

- un message immédiat dès l'insertion ou la validation de données par le service HSE. Ce message propose des actions à mener dans des délais fixés à des pilotes. Ces propositions peuvent être modifiées en lien avec le service HSE et les pilotes proposés. En cas de litige, l'arbitrage est effectué par le service HSE
- un message journalier à destination du service HSE récapitulant l'ensemble des actions entreprises puis insérées dans l'application par les pilotes/porteurs la veille
- un message hebdomadaire, diffusé chaque lundi à 08 heures, vers chaque pilote et le service HSE. Il récapitule l'ensemble des actions non closes de chaque pilote en séparant celles dont la date d'échéance est dépassée et celles dont la date d'échéance n'est pas encore dépassée
- un message mensuel qui récapitule le taux d'actions clôturées par pilote, les actions dont l'échéance est dépassée et les actions qui arrivent à échéance dans le mois.

Remarque : un pilote ne peut pas modifier la colonne « action entreprises » d'un autre pilote.

Chaque message doit comporter un lien hypertexte permettant d'accéder à l'action dans l'application.

4.2 Application « intégrée »

Les actions, sécurité et environnement, sont enregistrées dans l'application de façon différente en fonction de leur origine.

A) Sources externes :

Les actions identifiées par des personnes externes au site (auditeurs, inspecteurs, contrôleurs, expert) sont insérées dans l'application par le service HSE.

B) Sources internes :

Les données d'origine interne au site sont pour la plupart insérées par les profils rédacteurs identifiés grâce aux boutons d'actions suivants. Chaque bouton correspond à des champs différents à remplir. :

- Accident du travail
- Presqu'accident/situations dangereuses
- Résolution de problème
- Revue de direction/comité de pilotage
- Compte rendu d'audit (interne ou externe)
- Assureurs
- DREAL
- Autres.

Une fois les données insérées par le rédacteur, elles parviennent aux approbateurs (pilotes).

Une fois les données approuvées par les approbateurs, celles-ci sont insérées/modifiées puis validées par le service HSE en concertation avec les approbateurs. Ce n'est qu'une fois validées qu'elles apparaissent dans l'application.

5. ACCES A L'OUTIL

Tous les salariés du site peuvent normalement consulter l'application, même à distance (VPN).

7.1. Répartition mensuelle des actions

L'indicateur « répartition mensuelle des actions » permet de mesurer dans le temps le nombre d'actions d'améliorations identifiées :

- En fonction du service étant à l'origine de l'événement
- En fonction de l'origine de l'événement (interne ou externe)

Un encadré permet d'avoir le récapitulatif total du nombre d'actions identifiées dans l'année.
C'est un indicateur de mesure.

7.2 Répartition des actions par pilote

L'indicateur « répartition des actions par pilote » présente le taux d'actions closes par rapport au total des actions pilotées par le pilote en question. Il montre rapidement qui sont les pilotes les plus impactés.

Cet indicateur peut devenir un indicateur d'objectifs.

7.3 Répartition mensuelle des actions closes

Cet indicateur reporte mensuellement les actions non closes par rapport aux actions émises dans le mois. Il permet de corriger les dérives d'actions « abandonnées » dans le temps. Il présentera également le pourcentage d'actions closes et non closes depuis le début de l'année en cours.

C'est un indicateur de pilotage.

7.4 Répartition mensuelle des actions closes

Cet indicateur présente le taux d'actions closes avant la date d'échéance par rapport à celles closes après cette date. La détermination de la date d'échéance en collaboration Pilote/HSE est essentielle. En effet, à terme, une fois fixée, la date initiale ne devrait plus être modifiable sauf par le service HSE sur justification.

Cet indicateur est un indicateur d'objectifs.

7.5 Taux de Fréquence (TF1 et TF2) et Taux de Gravité

Cet indicateur présente le TF1/TF2 et le TG :

- du site
- de chaque secteur.

