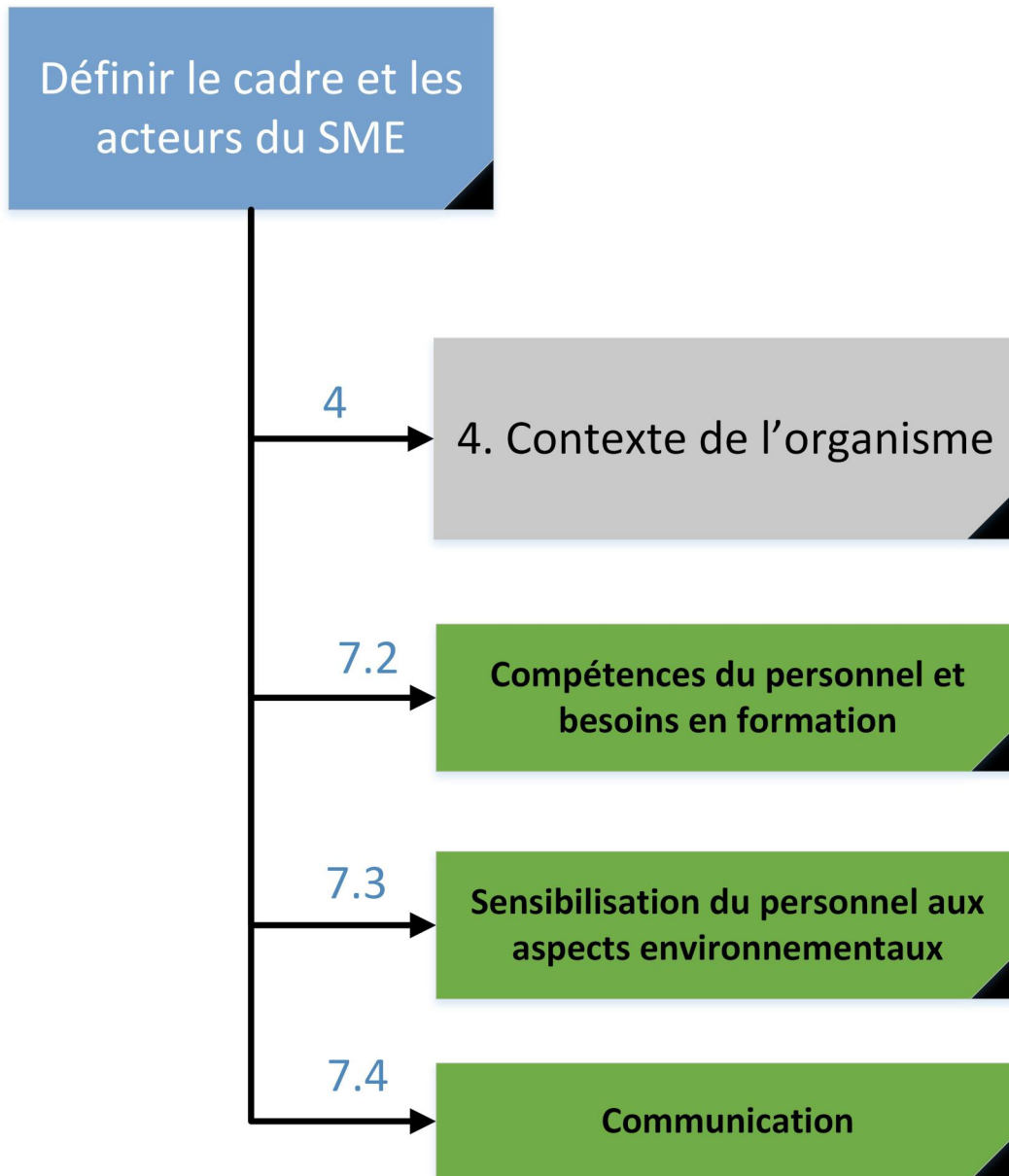


DÉFINIR LE CADRE ET LES ACTEUR DU SME

Pilote :

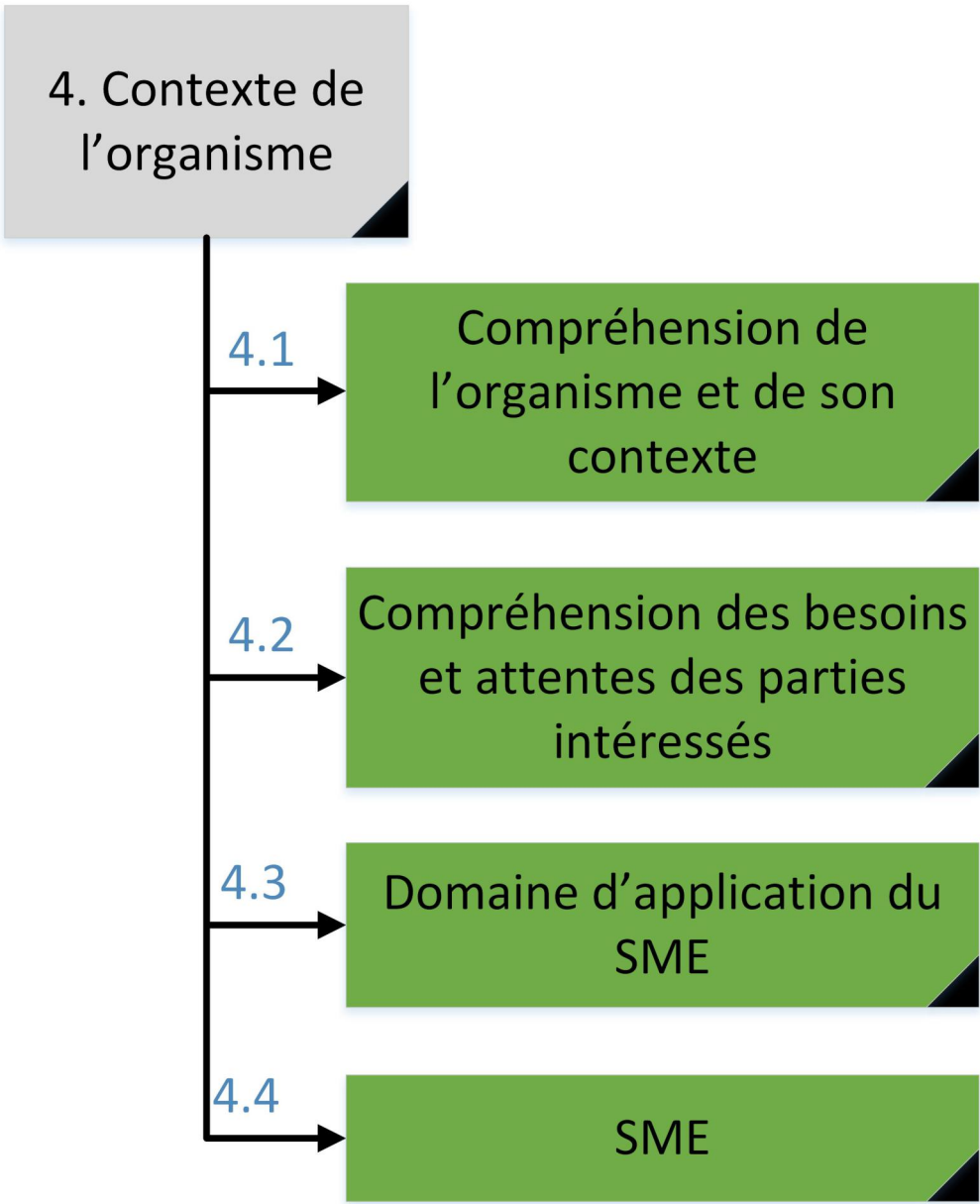


- 1. Acteurs 2
 - contexte de l'organisme 3
 - Cartographie de l'ISO 14001 version 2015 5
- 4. Acteurs 18
- 5. Actions 18
- 6. Acteurs 20
- 7. Actions 20
- 8. Acteurs 22
- 9. Actions 22
- 10. Acteurs 24
- 11. Actions 24
- 12. Acteurs 26
- 13. Actions 26
- 14. Acteurs 28
- 15. Actions 28
- 16. Acteurs 30
- 17. Actions 30
- 18. Acteurs 32
- 19. Actions 32

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

contexte de l'organisme
Pilote :



1. Acteurs 3

2. Actions 3

1. Acteurs

- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines
- Responsable SME

2. Actions

Compréhension de l'organisme et de son contexte

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME

- Déterminer les enjeux internes et externes à l'organisme, et qui influent sur sa capacité à atteindre les objectifs.
- Inclure les conditions environnementales pertinentes dans les enjeux.

Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME

- Déterminer les parties intéressées pertinentes et leurs besoins dans le cadre du SME.
- Déterminer parmi ces besoins ceux qui sont des obligations de conformité pour l'organisme

Détermination du domaine d'application du SME

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME

Le domaine d'application du SME doit prendre en considération:

- Les enjeux et les obligations de conformité.
- Les unités organisationnelles de l'organisme ainsi que ses fonctions et ses limites physiques.
- Les activités, les produits et les services.
- L'autorité de l'organisme et sa capacité de maîtrise et d'influence.

Le domaine d'application doit être documenté, tenu à jour et communiqué à toutes les parties intéressées.

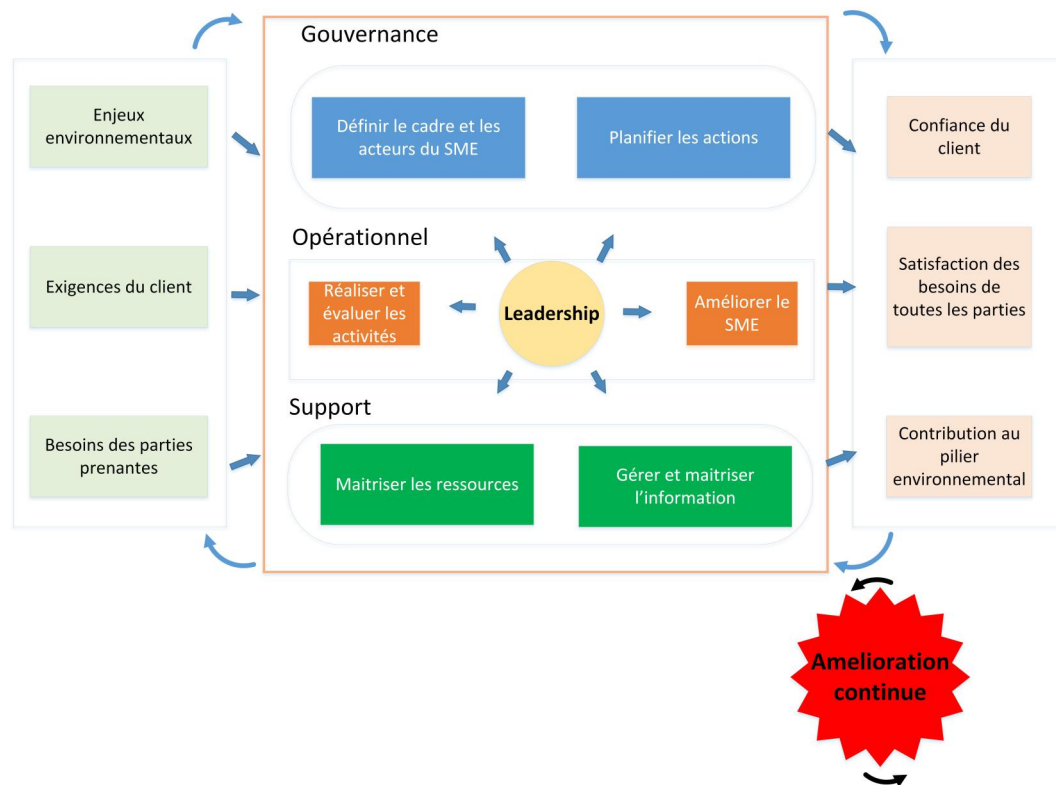
Système de management environnemental

Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour et améliorer en continue de SME y compris les processus nécessaires et leurs interactions pour obtenir des résultats escomptés

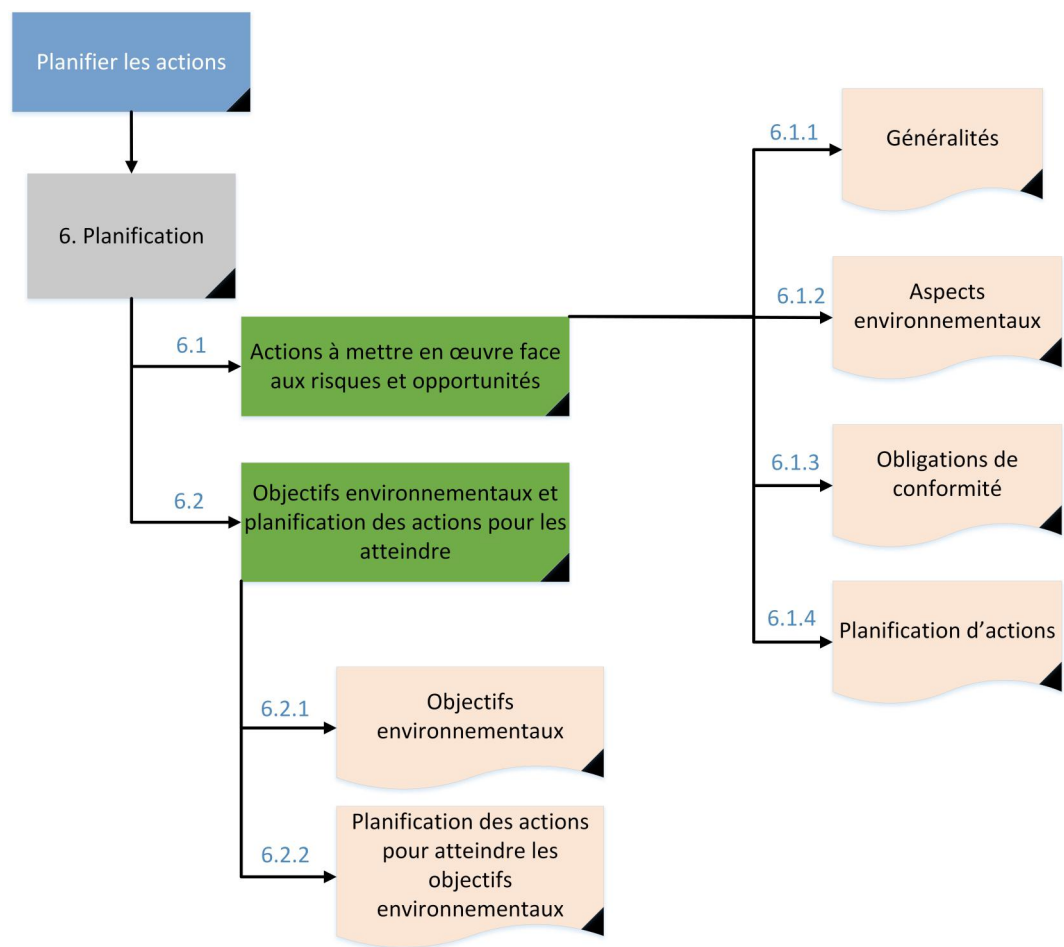
Cartographie de l'ISO 14001 version 2015



■ Planifier les Actions	6
2. Acteurs	8
3. Actions	8
■ 5. Leadership	10
■ Améliorer le SME	12
6. Acteurs	14
7. Actions	14
■ Gérer et maîtriser les informations documentés	15
■ 10.3 Amélioration continue	17

Planifier les Actions

Pilote :



1. Acteurs	6
2. Actions	6

1. Acteurs

- Pilotes des processus

2. Actions

6.2.2 Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Déterminer ce qui sera fait pour atteindre les objectifs environnementaux, les ressources nécessaires, le responsable, les échéances et la façon d'évaluer les résultats (indicateurs).
- Intégrer les actions destinées à atteindre les objectifs environnementaux dans les processus métier.

