

Audit Graissage et Lubrification GILFOR S.A.

Definitions des réponses En place En partie en place Pas en place	Code H M L	Points 10 5 0	
Fait par :	Site:		
	Audit Date:		

Prevention (HSSE)

Question	Réponse	Résultat	Max Score	An 1	An 2	An 3	Commentaires
Stockage des produits							
1	Est-ce que les conteneurs de lubrifiants sont stockés dans une zone spécifique ?		10				
2	Cette zone est elle close?		10				
3	Y a-t-il des emplacements destinés au rangement des chiffons, flacons de prélèvements, éléments de distribution, outillage, etc ?		10				
4	Est-ce que les conteneurs (fûts, seaux, etc,...) sont clairement identifiés avec les infos produits et le code couleur pour éviter une mauvaise utilisation ?		10				
5	Est-ce que toutes les étiquettes indiquent clairement A) "autorisé pour un contact fortuit" et B) qualité alimentaire le cas échéant ?		10				
6	Est-ce que la zone de stockage est propre et bien entretenue? (sans flaque de produit, sans chiffon sale et sans contenant vide)		10				
7	Est-ce que le panel de lubrifiants est rationalisé pour minimiser le stock ?		10				
8	Y a-t-il un seul point de stockage par produit afin de garantir que les produits les plus vieux soient utilisés en premier ?		10				
Score Catégorie			0	80		Stockage des produits	
Pourcentage			0%				

Prevention (HSSE)

Question	Réponse	Résultat	Max Score	An 1	An 2	An 3	Commentaires
Manutention et distribution							
9	Y-a-t-il un équipement spécifique disponible et en état de marche pour la manutention des fûts ?		10				
10	Est-ce que la date sur les conteneurs est fréquemment vérifiée pour s'assurer que le plus ancien lubrifiant est utilisé en premier (Premier entré ... Premier sorti)		10				
11	Est-ce que pour éviter les confusions, il y a un code couleur pour chaque produit ?		10				
12	Est-ce que les informations produits sont indiquées sur chaque conteneur ?		10				
13	Est-ce que les conteneurs de distribution sont entretenus ?		10				
14	Est-ce que les conteneurs de distribution sont rangés dans une zone définie ?		10				
15	En cas d' utilisation de pompe vide-fûts, chaque fût a-t-il sa propre pompe ?		10				
16	Pour les équipements sensibles l'huile est-elle filtrée lors du remplissage de la bache?		10				
17	Y-a-t-il la possibilité de filtrer l'huile hydraulique à 10 microns ?		10				
18	Es-ce que des reniflards ou des filtres déshydratants sont utilisés sur les fûts en perce ?		10				
19	Es-ce que les équipements de distribution sont toujours accessibles ?		10				
20	Est-ce que l'huile est soustrisée des fûts juste avant utilisation ?		10				
21	Est-ce que les appareils de distribution sont identifiés et affectés à un produit ?		10				
22	Est-ce que le fonctionnement des appareils de distribution est contrôlé (exemple 1 fois par mois) ?		10				
23	Est-ce que les appareils de distributions sont rangés correctement ?		10				
Score Catégorie			0	150		Manutention et distribution	
Pourcentage			0%				

Prevention (HSSE)

Question		Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Commentaires
Sécurité								
24	Est-ce que des aménagements sont en place pour l'accès aux points de lubrification situés en hauteur ?			10				
25	Y a-t-il un outillage spécifique disponible et utilisé pour les manutentions de fûts ?			10				
26	Des fiches signalétiques en bon état sont elles en place dans la zone ?			10				
27	Y a-t-il une personne responsable des fiches signalétiques ?			10				
28	Les informations concernant les produits dangereux sont elles disponibles et à jour ?			10				
29	Y a-t-il une personne responsable des fiches produits dangereux ?			10				
30	Existe-t-il actuellement une méthode de suivi pour chaque activité ?			10				
31	Existe-t-il actuellement une méthode d'évaluation des risques pour chaque activité ?			10				
32	Existe-t-il une procédure d'alerte pour les risques et qui en est responsable ?			10				
33	Avez-vous une procédure d'urgence?			10				
34	Faites-vous régulièrement tester le matériel de lutte contre l'incendie?			10				
Score Catégorie			0	110				
Pourcentage			0%		Sécurité			
Gestion des déchets								
35	L'huile usagée est elle recyclée ou éliminée conformément à la législation environnementale ?			10				
36	Y a-t-il des conteneurs de stockage prévus pour les huiles usagées?			10				
37	Les conteneurs d'huile usagée sont ils correctement étiquetés ?			10				
38	Les conteneurs d'huile usagée sont ils stockés dans une rétention appropriée ?			10				
39	La gestion des déchets de vos sous traitants est elle clairement définie ?			10				
40	Avez-vous audité la gestion des déchets de vos sous traitants?			10				
Score Catégorie			0	60				
Pourcentage			0%		Gestion des déchets			

