

Code processus : PCS-02	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

PROCESSUS

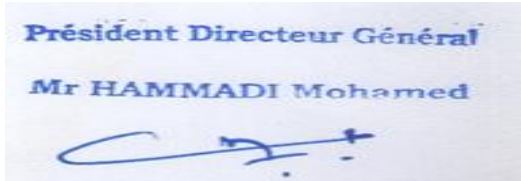
« MAITRISER LES ACHATS ET LA SOUS TRAITANCE »

Code	PCS-02
Version	00
Date	12/07/2016

Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
M. ABDOUN Mahfoud	Directeur central PRT et STR
M. IHADADENE Lila	Chef de Dpt achat
M.CHIBAH Sofiane	Chef de département STR

validation

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

Suivi des modifications

Version	Date	Modifications
00	12/07/2016	Création

Identification du processus

Libellé	<ul style="list-style-type: none"> Maitriser les achats et la sous traitance
Pilote	<ul style="list-style-type: none"> M. ABDOUN
Finalités	<ul style="list-style-type: none"> Satisfaire tous besoin de l'entreprise en produits, investissements et prestations externes et internes
Données d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> Budget Expression de besoin (demande d'approvisionnement, demande de sous-traitance et planification des investissements)
Données de sortie	<ul style="list-style-type: none"> Besoin satisfait
Etapes du processus	<ul style="list-style-type: none"> Etude du besoin Planification et concrétisation (CdC, contrats, bon de commande, ...) Réception des besoins Suivi et évaluation des fournisseurs et sous traitants
Parties intéressées	<ul style="list-style-type: none"> Direction STPRT Ensemble des processus/structures Groupe Prestataires externes (fournisseurs, sous-traitants) DCG et SI DFC
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> ≈ 50 personnes
Ressources Matérielles	<ul style="list-style-type: none"> Moyens de communication et bureautique
Risques	<ul style="list-style-type: none"> Non satisfaction des besoins en prestations ou en produits Dépassement des délais de mise à disposition Prestataires peu ou non qualifiés (compétents)

Opportunités

- Néant

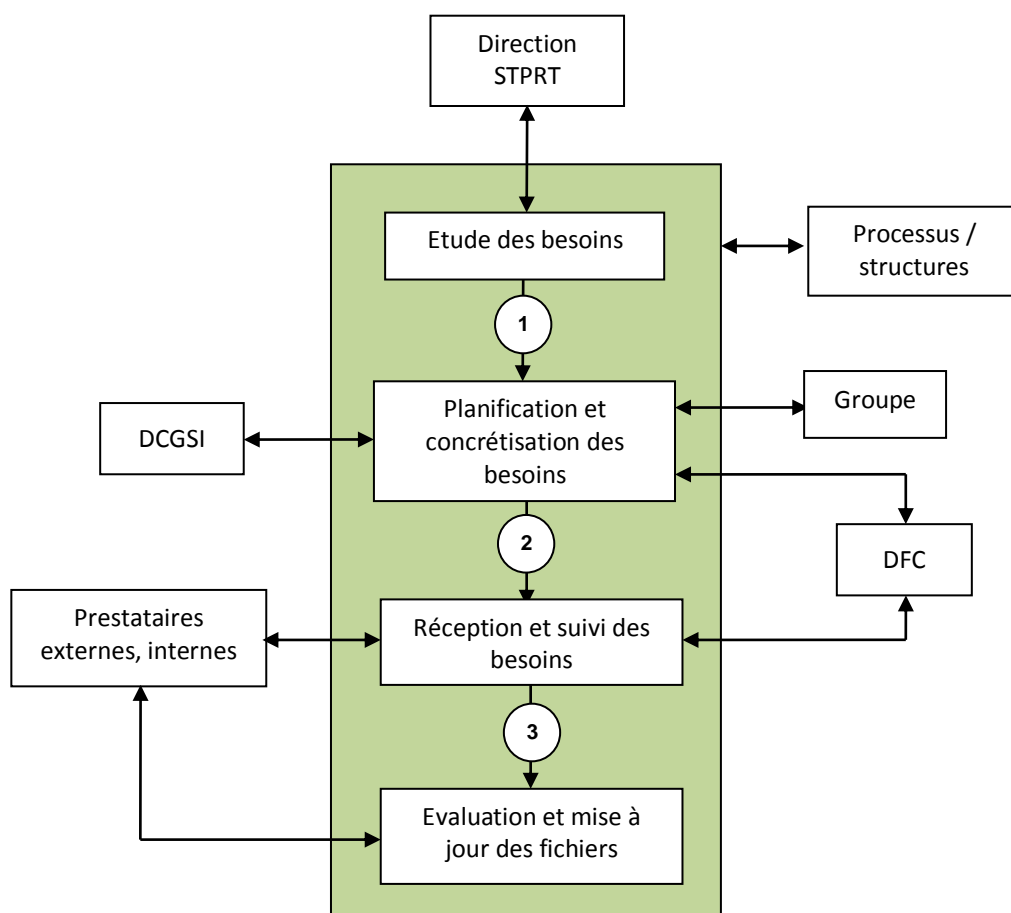
Documents de référence

- Procédure de passation de commandes du groupe
- Budget
- DTR et DTU
- Fiches techniques des produits
- CdC
- Contrat
- Code des marchés publics
- Code des douanes

