

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

PROCESSUS

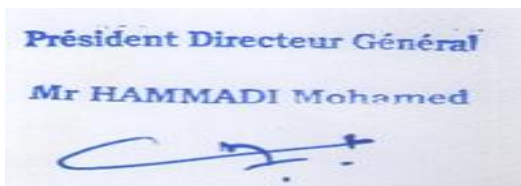
« REALISER LES OUVRAGES »

Code	PCR-03
Version	00
Date	30/06/2016

Groupe de travail

Noms & prénom	Fonction
M. CHAKAL	Directeur central GC
M. MEZRED	Directeur central BT
Melle MISSOUM	Chef département suivi budgétaire
M. MEGLALI	Chef de service méthode

Validation

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

Suivi des modifications

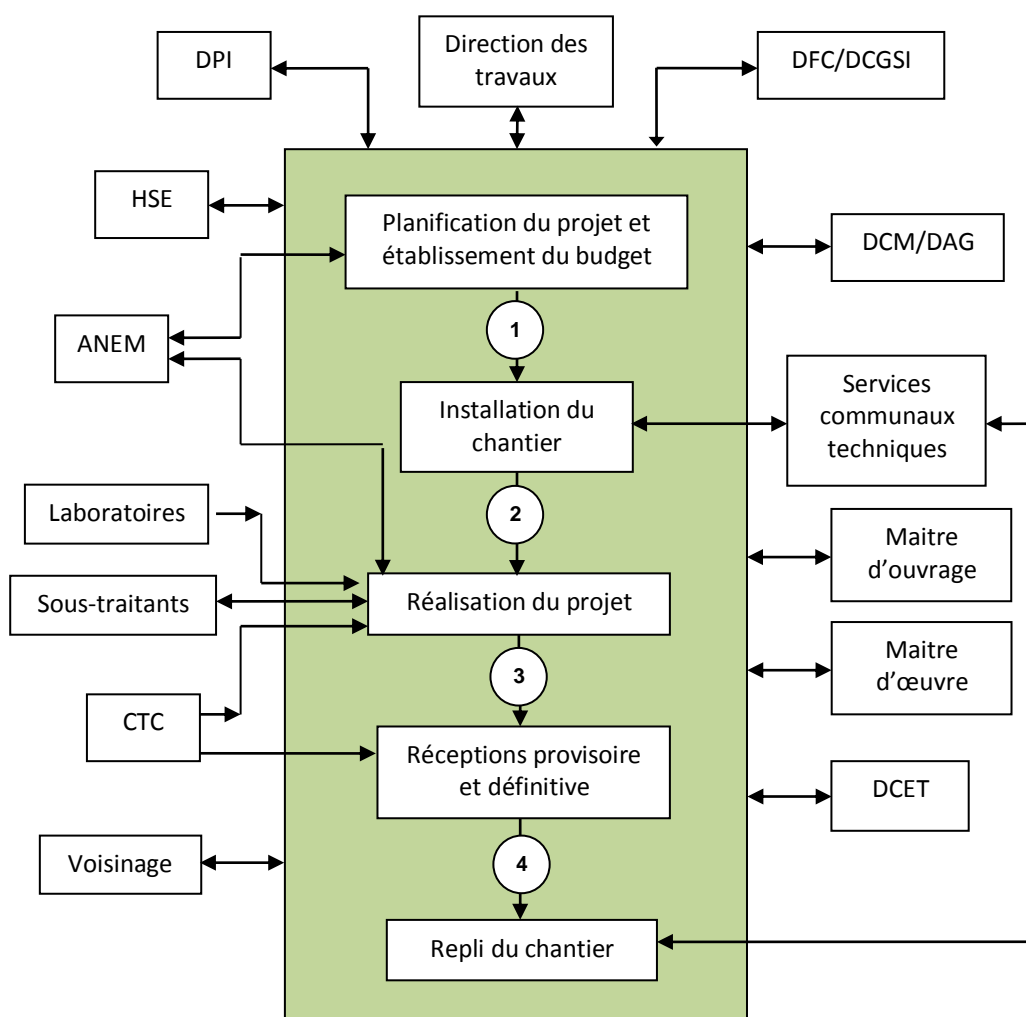
Version	Date	Modifications
00	30/06/2016	Création

