

fiche 15

Liste des procédures, instructions et des formulaires :

Mise à jour :

Procédure	Version	Instructions	Version	Formulaires	Version
A PLANIFICATION					
4.3.1					
1 PRO 431 001 Planification	V2 26/04/04			FOR 431 001/1 : Matrice des aspects et des impacts environnementaux FOR 431 001/2 : Objectifs et cibles environnementaux	V2 12/01/04 V2 24/10/03
4.3.2					
2 PRO 432 001 Identification des exigences légales	V2 15/12/03	INS 432 0 01/1 : Suivi des contrôles réglementaires	V1 20/11/03	FOR 432 001/1 : Registre légal FOR 432 001/2 : Rubriques soumises au permis environnement FOR 432 001/3 : Contrôles réglementaires	V2 27/06/03 V2 01/05/03 V2 30/09/03
B ORGANISATION					
4.4.1					
3 PRO 441 001 Responsabilités liées au SME	V1 01/09/03			FOR 441 001/1 : Liste nominative des tâches liées au SME FOR 441 001/2 : Organigramme FOR 441 002/1 : Échéancier	V1 01/05/03 V1 01/02/03 V2 01/12/03
4.4.2					
4 PRO 441 002 Conduite du comité de pilotage	V2 10/06/04				
4.4.3					
5 PRO 442 001 Formation, sensibilisation et éducation des jeunes et du personnel	V1 01/09/03			FOR 442 001/1 : Planning des formations	V1 01/01/03
4.4.4					
6 PRO 443 001 Communication	V2 10/06/04	INS 443 001/1 : Introduire le SME au début de l'année scolaire	V1 03/05/04	FOR 443 001/1 : Demande de formation, d'amélioration, de correction (FAC)	V1 01/01/03
4.4.5					
7 PRO 445 001 Maîtrise de la documentation	V1 01/09/03			FOR 445 001/1 : Liste des procédures, formulaires, instructions FOR 445 001/2 : Liste des enregistrements	V2 26/04/04 V1 01/09/03
4.4.6					
8 PRO 446 001 Achat du matériel de consommation	V1 21/11/02	INS 446 001/2 Éco-consumation et critères environnementaux	V1 14/02/03		
4.4.7					
9 PRO 446 004 Collecte et tri des matières recyclables et déchets spéciaux	V1 04/04/03	INS 446 004 /1 Section artistique INS 446 004 /2 Section biochimie INS 446 004 /3 Section mécanique INS 446 004 /4 Section menuiserie INS 446 004 /6 fêtes		FOR 446 004 /1 : Formulaire d'enlèvement des matières recyclables FOR 446 004 / 2 : Formulaire d'enlèvement des déchets dangereux ou polluants FOR 446 004 / 3 : Formulaire de maintenance de la filière déchets	V1 01/01/03 V1 01/01/03 V1 01/01/03



10	PRO 446 005 Procédure appliquée aux entreprises chargées de travaux et aux prestataires de services 4.4.7	V104/04/03	INS 446 005/1 : Prescriptions liées à l'accessibilité, à la sécurité et à l'environnement	V104/04/03		
11	PRO 447 001 Procédure d'urgence en cas d'incendie	V101/09/03	INS 447 001/1 : Consigne d'évacuation INS 447 001/2 : Consigne au personnel en cas d'évacuation INS 447 001/3 : Consigne d'annonce d'un sinistre INS 447 001/4 : Consigne pour les équipiers de première intervention	V101/09/03 V101/09/03 V101/09/03 V101/09/03	FOR 447 001/1 : Contrôle de l'exercice d'évacuation FOR 447 001/2 : Rapport d'exercice d'évacuation 4	V101/09/03 V101/09/03
12	PRO 447 002 Procédure de prévention et d'intervention dans les situations d'urgence	V208/06/04	INS 447 002/1 : Instruction en cas d'accident INS 447 002/2 : Instruction de sécurité dans les laboratoires INS 447 002/3 : Instruction de sécurité dans les ateliers	V101/09/03 V101/09/03	FOR 447 002/1 : Rapport d'accident FOR 447 002/2 : Suivi des boîtes de secours	V101/09/03 V101/09/03
13	PRO 447 003 Gestion des fiches de données de sécurité	V201/03/04			FOR 447 003/1 : Liste des produits dangereux	?
C						
CONTRÔLE						
4.5.1						
14	PRO 451 001 Surveillance, mesures, maintenance	V103/06/03	INS 451 001/1 : Extinction des luminaires et aération des locaux INS 451 001/2 : Utilisation des ordinateurs INS 451 001/3 : Instruction sur la consommation de papier	V101/09/03 V101/09/03 V101/09/03	FOR 451 001/1 : Suivi des consommations FOR 451 001/2 : Contrôles techniques mensuels FOR 451 001/3 : Rapport hebdomadaire des contrôles quotidiens FOR 451 001/4 : Planning de travail des ouvriers FOR 451 001/5 : Tableau de bord des IPE, IPSEF, IPM FOR 451 001/6 : Suivi de l'intégration de la consommation durable FOR 451 001/7 : Suivi de la consommation de papier FOR 451 001/8 : Suivi de la consommation alimentaire	V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03 V101/01/03
4.5.4						
15	PRO 454 001 Audit interne	V120/06/03			FOR 454 001/1 : Objectifs et planning FOR 454 001/2 : Feuille de route FOR 454 001/3 : Rapport d'audit interne	V218/12/03 V206/01/04 V206/01/04
4.6						
16	PRO 460 001 Revue de direction	V127/08/03			FOR 460 001/1 : PV Revue de direction	V219/04/04

