

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 19/09/2016
-------------------------	--------------	-------------------

## PROCESSUS

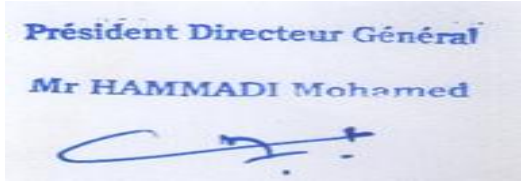
### « MAITRISER LES ETUDES »

Code	PCR-02
Version	00
Date	19/09/2016

#### Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
Mme BENSALÉM	Directrice CET
M. OULOUNIS	
Melle BENZGHIBA	

#### validation

Noms & prénom	Fonction	Date	signature
M. HAMMADI Mohamed	PDG	24/11/2016	

#### Suivi des modifications

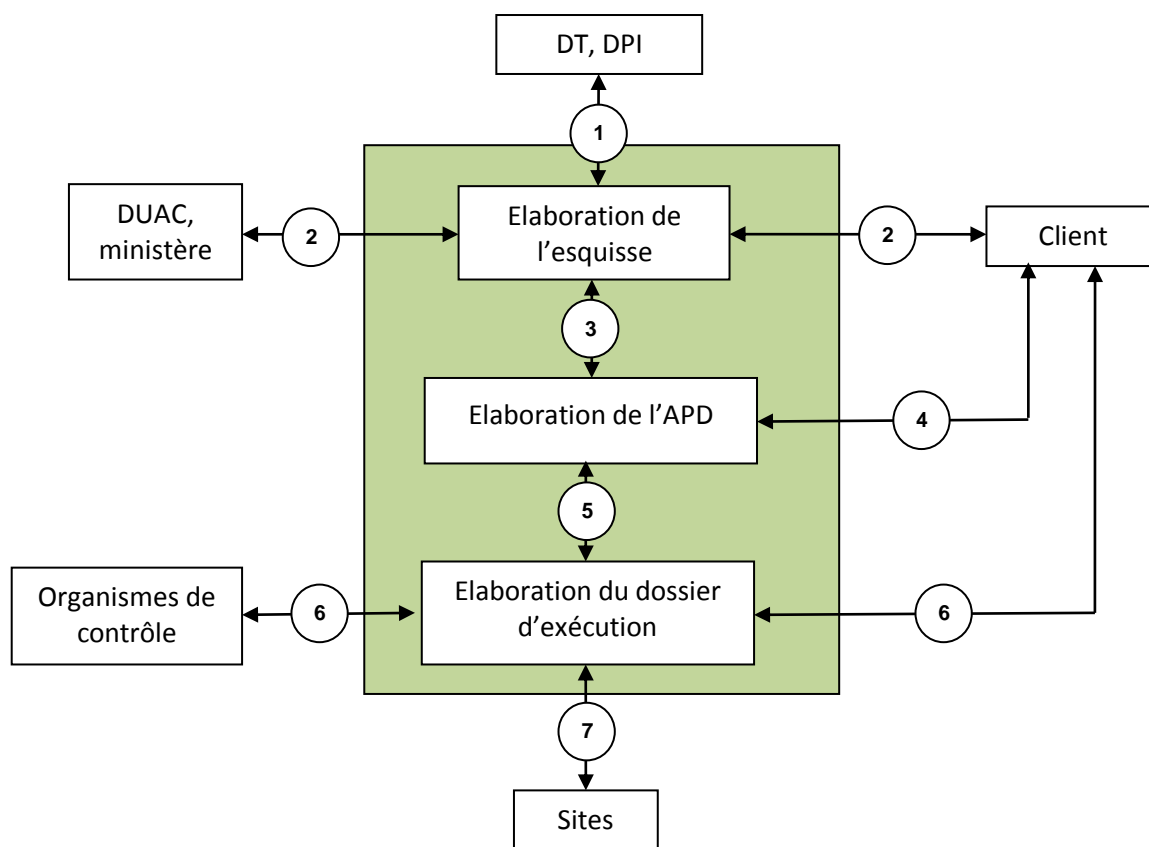
Version	Date	Modifications
00	19/09/2016	Création

### Identification du processus

<b>Libellé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maitriser les études</li> </ul>
<b>Pilote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrice CET</li> </ul>
<b>Finalités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborer des études en tout corps d'état pour les travaux dûment validés</li> </ul>
<b>Données d'entrée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cahier des charges</li> <li>Contrat dûment signé</li> </ul>
<b>Données de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dossier étude approuvé</li> </ul>
<b>Etapes du processus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration de l'esquisse</li> <li>Elaboration de l'APD</li> <li>Elaboration du dossier d'exécution</li> </ul>
<b>Parties intéressées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DT (DTB, DTGC)</li> <li>DPI</li> <li>Sites</li> <li>Maitre d'ouvrage</li> <li>Organismes de contrôle (CTC, Sonelgaz, direction de l'hydraulique, SEAAL, ...)</li> </ul>
<b>Ressources humaines</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Architectes</li> <li>Ingénieurs tout corps d'état</li> <li>Projecteurs dessinateurs</li> <li>Métreurs</li> </ul>
<b>Ressources Matérielles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciels divers</li> <li>Bureautique</li> <li>Table traçante</li> </ul>
<b>Risques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etude erronée</li> </ul>
<b>Opportunités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Néant</li> </ul>