6.2.1 Objectifs environnementaux

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir les objectifs environnementaux pertinents qui doivent être cohérents avec la politique environnementale, mesurables, surveillés, documentés, communiqués et tenu à jour.

6.1.4 Planification d'actions

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Traiter les aspects environnementaux significatifs, les obligations de conformité et les risques et opportunités identifiés et les intégrer a processus SME.
- Evaluer l'efficacité des actions précédentes.
- Prendre en considération les options technologiques de l'organisme, ses exigences financières, opérationnelles et commerciales lors de la planification des actions précédentes.

6.1.2 Aspects environnementaux

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Déterminer les aspects environnementaux des activités, des produits et des services de l'organisme, ainsi que leur impact environnemental dans une perspective de cycle de vie.
- Prendre en considération le changement et les évolutions apportées à ces activités, produits et services. Et aussi les conditions anormales et les situations d'urgence.
- Communiquer les aspects environnementaux au sein de l'organisme.
- Documenter et tenir à jour les aspects, les impacts et les critères environnementaux.

6.1.3 Obligations de conformité

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives aux aspects environnementaux, et déterminer la manière avec laquelle elles s'appliquent à l'organisme.
- Prendre en compte les obligations de conformité lors de la mise en œuvre et la tenue de l'amélioration continue.
- Documenter et tenir à jour les obligations de conformité.

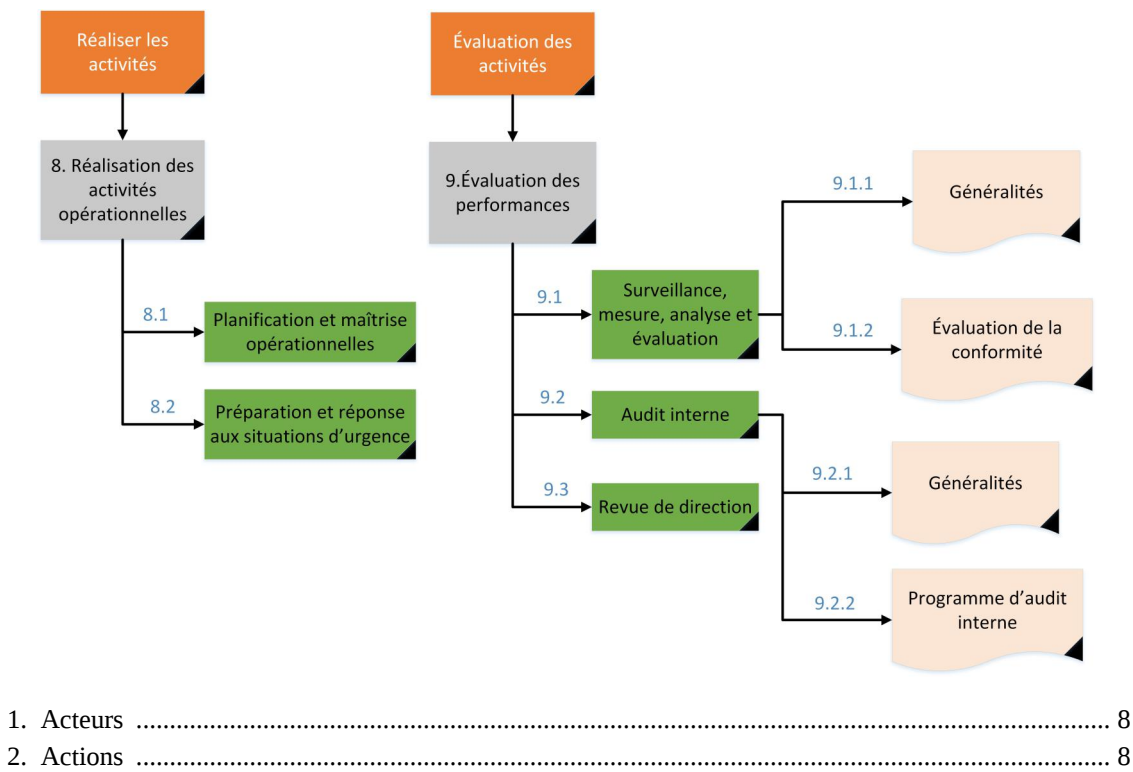
6.1.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire les exigences des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités.
 - Prendre en considération les enjeux, les exigences et le domaine d'application du SME.
 - Rendre compte de la performance du SME à la direction
 - Déterminer les risques et opportunités liés aux aspects environnementaux, aux obligations de conformité de l'organisme.
 - Assurer que le SME peut atteindre les résultats escomptés, en réduisant les effets indésirables sur l'environnement et en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue.
 - Déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris une situation environnementale.
 - Les risques et les opportunités doivent être documentés et tenus à jour.
-

Pilote :



1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Conception et Développement

2. Actions

9.1.1 Généralités sur la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME, Pilotes des processus

- Surveiller, mesurer, analyser et évaluer la performance environnementale.
- Déterminer les méthodes pour réaliser ces actions
- Déterminer ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer et à quel moment, et quand leur résultat doit être analysés.
- S'assurer que les équipements de mesures et de surveillance sont étalonnés.
- Documenter les résultats des activités de mesure, de surveillance, d'analyse et d'évaluation.

9.1.2 Évaluation de conformité

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME, Pilotes des processus

- Établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus de l'évaluation du respect des obligations de conformité
- Évaluer la conformité et déterminer sa fréquence d'évaluation.
- Connaître l'état de conformité de l'organisme et entreprendre des actions si nécessaire.
- Documenter les résultats d'évaluation de la conformité.

9.2.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME, Pilotes des processus

- Réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour déterminer si le SME est tenu à jour et conforme à ses propres exigences et aux exigences de la norme.

9.2.2

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Responsable SME, Pilotes des processus

- Inclure dans le programme d'audit la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planifications et le compte rendu de ces audits.
- Prendre en considération le coté environnemental, les changements et es résultats des audits précédents.
- Déterminer, pour l'audit, ses critères, son domaine d'application et les auditeurs qui assureront l'objectivité et l'impartialité.
- Documenter les résultats d'audit et veiller à ce qu'ils soient communiqués à la direction concernée.

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Conception et Développement, Pilotes des processus

- Établir des critères opérationnels pour les processus et les maîtriser (à travers des moyens techniques et des procédures) conformément à ces critères.
- Maîtriser les modifications prévues et analyser celles imprévues pour limiter tout effet négatif.
- S'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés à un niveau qui doit être défini dans le SME.