Indicateurs de performance

- Taux de satisfaction des besoins dans les délais
- Sensibilisation des sous-traitants
- Taux de contentieux des prestataires

Cartographie du processus



Légende

- 1- Besoin validé
- 2- CdC, Contrat, bon de commande, ...
- 3- Besoin réceptionné

Tableaux des interactions (communication)

Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction STPRT	Budget validé, orientations	Document	Annuelle
Groupe	Procédure, besoin validé	Document	Selon besoin
Processus / structures	Besoins, évaluation des prestataires, PV de sensibilisation (comité inter entreprises)		
DCGSI / DFC	Alimentation de comptes	Imprimés	Trimestrielle
Prestataires externes	Produits, prestations, investissements, factures	Selon le cas	A la réception

Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction STPRT	Budget à valider, demandes d'autorisations	Documents	Annuelle, selon besoin
Groupe	Cahier des charges, contrat, avenant		Selon besoin
Processus / structures	Informations de l'achat du besoin (bon de commande, contrat signés, avenant), accusé de réception		
DCGSI / DFC	Factures visées, situations validées		
Prestataires externes	Bon de commande, contrat, avenant, notification, fiche d'évaluation		

Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Non satisfaction des besoins en prestations ou en produits	Appel d'offres infructueux	Alléger le CdC dans la mesure du possible.	DG + DC PRT / STR
	Non disponibilité des produits	Lister les produits concernés et prévoir stock de sécurité	DC PRT / STR
		Prévoir des conventions avec les fournisseurs pour les produits stratégiques	DG + DC PRT / STR
	Indisponibilité de la qualification sollicitée	Réfléchir à l'acquisition en interne des qualifications récurrentes et pertinentes	DG + DC PRT / STR + DCT
Dépassement des délais de mise à disposition	Lenteur dans l'établissement cahier des charges	Instruire les chantiers à préparer leurs besoins dès le démarrage des travaux	Directeur des chantiers + DC PRT / STR
	Lenteur dans la réactivité des prestataires	Réfléchir à l'acquisition en interne des qualifications récurrentes et pertinentes	DG + DC PRT / STR + DCT
Prestataires peu ou non qualifié (défaillant)	Compétences prestataires non vérifiées systématiquement pour cause d'urgence et d'indisponibilité	Consulter systématiquement les fiches d'évaluation des prestataires.	DC PRT / STR + directeurs de sites
		Réfléchir à la mise en place d'un système d'audit fournisseur (prestataire)	DG + RQSE +

Gestion des opportunités

Opportunités	Effets éventuels		Actions à engager	Responsables
	Positifs	Négatifs		

Code processus : PCS-02	Version : 00	Date : 12/07/2016
Néant		

Indicateurs de performance

IND-01

Intitulé	Taux de satisfaction des besoins dans les délais		
Responsable	Pilote du processus		
Mode de calcul	(Besoins satisfaits / besoins sollicités) x 100 %		
Valeur actuelle	Produits	Investissements	Sous-traitance
Valeur cible	90 %	90 %	45 %
Fréquence	100 %		60%
Destinataires	Semestrielle	Annuelle	Semestrielle
Mode de diffusion	DC PRT / STR RQSE		
	Tableau de bord		

IND-02

Intitulé	Sensibilisation des sous-traitants lors réunions inter entreprises		
Responsable	Pilote du processus		
Mode de calcul	(Nombre de S/T sensibilisés / nombre total des S/T) x 100 %		
Valeur actuelle	65 %		
Valeur cible	100 %		
Fréquence	Trimestrielle		
Destinataires	DC PRT / STR RQSE		
Mode de diffusion	Tableau de bord		

IND-03

Intitulé	Taux de contentieux des prestataires		
Responsable	Pilote du processus		
Mode de calcul	(nombre de contentieux avec les prestataires / nombre total des prestataires) x 100 %		
Valeur actuelle	A déterminer		
Valeur cible	05 %		
Fréquence	Annuelle		
Destinataires	DC PRT / STR RQSE		
Mode de diffusion	Tableau de bord		

Indicateurs SST :

IND-04

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

IND-05

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

Code processus : PCS-02	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs environnement :

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