

Société Tunisienne de Lubrifiants
Direction Hygiène, Qualité,
Sécurité et Environnement

MANUEL DE MANAGEMENT DE LA QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT



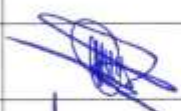

Siège : Rue lac Malaren les berges du lac – Tunis



Usine : Zone industrielle Zarzouna - Bizerte

SOMMAIRE

Chapitre	Titre	Page
1	Présentation de la SOTULUB	3
2	Organigramme	5
3	Domaine d'application et Justification des exclusions	6
4	Gestion du Manuel et Système de Management Intégré	7
5	Politique Qualité, Sécurité et Environnement	8
6	Cartographie des processus	9
7	Description des processus et leurs interactions	10
8	Références des procédures applicables	22

	Nom	Fonction	Date	Visa
Rédacteur	Nebil MOUHA	DHQSE	26/04/2023	
Vérificateur et Approbateur	Hamdi GUEZGUEZ	PDG	26/04/2023	

REGISTRE DES REVISIONS

Révisions	Dates	Chapitres concernés	Objet de la révision
06	28/10/2002	Tous	Passage de l'ISO 9002 - 94 à l'ISO 9001 - 2000
07	19/12/2002	8	Révision des interactions des processus
08	02/11/2004	4	Révision de l'organigramme de la SOTULUB
09	26/12/2005	2 3	Remplacement de DCQ par RD Révision de l'Engagement de la Direction Générale
10	24/11/2006	4	Révision de l'organigramme général
11	19/01/2009	3 - 4	Révision de l'organigramme général et l'engagement de la Direction Générale
12	31/03/2009	4	Révision de l'organigramme général
13	22/09/2010	3	Révision de l'Engagement de la Direction Générale
14	04/01/2011	4	Révision de l'organigramme général
15	13/12/2011	3	Révision de la charte qualité et environnement
16	03/03/2014	Tous	Intégration des exigences des normes ISO 14001 et OHSAS 18001
17	11/03/2015	2 - 5 - 7	Révision de l'organigramme général Révision de la politique QSE et fonctions des pilotes
18	05/02/2016	5 - 7	Révision de la politique QSE Mise à jour des indicateurs collecte et vente graisse
19	16/03/2017	3 - 5 - 7	Révision des exclusions et de la politique QSE Mise à jour des indicateurs
20	13/03/2020	5	Révision de la politique QSE
21	04/05/2021	5	Révision de la politique QSE (changement de PDG)
22	26/04/2023	5	Révision de la politique QSE

La SOTULUB opère dans le secteur de la collecte et de la régénération des huiles usagées d'une part et de la production de graisses d'autre part et ce depuis sa création en 1979.

1- La collecte des huiles usagées

La SOTULUB a mis en place une structure organisée qui a permis d'optimiser le ramassage des huiles usagées à travers toute la Tunisie permettant d'améliorer le taux de récupération d'une année à l'autre.

Pour mieux répondre aux besoins des détenteurs des huiles usagées et pour améliorer la qualité des huiles usagées collectées, la SOTULUB a décentralisé l'activité de la collecte en créant 12 zones de collecte couvrant tout le territoire tunisien qui regroupe plus de 12000 détenteurs, chacune de ces zones est outillée d'un dépôt de collecte répondant aux exigences environnementales et sécuritaires en vigueur et permettant ainsi un stockage intermédiaire des huiles usagées.



2- La régénération des huiles usagées

SOTULUB possède l'unique unité de régénération en Tunisie ayant une capacité de traitement nominale de 16000 tonnes/an d'huiles usagées. Grâce à cette unité, la SOTULUB fournit depuis 1985, une moyenne de 25% des besoins de la Tunisie en huiles de base. Cette unité est sise à la zone industrielle de Zarzouna à Bizerte (60 Km au nord de Tunis).

SOTULUB a démarré son activité de régénération des huiles usagées en utilisant un procédé basé sur le traitement acide/terre pour le finissage des huiles. Cette technologie, très polluante, a été définitivement abandonnée au début des années 1990 pour laisser la place au nouveau procédé mis au point et breveté au niveau international par SOTULUB.

Cette nouvelle technologie utilisée au Koweït, en France et en Arabie Saoudite permet à la SOTULUB d'occuper une place de référence internationale dans le domaine de la régénération des huiles usagées.

En Tunisie, ce secteur est réglementé par le décret N°2002-693 du 1^{er} avril 2002 relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion.



Production de graisses

La SOTULUB produit plusieurs qualités de graisses sous différents grades NLGI et occupe une position de leader sur le marché des graisses en Tunisie :

- **Graisse Calcique** : Bonne résistance à l'eau, utilisée pour des conditions de charge et de température peu sévères
- **Graisse Multiservice** : utilisée notamment en Industrie, TP, Transport, Agriculture, Automobile
- **Graisse Super Stabil EP0, EP1, EP2 et EP3** : graisse Extrême Pression utilisée en Industrie, TP, Transport, Agriculture, Automobile
- **Graisse AKRON** : graisses Extrême Pression, utilisée dans des conditions de charges, de chocs et de température très sévères

Ces graisses répondent aux exigences de sa clientèle constituée essentiellement par les sociétés multinationales opérant dans le secteur pétrolier (Libya-Oil, Total, SNDP, Shell, Star oil, ...)



4- Laboratoire d'analyses

La SOTULUB dispose d'un laboratoire de traces et d'ultra-traces de renommée internationale qui a démarré son activité en janvier 1995.

Il intervient pour le compte d'industriels, d'organismes publics ou privés et permet l'analyse de tous les produits qu'ils soient rejets industriels ou autres et sous différentes formes (solides, liquides, gazeux, ...). IL importe toutefois de préciser que cette activité reste hors champs de certification.