Documents de référence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrat</li> <li>• Cahier des charges</li> <li>• DTU</li> <li>• DTR</li> <li>• Normes en vigueur</li> </ul>
Indicateurs de performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respect des délais</li> <li>• Conformité de l'étude (nombre de réserves de rejet)</li> </ul>

### Cartographie du processus



### Légende

- 1- Contrat ou CdC, quantitatif et fiche technique du projet
- 2- Approbation de l'esquisse,
- 3- Catalogue approuvé ou PV
- 4- Approbation de l'APD
- 5- Dossier plans, descriptif approuvé
- 6- Dossier exécution TCE pour approbation
- 7- Dossier

### Tableaux des interactions (communication)

#### Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
DT (DTB, DTGC) et DPI	Cahier des charges, contrat, commande d'étude	Document papier + CD	A chaque projet
Sites	Accusé de réception	Bordereau d'envoi	A chaque envoi
Maitre d'ouvrage	PV d'approbation ou plans	Document papier	A chaque envoi
Organismes de contrôle	PV d'approbation ou plans	Document papier	A chaque envoi

#### Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
DT (DTB, DTGC) et DPI	Accusé de réception	Bordereau d'envoi	A chaque envoi
Sites	Dossiers approuvés	Papier et CD	A chaque étape du projet
Maitre d'ouvrage	Dossiers à approuver, dossiers finalisés approuvés	Papier et CD	Selon étape du projet
Organismes de contrôle	Plans et notes de calcul à approuver	Papier	Selon étape du projet

### Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Etude erronée	Données incomplètes	S'assurer de la fiabilité des données avant d'entamer l'étude	Directrice + Département étude

### Gestion des opportunités

Opportunités	Effets éventuels		Actions à engager	Responsables
	Positifs	Négatifs		
Néant	/	/	/	/

### Indicateurs de performance

#### IND-01

Intitulé	Respect des délais
Responsable	Directrice des études
Mode de calcul	(Délais planifiés / délais réalisés) x 100 %
Valeur actuelle	Reste à déterminer pour le prochain semestre
Valeur cible	80 %
Fréquence	Semestriellement
Destinataires	RQSE
Mode de diffusion	Tableau de bord

#### IND-02

Intitulé	Conformité de l'étude
Responsable	Directrice des études
Mode de calcul	Nombre de réserves de rejet par projet
Valeur actuelle	Reste à déterminer pour le prochain semestre
Valeur cible	2
Fréquence	Semestriellement
Destinataires	RQSE
Mode de diffusion	Tableau de bord

### Indicateurs SST :

#### **IND-03**

<b>Intitulé</b>	Taux de fréquence des incidents
<b>Responsable</b>	Pilote du processus + directeur du pôle + HSE
<b>Mode de calcul</b>	$[(\text{Nombre d'incident} \times 10^6) / \text{nombre d'heures travaillées}] \times 100 \%$
<b>Valeur actuelle</b>	Selon site
<b>Valeur cible</b>	Selon site
<b>Fréquence</b>	Mensuelle
<b>Destinataires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DG</li> <li>• DBT</li> <li>• DGC</li> </ul>
<b>Mode de diffusion</b>	Courrier

#### **IND-04**

<b>Intitulé</b>	Taux de gravité des incidents
<b>Responsable</b>	Pilote du processus + directeur du pôle + HSE
<b>Mode de calcul</b>	$[(\text{Nombre de journées perdues} \times 1000) / \text{nombre d'heures travaillées}] \times 100 \%$
<b>Valeur actuelle</b>	Selon site
<b>Valeur cible</b>	Selon site
<b>Fréquence</b>	Mensuelle
<b>Destinataires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DG</li> <li>• DBT</li> <li>• DGC</li> </ul>
<b>Mode de diffusion</b>	Courrier



Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 19/09/2016
-------------------------	--------------	-------------------

**Indicateurs environnement :**

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
<b>Toners usagés</b>	Récupération des toners usagés	DAG	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%		Chaque 6 mois	
<b>Cartouches usagés</b>	Récupération des cartouches usagées	DAG	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%		Chaque 6 mois	
<b>Piles de télécommande</b>	Récupération des piles de télécommandes usagées		(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%		Chaque 6 mois	

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 19/09/2016
-------------------------	--------------	-------------------