

SOMMAIRE

OBJECTIFS

- I. PAGE CONNEXION**
- II. PAGE D'ACCUEIL**
- III. MENU**
- IV. LES UTILISATEURS**
 - a- Nouveaux utilisateurs
 - b- Liste des utilisateurs
- V. LES POSTES**
 - a- Nouveaux postes
 - b- Liste des postes
- VI. LES PROCESSUS**
 - a- Paramétrage des couleurs et intervalles
 - b- Nouveau Processus
 - c- Liste des processus
 - d- Evaluation des processus
- VII. LES RISQUES**
 - a- Nouveau risque
 - b- Validation des risques
 - c- Traitement des risques non validés
 - d- Paramétrage des couleurs
- VIII. LES ACTIONS**
 - a- Action préventive
 - Suivi des actions préventives
 - Liste des actions préventives
 - b- Action corrective
 - Suivi des actions correctives
 - Liste des actions correctives effectuées
 - Liste des actions correctives
- IX. LES INCIDENTS**
 - a- Fiche d'incident
 - b- Validation de la fiche incident
 - c- Suivi de la fiche d'incident

d- Traitement des incidents non validés

OBJECTIFS :

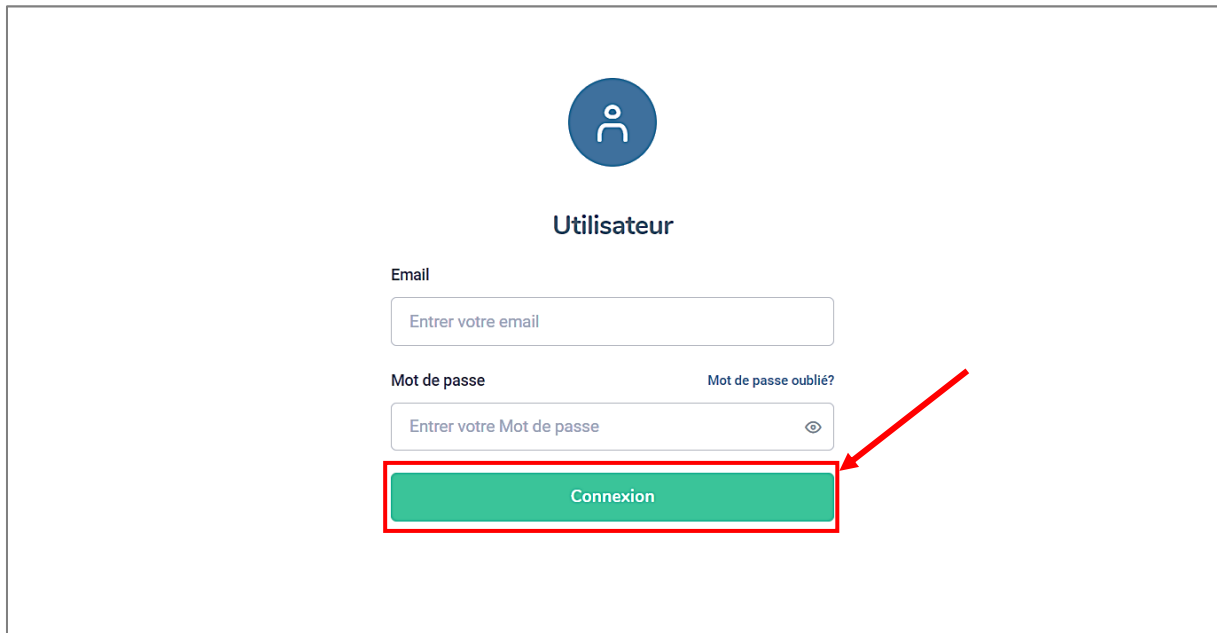
Coherence Risk – CRM est une application multifonction qui vous permettra de :

- Automatiser votre gestion des risques de vos processus.
- Gere vos non-conformité, réclamations et contentieux.
- Evaluer l'efficacité des actions face aux risques.

Cette application permettra la mise en œuvre automatique du point 10.2 de la norme ISO 9001 version 2015.