Identification du processus

Libellé	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser les ouvrages 				
Pilotes	<table> <tr> <th>Génie civil</th><th>Bâtiment</th></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> M. CHAKAL </td><td> <ul style="list-style-type: none"> M. MEZRED </td></tr> </table>	Génie civil	Bâtiment	<ul style="list-style-type: none"> M. CHAKAL 	<ul style="list-style-type: none"> M. MEZRED
Génie civil	Bâtiment				
<ul style="list-style-type: none"> M. CHAKAL 	<ul style="list-style-type: none"> M. MEZRED 				
Finalités	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation des ouvrages en génie civil, bâtiment et structures métalliques, conformes aux exigences contractuelles, légales et réglementaires tout en préservant l'environnement, la santé et la sécurité des personnes. 				
Données d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> Contrat ODS de démarrage Dossier graphique Décision du directeur du pôle 				
Données de sortie	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrage fini et conforme par rapport au contrat 				
Etapes du processus	<ul style="list-style-type: none"> Planification du projet et établissement du budget Installation du chantier Réalisation du projet Réceptions provisoire et définitive Repli du chantier 				
Parties intéressées	<ul style="list-style-type: none"> Direction des travaux Maitre d'ouvrage DCET CTC DAG DCGSI Maitre d'œuvre Laboratoires externes Services communaux techniques DPI DCM DFC Sous-traitants (fournisseurs) HSE ANEM 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Voisinage
Ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> • Variable
Ressources Matérielles	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel nécessaire : engins, grues, véhicules lourds et légers,
Risques	<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'un produit non conforme • Dépassement des délais de réalisation • Non respect du programme environnemental • Non respect du programme SST
Opportunités	<ul style="list-style-type: none"> • Appartenance au groupe COSIDER
Documents de référence	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier graphique • DTR et DTU • Contrat • Programme SST • Programme environnemental • Document de gestion (procédure, mode opératoire, ...) • Recueil des textes applicables • Normes techniques
Indicateurs de performance	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des délais par projet • Respect du budget prévisionnel • Délai de réponse aux clients • Coefficient d'efficacité IPPch • Production stockée par projet • Nombre de réserves après réception provisoire par projet • Taux de fréquence des incidents • Taux de gravité des incidents

Cartographie du processus



Légende

- 1- Planification validée, budget validé
- 2- PV d'installation du chantier, ODS de démarrage
- 3- Ouvrage fini et conforme
- 4- PV de réception provisoire / définitive, DGD

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Tableaux des interactions (communication)

Réception :

Partie intéressée (émetteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction des travaux	Contrat, nomination du directeur du pôle, budget approuvé	Document	Au début du projet
Maitre d'ouvrage	Dossier graphique, ODS, rapport de sol, avenant, situations, PV réceptions, DGD, réserves	Divers supports, cahier de chantier	Tout au long du projet
Bureau d'études suivi	PV de réception, réserves	PV, cahier de chantier	
CTC	PV de réception fond fouille, PV de visite, autres PV, réserves	PV, cahier CTC	
Laboratoire	Résultats d'écrasement et de formulation béton, essais contradictoires, factures	PV	En cours du projet
Maitre d'œuvre	Dossier graphique	Tout support	Début projet
DAG	Divers moyens	Selon moyen	En continue
DCGSI	Alimentation de compte	Virement	Selon trésorerie
DPI	Produits intermédiaires	Conventions, documents	A la demande
DCM	Matériels, intervention maintenance, contrôle technique du matériel	Fiche de transfert	
DFC	Budget (alimentation du compte)	Virement	A la demande
Services communaux techniques	Branchements toute alimentation	Autorisation	Début de chantier
Sous-traitants	Produits, prestations, factures	Situation, PV de réception	A la demande
HSE	Programmes SST et environnemental, procédures, manuel HSE, visites et inspections, sensibilisation	Papier, électronique	En continue

Code processus : PCR-03		Version : 00		Date : 30/06/2016	
ANEM		Personnel sollicité		Carte bleue	A la demande
Voisinage		Attentes et besoins		Courrier	Selon cas

Emission :

Partie intéressée (récepteur)	Informations	Support	Fréquence
Direction des travaux	Demandes de ressources, autorisation, suivi mensuel, divers bilans et rapports (d’audit, d’inspection, ...)	Documents	En continue
Maitre d’ouvrage	Situations, PV d’écrasement béton, réclamations, planning, PV de réceptions, produit fini		
Bureau d’études suivi	Situations, PV d’écrasement béton, réclamations, planning, PV de réceptions, produit fini		
CTC	PV d’écrasement béton, demande de réception		Selon besoin
Laboratoire	Contrat ou bon de commande		
Maitre d’œuvre	Courrier divers		
DAG	Diverses demandes, courrier		
DCGSI	Demande d’alimentation de compte	Spécimen	Trimestrielle
DPI	Diverses demandes	Courrier	En continue
DCM			
DFC	Situations approuvées	Rapport	
Services communaux techniques	Demandes	Courrier	
Sous-traitants	Contrats ou bon de commande, ODS, réglementation en vigueur en matière de SST et environnement	documents	Selon demande
HSE	Retour d’informations	Documents	Périodique
ANEM	Demande de recrutement	Courrier	A la demande
Voisinage	Réponses à leurs attentes		Si nécessaire

