Déployer les objectifs M 10

|  |  |
| --- | --- |
| type | processus de management |
| finalité | décliner les objectifs dans les services |
| pilote | responsable qualité / sécurité / environnement |
| risques | * ne pas identifier tous les aspects, impacts, dangers et risques * ne pas respecter la réglementation et ses obligations de conformité * ne pas communiquer sur les aspects et dangers aux parties intéressées * ne pas évaluer et classer les risques * ne pas sensibiliser le personnel sur les aspects, impacts, dangers et risques * ne pas mettre en place des moyens de maîtrise appropriés * ne pas déclencher les actions face aux dangers et risques identifiés * ne pas fournir les ressources nécessaires |
| processus amont | * planifier le système de management * développer la politique * identifier les aspects, impacts, dangers et risques * faire face aux risques |
| processus aval | * communiquer * piloter les processus * réaliser les actions |
| éléments d'entrée | * exigences légales * aspects significatifs * risques évalués |
| activités  (sous-processus) | * établir les objectifs * décliner les objectifs en indicateurs * coordonner les rôles et responsabilités * assurer les ressources nécessaires * déclencher les actions * suivre les actions |
| éléments de sortie | * indicateurs * plans d'action * suivi des actions |
| ressources | pilotes processus, tableau de bord |
| indicateurs | * objectifs établis * programmes mis en place * actions réalisées |
| procédures / documents | analyse des aspects environnementaux, objectifs environnementaux, communication, situations d'urgence, maîtrise opérationnelle / liste des aspects, liste des impacts, liste des dangers, liste des risques, le document unique, objectifs, registre des incidents, plans d'action |
| clients | tous les services |

décliner les objectifs dans les services

déployer les objectifs

/ M 10

titre / codification

finalité

responsable qualité / sécurité / environnement

pilote

risques

* ne pas identifier tous les aspects, impacts, dangers et risques
* ne pas respecter la réglementation et ses obligations de conformité
* ne pas communiquer sur les aspects et dangers aux parties intéressées
* ne pas évaluer et classer les risques
* ne pas sensibiliser le personnel sur les aspects, impacts, dangers et risques
* ne pas mettre en place des moyens de maîtrise appropriés
* ne pas déclencher les actions face aux dangers et risques identifiés
* ne pas fournir les ressources nécessaires

processus aval

processus amont

* planifier le système de management
* développer la politique
* identifier les aspects, impacts, dangers et risques
* communiquer
* piloter les processus
* réaliser les actions

éléments de sortie

activités

éléments d'entrée

* indicateurs
* plans d'action
* suivi des actions
* établir les objectifs
* décliner les objectifs en indicateurs
* coordonner les rôles et responsabilités
* assurer les ressources nécessaires
* déclencher les actions
* suivre les actions
* exigences légales
* aspects significatifs
* risques évalués

clients

procédures / documents

indicateurs

ressources

tous les services

analyse des aspects environnementaux, objectifs environnementaux, communication, situations d'urgence, maîtrise opérationnelle / liste des aspects, liste des impacts, liste des dangers, liste des risques, le document unique, objectifs, registre des incidents, plans d'action

objectifs établis, programmes mis en place, actions réalisées

pilotes processus, tableau de bord