L'objectif de ce document est de fournir à l'utilisateur un outil qui décrit étape par étape la procédure d'utilisation de l'application **Coherence Risk – CRM**

I. PAGE DE CONNEXION

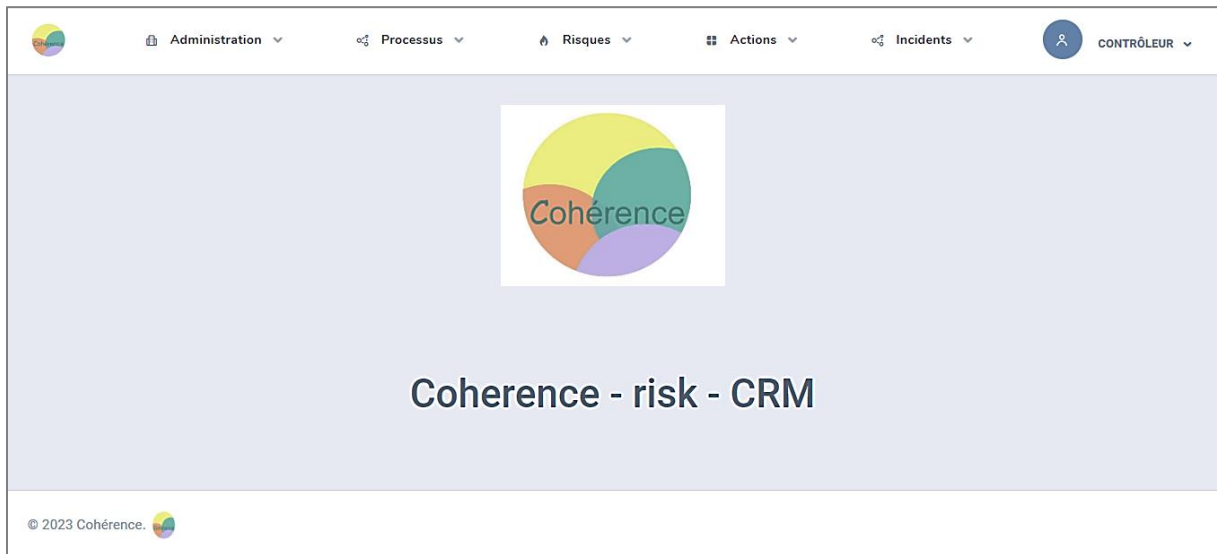


The image shows a user login page. At the top center is a blue circular icon with a white person silhouette. Below it is the title 'Utilisateur'. There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'Entrez votre email' and 'Mot de passe' with the placeholder 'Entrez votre Mot de passe'. A link 'Mot de passe oublié?' is next to the password field. At the bottom is a green 'Connexion' button, which is highlighted with a red rectangle and a red arrow pointing to it from the right.

- Pour se connecter à l'application, l'utilisateur doit entrer son email et son mot de passe
- Ensuite appuyer sur le bouton connexion pour se connecter
- Si l'utilisateur a un compte, alors il sera redigé vers une autre page. Mais dans le cas contraire aucune redirection ne sera effectuée

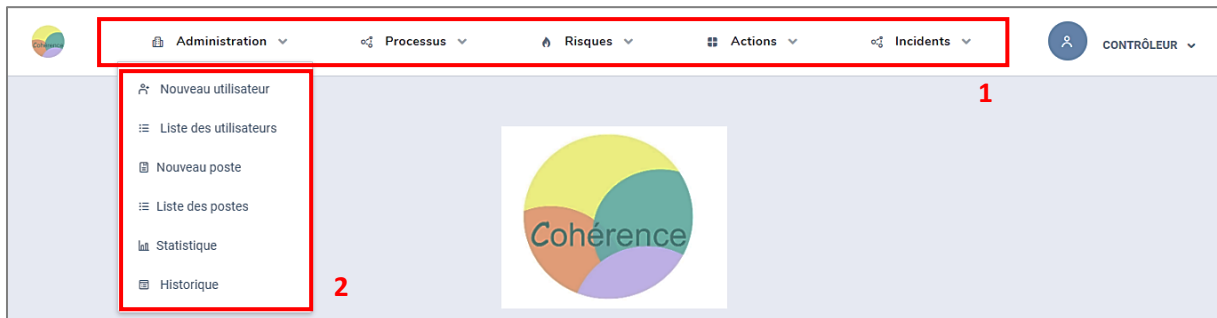
NB : Seul l'administrateur est habilité à créer de nouveau utilisateur

II. PAGE D'ACCUEIL



- Après vérification des données de l'utilisateur sur la page de connexion, vous serez redirigée vers cette page
- Cette page vous donne accès aux différentes pages de l'application en fonction des autorisations de l'utilisateur connecté

