

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

PROCESSUS

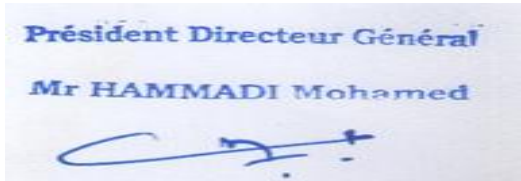
« GERER LE MATERIEL »

Code	PCS-03
Version	00
Date	12/07/2016

Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
M. BENMOUSSA	Directeur central du matériel
M. ATAMNA	Directeur GIS
M. SELMI	Directeur GPM
M. TOUATI	Directeur GMM

validation

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

Suivi des modifications

Version	Date	Modifications
00	12/07/2016	Création

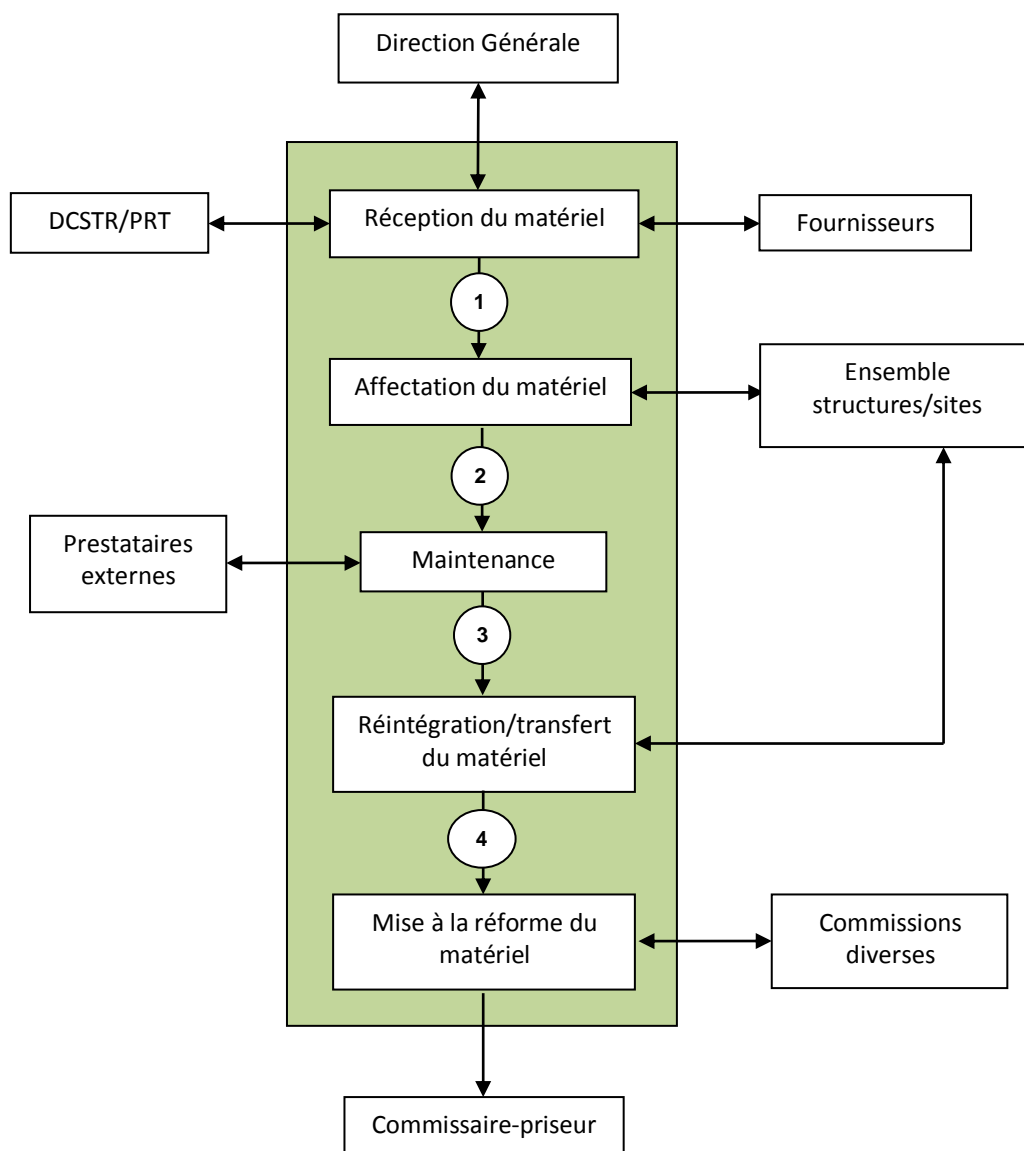
Identification du processus

Libellé	<ul style="list-style-type: none"> Gérer le matériel
Pilote	<ul style="list-style-type: none"> M. BENMOUSSA
Finalités	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la gestion du matériel roulant et fixe et le mettre à la disposition des sites
Données d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> Budget Matériel Dossier machine
Données de sortie	<ul style="list-style-type: none"> Matériel en état de fonctionnement
Etapes du processus	<ul style="list-style-type: none"> Réception du matériel Affectation du matériel Maintenance du matériel Réintégration/transfert du matériel Mise à la réforme du matériel
Parties intéressées	<ul style="list-style-type: none"> Direction générale Fournisseurs Ensemble des structures / sites DCSTR/PRT Prestataires externes Différentes commissions Commissaire priseur
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> 300 personnes
Ressources Matérielles	<ul style="list-style-type: none"> Moyens de transport et autres Atelier de maintenance
Risques	<ul style="list-style-type: none"> Non satisfaction des besoins en matériel dans les délais
Opportunités	<ul style="list-style-type: none"> Néant

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Documents de référence	<ul style="list-style-type: none"> • Budget • Dossier machine • Manuels d'instructions du matériel • Carnet de bord des équipements • Synthèse du matériel
