération</b>	<b>Nature et Origines des obligations</b>	<b>Documents associés</b>
<b>Prévention de la pollution des sols</b>	Bétonnage des voies de circulation et de l'aire d'activité selon les obligations de l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration	Plan de l'installation
	Aires de stockage adaptées à la nature physique des produits (matières souillées, liquides, produits dangereux, produits pulvérulents...)	Plans (zone de dépôts)
	Respect des quantités de stockage autorisées (Arrêté d'autorisation, récépissé de déclaration)	Documents de vente
<b>Prévention de la pollution des eaux</b>	Collecte des eaux susceptibles d'être polluées vers un déshuileur débourbeur - Arrêté d'autorisation ou récépissé de déclaration	Plan de l'installation Document technique du déshuileur
	Collecte et rejet des eaux pluviales en respectant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration	Plan de l'installation Résultats d'analyse
	Gestion des eaux vannes	Analyses des rejets et mesures de débit
	Respect des objectifs de qualité et des débits des rejets résiduels	Certificat de vidange des Fosses sceptiques Convention de raccordement au réseau d'assainissement
	Dispositions prises pour éviter les inondations	
<b>Prévention de la pollution atmosphérique</b>	Interdiction de brûlage à l'air libre - Arrêté d'autorisation ou récépissé de déclaration	
	Captation ou limitation des émissions de poussières Respect des seuils d'émission de poussières s'ils existent	Contrôles systèmes de captation des poussières
	Prévention des envols	Procédure écrite
	Respect des dispositions constructives (notamment hauteur des cheminées) - Nomenclature des ICPE et arrêtés types	Analyse rejet à l'atmosphère et contrôle des dispositifs de dépoussiérage
	Pour les régénérateurs de solvants : contrôle de la qualité des rejets et dispositif d'urgence face au risque	

<b>Opération</b>	<b>Nature et Origines des obligations</b>	<b>Documents associés</b>
<b>Prévention du Bruit et des vibrations</b>	Respect des plages horaires - Arrêté d'autorisation d'exploiter	Règlement intérieur
	Respect des niveaux acoustiques autorisés- Arrêté municipal ou Arrêté d'autorisation	Plaintes nuisances sonores
	Utilisation de matériel homologué et respect des puissances autorisées- D. du 18.4.69 relatif à l'insonorisation des engins de chantier et arrêtés subséquents	Mesures acoustiques, plaques d'homologation et rapports de vérifications périodiques
	Usage interdit de moyens de communication sonores (sirènes, avertisseurs) - Arrêté du 20/8/85 relatif au bruit aérien émis par les installations classées	Règlement intérieur
	Contraintes constructives (distances limites par rapport aux habitations, insonorisation des ateliers ...) - Arrêté d'autorisation d'exploiter	Permis de construire Plans d'installation
	Implantation de matériels fixes pour éviter les vibrations- Arrêté d'autorisation d'exploiter	Plans d'installation mesures vibratoires
<b>Implantation des installations</b>	Mesures implantées de proximité et de poste de travail adéquat devant les voisins	Rapports de mesures
	Aménagements paysagers	
	Accès au site signalisé	
<b>Protection du site</b>	Gardiennage / clôture efficace	
<b>Réglementation du site</b>	Respect de la législation des transports	Contrat transporteur Procédure de contrôle des véhicules Déclaration de transport de déchets
	Respect des durées de stockage et des capacités de traitement maximum autorisées - Arrêté d'autorisation d'exploiter / récépissé de déclaration	Registre d'opération (stocks...)
	Eventuelles mises en demeures par l'administration	Procès verbal de mise en demeure
	Dératisation - arrêté d'autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration	Factures de produits
	Emission d'un BSDI pour les déchets concernés - Arrêté du 04.1.85 relatif contrôle des circuits d'élimination des déchets	BSDI