III. MENU



1. Menu principal

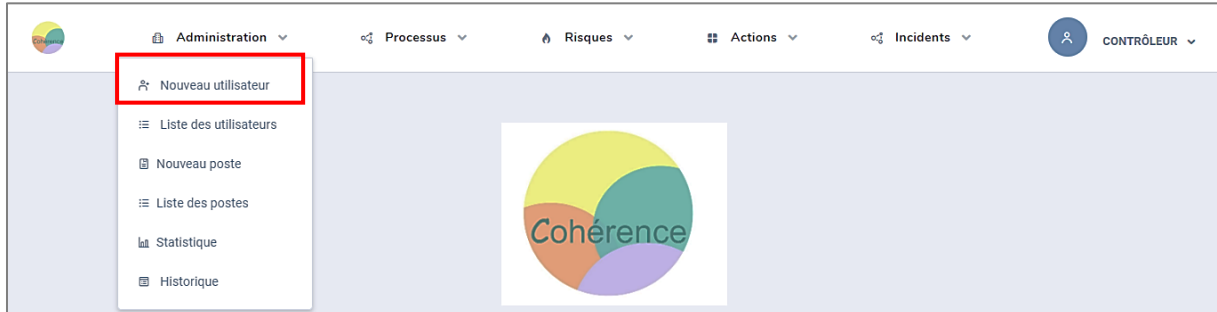
- Ce menu a été conçu pour vous offrir un accès facile à toutes les fonctionnalités de l'application

2. Sous-menu

- Ce sous-menu complète le menu principal en offrant un accès plus détaillé aux fonctionnalités spécifiques

IV. LES UTILISATEURS

a- Nouveaux utilisateurs



- Accès à la page d'enregistrement des nouveaux utilisateurs

A screenshot of the 'Nouveau Utilisateur' registration page. The form contains the following fields: 'Matricule' (with a note 'le matricule est généré automatiquement'), 'Nom et Prénoms' (marked 'Saisie obligatoire'), 'Email' (marked 'Saisie obligatoire'), 'Mot de passe' (with a default value '12345' and a toggle for visibility), 'Contact' (marked 'Saisie obligatoire'), and 'Poste' (a dropdown menu with 'Choisir' as the selected option).

- Remplissez les champs de base tels que : Nom et Prénoms, Email, Contact et Poste
- Le mot de passe par défaut est : 12345
- Le matricule est généré automatiquement

