

Code processus : PCM-01	Version : 00	Date : 29/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

## PROCESSUS

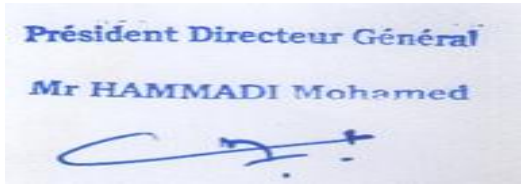
### « PILOTER LE SMI »

Code	PCM-01
Version	00
Date	29/06/2016

#### Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
Mme BELASLI	RQSE
M. SLIMANOU	RHSE
M. SIFI	Chef de service qualité

#### validation

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

#### Suivi des modifications

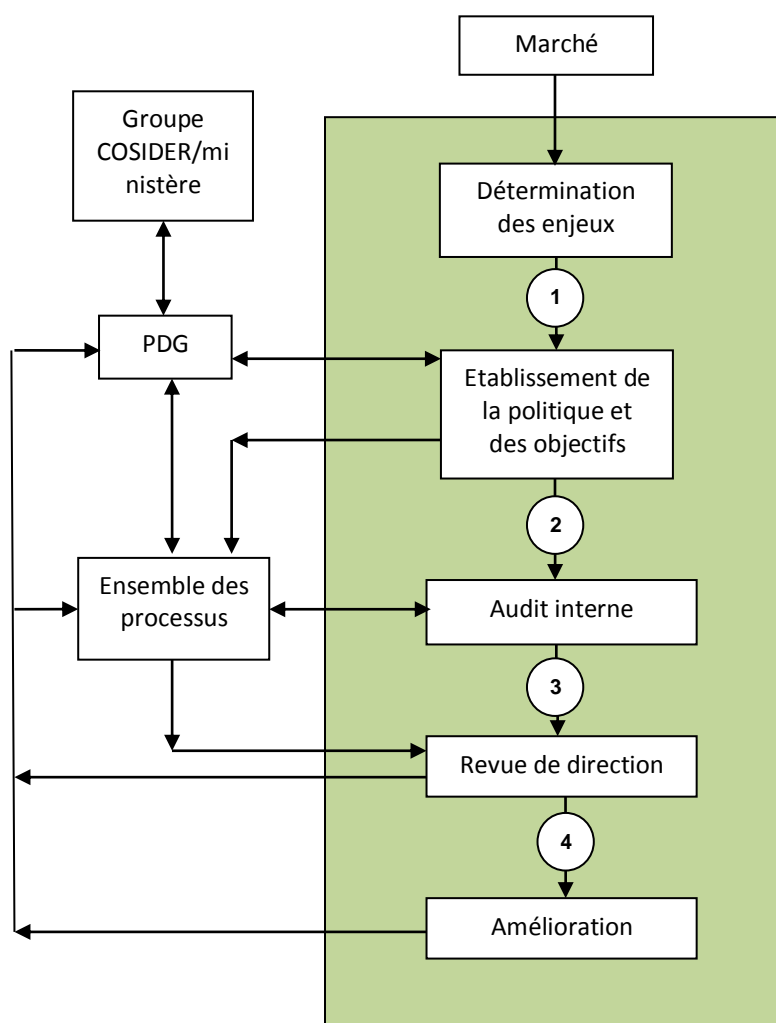
Version	Date	Modifications
00	29/06/2016	Création

### Identification du processus

<b>Libellé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piloter le système de management intégré : qualité, santé/sécurité et environnement</li> </ul>
<b>Pilote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mme BELASLI</li> </ul>
<b>Finalités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer un pilotage efficace du SMI et mesurer la performance de ses processus par l'atteinte des objectifs et la satisfaction des parties intéressées.</li> </ul>
<b>Données d'entrée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enjeux internes et externes</li> <li>Orientations et objectifs généraux de la direction générale</li> <li>Résultats de la revue de direction précédente</li> <li>Résultats des audits</li> <li>Rapports d'activités et bilans des différentes directions</li> <li>Feedback des parties intéressées</li> </ul>
<b>Données de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actions d'amélioration (décisions)</li> <li>Politique et objectifs adaptés</li> <li>Nouvelles orientations</li> <li>Allocation de ressources</li> <li>Evaluation de l'efficacité</li> </ul>
<b>Etapes du processus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détermination des enjeux et des besoins des parties intéressées</li> <li>Etablissement et communication de la politique en interne</li> <li>Surveillance (audit) de la performance du SMI (processus)</li> <li>Réalisation des revues de direction</li> <li>Amélioration du SMI</li> </ul>
<b>Parties intéressées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marché</li> <li>Groupe COSIDER</li> <li>Propriétaire (état/ministère)</li> <li>Ensemble des processus</li> </ul>
<b>Ressources humaines</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDG</li> <li>RQSE</li> <li>Auditeurs internes</li> <li>Comité de pilotage</li> </ul>

