

obligatoire

N°	Activité	Date de la source	Source de l'action	Objet	Cause(s)	Action	Pilote	Délai	Etat de cet Avancement	Date finale de réalisation	Efficacité: Délai, moyen et statut	Date de solde de l'action
15-032-50001	UIOM	13/03/15	FASMI	fuite chaudière 1 écran latéraux 2ème parcours	usure des tubes par les fumées	remplacement des écrans ch1 et 2	C. FALK	15/04/2015		04/04/2015		04/04/2015
15-033-50001	UIOM	20/04/15	FASMI	fuite chaudière 2, économiseurs	usure des tubes par le frottement des écarteurs	rechargement des tubes ch1 et 2	C. FALK	15/06/2015		28/04/2015		04/06/2015
15-034-50001	UIOM	23/04/15	FASMI	fuite chaudière 2 écran latéraux 2ème parcours	usure des tubes par les fumées	travaux anticipés par rapport à l'arrêt de juin	C. FALK	28/04/2015		28/04/2015		28/04/2015
15-035-50001	UIOM	03/06/15	FASMI	Retard sur le redémarrage GTA suite à la maintenance		voir fasmi	C. FALK	19/06/2015		22/06/2015		22/06/2015
15-037-50001	UIOM	07/07/15	FASMI	Dégagement de vapeur dans la chambre à vannes PCAS en bordure de l'avenue des	perçement de l'enveloppe extérieure de la conduite vapeur	voir fasmi	A. BROUCHON	30/08/2016	EN COURS PAR SITOM EN COURS DE CONSULTATION PAR LE SITOM			
15-077-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP2	Solliciter le prestataire pour bien s'assurer de l'exhaustivité de la veille transmise en fonctions des catégories retenues (Air, ICPE, GES, Iso 50001, Energie...) afin de rapatrier les textes transversaux qui impactent l'énergie	Attendre l'évolution du logiciel de veille réglementaire VEOLIA pour obtenir un export détaillé --> réaliser la demande par écrit	S. PRAT	30/06/2016	le référentiel Energie a été créé dans le logiciel permettant un filtre efficace. Modifications des extractions transmises au SITOM Attente validation lors du prochain audit AFAQ du client			
15-078-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP11	Mieux recenser les compétences des employés du prestataire mettant en lien des compétences requises et les UES	Demander à VEOLIA si existence d'un document (matrice de compétence, etc.) permettant de recenser les compétences du personnel d'exploitation en parallèle avec les UES --> prochaine réunion énergie	F. LEVRINO	30/05/2016	a faire au niveau du site			
15-079-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP16	Mieux suivre les surveillances et contrôles (Analyse vibratoire, d'huile, mesures d'épaisseur de la Chaudière,...) mis en œuvre de façon complémentaire en les intégrant aux éléments devant être transmis par le prestataire	Transmettre une demande à VEOLIA pour intégrer dans le rapport mensuel d'exploitation les documents justificatifs de surveillance et contrôle des équipements et installations --> prochaine réunion énergie	A. BROUCHON C. FALK	17/12/2015	DECISION PRISE EN REUNION ENERGIE : Concernant l'action N°36, la Société RONAVAL intégrera dans le rapport annuel d'exploitation la synthèse des travaux chaudières, la synthèse des analyses vibratoires du GTA. En complément ces informations seront transmises, au fil de l'eau, à l'issue des arrêts techniques notamment pour tout ce qui concerne la maintenance des chaudières	attente rapport annuel 2015		23/05/2016
15-080-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP17	Mettre en œuvre un synoptique des gammes de maintenance et modes opératoires optimisés ou restant à améliorer avec le prestataire	Echanger avec Veolia sur une organisation, un schéma récapitulatif permettant de recenser les gammes de maintenances et MO nécessaire au Smé et à mettre à jour ou améliorer --> prochaine réunion énergie	A. BROUCHON C. FALK	17/12/2015	dans la GMAO de la Société VEOLIA l'extraction des opérations spécifiques au SMé n'est pas possible. Sortie de la liste des gammes de maintenance pour statuer sur leur efficacité et si elles impactent le Smé			
15-081-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP23	Mettre en œuvre une signalétique ISO 50001 pour distinguer les éléments cruciaux liés à des UES dans le plan de comptage	Voir avec Veolia dans la prochaine réunion énergie pour la mise à jour du formalisme du plan de comptage notamment par la mise en exergue des éléments liés aux UES	C. FALK	31/12/2015	FAIT	18/12/15		23/05/2016
15-082-50001	UIOM	25/06/15	Audit externe client	PP24	Définir communément la caractérisation d'une non-conformité enclenchée par le prestataire Véolia	Revoir avec Veolia lors de la prochaine réunion énergie la définition d'une non-conformité	S. PRAT	31/12/2015	FAIT	18/12/2015		23/05/2016
16-001-50001	UIOM	29/01/16	Revue de Direction			Intégrer les points concernés de l'audit régional ISO 50001 dans le PASMI	S. PRAT	30/03/2016	fait	23/05/16		23/05/2016
16-002-50001	UIOM	29/01/16	Revue de Direction			relancer les pompiers pour exercice fosse et depotage ammoniac	S. PRAT	30/01/2017	relancer le 29/01. Pas de retour Relance fait le 23/05, mail envoyé en attente de retour			
16-003-50001	UIOM	15/01/16	FASMI		Mise en place de sonde de température sur les trémies surhauteurs	Optimisation des ramonages vapeur avec 2 objectifs: Limiter la consommation d'eau	A. BROUCHON	30/06/2016	A u 15/02/2016, pas d'évolution notable sur la consommation d'eau	29/3/16		23/05/2016
16-004-50001	UIOM	01/06/15	Audit AFAQ	PP		Remonter à Veolia France, le besoin d'identifier une veille particulièrement Energie pour avoir la bonne visualisation de la conformité ISO 50001	DQHSE France	30/06/2016	Evolution nouvel outil utilisé de veille et gestion conformité réglementaire HSE avec partie spécifique énergie.	15/04/2016		23/05/16
16-005-50001	UIOM	01/06/15	Audit AFAQ	PP		Justifier la conformité en termes d'attestations, de documents, de preuves, d'actions en utilisant la colonne Détail d'HSE Vigilance	CQHSE/exploitants	31/12/2017	Objectif optimisation utilisation outil HSE pour 2017			
16-006-50001	UIOM	01/06/15	Audit AFAQ	PP		Mieux corréler les objectifs annoncés avec les plans d'actions prévus.	B.JACQUIS/N.BARILLOT	31/12/2016	Revue de processus + plans d'actions suivis par Nelson			
16-007-50001	UIOM	01/06/15	Audit AFAQ	PP		Mieux évaluer la réponse des fournisseurs aux exigences "Le prestataire mettra en évidence, de façon claire, toute suggestion sur la performance énergétique."	P.BRACHET	30/06/2016	Evaluation des fournisseurs avec analyse détaillée des réponses des exploitants			
16-008-50001	UIOM	01/06/15	Audit AFAQ	PP		Se mettre en capacité d'évaluer la bonne prise en compte des compétences requises dans le Suivi des compétences	B.JACQUIS/C.TEISSIER/CQHSE	31/05/2016	Tableau de suivi des compétences + onglet revue énergétique à compléter			