

ACTIVITES LIEES AU SYSTEME DE MANAGEMENT ET DE L'ENERGIE

Légende: R = Responsable; C = Coordonne; P = Participe; I = est Informé; V = Valide	
Processus existant et formalisé :	
Processus en partie existant, non formalisé et à améliorer :	
Processus inexistant à mettre en place :	

DGA Pôle Cadre de Vie Pascal LUNEAU	Responsables SME Pierre CREPEAUX	Veille réglementaire JC BARON	Animation sensibilisation Cécile GUEZELLO	Eclairage Public Yoann VEYSSIER	Directeur Voirie Thierry MARCHAND	Transport Sophie DEVAUX	Bâtiment Olivier CLEREN	Gestion des fluides et prog travaux P-Y LE GOURRIERE	Patrimoine Collectivité Nicolas SAVARY	Achat d'énergie Jean-Guy BENGLOAN	Gestion opérationnelle P. GUILLO et S.FRABOLOT	Usagers DG Politiques publiques
--	-------------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---	--------------------------------------	---	------------------------------------

4 Contexte de l'organisme

4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte												
Déterminer les éléments externes et internes qui participent à l'atteinte de son but		C				P	I	P	P		p	
4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées												
Déterminer les parties intéressées pour la performance énergétique et le SME		C				P	I	P	P			
Déterminer les exigences de ces parties intéressées		C				P	I	P	P			
Déterminer les besoins auxquels l'organisation répond par le biais de son SME	P	C										P
Tenir à jour le registre des textes réglementaires		C	R			P	I	P	P	P	P	P
Déterminer comment ces exigences s'appliquent			P			R	I	R	R			
Diffuser l'information sur ces exigences			R	P		P	I	P	P		P	P
Revoir à intervalles réguliers ces exigences		R	P			P	I	P	P	P	P	
4.3 Détermination du domaine d'application du SME	V	C				P	I	P	P			
4.4 Système de management de l'énergie												
S'assurer de la bonne mise en œuvre du SME	P	R			P							

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement												
s'assurer que les plans d'actions sont approuvés et mis en œuvre	V	C				R	I	R	R		R	P
s'assurer que les ressources nécessaires au SME sont disponibles	R	P				P	I	P	P			
s'assurer de la formation de l'équipe de management de l'énergie	R	C				P	I	P	P			
s'assurer que les processus nécessaires sont établis et mis en place	I	C				R	I	R	R			
5.2 Politique énergétique												
Rédiger la politique énergétique et la mettre à jour lorsque nécessaire		R				P	I	P	P			
Signer la politique énergétique	R	C										
Communiquer la politique au sein de l'organisme	I	C	P	R			I	R				I
Mettre à disposition la politique aux parties intéressées		R										
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme												
S'assurer que les autorités pour les rôles pertinents sont assignées	V	C			I	R	I	R	R	I	I	I

Légende: R = Responsable; C = Coordonne; P = Participe; I = est Informé; V = Valide

Processus existant et formalisé :

Processus en partie existant, non formalisé et à améliorer :

Processus inexistant à mettre en place :

DGA Pôle Cadre de Vie Pascal LUMEAU	Responsables SME Pierre CREPEAUX	Veille réglementaire JC BARON	Animation sensibilisation Cécile GUEZELLO	Eclairage Public Yoann VEYSIER	Directeur Voirie Thierry MARCHAND	Transport Sophie DEVAUX	Bâtiment OLIVIER CLEREN	Gestion des fluides et prog travaux P-YLE GOURRIERE	Patrimoine Collectivité Nicolas SAVARY	Achat d'énergie Jean-Guy BENGLOAN	Gestion opérationnelle P. GUILLO et S.FRABOLOT	Usagers DG Politiques publiques
--	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	---	--------------------------------------	---	------------------------------------

6 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Déterminer les risques et opportunités qui peuvent se produire	I	R		I	P	I	P	P	I	R	P	I	I
Planifier des mesures pour faire face à ces risques et opportunités	V	C		I	R	I	R	R	I	P	I	I	I

6.2 Objectifs, cibles énergétiques et planifications pour les atteindre

Définir les cibles et objectifs de performance énergétique	V	C		P	P	I	P	P	P	P	I	I	I
--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.3 Revue énergétique

Rédiger et mettre à jour la revue énergétique		R			P	I	P	P	P	P			
---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

6.4 Indicateurs de performance énergétique

Définir les Indicateurs de Performance Energétique et les réviser		C			R	I	R	R		R			
---	--	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	--

6.5 Situation énergétique de référence

Analyser et documenter la situation énergétique de référence		R			P	I	P	P	P	P			
--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

6.6 Planification de collecte de données énergétiques

Mettre à disposition les données énergétiques pour analyse		C			R	I	R		R		P		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	---	--	---	--	--

7 Support

7.1 Ressources	R	C			P	I	P	P		P			
----------------	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	--

7.2 Compétences (formation, mise à jour compétences)	V				R	I	R	R					
--	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

7.3 Sensibilisation	V												
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sensibiliser les personnes qui travaillent sous le contrôle de l'organisme		I		R									P
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Faire connaître la politique énergétique		I		R									P
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Connaître sa contribution à l'efficacité du SME et les avantages d'une meilleure performance		I		R									P
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Connaître l'impact de son activité ou comportement		I		R									P
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Connaître les conséquences d'une non-conformité		I		R									P
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

7.4 Communication

Déterminer les communications internes et externes pertinentes pour le SME	V	R		R	P	I	I	I	I	I			I
--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---

Etablir son ou ses processus de communication		R		R									
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Etablir un processus par lequel une personnes peut faire des commentaires sur le SME		R		R									P
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

7.5 Information documentée		R											
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Légende: R = Responsable; C = Coordonne; P = Participe; I = est Informé; V = Valide

Processus existant et formalisé :

Processus en partie existant, non formalisé et à améliorer :

Processus inexistant à mettre en place :

DGA Pôle Cadre de Vie Pascal LUMEAU	Responsables SME Pierre CREPEAUX	Veille réglementaire JC BARON	Animation sensibilisation Cécile GUEZELLO	Eclairage Public Yoann VEYSIER	Directeur Voirie Thierry MARCHAND	Transport Sophie DEVAUX	Bâtiment Olivier CLEREN	Gestion des fluides et prog travaux P-YLE GOURRIERE	Patrimoine Collectivité Nicolas SAVARY	Achat d'énergie Jean-Guy BENGLOAN	Gestion opérationnelle P. GUILLO et S.FRABOLOT	Usagers DG Politiques publiques
--	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	---	--------------------------------------	---	------------------------------------

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1 Planification et maîtrises opérationnelles												
Mettre en œuvre les actions de maîtrise opérationnelle		I				R	I	R	R			P
8.2 Conception		I				R	I	R	R	R		P
8.3 Achats		I				R	I	R	R		R	P

9. Evaluation des performances

9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du SME													
Suivre l'évolution des résultats	I	R		I	P	I	P	P	P	P		P	I
Etre informé de l'évolution des résultats	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9.2 Audit interne													
Planifier l'audit interne	V	R											
Analyser les résultats de l'audit interne	I	R			I	I	I	I	I	I			
9.3 Revue de management													
Conduire la revue de management		R											
Participer à la revue de management	P	C		P	P	I	P	P	P	P			

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective													
Proposer des actions et/ou des améliorations	V	C		P	R	I	R	R		P			
10.2 Amélioration continue	V	C		P	R	I	R	R		P			