En cohérence avec la perspective du cycle de vie :

- S'assurer que les exigences déterminées et prises en compte dans le processus de conception et de développement à travers les moyens de maîtrise.
- Communiquer les exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes et sous sous-traitants.
- Inclure l'impact environnemental lié à tout le cycle de vie du produit ou service (transport, livraison, utilisation, élimination)
- Documenter et tenir à jour la réalisation des processus.

8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence

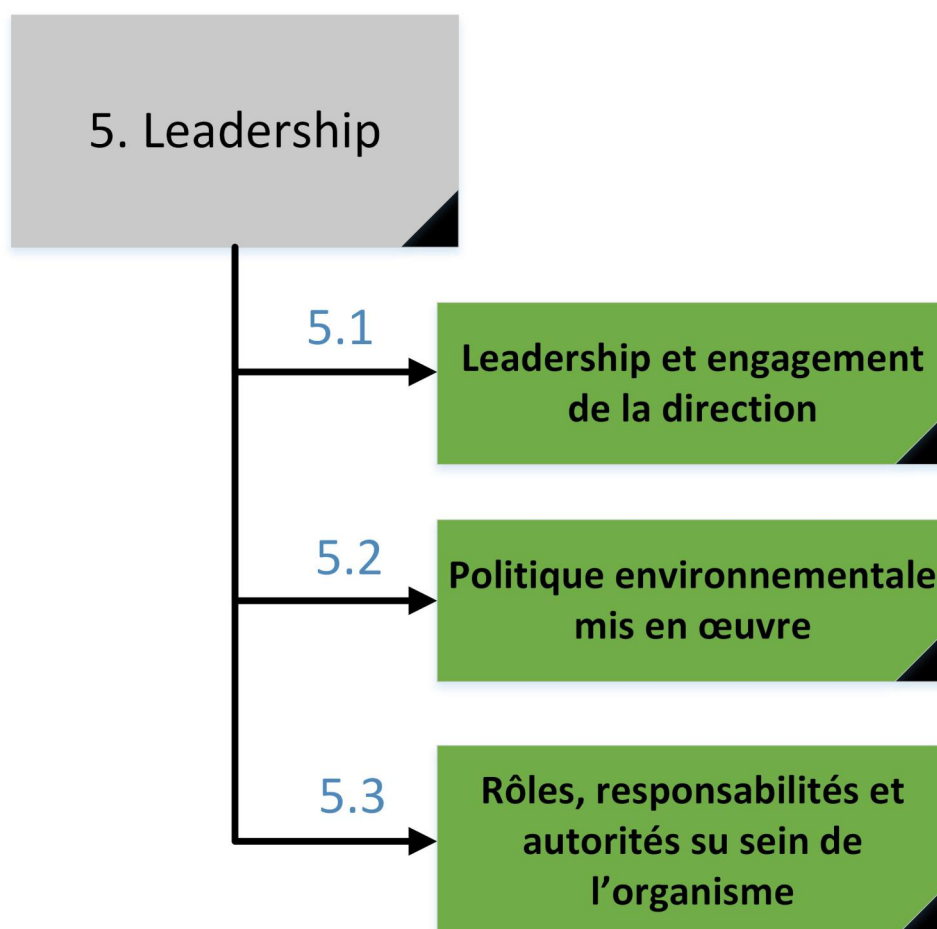
Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Pilotes des processus

- Préparer et soumettre à essai les actions pour prévenir les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence et les appliquer dans le cas réel.
 - Revoir et réviser périodiquement les processus et les actions de réponse aux situations d'urgence.
 - Fournir des informations relatives à la préparation aux situations d'urgence.
 - Documenter et tenir à jour la réalisation de ces processus
-

5. Leadership

Pilote :



1. Acteurs	10
2. Actions	10

1. Acteurs

- Pilotes des processus

2. Actions

Leadership et engagement de la Direction

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- S'assurer de la disponibilité des ressources, de l'efficacité du SME et de la compatibilité de ses objectifs atteignables avec l'orientation stratégique de l'organisme.
- S'assurer que les exigences soient intégrées aux processus métier.
- Encourager la contribution des personnes et promouvoir l'amélioration continue.
- Soutenir les autres rôles managériaux pertinents.

Politique environnementale mise en œuvre

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique qui répond à la finalité et au contexte de l'organisme, et qui fournit un cadre d'objectifs et d'engagement environnementaux.
- Documenter, tenir à jour et communiquer la politique environnementale.

Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

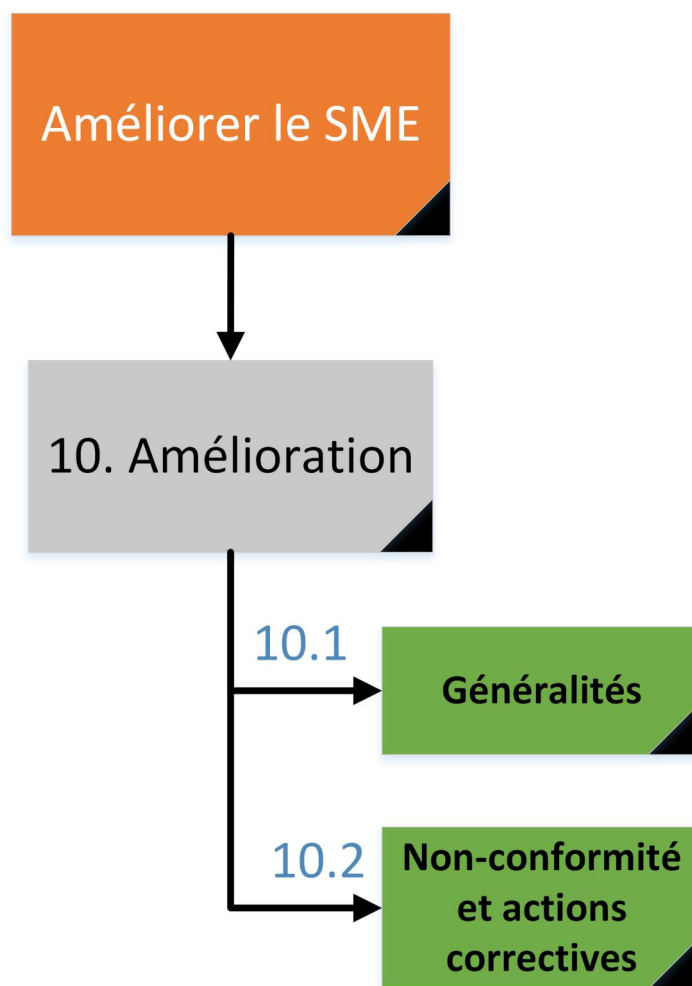
Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- S'assurer que les responsabilités, les rôles et les autorités sont attribués et communiqués.
 - S'assurer que le SME respecte les exigences de la présente norme (ISO14001 :2015)
 - Rendre compte de la performance du SME à la direction
-

Améliorer le SME

Pilote :



1. Acteurs	12
2. Actions	12

1. Acteurs

- Pilotes des processus

2. Actions

Généralités

Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Pilotes des processus

- Déterminer les opportunités d'amélioration traitées dans la phase d'évaluation, et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs du SME.

