



DG

Documentation générale

Version

Adresse de l'entreprise (site de l'entreprise)

Raison sociale : _____

Rue, n° : _____

NPA, localité : _____

1. Entreprise

1.1 Données sur le site

Genre de l'activité : _____

Effectif du personnel : _____

N° REE : _____

Aire de l'entreprise : _____

m²

Code NOGA : _____

Coordonnées nationales : _____

Est _____

Nord _____

N° de parcelle(s) : _____

Tiers (nombre) : _____

1.2 Rapports de propriété

☐ Propriétaire du site

☐ Droit de superficie

☐ Locataire/fermier auprès de :

Nom : _____

Rue, n° : _____

NPA, localité : _____

Le site est-il aussi le siège de la société ? _____

Si non, adresse du siège de la société :

Nom : _____

Rue, n° : _____

NPA, localité : _____

1.3 Contrats d'assurance de choses et d'assurance responsabilité civile

Assurance de choses :

Compagnie d'assurance : _____

Durée de validité : _____

Montant de la couverture : _____

Assurance responsabilité civile :

Compagnie d'assurance : _____

Durée de validité : _____

Montant de la couverture : _____

Existe-t-il une évaluation des risques d'une des compagnies d'assurance ? _____

(Si oui, joindre une copie)

1.4 Données sur les environs

Zone d'affectation : _____

L'entreprise se trouve-t-elle dans une zone de danger ? _____

Si oui, cocher les dangers qui s'appliquent :

- ☐ Danger d'éboulements ☐ Danger d'avalanches ☐ Danger de glissements de terrain
☐ Danger d'inondations ☐ Danger de dolines (affaissement)

(Joindre les extraits de la / des carte(s) des dangers naturels applicable(s))

L'entreprise se trouve-t-elle dans une zone menacée par le ruissellement ? _____

(Joindre un extrait de la carte de l'aléa ruissellement)

1.5 Objets dans les environs de l'entreprise (dans un rayon de 500 m (marquer sur le plan d'ensemble))

- ☐ Zone d'habitation ☐ École, jardin d'enfants, ☐ Hôpital, home, prison
☐ (Semi-)autoroute ☐ Route principale ☐ Ligne ferroviaire, arrêt, gare
☐ Objets avec un grand nombre d'occupants
☐ Entreprises voisines avec plus de 50 collaborateurs
☐ Zone de protection des eaux souterraines S avec captages d'approvisionnement public en eau potable

☐ Lac : _____ ☐ Cours d'eau : _____

☐ Autres :

2. Fondamentaux dans les domaines de la protection des eaux et incendie

2.1 Station d'épuration des eaux usées

À quelle station d'épuration des eaux usées (STEP) l'entreprise est-elle raccordée ?

Temps d'écoulement par temps sec jusqu'à la STEP : _____

2.2 Autorisation(s) en matière de protection des eaux

Une/des autorisation(s) en matière de protection des eaux / un/des rapport(s) officiels eaux et déchets de l'OED a/ont-t-il(s) déjà été octroyé(es) pour le site de l'entreprise ? _____

(Ne pas joindre de copie)

Si oui, l'utilisation actuelle du/des bien(s)-fonds de l'entreprise correspond-elle à l'état autorisé ? _____

Si oui, des modifications sur les plans de la construction, de la technique ou de l'organisation ont-elles été apportées au(x) bien(s)-fond(s) de l'entreprise depuis l'octroi de l'/des autorisation(s) en vigueur, en ce qui concerne l'évacuation des eaux, le stockage ou le transbordement de substances, de préparations ou de déchets spéciaux de nature à polluer les eaux ? _____

Si oui, liste / brève description des modifications :

2.3 Rétention des eaux d'extinction

L'entreprise est-elle astreinte, conformément à la décision de l'OED, à prendre des mesures pour garantir la rétention des eaux d'extinction (obligation de rétention des eaux d'extinction) ? _____

Si oui, l'entreprise dispose-t-elle de mesures de rétention des eaux d'extinction appropriées et de volume de rétention suffisant selon les directives de l'OED ? _____

Le concept de rétention des eaux d'extinction a-t-il déjà été approuvé par l'OED ? _____

Date de l'approbation : _____

(Joindre une copie du concept de rétention des eaux d'extinction actuel)

2.4 Concept de protection incendie / plans de protection incendie

L'entreprise est-elle astreinte à disposer d'un concept de protection incendie / de plans de protection incendie ? _____

(Si oui, joindre une copie du concept de protection incendie / des plans de protection incendie actuel(s))

Si oui, le concept de protection incendie / les plans de protection incendie ont-ils été soumis à l'AIB ? _____

Date de la remise : _____

2.5 Plans pour les sapeurs-pompiers (plans d'intervention des sapeurs-pompiers)

L'entreprise dispose-t-elle de plans actuels pour les sapeurs-pompiers (plans d'intervention des sapeurs-pompiers) ? _____

(Si oui, joindre une copie des plans pour les sapeurs-pompiers [plans d'intervention des sapeurs-pompiers] actuels)

Si oui, les plans pour les sapeurs-pompiers (plans d'intervention des sapeurs-pompiers) ont-ils été soumis à l'AIB ? _____

Date de la remise : _____

3. Gestion de la sécurité (démarche d'après l'ann. 2.1 OPAM)

3.1 Certification

☐ ISO-9001

☐ ISO-14001

☐ ISO-31000

Date : _____ Date : _____ Date : _____

Des résultats/manquements significatifs en ce qui concerne l'exécution de l'OPAM ont-ils été consignés lors d'audits de sécurité internes/externes ? _____

Si oui, énumérer / décrire brièvement les résultats/manquements et indiquer si ces derniers ont été corrigés. Le cas échéant, indiquer un horizon temporel pour leur correction.