Autorisation des différentes fenêtres

ADMINISTRATION

NOUVEAU UTILISATEUR
☐ Oui ☒ Non

LISE DES UTILISATEURS
☐ Oui ☒ Non

NOUVEAU POSTE
☐ Oui ☒ Non

LISE DES POSTES
☐ Oui ☒ Non

HISTORIQUE
☐ Oui ☒ Non

STATISTIQUE
☐ Oui ☒ Non

PROCESSUS

NOUVEAU PROCESSUS
☐ Oui ☒ Non

LISTE DES PROCESSUS
☐ Oui ☒ Non

EVALUATION DES PROCESSUS
☐ Oui ☒ Non

Risque

NOUVEAU RISQUE
☐ Oui ☒ Non

LISTE DES RISQUES
☐ Oui ☒ Non

VALIDATION DES RISQUES
☐ Oui ☒ Non

RISQUES NON VALIDÉS
☐ Oui ☒ Non

PARAMETTRAGE DES COULEURS
☐ Oui ☒ Non

ACTIONS

- Choix des différentes pages aux quelles l'utilisateur aura accès

SUIVIS DES ACTIONS PRÉVENTIVES
☐ Oui ☒ Non

LISTE DES ACTIONS PRÉVENTIVES
☐ Oui ☒ Non

SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES
☐ Oui ☒ Non

ACTIONS CORRECTIVES EFFECTUÉES
☐ Oui ☒ Non

LISTE DES ACTIONS CORRECTIVES
☐ Oui ☒ Non

Incidents

NOUVEAU INCIDENT
☐ Oui ☒ Non

SUIVI DES INCIDENTS
☐ Oui ☒ Non

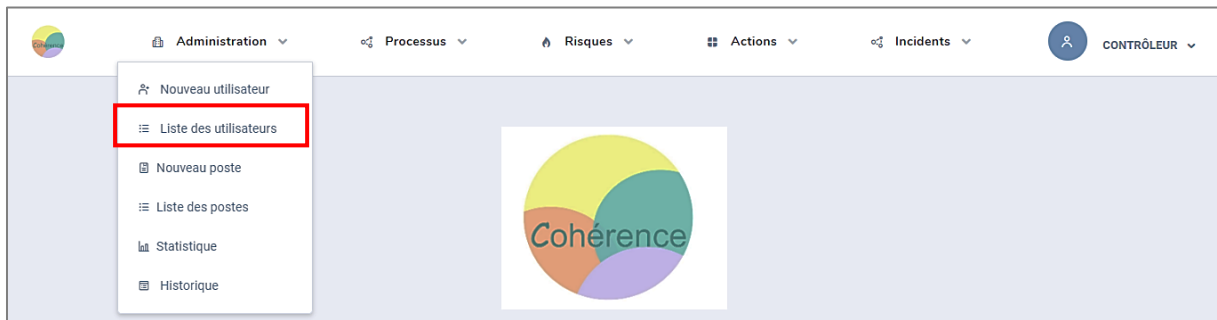
VALIDATION DES INCIDENTS
☐ Oui ☒ Non

INCIDENTS NON VALIDÉS
☐ Oui ☒ Non

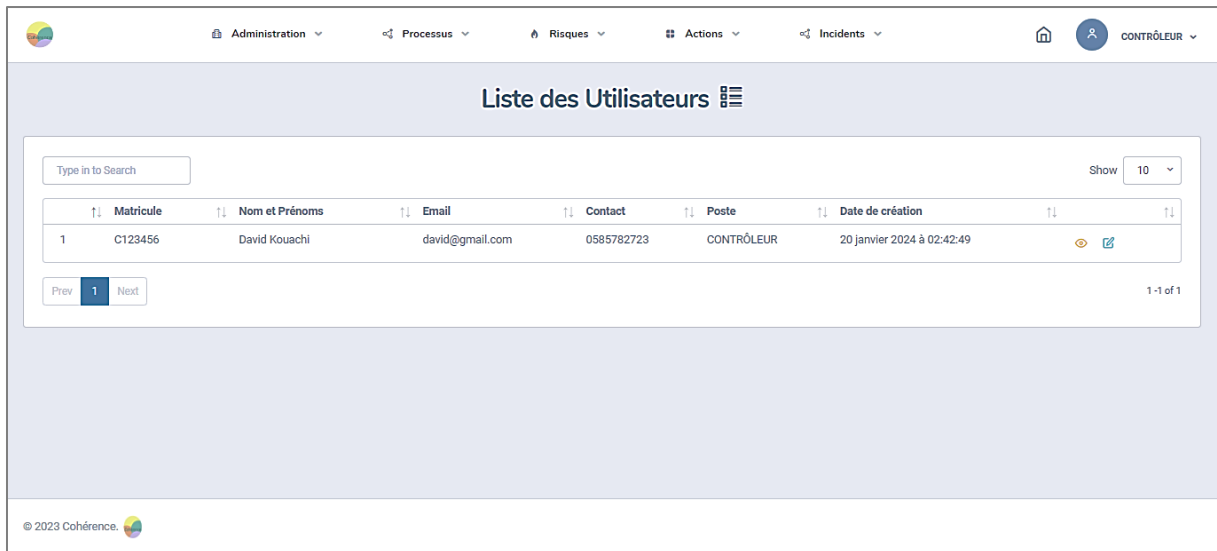
☒ Soumettre

- Après avoir renseigné tous les champs et définir les différents accès aux pages, lorsque vous appuyez sur le bouton soumettre, après vérification un email est envoyé à l'utilisateur en question, afin de lui transmettre ces coordonnées d'accès à l'application

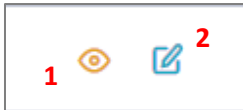
b- Liste des utilisateurs



- Accès à la page liste des utilisateurs



- Accès aux informations essentielles des différents utilisateurs des l'application



1- Bouton Voir Plus :

Informations

Matricule

Nom et Prénoms

Email

Contact **Poste**

Autorisation des différentes fenêtres

ADMINISTRATION

NOUVEAU UTILISATEUR ✓
LISTE DES UTILISATEURS ✓

NOUVEAU POSTE ✓
LISTE DES POSTES ✓

HISTORIQUE ✓
STATISTIQUE ✓

PROCESSUS

NOUVEAU PROCESSUS ✓
LISTE DES PROCESSUS ✓

EVALUATION DES PROCESSUS ✓

RISQUE

NOUVEAU RISQUE ✓
LISTE DES RISQUES ✓

VALIDATION DES RISQUES
RISQUES NON VALIDÉS ✓

PARAMETTRAGE DES COULEURS ✓

- Ce bouton vous permet d'avoir des informations bien détaillés sur chaque utilisateur

2- Bouton mise à jour :