Indicateurs de performance	<ul style="list-style-type: none"> • Délais de traitement des demandes de réquisitions • Mise en œuvre du plan de maintenance préventive • Taux de disponibilité

Cartographie du processus



Légende

- 1- Bordereau d'expédition, fiche de transfert
- 2- Demande de service
- 3- Fiche de sortie maintenance
- 4- Proposition de mise à la réforme

Tableaux des interactions (communication)

Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction générale	Orientations, directives, budget, programme d'investissement prévisionnel	Documents	Annuelle, à la demande
Fournisseurs	Matériel, dossier technique, assistance technique, PR, factures, autres	Selon nature	A la demande
Ensemble structures/sites	Demande de service ou de réquisition, courrier, demandes de réintégration, demande de transfert, synthèse du matériel	Document	Au besoin, mensuelle
DCSTR/PRT	Contrats signés et validés	Document	A la demande
Prestataires externes	Prestation, facture	Selon nature	A la demande
Commission de réforme	PV de réforme	Document	Selon nécessité
Commissaire-priseur	PV de vente	Document	A la demande

Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction générale	Rapports d'activité, bilans	Document	Hebdomadaire et mensuelle
Fournisseurs	Accusé de réception, chèque, évaluation, demande de SAV	Selon nature	Selon le cas
Ensemble structures/sites	Matériel demandé, fiche de transfert ou de réintégration, fiches d'inspection, prestation de maintenance, factures	Selon nature	Au besoin
DCSTR/PRT	Demande d'achat, contrat à signer, autres	Document	A la demande
Prestataires externes	Demande de prestation, bon de commande, contrat, chèque	Document	Au besoin
Commission de réforme	Dossier de réforme	Document	Au besoin
Commissaire-priseur	PV de la commission de réforme, dossier de réforme	Document	Au besoin

Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Non satisfaction des besoins en matériel dans les délais	Indisponibilité des pièces de rechange	Prospecter d'autres fournisseurs potentiels y compris étrangers	DPRST + DCM
	Matériel non fonctionnel	Acquisition des compétences par des formations ciblées ou recrutement	DCM + DRHF

Gestion des opportunités

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

Indicateurs de performance

IND-01

Intitulé	Délais de traitement des demandes de réquisitions (hors jours fériés) est de 48 heures
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	$(\text{Délais définis (date souhaitée)} / \text{délais réalisés}) \times 100 \%$
Valeur actuelle	95%
Valeur cible	100 %
Fréquence	Trimestrielle
Destinataires	<ul style="list-style-type: none"> DG RQSE
Mode de diffusion	Rapport

IND-02

Intitulé	Taux de réalisation de la maintenance préventive (Respect du plan de maintenance préventive)
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	$(\text{Nbre d'opérations réalisées} / \text{Nbre d'opérations prévues}) \times 100 \%$
Valeur actuelle	95%
Valeur cible	100 %
Fréquence	Trimestrielle
Destinataires	<ul style="list-style-type: none"> DG RQSE
Mode de diffusion	Rapport

IND-03

Intitulé	Taux de disponibilité
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	$100 - [\text{Heures de mise à disposition} - \text{heures de pannes}] / \text{potentiel d'exploitation} \times 100 \%$
Valeur actuelle	85%
Valeur cible	90 %
Fréquence	Semestrielle
Destinataires	<ul style="list-style-type: none"> DG RQSE
Mode de diffusion	Synthèse d'utilisation du matériel

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

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 RQSE
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 RQSE
Mode de diffusion	Courrier

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs environnement :

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
HUILES USAGEES + Liquide de freins	Récupération des huiles usagées	Responsable matériel + correspondant HSE	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	> 75%	73,85%	Semestrielle	Voir plans d'action par unité
BRUIT	Production de bruit	Responsable matériel + chef de parc + chef de projet	Voir valeur réglementaire Loi n° 03-10 du 19/07/2003	0 plaintes 0 pénalités 0 maladie professionnelle	Selon sonomètre (résultats)	Devant travaux produisant du bruit	En fonction
EAU	Utilisation et gestion de l'eau	Responsable des moyens généraux + chef de projet	Quantité utilisée à N-1 par rapport à quantité utilisée à N	Consommation inférieure à celle de l'année N-1	A calculer par site	Semestrielle	A voir

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
Déchets de soin	Production de déchets de soins	Responsable de sécurité du site	Stock	Stock à évacuer	0	Annuelle	
Rejets CO2	Conformité des véhicules en teneur de CO2	Chef de parc	Fiche de contrôle technique	100% des véhicules conformes	100% des véhicules conformes	Annuelle	Stable
Déchets ménagers	Production de déchets ménagers	Responsable moyens généraux Responsable Base-vie		Evacuation =100%	100%	Quotidiennement	Stable
Carburant	Utilisation et gestion du carburant	Chef de parc	Quantité utilisée à N-1 par rapport à quantité utilisée à N	Consommation inférieure à celle de l'année N-1	A calculer par site	Chaque 6 mois	
Electricité	Utilisation de l'électricité	Responsable moyens généraux	Quantité utilisée à N-1 par rapport à quantité utilisée à N	Consommation inférieure à celle de l'année N-1	A calculer par site	Chaque 6 mois	

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
Pneus usagés	Récupération des pneus usagés	Responsable matériel	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%	100%	Chaque 6 mois	OK
Batteries usagées	Récupération des batteries usagées	Responsable matériel	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%	100%	Chaque 6 mois	
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	

Code processus : PCS-03	Version : 00	Date : 12/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
Plaquettes de freins	Récupération des plaquettes de freins usagées	Responsable matériel	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%		Chaque 6 mois	
Chiffons souillés	Récupération des chiffons souillés usagés						
Piles de télécommande	Récupération des piles de télécommandes usagées		(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%		Chaque 6 mois	
Colle, laque, diluant							