3.2 Politique de sécurité

Description de la politique de sécurité :

3.3 Système de gestion de la sécurité

L'entreprise dispose-t-elle d'un système de gestion de la sécurité ?

3.4 Choix de l'emplacement (ann. 2.1 al. a OPAM)

Un emplacement approprié a-t-il été choisi pour la (nouvelle) entreprise ?

3.5 Distances de sécurité par rapport à la population et à l'environnement (ann. 2.1 let. a OPAM)

Les distances de sécurité requises par rapport aux environs sont-elles respectées ?

3.6 Organisation (ann. 2.1 let. b OPAM)

L'organisation de la sécurité est-elle réglée ? _____

(Joindre l'organigramme de l'organisation de la sécurité)

3.7 Formation du personnel (ann. 2.1 let. c OPAM)

Est-il veillé à la formation du personnel ?

3.8 Information des tiers (ann. 2.1 let. c OPAM)

Est-il veillé à l'information des tiers ?

3.9 Scénarios d'accidents majeurs (ann. 2.1 let. d OPAM)

Les modalités pour l'établissement et l'évaluation des scénarios d'accidents majeurs sont-elles définies ?

3.10 Planification et mise en œuvre des mesures (ann. 2.1 let. e OPAM)

Les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures sont-elles définies ?

3.11 Surveillance, entretien et vérification (ann. 2.1 let. f OPAM)

La surveillance, l'entretien et la vérification des parties importantes des installations est-elle prévue ?

3.12 Plan d'intervention (ann. 2.1 let. g OPAM)

Les modalités pour l'établissement du plan d'intervention sont-elles définies ?

3.13 Vérification systématique (ann. 2.1 let. h OPAM)

La vérification systématique de l'organisation et des déroulements est-elle prévue ?

3.14 Gestion des changements (ann. 2.1 let. h OPAM)

La gestion des changements (à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise) est-elle prévue ?

3.15 Documentation (ann. 2.1 let. i OPAM)

Les résultats essentiels du chapitre 3. *Gestion de la sécurité* sont-ils documentés ?

4. Mesures de sécurité d'après l'art. 3 OPAM (mesures d'après l'ann. 2.2 OPAM)

4.1 Réduction du danger potentiel (ann. 2.2 let. a OPAM)

Les substances ou les préparations dangereuses sont-elles remplacées autant que possible par des substituts moins dangereux ou leur quantité est-elle limitée ? _____

Les processus, les procédés ou les procédures d'exploitation dangereux sont-ils évités autant que possible ? _____

4.2 Construction (ann. 2.2 let. b OPAM)

Les éléments porteurs des bâtiments ont-ils été conçus de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires ? _____

Si non, liste / brève description des manquements :

4.3 Stockage (ann. 2.2 let. g OPAM)

Les substances, les préparations et les déchets spéciaux sont-ils stockés d'une manière ordonnée selon leurs propriétés ? _____

Leurs quantités et leur emplacement sont-ils consignés dans un registre tenu à jour ? _____

Le concept d'entreposage a-t-il été établi d'après le guide « Entreposage des matières dangereuses – Guide pratique » ? (*Ne pas joindre de copie du concept d'entreposage*) _____

Si non, décrire et justifier les déviations par rapport au guide :

4.4 Personnel (ann. 2.2 let. h OPAM)

Suffisamment de personnel qualifié est-il engagé ? _____

Le personnel est-il informé sur les procédés et les processus comportant des risques importants ? _____

Le personnel est-il formé en vue d'empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs ? _____

Est-il veillé au maintien du savoir en cas de changement de personnel ?

4.5 Dérangements importants (ann. 2.2 let. i OPAM)

Des dérangements importants ou des accidents majeurs se sont-ils produits dans l'entreprise au cours des 10 dernières années ? _____

Si oui, ceux-ci, leurs causes et les mesures prises ont-ils été documentés ?

4.6 Accès à l'entreprise (ann. 2.2 let. j OPAM)

L'entreprise est-elle sécurisée par une clôture ? _____

L'accès à l'entreprise est-il réglé ? _____

Avec quelles mesures l'entreprise est-elle protégée contre des interventions de personnes non autorisées ?

4.7 Maîtrise des accidents majeurs (ann. 2.2 let. k OPAM)

Des moyens d'intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs sont-ils préparés ?

Un plan d'intervention pour les accidents majeurs a-t-il été élaboré et accordé avec les services d'intervention publics ? _____

Des documents d'intervention appropriés ont-ils été produits ? _____

Si oui, ceux-ci définissent :

- ☐ le flux des informations
- ☐ les instructions sur le comportement à adopter
- ☐ la joignabilité des responsables
- ☐ l'organisation des stocks (y. c. propriétés et quantités des biens stockés)
- ☐ les dispositifs d'intervention
- ☐ les emplacements du matériel nécessaire pour l'intervention
- ☐ les chemins de fuite et les annonces devant être diffusées (y c. responsabilités)
- ☐ autres : _____

Est-il procédé à des exercices périodiques internes à l'entreprise sur la base de ce plan d'intervention ? _____

Date du dernier exercice : _____

Confirmation de l'exactitude par le détenteur

La personne désignée ci-dessous dispose du droit de signature et certifie l'exactitude et l'intégralité des données :

Nom, prénom : _____

Fonction : _____

Lieu, date : _____ Signature : _____