ACTIONS

SUIVIS DES ACTIONS PRÉVENTIVES

☒ Oui ☐ Non

SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES

☒ Oui ☐ Non

LISTE DES ACTIONS CORRECTIVES

☒ Oui ☐ Non

LISTE DES ACTIONS PRÉVENTIVES

☒ Oui ☐ Non

ACTIONS CORRECTIVES ÉFFECTUÉES

☒ Oui ☐ Non

INCIDENTS

NOUVEL INCIDENT

☒ Oui ☐ Non

VALIDATION DES INCIDENTS

☒ Oui ☐ Non

SUIVIS DES INCIDENTS

☒ Oui ☐ Non

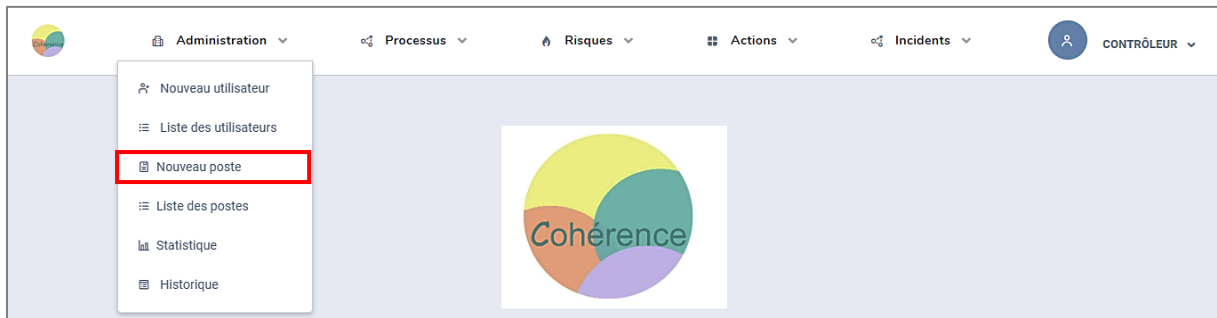
INCIDENTS NON VALIDÉS

☒ Oui ☐ Non

- Ce bouton vous permet d'apporter des modifications sur les informations de chaque utilisateur
- Appuyer sur le bouton Mise à jour pour valider les modifications apportées

V. LES POSTES

a- Nouveaux postes



- Accès au formulaire d'enregistrement des nouveaux postes

A screenshot of the 'Nouveau Poste' form. The form has a title bar 'Nouveau Poste' with a close button. Below the title bar is a section labeled 'Poste(s)' containing a text input field with the placeholder 'Saisie obligatoire'. At the bottom of the form, there are two buttons: a blue button labeled '+ Ajouter' (highlighted with a red box and labeled '1') and a green button labeled '✓ Enregistrer' (highlighted with a red box and labeled '2').

1- Bouton Ajouter :

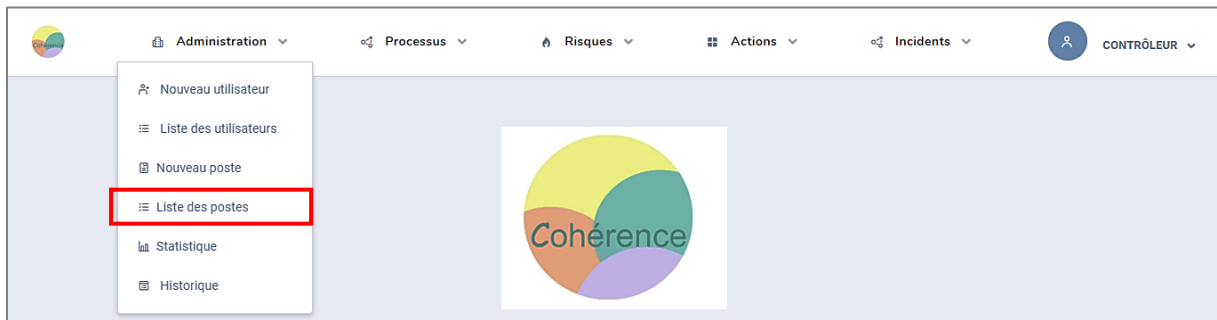
- Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle zone de saisie

NB : l'on peut enregistrer plusieurs postes à la fois

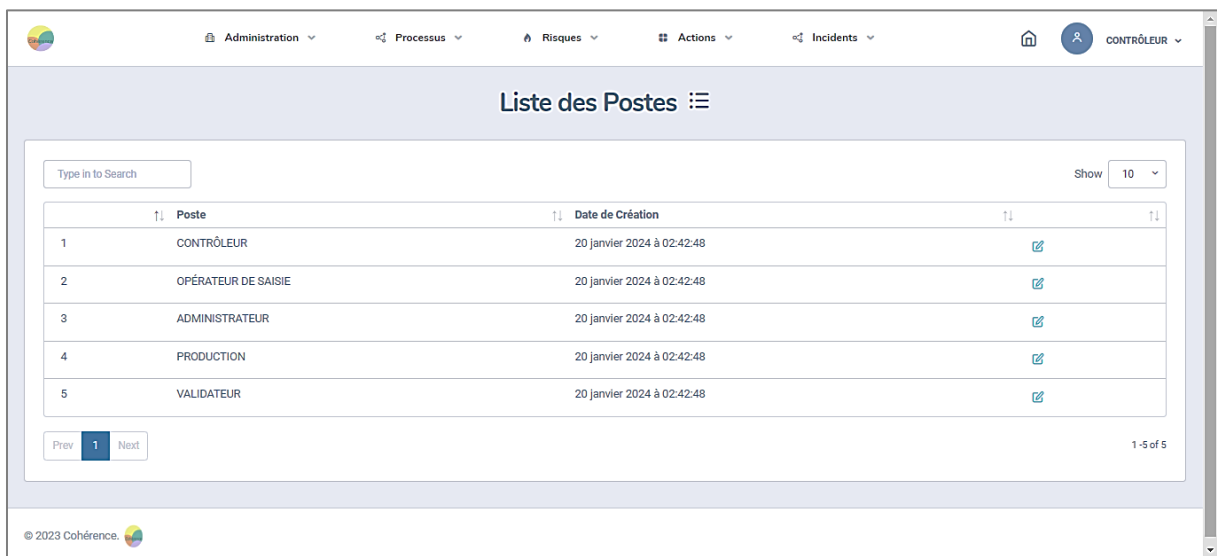
2- Bouton Enregistrer :

