

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

PROCESSUS

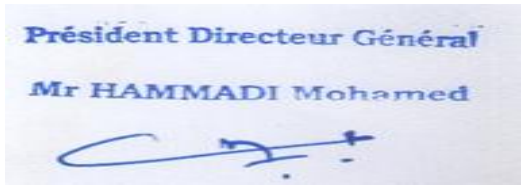
« GERER LA PRODUCTION DES ELEMENTS METALLIQUES, EN BOIS ET LES ACTIVITES INTERMEDIAIRES »

Code	PCR-04
Version	00
Date	10/07/2016

Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
M. KOUCHIT	Directeur de production intermédiaire
M. BENMEDJDOUB	Chef de département PI
M. ISSAD	Chef de service technique
Melle ABBOU	Ingénieur en génie civil

validation

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

Suivi des modifications

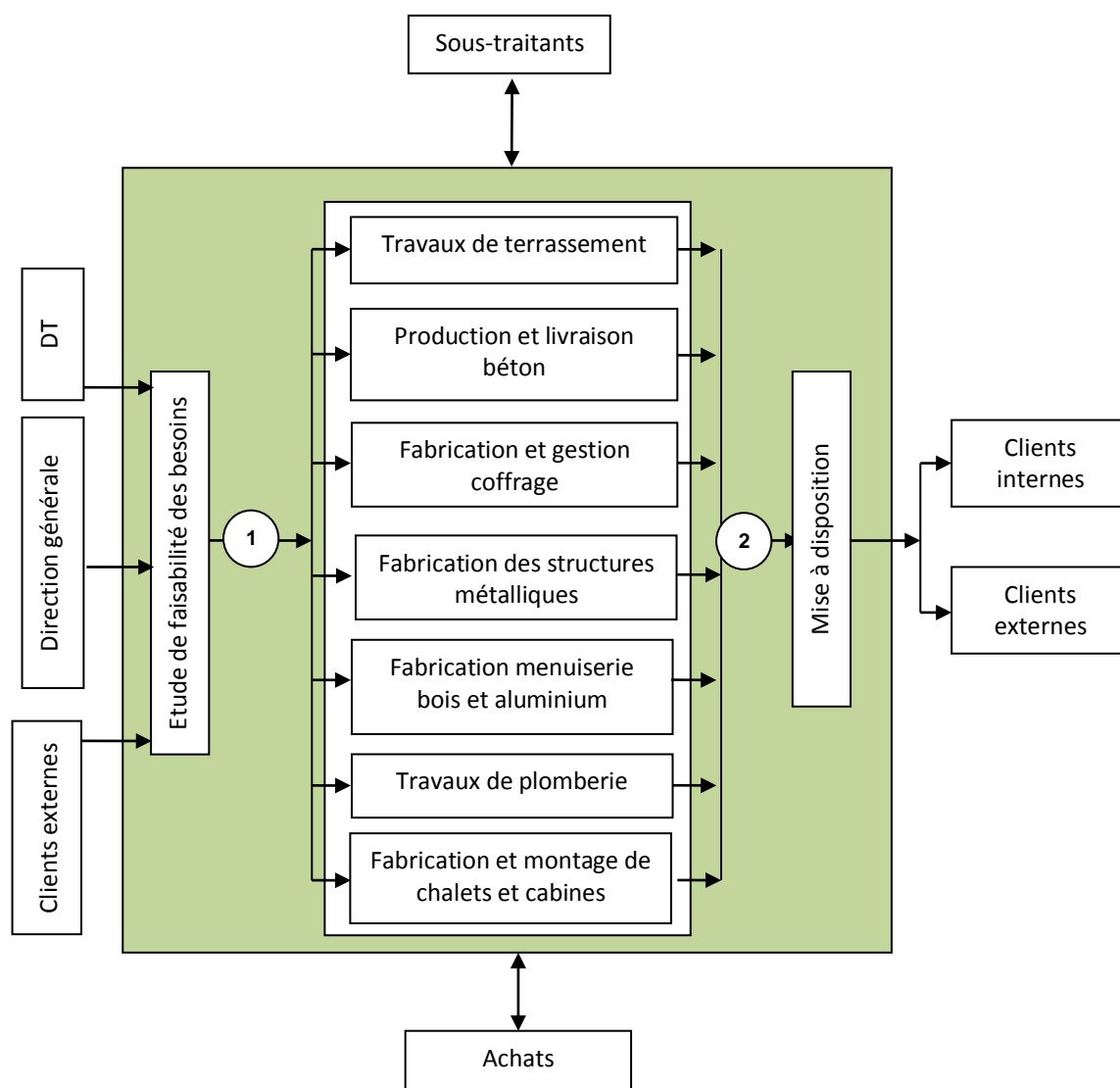
Version	Date	Modifications
00	10/07/2016	Création