Non-conformité et actions correctives

Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Pilotes des processus

-
- Faire face à la non-conformité et agir pour la maîtriser et la corriger en atténuant les impacts environnementaux négatifs.
 - Effectuer la revue de la non-conformité en analysant ses causes et en cherchant des non-conformités similaires.
 - Mettre en œuvre toutes les actions requises, examiner leur efficacité et modifier si nécessaire le SME
 - Documenter les non-conformités, les actions menées et leurs résultats.
-

Pilote :



7.1.Maitriser les
ressources

1. Acteurs 14

2. Actions 14

1. Acteurs

- Pilotes des processus
- Responsable SME

2. Actions

7.1 Maîtriser les ressources

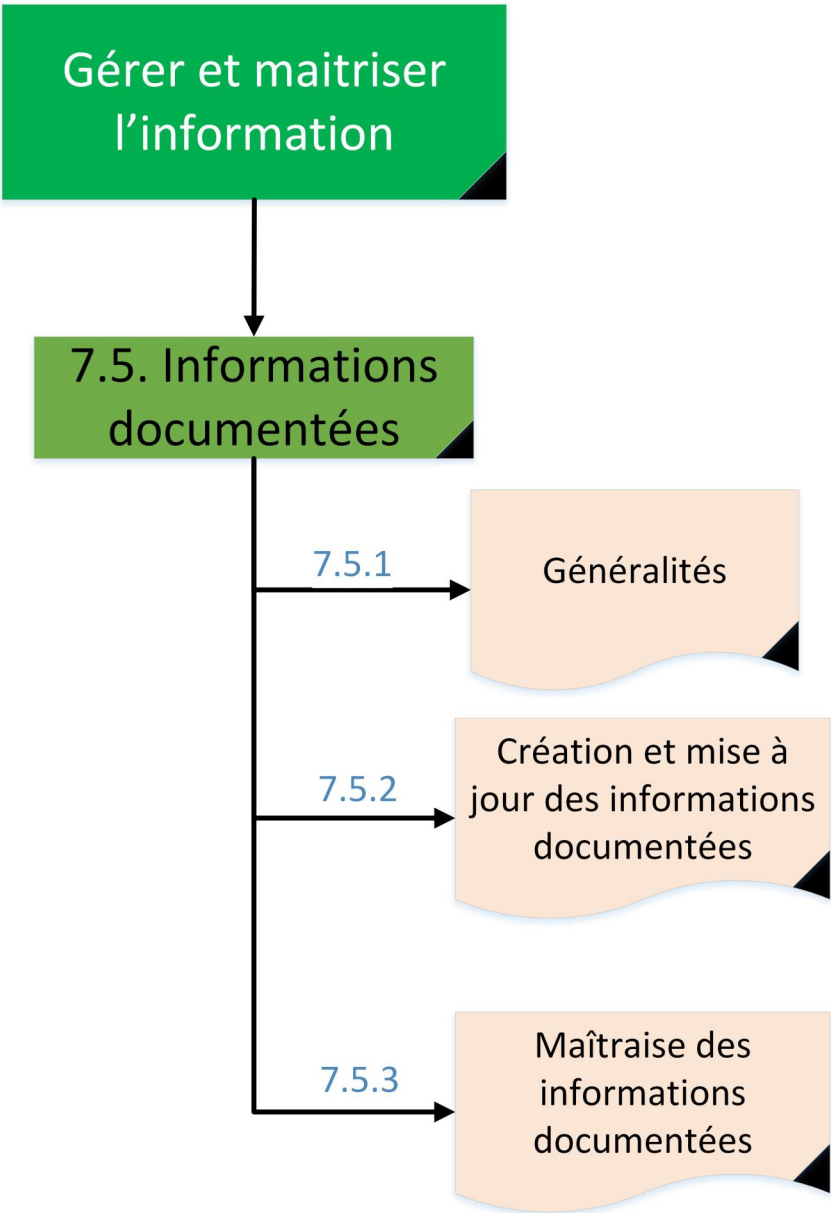
Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus, Responsable SME

- Identifier et fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du SME

Gérer et maîtriser les informations documentées

Pilote :



1. Acteurs	15
2. Actions	15

1. Acteurs

- Responsable SME

2. Actions

7.5.1 Généralités sur les informations documentées

Responsable : Direction Des Systèmes D'infotmations

Contributeurs : Responsable SME

- Documenter les exigences de la présente norme et les informations nécessaires à l'efficacité du SME.

- Inclure dans le SME la taille, les activités, les produits et les services, la complexité et les compétences de l'organisme.

7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

Responsable : Direction Des Systèmes D'infotmations

Contributeurs : Responsable SME

- Veillez à ce que les mises à jour contiennent d'une façon appropriée l'identification, la description, le format et support des informations documentées et leur approbation lors de la revue.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Responsable : Direction Des Systèmes D'infotmations

Contributeurs : Responsable SME

- Maîtriser les informations documentées pour qu'elles soient disponibles, convenables à l'utilisation et protégées.
 - Assurer les utilisations diverses des informations documentées (accès, stockage, conservation..)
-

10.3 Amélioration continue

Pilote :



10.3 Amélioration continue

1. Acteurs	17
2. Actions	17

1. Acteurs

- Pilotes des processus

2. Actions

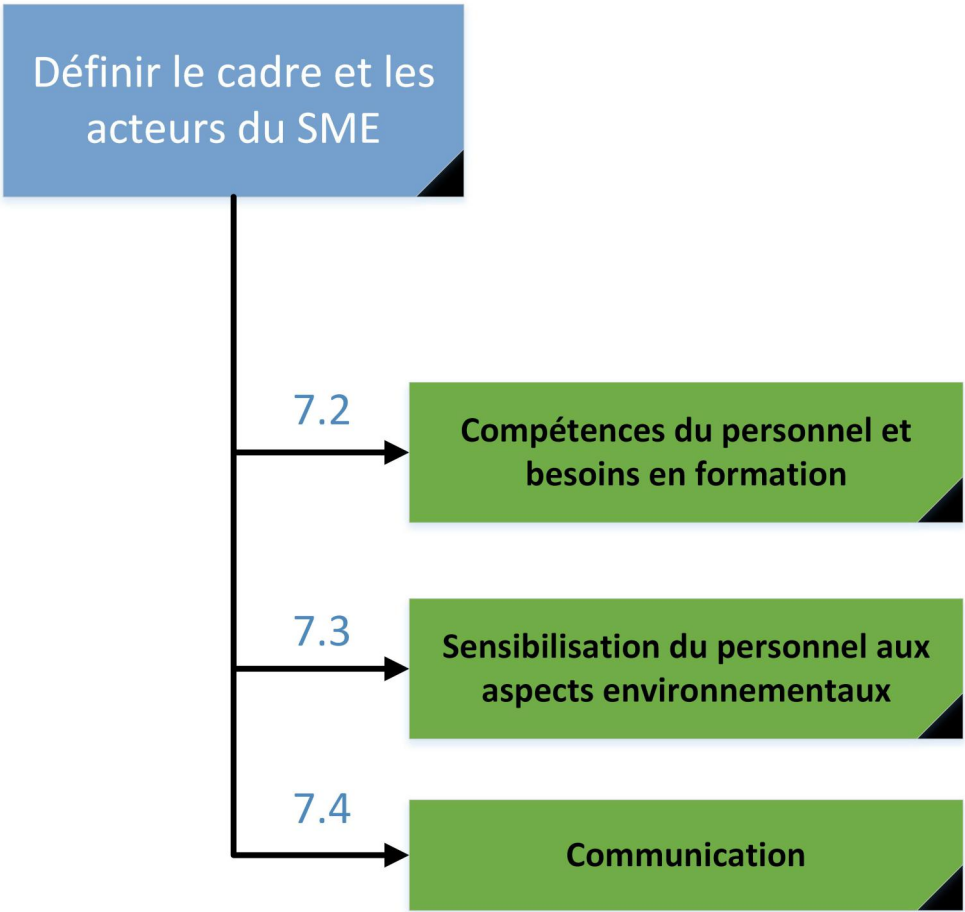
10.3 Amélioration continue

Responsable : Responsable SME

Contributeurs : Pilotes des processus

- Améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SME afin d'améliorer sa performance environnementale.