- Ce bouton permet d'enregistrer tous les postes définis dans le formulaire

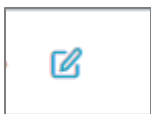
b- Liste des postes



- Accès a la liste des postes



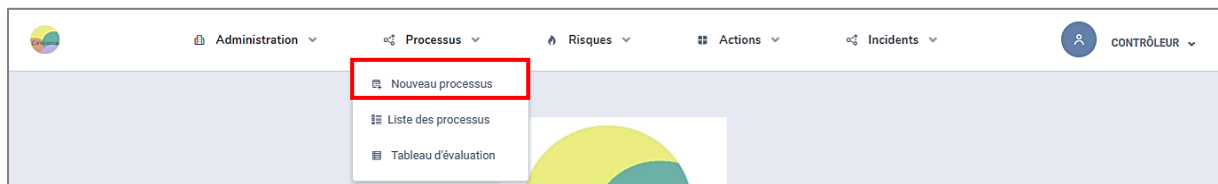
- Informations bien détaillées du poste tels que : le nom du poste, la date et l'heure d'enregistrement



- Ce bouton permet d'effectuer des modifications sur le nom de chaque poste

VI. LES PROCESSUS

a- Nouveau Processus



- Accès au formulaire d'enregistrement d'un nouveau processus

A screenshot of the 'Nouveau Processus' form. The form contains several fields and buttons. A red rectangle labeled '1' highlights the file selection area. A red rectangle labeled '2' highlights the '+ Objectif' button. A red rectangle labeled '3' highlights the 'Voir le fichier' button. A red rectangle labeled '4' highlights the 'Enregistrer' button. The form includes fields for 'Fichier (.pdf)', 'Nom du processus', 'Description', 'Finalité', and 'Objectif(s)'. The footer shows '© 2023 Cohérence'.

1- Choix du fichier PDF :

- Ce bouton permet de sélectionner un fichier PDF

2- Bouton Ajouter Objectif :

- Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle zone de saisie pour les objectifs

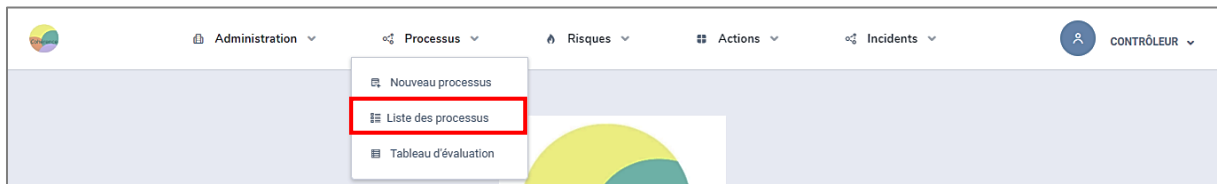
3- Bouton Afficher le fichier PDF :