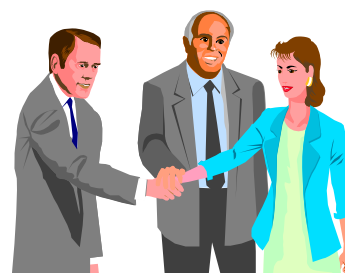


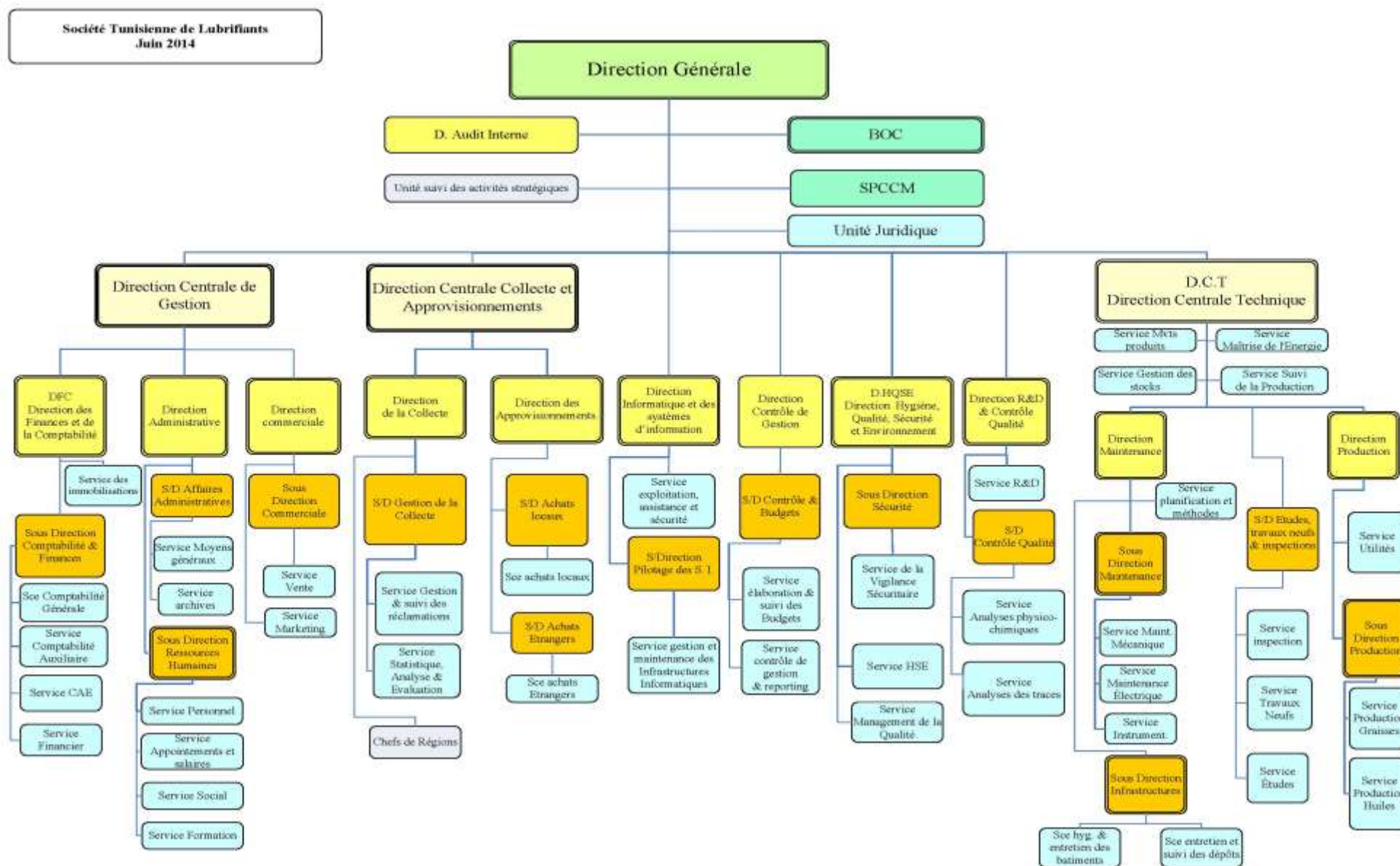
6- Le capital social

Le capital social de la SOTULUB s'élève à 10,9725 million de dinars Tunisiens.

Sa structure actuelle, marquée par la participation de sociétés des secteurs pétrolier et financier, se présente comme suit :

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1- Sociétés pétrolières | : 49 % |
| 2- Etablissements bancaires | : 46 % |
| 3- Autres actionnaires | : 5 % |





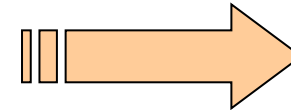
DOMAINE D'APPLICATION ET EXCLUSIONS

1. Domaine d'application :

Le champ d'application du Système de Management Intégré de la SOTULUB couvre les activités suivantes :

Il est à préciser que le périmètre d'application des systèmes de management de la sécurité et de l'environnement se limite au site de l'usine.

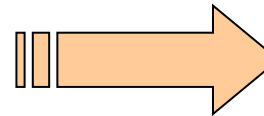
Régénération des huiles



Vente des huiles de base



Production de graisses



Vente de graisses



2. Justification des exclusions :

L'ensemble des exigences des normes internationales sont applicables sauf le chapitre 8.3 de la norme ISO 9001 version 2015 « conception et développement de produits et services ». En effet, les produits de la SOTULUB ne font pas l'objet d'une conception et développement. La régénération des huiles usagées est réalisée suivant un procédé développé par la SOTULUB en 1992. La fabrication des graisses se fait selon un procédé et des formules CONDAT.

GESTION DU MANUEL ET SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

4.1 Gestion du Manuel Qualité

4.1.1 Responsabilités :

Le manuel QSE a été élaboré par les différents pilotes, rédigé par le Représentant de la Direction, vérifié et approuvé par la direction générale.

4.1.2 Diffusion et mise à jour :

C'est la DHQSE qui est chargé de la diffusion de la version en vigueur de ce manuel. Il peut être consulté par toutes les personnes.

Le manuel n'est en aucun cas figé, il est sujet à des modifications et des améliorations.

Lorsqu'une personne souhaite modifier le présent manuel, elle expose ses propositions par une demande de modification, une décision sera prise pour mettre en place ce projet de modification ou non. En cas de modification, l'ancienne version du manuel est automatiquement retirée et une copie est gardée au niveau du service management QSE si nécessaire. L'indice de révision doit être tenu à jour ainsi qu'une liste de toutes les modifications apportées au manuel depuis sa création.

Ce manuel peut être communiqué à l'extérieur de l'entreprise mais ces versions ne bénéficieront pas de mise à jour systématique (COPIE NON CONTROLEE) sauf sur demande formalisée.

4.2 Système de Management Intégré

SOTULUB définit et gère les processus nécessaires pour assurer la conformité du produit et des services aux exigences du client, elle a établi un SMI couvrant les exigences des normes ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et ISO 45001 version 2018 pour mettre en œuvre les processus définis et en apporter la preuve. Le SMI est mis en place, entretenu et amélioré.

Le SMI qui est décrit dans ce manuel QSE est conforme aux normes ISO 9001 version 2015, ISO 14001 Version 2015 et ISO 45001 version 2018. Il permet de garantir la conformité des produits et des services par rapport aux exigences et aux attentes des clients, et les exigences réglementaires et légales.

L'efficacité du SMI est prouvée par l'application des procédures générales et des différentes instructions de travail, plan qualité et des modes opératoires dans les services concernés.

La Direction Générale a mis en place le SMI pour concrétiser sa politique QSE afin d'assurer que le produit fourni au client soit conforme aux exigences contractuelles et que l'entreprise respecte les exigences légales et les exigences pertinentes du reste des parties intéressées.

POLITIQUE QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ayant comme **ambition** d'être une société de référence régionale en régénération d'huile usagée reconnue pour son excellence et engagement pour l'environnement et forte par son agilité, la SOTULUB a mis en place un Système de Management Intégré Qualité, Sécurité et Environnement conformément aux normes ISO 9001 version 2015, ISO 45001 version 2018 et ISO 14001 version 2015 dans un but de satisfaire ses clients et les exigences pertinentes des travailleurs et des autres parties intéressées.

Pour ce faire et en ma qualité de Président Directeur Général de la SOTULUB, je m'engage à mettre en œuvre une politique basée sur les principes de satisfaction des exigences applicables, d'amélioration continue, de protection de l'environnement, de prévention des lésions corporelles et atteintes à la santé et de respect des exigences légales applicables et des autres exigences relatives aux aspects environnementaux et aux risques en termes de SST.

La SOTULUB vise d'être une entreprise bienveillante, créatrice de valeur et protectrice de l'environnement. Cette vision est déclinée en quatre axes stratégiques appuyés par trois piliers et un radier détaillés comme suit :

Axe 1 : Veille stratégique & innovation ;

Axe 2 : Collecte & logistique ;

Axe 3 : Brand et responsabilité sociale ;

Axe 4 : Développement à l'international ;

Pilier 1 : Efficacité opérationnelle et culture de la performance ;

Pilier 2 : Efficacité organisationnelle et managériale ;

Pilier 3 : Développement du capital humain & apprentissage ;

Radier : Moyens & Ressources financières.

Pour réussir cette démarche, je m'engage à :

- mettre en place toutes les ressources et les compétences nécessaires à la réalisation de ces objectifs que tout le personnel est tenu d'appliquer ;
- évaluer en permanence l'efficacité de notre Système de Management Intégré à travers les revues de direction et l'examen des objectifs, des résultats d'audit et de toute autre action ou opportunité d'amélioration ;
- procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies ;
- la consultation et à la participation des travailleurs et de leurs représentants.

Je confie la responsabilité de la mise en place et de la surveillance du Système de Management Intégré à Monsieur Nabil MOUHA - Représentant de la Direction - qui a tout pouvoir pour intervenir chaque fois que la politique qualité, Sécurité et Environnement n'est pas respectée. Il sera assisté dans cette mission par madame Rihab BOUHDIDA – Responsable de Management Intégré.

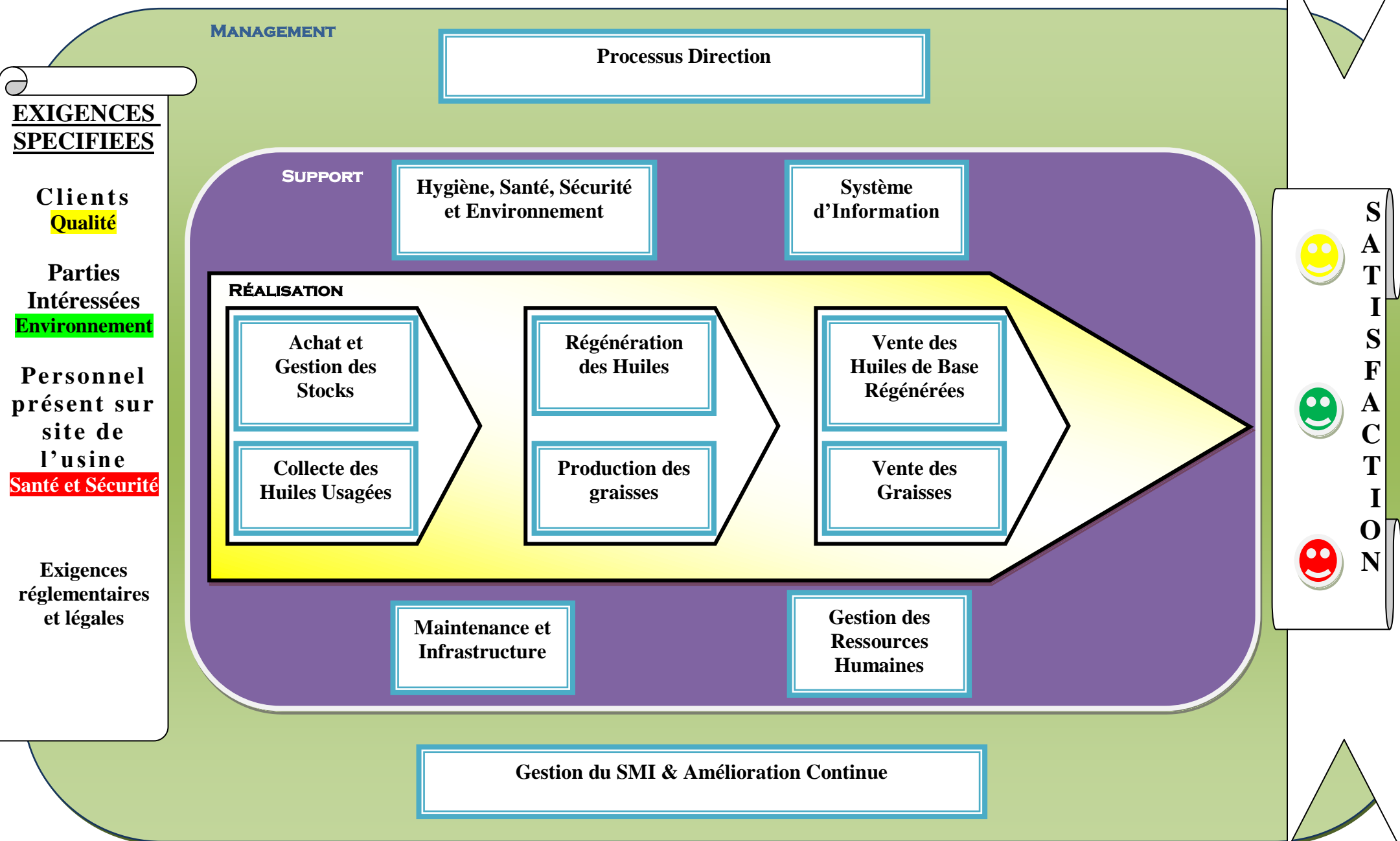
Je demande enfin que tous apportent leur concours en partageant les valeurs suivantes :

Responsabilité – Professionnalisme – Innovation – Appartenance – Engagement et Collaboration.

Le Président Directeur Général
Hamdi GUEZGUEZ

Tunis le 26/04/2023

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS



PS/QSE/01 : PROCESSUS DIRECTION

PILOTE : Président Directeur Général

COPILOTE ET RD : Directeur HQSE

PROCESSUS ET DONNÉES D'ENTRÉE

Processus HSE

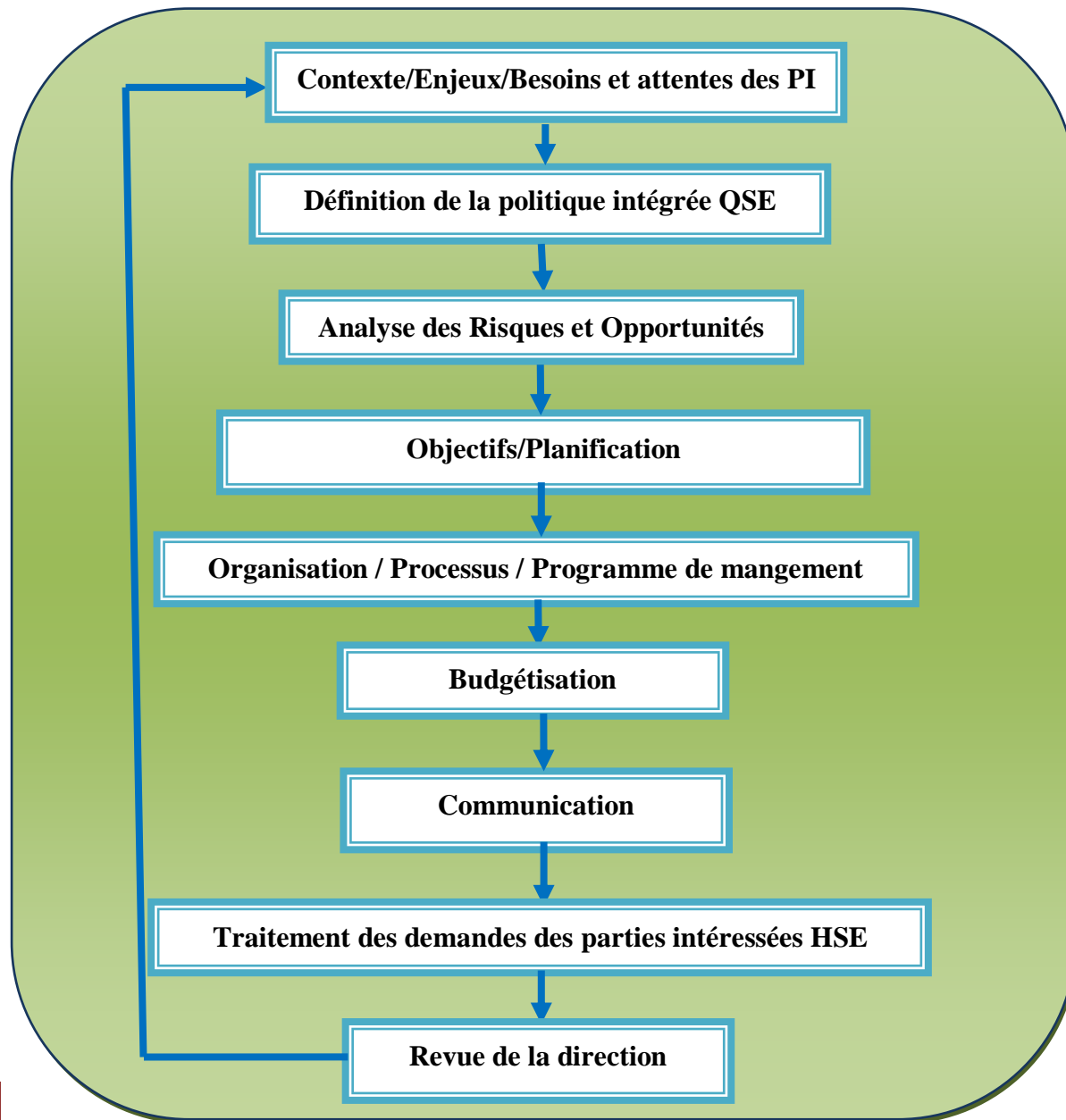
- Conformité réglementaire
- programme HSE

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Ecoute client
- Bilan des audits
- Bilan des ACP
- Efficacité des processus

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Développement sur ERP et autres applications



PROCESSUS ET DONNÉES DE SORTIE

Tous les Processus

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

INDICATEURS

1. Taux d'atteinte des objectifs
2. Taux de réalisation des budgets
3. Taux de satisfaction clients
4. Taux de réalisation du programme de communication
5. Budget des actions RSE par rapport au CA

PS/QSE/02 : PROCESSUS GESTION DU SMI & AMÉLIORATION CONTINUE

PROCESSUS ET DONNÉES D'ENTRÉE

Processus Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus HSE

- Conformité réglementaire
- programme HSE

Processus SI

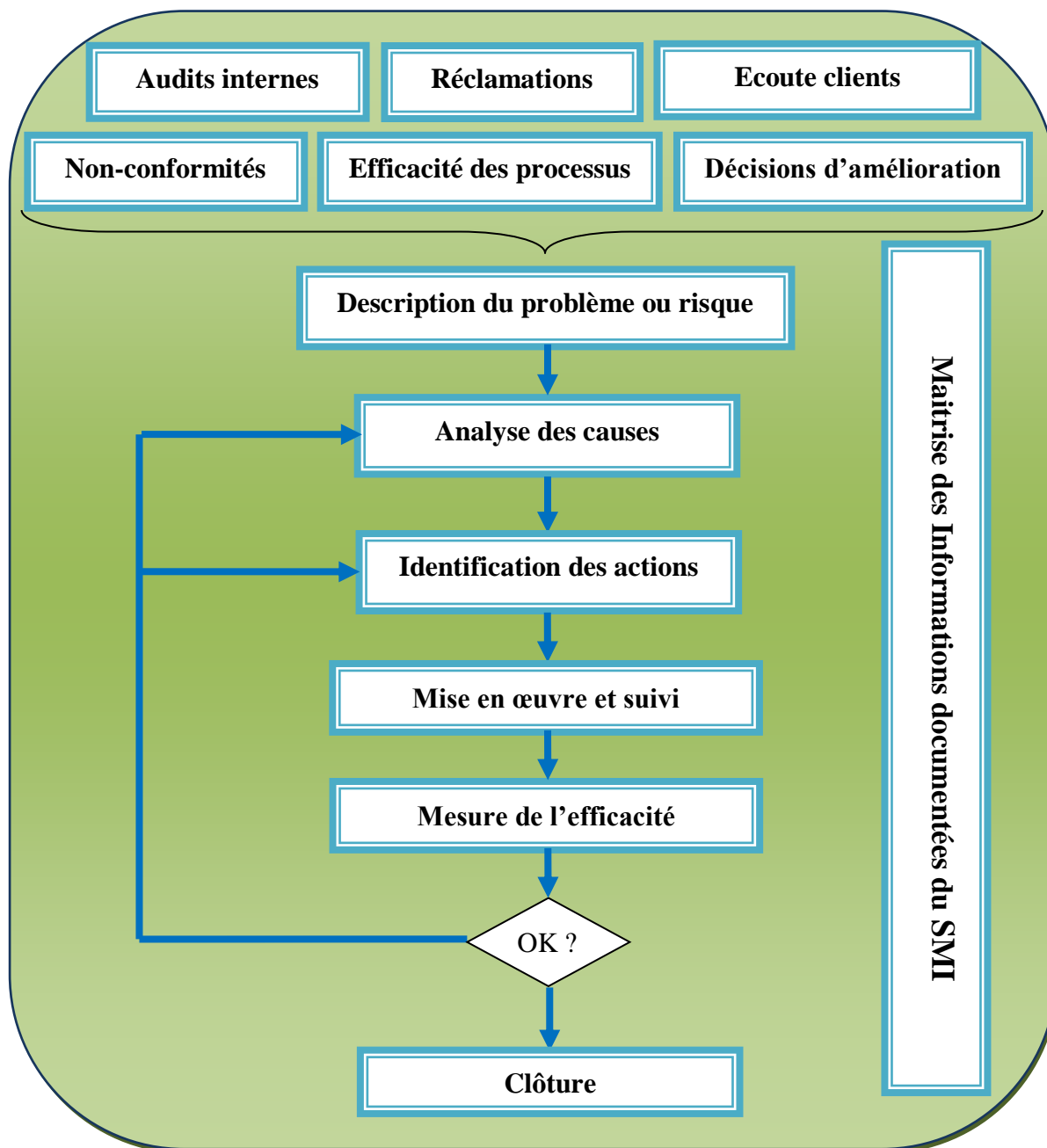
- Enregistrements et données informatiques
- Développement sur ERP et autres applications

Processus Vente (Graisses/Huiles)

Retour d'information clients

PILOTE : Directeur HQSE

COPILOTE : Sous Directeur Sécurité



PROCESSUS ET DONNÉES DE SORTIE

Tous les Processus

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus Direction

- Ecoute client
- Bilan des audits
- Bilan des ACP
- Efficacité des processus

INDICATEURS

1. Taux d'efficacité des ACP réalisées
2. Taux de réalisation du planning d'audit interne

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Maîtrise des documents qualité, sécurité et environnement
2. Procédure Gestion des documents d'origine externes
3. Procédure Actions correctives
4. Procédure maîtrise des enregistrements qualité, sécurité et environnement
5. Procédure Audit interne

PS/QSE/03 : PROCESSUS COLLECTE DES HUILES USAGÉES

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus Maint. et Infrast.

- Instruments de mesure
- Infrastructures conformes aux règles HSE

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module collecte sur ERP

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Achat et GS

Equipements, PR, MP, MC et services conformes et dans les délais

PILOTE : Directeur Central Collecte et Approvisionnements **COPILOTE** : Directeur Collecte



PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Le Processus régénération des HU

Quantité d'huile usagée contractuelle conforme aux exigences qualitatives

INDICATEURS

1. Quantité d'huiles usagées nette collectée
2. Pourcentage d'eau dans les huiles usagées collectées
3. Taux de récupération HU

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Traitement des huiles usagées non conformes
2. Procédure Stockage des huiles usagées

PS/QSE/04 : PROCESSUS ACHAT ET GESTION DES STOCKS

PILOTE : Directeur des Approvisionnements

COPILOTE : Chef Service GS

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- GMAO

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Etablissement DA ou DPS

Vérification contrôle budget et validation DG

Données d'achat et/ou cahiers des charges

Consultation ou Appel d'offre

Sélection et évaluation des fournisseurs

Contrat ou commande

Emballages fournis par les clients

Contrôle à la réception

Maîtrise des produits NC

Stockage des produits

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Les Processus de Réalisation

Les Processus Support

Equipements, PR, MP, MC et services conformes et dans les délais

INDICATEURS

1. Respect du délai de concrétisation de l'achat formulé sur le bon de commande
2. Ecart inventaire des stocks

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Maîtrise des emballages fournis par les clients
2. Procédure Maîtrise des produits achetés non conformes

PS/QSE/05 : PROCESSUS RÉGÉNÉRATION DES HUILES

PILOTE : Directeur Production

COPILOTE : Chef service unité de régénération

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus Maint. et Infrast.

- Instruments de mesure
- Infrastructures conformes aux règles HSE

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module production sur ERP et SNCC

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Achat et GS

Equipements, PR, MP, MC et services conformes et dans les délais

Processus Collecte des HU

Quantité d'huile usagée contractuelle conforme aux exigences qualitatives

Elaboration du planning annuel de production

Préparation et passation de la charge

Distillation à l'unité pilote au laboratoire

Fixer les paramètres de marche de l'unité

Déshydratation et strippage de gasoil

Distillation sous vide

Fractionnement sous vide

Stockage intermédiaire des huiles

Transfert au stockage final

Maitrise des huiles régénérées NC

Enregistrement sur ERP et données SNCC

Production des utilités

Analyses et contrôles laboratoire

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Le Processus vente des huiles régénérées

Huiles régénérés 150 NR et 350 NR conformes aux exigences des clients

INDICATEUR

Taux de récupération

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Préparation et passation de la charge d'huile usagée à traiter par l'unité de régénération
2. Procédure Identification et traitement des huiles de base régénérés non conformes
3. Plan qualité et modes opératoires d'analyse
4. Plans qualité et instructions U01 et U20

PS/QSE/06 : PROCESSUS PRODUCTION DES GRAISSES

PILOTE : Directeur Production

COPILOTE : Chef service unité des graisses

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus Maint. et Infrast.

- Instruments de mesure
- Infrastructures conformes aux règles HSE

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module production sur ERP

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Achat et GS

- Equipements, PR, MP, MC et services conformes et dans les délais

Planification de la production des graisses

Ordre de fabrication

Préparation des matières premières

Saponification (cuisson de la graisse)

Refroidissement et broyage

Finition

Maitrise des graisses NC

Conditionnement

Transfert à la gestion des stocks

Enregistrement sur ERP et données du pilotage automatique du profil thermique

Production des utilités

Analyses et contrôles laboratoire

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Le Processus vente des graisses

Graisses stockées conformes aux exigences décrites dans le plan qualité labo

INDICATEUR

Taux de performance

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Maîtrise des graisses non conformes
2. Plans qualité et instructions unité des graisses
3. Plans qualité et instructions unité des utilités
4. Plan qualité laboratoire
5. Modes opératoires d'analyse

PS/QSE/07 : PROCESSUS VENTE DES HUILES DE BASE RÉGÉNÉRÉES

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus Maint. et Infrast.

- Instruments de mesure
- Infrastructures conformes aux règles HSE

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module commercial sur ERP

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

PILOTE : Directeur Central de Gestion

COPILOTE : Directeur Commercial

Détermination Par l'ANGED des quotas annuel des clients

Programme mensuel des enlèvements

Analyse du lot préparé pour la vente

Chargement du camion client

Analyse d'un échantillon du produit chargé

Etablissement du certificat d'analyse client

Pesage au pont bascule

Etablissement du bon de livraison

Enregistrement sur ERP

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Gestion du SMI & Amélioration Continue

Retour d'information clients

INDICATEUR

1. Respect du programme d'enlèvement des huiles régénérées par les clients

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Instructions de travail « Chargement des huiles de base régénérées »
2. Plan qualité laboratoire
3. Fiche d'évaluation du processus

PS/QSE/08 : PROCESSUS VENTE DES GRAISSES

PILOTE : Directeur Central de Gestion

COPILOTE : Directeur Commercial

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus Maint. et Infrast.

- Instruments de mesure
- Infrastructures conformes aux règles HSE

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module commercial sur ERP

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Production des Graisses

Graisses stockées conformes aux exigences décrites dans le plan qualité labo

Prospection du marché national et international

Commandes clients

Ordre de livraison

Chargement du camion

Etablissement du certificat d'analyse client

Etablissement du bon de livraison

Livraison au client

Enregistrement sur ERP

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Gestion du SMI & Amélioration Continue

Retour d'information clients

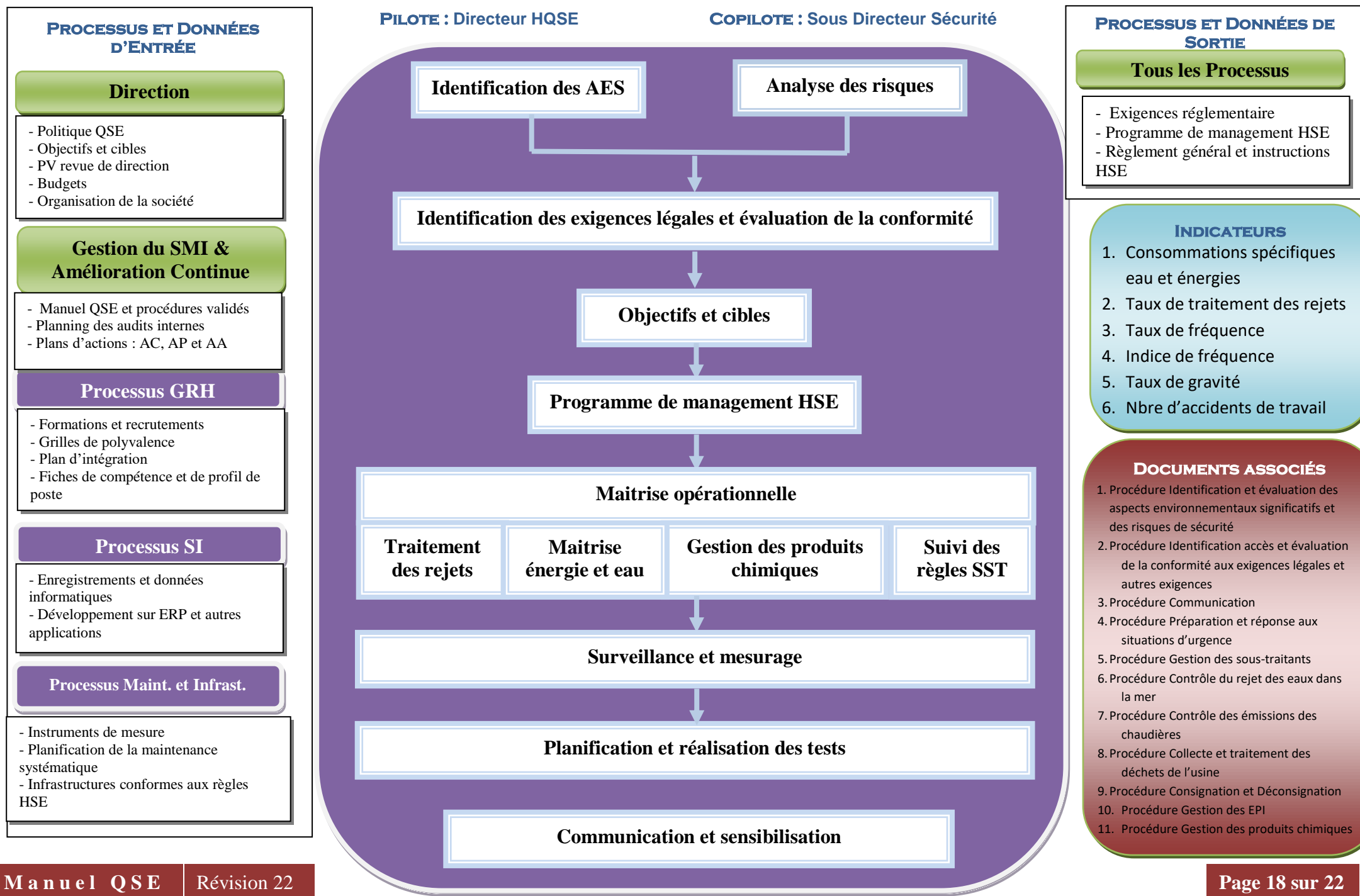
INDICATEUR

1. Quantité vendue

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Ordre de livraison
2. Bon de livraison
3. PV hebdomadaire de la commission de programmation des graisses
4. Fiche d'évaluation du processus

PS/QSE/09 : PROCESSUS HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT



PS/QSE/ 10 : PROCESSUS MAINTENANCE ET INFRASTRUCTURE

PILOTE : Directeur Maintenance

COPILOTE : Sous-Directeur Maintenance

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion du SMI & Amélioration Continue

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus SI

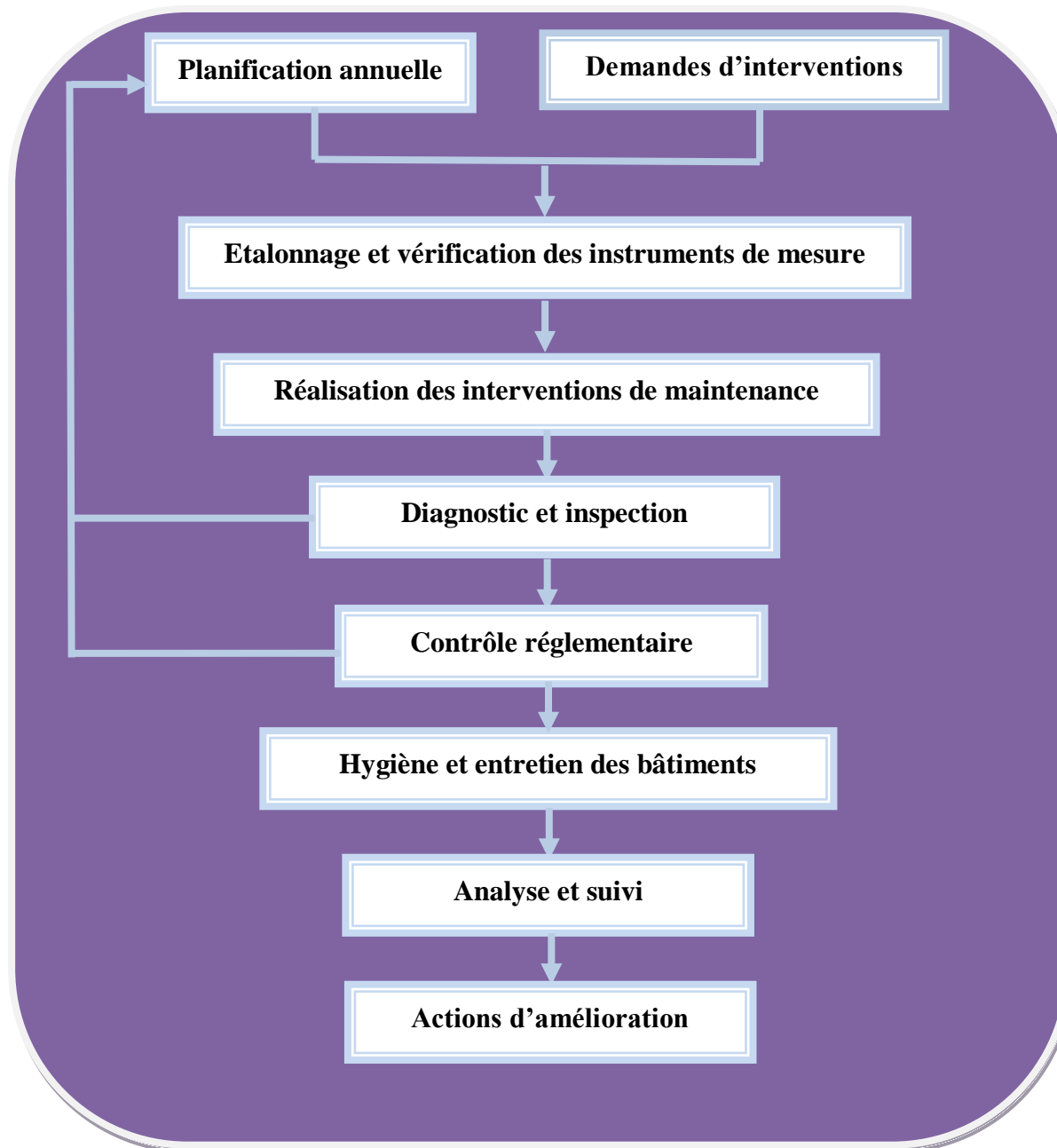
- Enregistrements et données informatiques
- GMAO

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Achat et GS

- Equipements, PR, MP, MC et services conformes et dans les délais



PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Tous les Processus de Réalisation

- Equipements de production
- Instruments de mesure
- Infrastructure

INDICATEURS

1. Taux d'arrêts du aux pannes
2. Taux d'arrêts préventifs
3. Taux de réalisation du programme d'entretien préventif
4. Taux des ordres de travail préventif / curatif

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Maîtrise des instruments de mesure

PS/QSE/11 : PROCESSUS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion SMI & Amélioration

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus SI

- Enregistrements et données informatiques
- Module GRH dans l'ERP

Processus HSSE

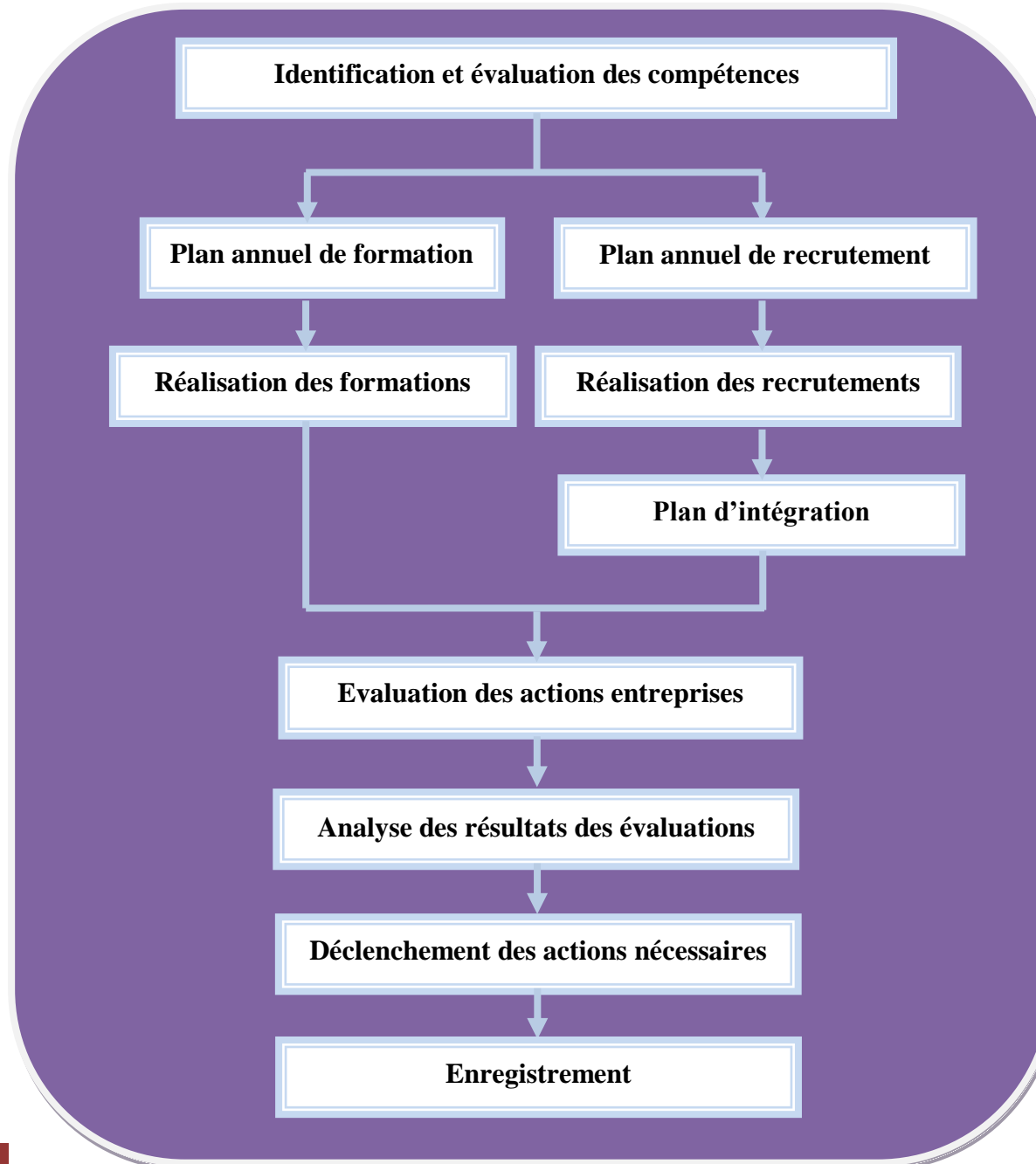
- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

Processus Achat et GS

- Bureaux de formation et de recrutement agréés

PILOTE : Directeur Central de Gestion

COPILOTE : S/D Ressources Humaines



PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Tous les Processus

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

INDICATEURS

1. Taux de l'efficacité des actions de formations réalisées
2. Taux de l'efficacité des actions de recrutements réalisés

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Identification, mise en œuvre et suivi des actions de formation et de sensibilisation QSE

PS/QSE/12 : PROCESSUS SYSTÈME D'INFORMATION

PROCESSUS EN INTERACTION ENTREE

Direction

- Politique QSE
- Objectifs et cibles
- PV revue de direction
- Budgets
- Organisation de la société

Gestion SMI &

- Manuel QSE et procédures validés
- Planning des audits internes
- Plans d'actions : AC, AP et AA

Processus GRH

- Formations et recrutements
- Grilles de polyvalence
- Plan d'intégration
- Fiches de compétence et de profil de poste

Processus HSSE

- Conformité réglementaire
- Programme de management HSE
- Règlement général et instructions HSE

PILOTE : Directeur Informatique

COPILOTE : Sous Dir Conception, Adm et Dev

Demande de développement spécifique

Définition des besoins avec le demandeur

Planification du projet

Analyse

Développement

Mise en œuvre

Test et approbation

Formation des utilisateurs

PROCESSUS EN INTERACTION SORTIE

Tous les Processus

- Enregistrements et données informatiques
- Développement sur ERP et autres applications

INDICATEUR

1. Taux d'exploitation du système d'information
2. Taux de documents électroniques

DOCUMENTS ASSOCIÉS

1. Procédure Maitrise des données informatiques

REFERENCES DES PROCEDURES APPLICABLES

	Référence	Procédure
01	PR/QUA/01	Identification et traitement des huiles de base régénérés non conformes
02	PR/QUA/02	Traitement des huiles usagées non conformes
03	PR/QUA/04	Maîtrise des graisses non conformes
04	PR/QUA/05	Stockage des huiles usagées
05	PR/QUA/06	Maîtrise des emballages fournis par les clients
06	PR/QUA/07	Préparation et passation de la charge d'huile usagée à traiter par l'unité de régénération
07	PR/QSE/01	Maîtrise des documents qualité, sécurité et environnement
08	PR/QSE/02	Maîtrise des données informatiques
09	PR/QSE/03	Gestion des documents d'origine externes
10	PR/QSE/04	Actions correctives
11	PR/QSE/06	Maîtrise des enregistrements qualité, sécurité et environnement
12	PR/QSE/07	Audits internes
13	PR/QSE/08	Maîtrise des instruments de mesure
14	PR/QSE/09	Maîtrise des produits achetés non conformes
15	PR/QSE/10	Identification, mise en œuvre et suivi des actions de formation et de sensibilisation QSE
16	PR/SEN/01	Identification et évaluation des aspects environnementaux significatifs et des risques de sécurité
17	PR/SEN/02	Identification accès et évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences
18	PR/SEN/03	Communication
19	PR/SEN/04	Préparation et réponse aux situations d'urgence
20	PR/SEN/08	Gestion des sous-traitants
21	PR/ENV/05	Contrôle du rejet des eaux dans la mer
22	PR/ENV/06	Contrôle des émissions des chaudières
23	PR/ENV/07	Collecte et traitement des déchets de l'usine
24	PR/SEC/01	Consignation et Déconsignation
25	PR/SEC/02	Gestion des EPI
26	PR/SEC/03	Gestion des produits chimiques