Identification du processus

Libellé	<ul style="list-style-type: none"> Gérer la production des éléments métalliques, en bois et les activités intermédiaires
Pilote	<ul style="list-style-type: none"> M. KOUCHIT Azzedine
Finalités	<ul style="list-style-type: none"> Fabriquer, réaliser et mettre à disposition les constructions métalliques et les produits intermédiaires nécessaires à la réalisation en interne et en externe (vente), conformes et dans les délais.
Données d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> Budget prévisionnel Demande de service (besoins) Lettres ou bon de commande Contrat ou conventions internes Plans et/ou spécifications techniques
Données de sortie	<ul style="list-style-type: none"> Besoin satisfait conforme
Etapes du processus	<ul style="list-style-type: none"> Etude de faisabilité et des besoins Fabrication des produits Mise à disposition des produits et prestations intermédiaires en interne
Parties intéressées	<ul style="list-style-type: none"> DG DT Chantiers Clients externes Achats Sous-traitants
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> ≈ 1.400
Ressources Matérielles	<ul style="list-style-type: none"> Equipements et installations de fabrication Centrales à béton, engins de terrassement et matériel de levage
Risques	<ul style="list-style-type: none"> Non-conformité des produits fabriqués Dépassement des délais de fabrication Non satisfaction des besoins exprimés

Opportunités	<ul style="list-style-type: none"> • Evolution et développement du marché de la construction métallique en Algérie
Documents de référence	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat • Budget • Bon de commande • Plans et spécifications techniques • Procédures internes • Normes et réglementation en vigueur
Indicateurs de performance	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des délais • Produits non conformes • Satisfaction des bénéficiaires • Atteinte des prévisions budgétaires

Cartographie du processus



Légende

- 1- Budget prévisionnel validé (planification)
- 2- Produits conformes

Tableaux des interactions (communication)

Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction générale	Budget validé, orientations	Document	Chaque projet
CET	Spécifications techniques ou plans	Tout support	
DT	Budgets	Document	annuel
	Planifications	Tout support	En continue
	Réclamations	Document	En continue
Clients externes	Bons de commande, contrat, plans, réclamation, chèque	Tout support	A la commande
Clients internes (chantiers)	Demande de service, plans, réclamation	Demande de service, documents, courrier	En continue
Sous-traitants	Prestations, produits, contrat signé, factures	Courrier, bon de réception, document	A la demande
Achats	Produits, certificats de conformité	Bon de réception, documents	A la réception
DCM	Prestation de location du matériel et de transport	Facture	Mensuelle

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction générale	Rapport d'activité	Document	Mensuelle
CET	Demande d'informations spécifiques	Courrier	A chaque projet
DT	Validation de la prestation	Document	Mensuelle
	Commande de produit et prestations	Courrier	A la demande
	Satisfaction	Document	Selon nécessité
Clients externes	Produits et prestations conformes	Bon de livraison et attachement	En continue
	Valorisations des livraisons et prestations	factures	
Clients internes (chantiers)	Conventions, ODS, demande de service	PV de réception	A la demande
Sous-traitants	Demande de sous-traitance, contrat à signer, ODS, recueil HSE, évaluation	Documents	
Achats	Prévisions des achats	Documents	
DCM	Demande de service	Documents	Au besoin

Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Non-conformité des produits fabriqués	Personnel incompetent	S'assurer des compétences du personnel avant affectation	DRH
		Former le personnel concerné	DRH + unités
	Personnel négligeant	Prévoir séances de sensibilisation de l'ensemble du personnel de chantier au respect des exigences contractuelles	DRH + unités
	Matériau utilisé non conforme	Procéder au contrôle systématique des matériaux utilisés à leur réception par rapport aux caractéristiques mentionnées dans les fiches techniques	Ingénieurs + acheteur + demandeurs
Dépassement des délais de mise à disposition	Plan de charge conséquent	Planifier les fabrications selon ressources existantes	Directeur d'unité + DPI
		Etudier la possibilité de renforcer les ressources existantes	
	Matières premières indisponibles	Lister les produits stratégiques et prévoir stock minimal pour chaque produit	Directeur d'unité

Gestion des opportunités

Opportunités	Effets éventuels		Actions à engager	Responsables
	Positifs	Négatifs		
Evolution et développement du marché de la construction métallique en Algérie	Plan de charge	/	Poursuivre les efforts d'investissement consentis	PDG

Indicateurs de performance

IND-01

Intitulé	Respect des délais de mise à disposition
Responsable	Pilote du processus + directeur d'unité
Mode de calcul	(Délais planifiés / délais réalisés) x 100 %
Valeur actuelle	Selon unité
Valeur cible	100 %
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	PDG DPI
Mode de diffusion	Tableau de bord Bilan (retour d'expérience)

IND-02

Intitulé	Produits non conformes par unité
Responsable	Pilote du processus + directeur d'unité
Mode de calcul	Dénombrement
Valeur actuelle	Selon unité
Valeur cible	0
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	PDG DPI
Mode de diffusion	Courrier

IND-03

Intitulé	Satisfaction des bénéficiaires (chantiers)
Responsable	Pilote du processus + directeur d'unité
Mode de calcul	Résultats d'enquête satisfaction chantiers
Valeur actuelle	A déterminer
Valeur cible	100 %
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	DG DPI DT
Mode de diffusion	Tableau de bord/Courrier

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

IND-04

Intitulé	Atteinte des prévisions budgétaires par unité
Responsable	Pilote du processus + directeur d'unité
Mode de calcul	(Budget réalisé / Budget planifié) x 100 %
Valeur actuelle	Selon unité
Valeur cible	100 %
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	PDG DPI
Mode de diffusion	Courrier

Code processus : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs SST :

IND-05

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-06

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 : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs environnementaux

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
FER	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
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 : PCR-04	Version : 00	Date : 10/07/2016
-------------------------	--------------	-------------------

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	

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							