Pilote :



1. Acteurs	18
2. Actions	18
3. Acteurs	20
4. Actions	20

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.2 Compétences

Responsable : Direction Des Ressources Humaines

- Déterminer les compétences nécessaires pour la satisfaction des besoins de conformité du SME, et s'assurer qu'elles sont basées sur une formation initiale, professionnelle ou sur une expérience appropriée.
- Déterminer les besoins de formation liés aux aspects environnementaux ou des actions pour acquérir ces compétences nécessaires.
- Documenter et conserver les preuves des compétences des personnes.

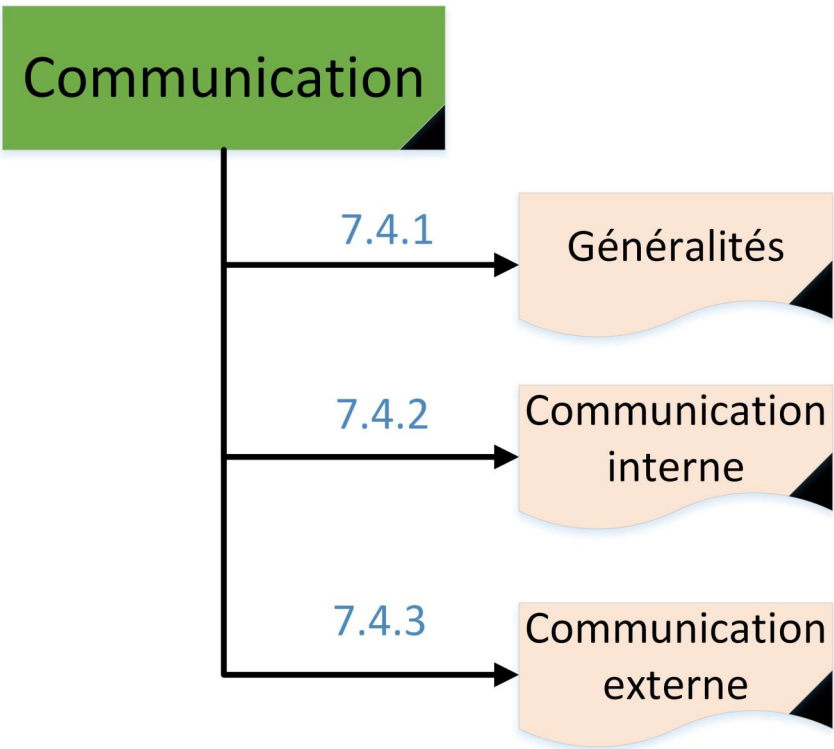
7.3 Sensibilisation

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Direction Des Ressources Humaines

- S'assurer que les personnes sont sensibilisées à la politique environnementale, aux aspects et aux impacts environnementaux.
 - S'assurer que les personnes sont sensibilisées à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SME et aux répercussions d'un non-respect des exigences.
-

Pilote :



1. Acteurs	20
2. Actions	20

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.4.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe (y compris le sujet, le moment, le qui et le comment de la communication)
- Prendre en compte dans la communication les obligations de conformité, la cohérence et la fiabilité des informations.
- Documenter et conserver les preuves de communication.

7.4.2 Communication Interne

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en interne les informations pertinentes et en particulier les changements apportés au SME.
- S'assurer que les processus de communication permettent la contribution des personnes.

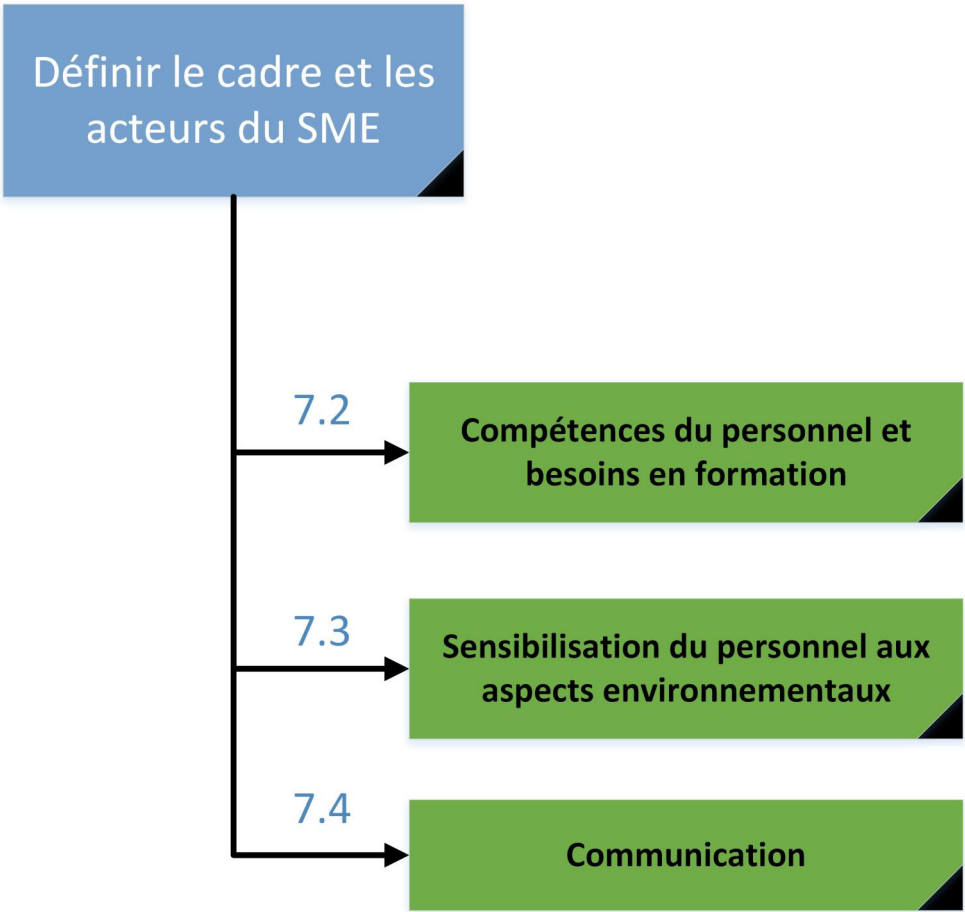
7.4.3 Communication Externe

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en externe les informations pertinentes comme établi par le processus de communication et par les exigences.

Pilote :



1. Acteurs	18
2. Actions	18
3. Acteurs	24
4. Actions	24

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.2 Compétences

Responsable : Direction Des Ressources Humaines

- Déterminer les compétences nécessaires pour la satisfaction des besoins de conformité du SME, et s'assurer qu'elles sont basées sur une formation initiale, professionnelle ou sur une expérience appropriée.
- Déterminer les besoins de formation liés aux aspects environnementaux ou des actions pour acquérir ces compétences nécessaires.
- Documenter et conserver les preuves des compétences des personnes.