Gestion des risques

Risques	Causes probables	Actions préventives	Responsables
Fourniture d'un produit non conforme	Personnel incompetent	S'assurer des compétences du personnel avant affectation	Directeur du pôle
		Former le personnel concerné	DRH
	Personnel négligeant	Prévoir séances de sensibilisation de l'ensemble du personnel de chantier au respect des exigences contractuelles	Directeur du pôle + chef de projet
	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 réalisation	Contraintes endogènes	Etudier chaque contrainte selon sa spécificité	Directeur du pôle + collaborateurs
	Contraintes exogènes		
	Contraintes naturelles	Prévoir renforcement du chantier par les moyens requis	
Non respect du programme environnemental	Personnel non sensibilisé	Organiser des séances de sensibilisation et s'assurer de l'implication du personnel concerné par des questions /réponses sur place	Directeur du pôle + collaborateurs
		Réaliser des simulations d'urgence conformément au programme environnemental	RHSE + directeur du pôle + HSE
	Responsabilités mal définies	Définir les responsabilités aux personnes et endroits adéquats selon les fiches de postes	RH + Directeur du pôle
	Manque de moyens	Spécifier et mettre à disposition les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du programme environnemental	Directeur du pôle + chef de projet
Non respect du programme SST	Personnel non sensibilisé	Organiser des séances de sensibilisation et s'assurer de l'implication du personnel concerné par des questions /réponses sur place	Directeur du pôle + collaborateurs
		Réaliser des simulations d'urgence conformément au programme SST	RHSE + directeur du pôle + HSE
	Responsabilités mal définies	Définir les responsabilités aux personnes et endroits adéquats selon les fiches de	RH + Directeur du pôle

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

		postes	
	Manque de moyens	Spécifier et mettre à disposition les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du programme environnemental	Directeur du pôle + chef de projet

Gestion des opportunités

Opportunités	Effets éventuels		Actions à engager	Responsables
	Positifs	Négatifs		
Appartenance au groupe COSIDER	Assurance d'un plan de charge	Prix administrés	Eviter dans une mesure raisonnable les projets à prix fixes	PDG + Commercial

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs de performance

IND-01

Intitulé	Dépassement des délais par projet				
Responsable	Pilote du processus + directeur du pôle				
Mode de calcul	$[\text{Délais réalisés} / \text{délais prévus}] \times 100 \% - 100$				
Valeur actuelle	<table> <tr> <td>Bâtiment</td><td>Génie civil</td></tr> <tr> <td>10 %</td><td>10 %</td></tr> </table>	Bâtiment	Génie civil	10 %	10 %
Bâtiment	Génie civil				
10 %	10 %				
Valeur cible	< 10 %				
Fréquence	Fin de projet				
Destinataires	DG DBT DGC				
Mode de diffusion	Tableau de bord Bilan (retour d'expérience)				

IND-02

Intitulé	Respect du budget prévisionnel
Responsable	Pilote du processus + directeur du pôle
Mode de calcul	$(\text{production réalisée} / \text{production prévue}) \times 100 \%$
Valeur actuelle	91 %
Valeur cible	95 %
Fréquence	Semestrielle
Destinataires	DG DBT DGC
Mode de diffusion	Tableau de bord Bilan (retour d'expérience)

IND-03

Intitulé	Délai de réponse aux réclamations clients
Responsable	Pilote du processus
Mode de calcul	Nombre d'heures réalisées
Valeur actuelle	72 heures
Valeur cible	48 heures
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	DG DBT

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Mode de diffusion	DGC
	Courrier

IND-04

Intitulé	Coefficient d'efficience IPPch
Responsable	Pilote du processus + directeur du pôle
Mode de calcul	$(PR^3 \times CP^2) / (PP^2 \times CR^3)$
Valeur actuelle	90 %
Valeur cible	95 %
Fréquence	Mensuelle
Destinataires	DG DBT DGC
Mode de diffusion	Courrier

IND-05

Intitulé	Production stockée par projet
Responsable	Pilote du processus + directeur du pôle
Mode de calcul	Production flashée non située par projet
Valeur actuelle	Equivalente à 06 mois de production mensuelle
Valeur cible	< à 06 mois de production mensuelle
Fréquence	Semestrielle
Destinataires	DG DBT DGCSI
Mode de diffusion	Courrier

IND-06

Intitulé	Cout de la levée des réserves après réception provisoire par projet
Responsable	Pilote du processus + directeur du pôle
Mode de calcul	$(\text{Cout de la levée des réserves} / \text{cout du projet}) \times 100 \%$
Valeur actuelle	A déterminer
Valeur cible	< 1 %
Fréquence	Fin de projet
Destinataires	DG DBT

Code processus : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Mode de diffusion	DGC
	Courrier

Indicateurs SST :

IND-07

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-08

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-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

Indicateurs environnementaux

AES	INTITULE	RESPONSABILITE	MODE DE CALCUL	VALEUR A ATTEINDRE	VALEUR ACTUELLE	ECEHANCE	EVOLUTION
FER	Production de déchets de fer	Chef de projet	$(\text{Quantité façonnée} / \text{quantité facturée}) \times 100\% = R$	$\leq 2\%$ 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	$(\text{Quantité récupérée} / \text{quantité utilisée}) \times 100\% = R$	$> 75\%$	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-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

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 : PCR-03	Version : 00	Date : 30/06/2016
-------------------------	--------------	-------------------

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							