Qualité

Question		Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Commentaires
Équipement								
41	Y a-t-il un reniflard sur chaque capacité d'huile du parc machine?			10				
42	Y a-t-il un niveau visuel sur chaque capacité d'huile du parc machine?			10				
43	Est-ce que sur chaque point de remplissage est indiqué clairement le type de lubrifiant ?			10				
44	Y a-t-il des systèmes de graissage automatiques pour les équipements difficiles ou dangereux d'accès en marche ?			10				
45	Est-ce que le contrôle des systèmes de lubrification automatiques est inclus dans la visite ?			10				
46	Est-ce que 80% ou plus des équipements peuvent-être lubrifiés en marche ?			10				
47	Est-ce que les paliers des moteurs électriques sont équipés de trous d'évent pour évacuer l'excédant de graisse ?			10				
48	Les paliers avec des roulements étanches sont ils clairement identifiés et les graisseurs ont-ils été enlevés ?			10				
49	Existe-il des plaques avec les préconisations de graissage des roulements sur les moteurs électriques ?			10				
50	Est-ce que tous les indicateurs de niveaux et pressions indiquent clairement les valeurs mini et maxi ?			10				
51	Y a-t-il un système de lubrification de secours sur les équipements critiques?			10				
Score Catégorie			0	110				
Pourcentage			0%		Équipement			

Qualité

Question		Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Commentaires
Analyses								
52	Toutes les machines concernées sont-elles soumises à une ronde d'échantillonnage ?			10				
53	Des études ont-elles été réalisées sur chaque machine pour valider le programme d'analyses?			10				
54	Un calendrier de prélèvements est il en place ?			10				
55	Existe-t-il un mode opératoire pour réaliser les prélèvements ?			10				
56	La personne qui effectue les prélèvements a t elle été formée ?			10				
57	Les flacons d'échantillons sont ils stockés dans un endroit propre et sec et ouverts qu'au moment du prélèvement ?			10				
58	Les points de prélèvements sont ils clairement indiqués sur chaque équipement ?			10				
59	Les résultats d'analyses sont ils dépouillés par une personne compétente ?			10				
60	Les résultats d'analyses (particules, teneur en eau, viscosité, etc...) sont ils utilisés pour diagnostiquer les causes de pannes ?			10				
61	Les vidanges sont elles réalisées périodiquement ou suivant les résultats d'analyses ?			10				
62	Existe il un logiciel de suivi des opérations de lubrification et des analyses d'huiles?			10				
Score Catégorie			0	110	Analyses			
Pourcentage			0%					

Maintenance et entretien général								
63	Y a-t-il des fuites sur les équipements ?			10				
64	Les rallonges et raccords de graissage sont ils vérifiés pour rechercher les fuites ?			10				
65	Y a til un contrôle visuel des paliers lors des appoints pour éviter un sur-graissage ?			10				
66	En cas de fuite, les conteneurs défectueux sont ils systématiquement vidés et retirés de la circulation et le sol est il immédiatement nettoyé ?			10				
67	Les chiffons usagés sont ils placés dans des conteneurs dédiés et éliminés selon la réglementation environnementale?			10				
68	Les capacités des machines sont-elles proprement et consciencieusement refermées après appoint ou prise d'échantillons ?			10				
Score Catégorie			0	60	Maintenance et entretien général			
Pourcentage			0%					