Code processus : PCM-01	Version : 00	Date : 29/06/2016
<b>Ressources Matérielles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moyens de communication</li> </ul>	
<b>Risques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilotage inefficace</li> <li>• SMI non performant (Résultats non atteints)</li> </ul>	
<b>Opportunités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble des opportunités des processus (cf. fiches de processus)</li> </ul>	
<b>Documents de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations provenant du marché</li> <li>• Résultats des exercices antécédents</li> <li>• Rapports d’audits</li> <li>• Tableaux de bord des processus</li> <li>• Textes réglementaires et légaux</li> </ul>	
<b>Indicateurs de performance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficacité du SMI</li> <li>• Suivi des actions correctives</li> <li>• Rentabilité (Chiffre d’affaires)</li> </ul>	

## Cartographie du processus



## Légende

- 1- Enjeux pertinents, textes réglementaires et légaux
- 2- Programme et objectifs d'audit
- 3- Rapport d'audits, résultats
- 4- PV de revue de direction

### Tableaux des interactions (communication)

#### Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
<b>Marché</b>	Situation actuelle (concurrence, part du marché, ...), textes réglementaires et légaux, diverses autres informations pertinentes	Selon le cas	Selon état
<b>PDG</b>	Orientations, politique, objectifs, budget	Courrier	Selon nécessité
<b>Groupe COSIDER / Ministère</b>	Directives, objectifs financiers, recommandations	Courrier, autres	Selon nécessité
<b>Ensemble des processus</b>	Demandes de besoins, rapports d'activité, bilans, compte rendu de revue	Courrier, email	Mensuelle

#### Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
<b>Marché</b>	Etudes des enjeux	Courrier	A chaque revue de direction
<b>PDG</b>	Rapport de revue de direction, besoins en ressources, pan d'actions d'amélioration	Rapports	A chaque revue de direction et selon nécessité
<b>Groupe COSIDER / Ministère</b>	Rapport d'activité	Rapport	Mensuel
<b>Ensemble des processus</b>	Politique, objectifs, divers besoins, programme d'audit, rapport de revue de direction, plan d'actions d'amélioration	Courrier, email, autres	En continue

### Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Pilotage inefficace	Politique inadéquate	La politique doit être basée sur des informations (données) fiables et tenir compte des contextes de l'entreprise	PDG
	Objectifs mal ciblés	Les objectifs doivent être étudiés quant à leur pertinence et déclinés vers les processus appropriés	PDG + RQSE
	Contextes mal définis	Les deux contextes (interne et externe) doivent faire l'objet d'une étude et analyse détaillées et objectives	PDG + RQSE
	Communication défaillante	Mise en place d'un système de communication interne, veiller à sa mise œuvre et s'assurer de son efficacité	PDG + RQSE + pilotes de processus
SMI non performant	Politique inadaptée	La politique doit tenir compte du contexte et des moyens existants	PDG
	Non implication du personnel	La politique en RH doit être axée sur la motivation et la reconnaissance des mérites (encouragements)	PDG + pilotes de processus

### Gestion des opportunités

Opportunités	Effets éventuels		Actions à engager	Responsables
	Positifs	Négatifs		
Voir fiches des processus	/	/	/	/
			/	

### Indicateurs de performance

#### IND-01

Intitulé	Efficacité du SMI
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	Le taux d'atteinte des indicateurs de performance des processus individuellement (synthèse)
Valeur actuelle	Celle déterminée pour chaque indicateur de chaque processus
Valeur cible	Celle déterminée pour chaque indicateur de chaque processus
Fréquence	Trimestrielle
Destinataires	Direction générale Responsable QSE Comité de pilotage
Mode de diffusion	Bilan

#### IND-02

Intitulé	Suivi des actions correctives
Responsable	Responsable QSE
Mode de calcul	(Nbr des AC réalisées dans les délais / Nbr des AC engagées) x 100 %
Valeur actuelle	80 %
Valeur cible	100 %
Fréquence	Trimestrielle
Destinataires	Direction générale Responsable QSE Comité de pilotage
Mode de diffusion	Bilan

#### IND-03

Intitulé	Rentabilité
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	Chiffre d'affaires en DA
Valeur actuelle	32 MDA
Valeur cible	35 MDA
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	Direction générale Responsable QSE Comité de pilotage
Mode de diffusion	Bilan

### 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"> <li>• DG</li> <li>• DBT</li> <li>• DGC</li> </ul>
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"> <li>• DG</li> <li>• DBT</li> <li>• DGC</li> </ul>
Mode de diffusion	Courrier



Code processus : PCM-01	Version : 00	Date : 29/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

### Indicateurs environnementaux

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
<b>FER</b>	Production de déchets de fer	Chef de projet	(Quantité façonnée / quantité facturée) × 100% = R	≤ 2% des déchets sinon objectif à revoir	A calculer en fin de chantier 5%	Fin de chantier	A voir
<b>HUILES USAGEES + Liquide de freins</b>	Récupération des huiles usagées	Responsable matériel + correspondant HSE	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	> 75%	73,85%	Semestrielle	Voir plans d'action par unité
<b>BRUIT</b>	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
<b>EAU</b>	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

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
<b>Pneus usagés</b>	Récupération des pneus usagés	Responsable matériel	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%	100%	Chaque 6 mois	OK
<b>Batteries usagées</b>	Récupération des batteries usagées	Responsable matériel	(Quantité récupérée/ quantité utilisée) × 100% = R	100%	100%	Chaque 6 mois	
<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	

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