- Ce bouton permet de visualiser le fichier PDF sélectionné

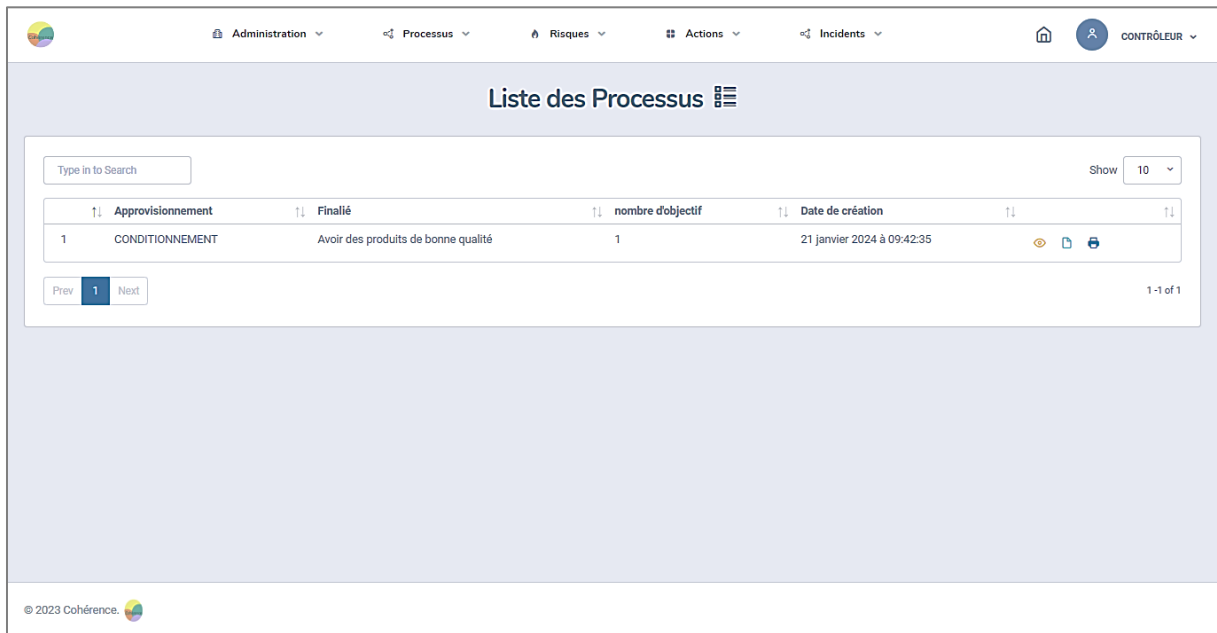
4- Bouton Enregistrer :

- Ce bouton permet d'enregistrer le formulaire après avoir rempli tous les champs

b- Liste des processus



- Accès a la liste des processus



- Cette page contient des informations essentielles de chaque processus enregistré



1- Bouton Voir Plus :

Détails

×

Processus

CONDITIONNEMENT

Finalité

Avoir des produits de bonne qualité

Objectif 1

Avoir 99% des emballages en bonnes etat

Description


Ce processus nous permettra d'avoir un meilleur rendement

- Ce bouton permet d'avoir des informations bien détaillées de chaque processus



2- Voir le fichier :

- Ce bouton permet de voir le fichier PDF enregistré pour le processus sélectionné


3- Bouton Imprimer :




Administration Processus Risques Actions Incidents

 CONTRÔLEUR

Numéro : 1

Date de création : 21 janvier 2024 21:47 


← Retour



Cohérence

Fiche Processus

Processus :	CONDITIONNEMENT
Finalité :	Avoir des produits de bonne qualité
Objectif 1 :	Avoir 99% des emballages en bonnes etat
Description :	Ce processus nous permettra d'avoir un meilleur rendement

© 2023 Cohérence. 

c- Evaluation des processus

VII. LES RISQUES

a. Paramétrage des couleurs et intervalles

Administration Processus Risques Actions Incidents

CONTRÔLEUR

Paramétrage des couleurs

Couleurs en fonction des intervalles

1

De	à	Nombre de couleurs	Opération
1	5	4	multiplication

✓ Paramétrage complet

2

- De 1 à 5
- De 6 à 10
- De 11 à 15
- De 16 à 25

1- Paramétrage de base :

- Le nombre de départ par défaut pour initialiser les séquences de couleurs est 1
- Le nombre de fin détermine le nombre final de la séquence de couleur
- Le nombre de couleur par de 2 à 4 et le nombre de couleurs sélectionné est égale aux nombres d'intervalles présent dans l'application
- L'opération sélectionner déterminera le calcul effectué pour obtenir L'évaluation (Exemple : opération = addition, => Nombre de départ + Nombre de fin)

2- Intervalles :

- Le nombre total d'intervalles est égale aux nombres de couleurs saisie
- Il existe quatre (04) couleurs de base : Vert, Jaune, Orange, Rouge
- Chaque intervalle correspond à une couleur précise
- Si tous les intervalles définis ne sont pas cohérent alors le paramétrage sera incomplet
- Si le paramétrage des couleurs est incomplet, vous n'aurez pas accès à certaines pages de l'application

b. Nouveau risque

Taille du fichier : 3.39 Ko

1 Objectif(s) trouvé(s).

Administration

Processus

Risques

Actions

Incidents

CONTRÔLEUR

Processus

CONDITIONNEMENT

Objectifs

- Avoir 99% des emballages en bonnes etat

Risque

Emballages deteioré

Evaluation risque sans dispositif de contrôle interne ou dispositif antérieur

Vraisemblance

Gravité

Evaluation

Coût

4

5

20

50000000

Fichier (.pdf)