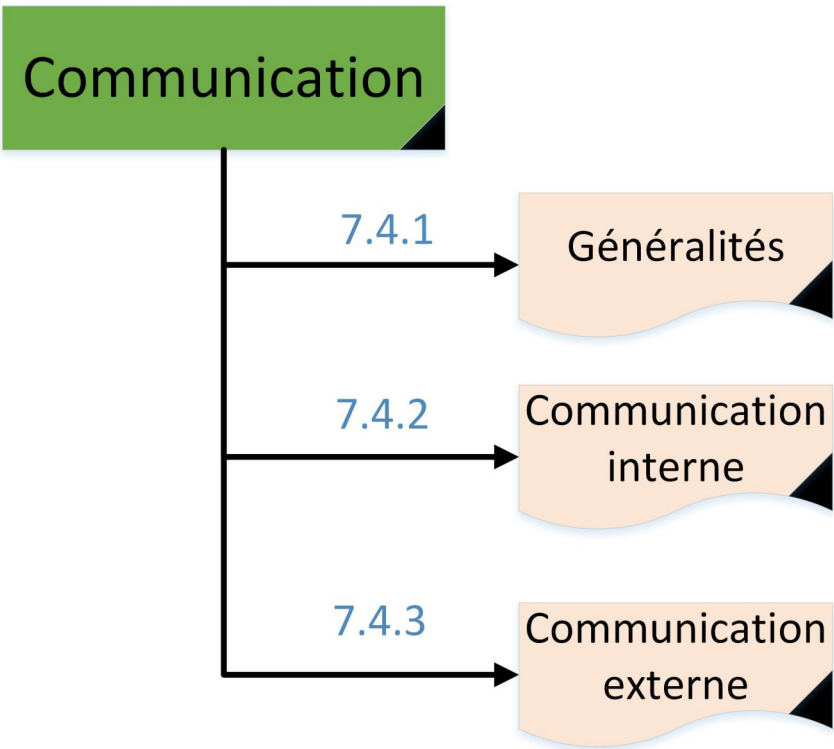
7.3 Sensibilisation

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Direction Des Ressources Humaines

- S'assurer que les personnes sont sensibilisées à la politique environnementale, aux aspects et aux impacts environnementaux.
 - S'assurer que les personnes sont sensibilisées à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SME et aux répercussions d'un non-respect des exigences.
-

Pilote :



1. Acteurs 20

2. Actions 20

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.4.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe (y compris le sujet, le moment, le qui et le comment de la communication)
- Prendre en compte dans la communication les obligations de conformité, la cohérence et la fiabilité des informations.
- Documenter et conserver les preuves de communication.

7.4.2 Communication Interne

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en interne les informations pertinentes et en particulier les changements apportés au SME.
- S'assurer que les processus de communication permettent la contribution des personnes.

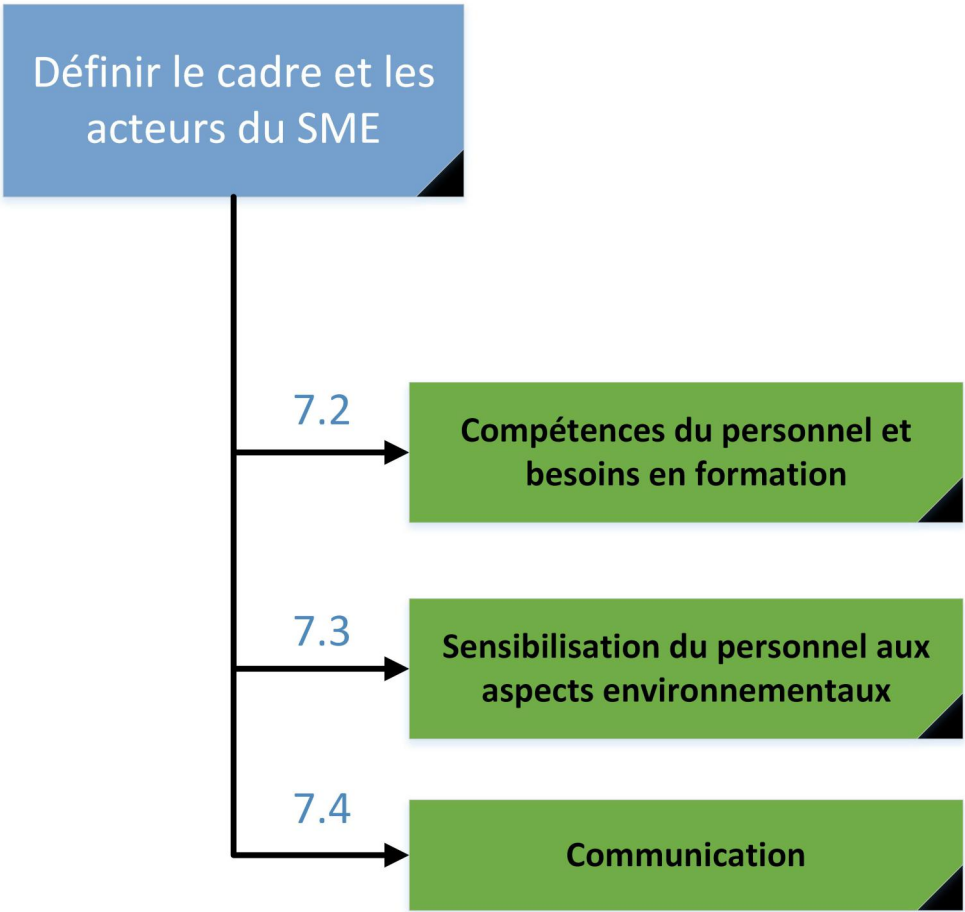
7.4.3 Communication Externe

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en externe les informations pertinentes comme établi par le processus de communication et par les exigences.
-

Pilote :



1. Acteurs	18
2. Actions	18
3. Acteurs	28
4. Actions	28

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.2 Compétences

Responsable : Direction Des Ressources Humaines

- Déterminer les compétences nécessaires pour la satisfaction des besoins de conformité du SME, et s'assurer qu'elles sont basées sur une formation initiale, professionnelle ou sur une expérience appropriée.
- Déterminer les besoins de formation liés aux aspects environnementaux ou des actions pour acquérir ces compétences nécessaires.
- Documenter et conserver les preuves des compétences des personnes.

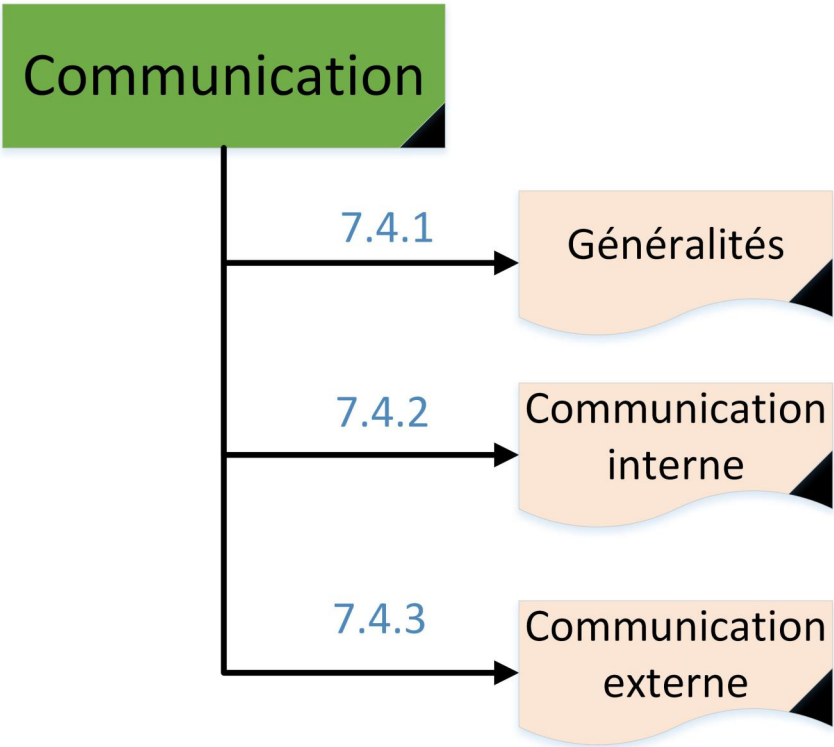
7.3 Sensibilisation

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Direction Des Ressources Humaines

- S'assurer que les personnes sont sensibilisées à la politique environnementale, aux aspects et aux impacts environnementaux.
 - S'assurer que les personnes sont sensibilisées à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SME et aux répercussions d'un non-respect des exigences.
-

Pilote :



1. Acteurs

2. Actions

20

20

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.4.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe (y compris le sujet, le moment, le qui et le comment de la communication)
- Prendre en compte dans la communication les obligations de conformité, la cohérence et la fiabilité des informations.
- Documenter et conserver les preuves de communication.