## SECURITE DES PERSONNES ET DE L'INSTALLATION

Opération	Nature et Origines des obligations	Documents associés
<b>Sécurité des personnes et qualification du personnel</b>	Réalisation et mise à jour du document unique d'évaluation des risques (décret n°2001-1016)	Document unique
	Formation des salariés à la sécurité en général	Attestations de formation
	Formation et habilitation des salariés intervenant sur les machines dangereuses	Liste des personnes habilitées Attestation de formation
	Mise à disposition et obligation du port des Equipements de protection individuels – Articles R 233-1 et suivants du code du travail	Factures, signalétique
	Suivi médical des salariés - articles R 241-48 à R 241-52 du code du travail	Attestation de visite
	Vérification des équipements de sécurité	Rapport de vérification
<b>Sécurité des installations et des équipements</b>	Mesures de protection mises en place pour diminuer les risques liés aux machines	Consignes de sécurité pour les machines concernées
	Respect des conditions de stockages spécifiques (imposées par l'arrêté préfectoral) : PAR EXEMPLE - volumes et hauteur maximum pour les piles de bois ou les balles de papier, textiles... - isolement des volumes creux ... - interdiction de stockage d'explosifs, munitions ou matériel de guerre	plans d'installation  consignes de sécurité
<b>Sécurité des produits et des matériaux</b>	Connaissance des produits dangereux présents sur le site	Liste des produits dangereux Fiches de données de sécurité
	Aménagement des locaux de travail conformément à la législation - Code du travail	Rapports des visites d'inspection du travail et de la CRAM
<b>Intervention d'urgence</b>	Définition des responsables en cas d'accident	Organigramme
	Mise en place des moyens d'intervention d'urgence PAR EXEMPLE : Moyens de lutte contre l'incendie, Affichage des consignes d'urgence (accident, sinistre...), Interdiction de fumer à certains endroits...	Schéma d'évacuation (si nécessaire) et consignes de sécurité
	Vérification des moyens d'intervention d'urgence	Apposition de plaques
		Registre incendie

<b>EXERCICE DE L'ACTIVITE</b>		
<b>Opération</b>	<b>Nature et Origines des obligations</b>	<b>Documents associés</b>
<b>Qualité et maintenance des matériels</b>	Acquisition des matériels soumise à des contrôles de conformité	Certificats de conformité
	Maintenance des matériels et équipements	Rapports de contrôles périodiques Registres de maintenance... Attestation des actions correctives
	Respect de la réglementation des installations électriques	Rapport de vérifications périodiques
<b>Réception des produits</b>	Identification de la provenance et de la nature des déchets	Contrat producteur, bon d'enlèvement ou Registre d'entrée
	Acceptation des matières et déchets autorisés par l'Arrêté d'autorisation d'exploiter Etude déchet avant acceptation si nécessaire Respect des obligations des textes suivants : - Circulaire relative aux installations de transit regroupement et prétraitement de déchets industriels (30.08.85). - D 94-609 sur l'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages - D. 92.377 sur l'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs sont des ménages - Art. 8 Loi du 15/07/75	Procédure de réception affichage des produits interdits Contrat producteur  Agrément
	Déclaration des mouvements de déchets - Arrêté d'autorisation d'exploiter	Lettre de déclaration
	Information du fournisseur de la prise en charge de ses déchets	Documents spécifiques
<b>Expédition des matières</b>	Identification des clients - Arrêté d'autorisation ou récépissé de déclaration et Loi du 15/7/75 sur l'élimination des déchets	Registre de sortie ou fiches de suivi de produits, contrats de vente
	Suivi des sorties (quantité, nature et destination des matières)	Registre de sortie des déchets
	Elimination des déchets par des filières agréées - Loi du 15.7.75 sur l'élimination des déchets.	Agrément du ramasseur d'huiles usagées Autorisation des installations de stockage et de traitement des déchets
	Critères de qualité des produits sortants et contrôles avant expédition	

## EXERCICE DE L'ACTIVITE

<b>Opération</b>	<b>Nature et Origines des obligations</b>	<b>Documents associés</b>
<b>Contrôle de l'efficacité du traitement des matières</b>	Consignes visant à garantir la qualité du traitement ou du tri	Consignes écrites (ex : fiches de poste)
	Modalités de contrôle de la qualité	
	Dispositions prises pour éviter la détérioration des matériaux	
	Actions correctives en cas de défaut identifié sur un produit	Enregistrement défauts / incidents