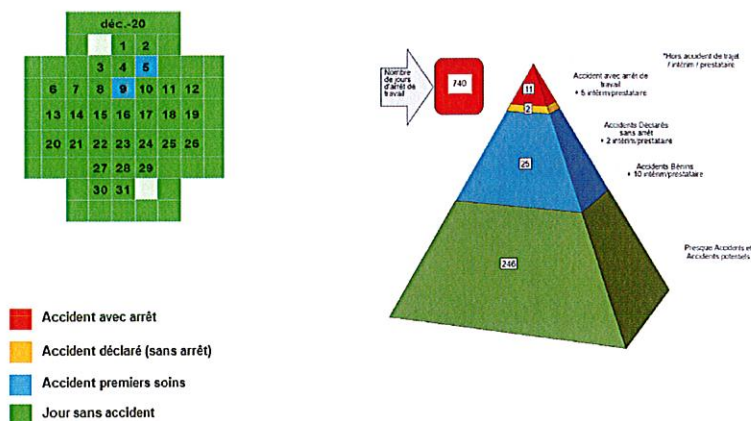
TF1 : nombre d'ATAA/Heures travaillées en Millions d'heure (sur 12 mois glissants)

TF2 : (nombre d'ATAA+ATSA)/Heures travaillées en Millions d'heure (sur 12 mois glissants)

TG : nombre de jours d'arrêt/Heures travaillées en milliers d'heure (sur 12 mois glissants)

7.6 Répartition mensuelle des accidents (site et secteurs/service/UAP) et récapitulatif depuis le début de l'année

Nombre d'ATAA-ATSA-ATPS-PQA/SD pour le site et pour chaque secteur/service/UAP



Annexe I
LES PROFILS DE L'APPLICATION

Secteurs/Directions		Rédacteurs	Pilotes
PROD	HS	Franck VANDEWALLE François FLAMAND Laurent TOURTOIS	Oriane LARTIGAU
	HA/O	Frédéric BOURGOIS Jérôme WACHEUX Eric DEBACKER Mickaël LEBORGNE	Thibaut RIVAT
	BASE	Caroline MARCHANDEAU Eric BRIX	Hugo PETRE
	MO	Eric BOURGER Patrick DELAHAYE Philippe TEMPREZ	Antoine JACQUEMAIN
DIR INDUS & ST	MG	Maxime-Olivier Descamps	Stéphane CARLIER
	supports	Eric LEVEUGLE	Régis DESBUISSONS
CQ	Labos	Stéphane MARTINACHE	Bénédicte GRAS
	« supports »	Charles JORISSE	
Supply Chain	Magasin	Hervé DERACHE	Arnaud BOURDON
	« supports »	Philippe DECRUYENAERE	Clémentine HAY
AQ		Michel LE PORCHER	Florent PINON
DAF		Laurine DAMBRUN	Youssef EL HARIRI
RH		Djaouida LAOUDEDJ	Fabrice PERDRIX
IT		David CROCCELLE	Guislain LEVIELLE

Annexe II LES ACRONYMES

Colonne « Services/Secteurs »	Signification
UAP BASE	Unité Autonome de Production Base
UAP HS	Unité Autonome de Production Hormones Sexuelles
UAP O/HA	Unité Autonome de Production hautement Actif/Oncologie
MO	Maintenance Opérationnelle
MG	Maintenance Générale
INDUS	Direction Industrielles « supports »
Magasin	Magasin
Labos	Laboratoires
SC Supports	Supply Chain « supports »
AQ	Assurance Qualité
DAF	Direction des Affaires Financières
DRH	Direction des Ressources Humaines
IT	Services Informatiques
HSE	Hygiène Sécurité Environnement

Colonne « Type »	Signification
AUI	Audits internes
AUE	Audits Externes
ASS	Assureurs
DREAL	DREAL
AT	Accident du Travail
PQA/SD	PresQu'Accident / Situation Dangereuse
CC	Cellule de Crise
CPS	Comité de Pilotage de Sécurité
RDIR	Revue de Direction
AUTR	Autres

Colonne « Catégorie »	Signification
RECO	Recommandations
NC	Non Conformités
RMQ	Remarques
OBS	Observations
VR	Veille Réglementaire
AUTR	Autres