7.4.2 Communication Interne

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en interne les informations pertinentes et en particulier les changements apportés au SME.
- S'assurer que les processus de communication permettent la contribution des personnes.

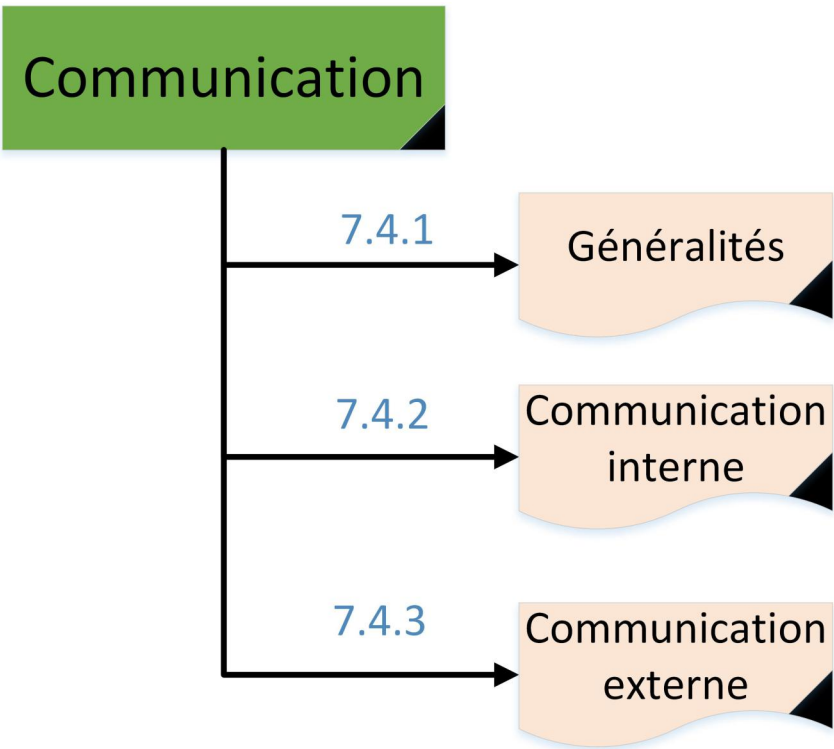
7.4.3 Communication Externe

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en externe les informations pertinentes comme établi par le processus de communication et par les exigences.

Pilote :



1. Acteurs	20
2. Actions	20
3. Acteurs	32
4. Actions	32

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.4.1 Généralités

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe (y compris le sujet, le moment, le qui et le comment de la communication)
- Prendre en compte dans la communication les obligations de conformité, la cohérence et la fiabilité des informations.
- Documenter et conserver les preuves de communication.

7.4.2 Communication Interne

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en interne les informations pertinentes et en particulier les changements apportés au SME.
- S'assurer que les processus de communication permettent la contribution des personnes.

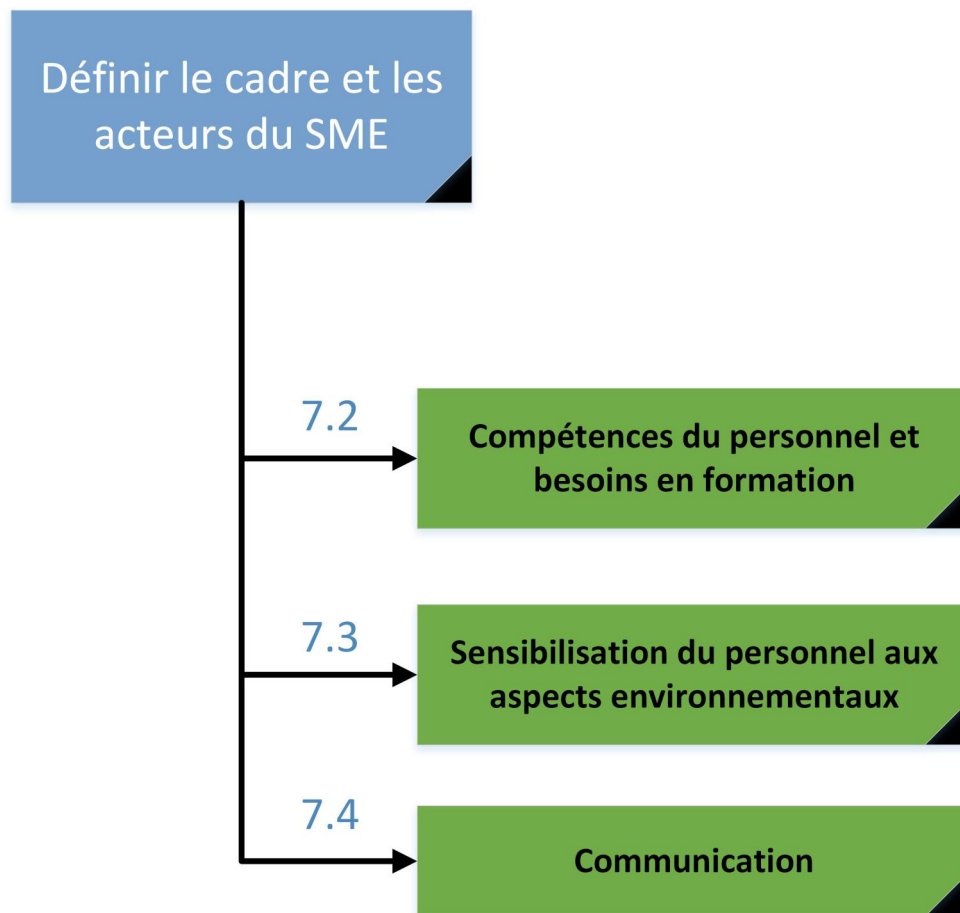
7.4.3 Communication Externe

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Pilotes des processus

- Communiquer en externe les informations pertinentes comme établi par le processus de communication et par les exigences.

Pilote :



1. Acteurs	18
2. Actions	18

1. Acteurs

- Responsable SME
- Pilotes des processus
- Direction Des Ressources Humaines

2. Actions

7.2 Compétences

Responsable : Direction Des Ressources Humaines

- Déterminer les compétences nécessaires pour la satisfaction des besoins de conformité du SME, et s'assurer qu'elles sont basées sur une formation initiale, professionnelle ou sur une expérience appropriée.
- Déterminer les besoins de formation liés aux aspects environnementaux ou des actions pour acquérir ces compétences nécessaires.
- Documenter et conserver les preuves des compétences des personnes.

7.3 Sensibilisation

Responsable : Direction Général

Contributeurs : Direction Des Ressources Humaines

-
- S'assurer que les personnes sont sensibilisées à la politique environnementale, aux aspects et aux impacts environnementaux.
 - S'assurer que les personnes sont sensibilisées à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SME et aux répercussions d'un non-respect des exigences.
-