Choisir un fichier

document.pdf

- Remplissez les différents champs présents dans le formulaire : Processus, Risque, Vraisemblance, Gravité, Evaluation, Coût et choisir un fichier PDF si nécessaire.
- Lorsque vous sélectionnez un processus, automatiquement tous les objectifs liés à celui-ci seront affichés juste en dessous
- Le fichier PDF (facultatif) sélectionné sera affiché pour avoir un aperçu
- La limite des nombres présents dans les champs Vraisemblance et gravité est égale au nombre final du paramètre de base configuré
- L'évaluation est le résultat du calcul effectué entre la Vraisemblance et la gravité. Ce calcul dépend de l'opération sélectionnée dans la configuration du paramètre de base
- La couleur de l'arrière-plan de l'évaluation du risque sans dispositif de contrôle correspond à la couleur de l'intervalle auquel l'évaluation appartient

Administration Processus Risques Actions Incidents

+

CONTRÔLEUR

Évaluation risque sans dispositif de contrôle interne

Vraisemblance 4 Gravité 5

+ Cause
+ Action Préventive
+ Action corrective
Voir le Fichier PDF

Cause Probable: Entrepôt humide

Dispositif de Contrôle: verification de l'humidité

Cause Probable: Saisie obligatoire

Dispositif de Contrôle: neant

Supprimer

- Remplir les zones de saisie Cause probable et dispositif de contrôle
- Pour ajouter une nouvelle zone de saisie du champ cause probable et dispositif de contrôle, vous appuyez sur le bouton plus en haut a droite, en suite appuyer sur le bouton cause

Administration Processus Risques Actions Incidents

+

CONTRÔLEUR

Évaluation risque avec dispositif de contrôle interne actuel

Vraisemblance 3 Gravité 2 Evaluation 6 Coût 30000000 Traitement Choisir un traitement

- Remplissez les différents champs : Vraisemblance, Gravité, Evaluation, Coût et traitement.
- La couleur de l'arrière-plan de l'évaluation du risque sans dispositif de contrôle correspond à la couleur de l'intervalle aux quel l'évaluation appartient
- Il existe quatre (04) type de traitement tels que : Accepter le risque, partager le risque, éliminer le risque et accepter le risque

Administration Processus Risques Actions Incidents

+

CONTRÔLEUR

Evaluation risque avec dispositif de contrôle interne actuel

Vraisemblance Gravité Evaluation Coût

3 2 6 30000000

Action préventive Délai Responsabilité

Creation de fenêtre dans l'entrepôt 30/01/2024 CONTRÔLEUR

Action préventive Délai Responsabilité

Saisie obligatoire j/mm/aaaa Choisir un responsable

Supprimer

- Remplir les zones de saisie Action préventive, le délai et responsabilité
- Pour ajouter une nouvelle zone de saisie du champ Action préventive, le délai et responsabilité, vous appuyez sur le bouton plus en haut à droite, en suite appuyer sur le bouton Action préventive

Administration Processus Risques Actions Incidents

+

CONTRÔLEUR

Action préventive Délai Responsabilité

Creation de fenêtre dans l'entrepôt 30/01/2024

Action corrective Délai Responsabilité

Installer des climatiseurs dans l'entrepôt

Action corrective Délai Responsabilité

Saisie obligatoire Choisir un responsable

Supprimer

Valideur

Choisir le valideur

- Remplir les zones de saisie Action corrective et responsabilité
- Pour ajouter une nouvelle zone de saisie du champ Action corrective et responsabilité, vous appuyez sur le bouton plus en haut à droite, en suite appuyer sur le bouton Action corrective
- Choisir le valideur de la fiche

The screenshot shows a web application interface for managing corrective actions. The navigation bar at the top includes 'Administration', 'Processus', 'Risques', 'Actions', and 'Incidents'. The main form is divided into several sections: 'Action corrective' with a 'Saisie obligatoire' field and a 'Supprimer' button; 'Responsabilité' with a 'Choisir un responsable' dropdown; 'Valideur' with a 'Choisir le valideur' dropdown; and 'Notification' with checkboxes for 'Alert à l'écran', 'Par Email', and 'Par Sms'. A green 'Soumettre' button is highlighted with a red box and an arrow. The footer shows '© 2023 Cohérence'.

- Par défaut la case 'Alert à l'écran' est cochée, si vous cocher la case 'Par email', alors un email est envoyé au valideur de la fiche, au responsable des actions corrective et préventive, de même pour la case 'Par sms'
- Ensuite si, tous les champs sont bien renseignés, appuyer le bouton soumettre la suite de la vérification

- Validation des risques
- Traitement des risques non validés
- Paramétrage des couleurs

VIII. LES ACTIONS

- Action préventive
 - Suivi des actions préventives
 - Liste des actions préventives
- Action corrective
 - Suivi des actions correctives
 - Actions correctives effectuées
 - Liste des actions correctives

IX. LES INCIDENTS

- Fiche d'incident
- Validation de la fiche incident
- Suivi de la fiche d'incident
- Traitement des incidents non validés