Qualité

Question		Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Comments
Programme de gestion								
69	Existe-il une édition du plan de lubrification ?			10				
70	Est-ce qu'une méthode d'évaluation des risques est en place pour chacun des équipements à lubrifier ?			10				
71	Est-ce que des permis ou des autorisations de travail sont utilisées lors de l'exécution de la lubrification dans l'usine ?			10				
72	Y a-t-il un processus d'amélioration continue en place pour la lubrification ?			10				
73	Au cours des 12 derniers mois votre site a-t-il mis en place une ou plusieurs actions de progrès concernant la lubrification ?			10				
Score Catégorie			0	50	Programme de gestion			
Pourcentage			0%					

Productivité

Question	Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Comments
Gestion de la performance							
74	Est-ce qu'un indicateur de performance lié à la lubrification est en place dans l'usine ?		10				
75	L' évolution des indicateurs est elle passée en revue régulièrement avec l'équipe en place ? (ex : chaque mois)		10				
76	Existe-t-il un indicateur sur le % de réalisation ? (ex: % effectué par rapport au % à réaliser chaque semaine)		10				
77	Est-ce que la consommation de lubrifiants est suivie avec des objectifs de réduction?		10				
78	Le nombre et le coût des mises à niveau hors rondes est il suivi mensuellement ?		10				
79	Le nombre et le coût de remplacement des roulements est il suivi mensuellement ?		10				
80	Le nombre et le coût de remplacement des chaînes ou transmissions est il suivi mensuellement ?		10				
81	Le nombre et le coût des arrêts de production est il suivi mensuellement ?		10				
82	Est-ce qu'un arbre des causes est réalisé à la suite d'incidents répétés ?		10				
Score Catégorie		0	90				
Pourcentage		0%		Gestion de la performance			

Question	Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Comments
Personnel et qualifications							
83	Existe-il une fiche de poste décrivant les rôles et responsabilités de la lubrification ?		10				
84	Est-ce que le personnel de lubrification a une description du travail à réaliser ?		10				
85	Y a-t-il dans l'usine une ou plusieurs personnes dont la mission est de réaliser la lubrification ?		10				
86	Est-ce que ces personnes désignées ont suivis une formation en lubrification au cours des 2 dernières années ?		10				
87	Est-ce qu'au moins une de ces personnes possède une habilitation à la lubrification ?		10				
88	Est-ce qu'une personne(s) a été désignée pour la formation des opérateurs de lubrification ?		10				
Score Catégorie		0	60				
Pourcentage		0%		Personnel et qualifications			

Productivité

Question	Réponse	Current Score	Max Score	Year 1	Year 2	Year 3	Comments
Rondes							
89	Est-ce qu'un plan d'entretien est en place pour tous les équipements nécessitant une lubrification ? (moteurs, accouplements, chaînes, roulements, boîtes à vitesses, ets,...)		10				
90	Est-ce que le plan d'entretien détaille le nom et le numéro des équipements, le type de lubrifiant par point, la quantité de lubrifiant et la fréquence ?		10				
91	Est-ce que l'itinéraire des rondes est logique afin d'être le plus efficace possible ?		10				
92	Est-ce que les rondes sont établies en fonction des criticités ?		10				
93	Est-ce que les systèmes hydrauliques sont inclus dans les rondes dans le cadre d'une gestion globale de la lubrification ?		10				
94	Est-ce que tous les raccords de graissage sont nettoyés avant de graisser ?		10				
95	Est-ce que les procédures de graissage sont respectées pour les roulements avec purge ?		10				
96	Existe-t-il une procédure pour la mise en place de rondes de lubrifications spécifiques en cas de fermeture d'usine ou d'arrêts machines et redémarrages ?		10				
Score Catégorie		0	80				
Pourcentage		0%		Rondes			

GRAND TOTAL	
Evaluation totale	96
Questions Applicables (Total moins les réponses codées, NA)	960
Auto évaluation du score	0
Pourcentage	0,0%

Notes:

