

## **Détail de l'offre : Liste des documents :**

- Processus Pilotage
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Liste des indicateurs par processus
    - Analyse du contexte
    - Analyse des exigences des parties intéressées
    - Analyse des risques et opportunités
    - Plan d'action
    - PV de la revue
- Processus Achat
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Bon de commande
    - Fiche de renseignement fournisseur
    - Grille d'évaluation des fournisseurs
    - Classification des fournisseurs
- Processus Commercial
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Fiche renseignements clients
    - Bon de commande interne
    - Bon de livraison
- Processus Conception développement
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Projet conception développement
    - Fiche d'essai industriel
    - Fiche technique article
    - Fiche des paramètres
- Processus Contrôle qualité
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Plan de contrôle
    - Plan de contrôle démarrage
    - Plan de contrôle en cours de la production
    - Plan de contrôle final
    - Fiche de contrôle documentaire Matières premières
    - Fiche de contrôle au démarrage production
    - Fiche de contrôle en cours de production
    - Fiche de contrôle final
- Processus Gestion des Ressources Humaines
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Organigramme hiérarchique
    - Fiche de poste
    - Matrice de compétences
    - Connaissances organisationnelles
    - Demande de recrutement
    - Plan d'intégration
    - Fiche d'évaluation de la période d'intégration
    - Fiche d'appréciation recrutement
    - Plan de formation
    - Fiche de présence

- Fiche d'évaluation de la formation
  - Fiche d'évaluation à froid
  - Connaissance organisationnelles
- Processus Maintenance
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Liste des équipements
    - Demande d'intervention
    - Planning général de maintenance préventive
    - Plan de maintenance préventif machine
    - Fiche maintenance préventive
    - Fiche de vie
- Processus Production
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Planning de fabrication
    - Ordre de production
    - Fiche de Production
    - Instruction du nettoyage
- Processus Traitement des réclamations client
  - Carte d'identité du processus
  - Documents annexes
    - Fiche réclamation client
    - Registre des réclamations clients
- Procédure Maitrise des documents
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Demande de création/modification/suppression d'un document
    - Fiche de diffusion
    - Fiche d'examen des modifications
    - Registre des documents internes
    - Registre des documents externes
    - Registre des fiches
- Procédure Maîtrise des enregistrements
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Répertoire des enregistrements
- Procédure Maîtrise des produits non conformes
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Fiche de non-conformité
    - Registre des produits non conformes
- Procédure Actions correctives
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Fiche actions correctives
    - Etat des actions correctives
- Procédure Audit qualité interne
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Planning annuel des audits qualité internes
    - Plan d'audit qualité interne
    - Fiche d'amélioration

- Rapport d’audit qualité interne
  - Liste des auditeurs internes qualifiés
- Procédure Identification et analyse des risques
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Tableau d’analyse des risques santé sécurité au travail
- Procédure Analyse environnementale
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Grille d’identification, d’analyse et d’évaluation des aspects environnementaux
- Procédure Exigences réglementaires
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Exigences légales en matière de santé et de sécurité
- Procédure Comité Hygiène Sécurité
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Compte-rendu de la réunion du CHS
- Procédure Communication participation et consultation
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Fiche de présence Sensibilisation QHSE
    - Plan de communication interne
- Procédure Accidents incidents
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Fiche accident incident
    - Liste des secouristes
    - Registre des accidents incidents
- Procédure Maitrise opérationnelle
  - Procédure
    - Permis de (Dé)Consignation
    - Permis de feu
    - Permis de travail en espace confiné
    - Permis de travail en Hauteur
    - Permis général de travail
- Procédure Contrôlé d'accès
  - Procédure
- Procédure Contrôle réglementaire
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Programme de contrôle réglementaire
- Procédure Gestion des déchets
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Liste des déchets
    - Registre des déchets sortis usine
    - Bordereau de suivi des déchets dangereux
    - Consigne tri des déchets
- Procédure Gestion des EPI
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Planning de vérification périodique des EPI
    - Répartition des EPI par département et activité
    - Fiche technique EPI
- Procédure Gestion des produits chimiques
  - Procédure



- Les symboles ou pictogrammes de dangers
  - Signification des phrases de risque
  - Les conseils de prudence
  - Liste des salariés exposés
  - La demande « cessation d'activité/élimination »
  - Fiche de donnée sécurité simplifiée
  - Liste de suivi des FDS
- Procédure Habilitation
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Liste des personnes habilitées.
    - Badge
- Procédure Incendie
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Rapport incendie
    - Plan des moyens de lutte contre l'incendie
    - Plan d'évacuation
- Procédure Intervention d'une entreprise extérieure
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Plan de prévention
    - Protocole de sécurité
    - Permis de feu
    - Autorisation des travaux en hauteur
- Procédure Médecine de travail
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Délivrance des 1ers soins
- Procédure Revue de Direction
  - Procédure
  - Documents annexes
    - Compte rendu de revue de Direction