

INDUS

Chef de projet	CAP ISO
Dates du projet	29 juil. 2020 - 14 janv. 2021
Avancée	95%
Tâches	37
Ressources	9

Depuis 1994, INDUS, est spécialisée dans l'usinage et la découpe par jet d'eau & découpe Laser.

Tâches

2

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancée
CAP ISO, X1	A_Accompagnement CAP ISO <i>2 jours d'accompagnement CAP ISO cf. doc de listing des actions majeures à réaliser par la suite et GANTT</i>	29/07/2020	30/07/2020		2	100
X1	B_Trame & Tab liste doc <i>- Création des trames procédures & modes opératoires - Création de la base du tableau de liste et gestion des documents Qualité</i>	03/08/2020	03/08/2020		1	100
X1	C_MAJ Carto + autres <i>- Mise à jour de la cartographie de processus - Réalisation des documents : Domaine d'application, Engagement et politique QSE</i>	04/08/2020	04/08/2020		1	100
X1	D_PR SGD + PI <i>- Finalisation de la procédure de Système de Gestion Documentaire - Rédaction du document de description des Parties Intéressées : PI</i>	05/08/2020	05/08/2020		1	100
X1	E_Doc Achats <i>Réalisation des documents Achats : - Documents des exigences et critères de sélection qualité fournisseurs et sous-traitants - Cahier des charges fournisseurs et sous-traitants (commencer par INOX puis acier puis etc.) - Système d'évaluation fournisseurs et sous-traitants - Envoi des évaluations fournisseurs (proportion du 20 / 80) - PR suivi des litiges transporteurs</i>	06/08/2020	06/08/2020		1	100
X1, X2	F_Validation_SWOT <i>- Validation de l'analyse SWOT avec l'équipe de Direction - Listing des actions du SWOT à intégrer lors de la formalisation des FIP : à rédiger dans un document a part afin de ne pas oublier de reprendre les actions à déployer. - Envoi des documents pour validation à CG</i>	07/08/2020	07/08/2020		1	100
X1	Congés X2 <i>Congés</i>	10/08/2020	21/08/2020		10	100
CAP ISO	G_Avis CG sur documents	24/08/2020	24/08/2020		1	100
X1, X2	H_Modif doc & Pilotes <i>- Modification des documents - Validation de la nomination des pilotes du système - Renseignements sur l'adhésion à l'UIMM pour l'aspect de veille réglementaire</i>	25/08/2020	25/08/2020		1	100

Tâches

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancée
X1, X2	I_Veille Concu - Réalisation de la trame de la veille concurrentielle - Réalisation de la veille concurrentielle avec l'équipe de la Direction - Listing des actions à intégrer par la suite dans les plans d'actions généraux à incorporer dans le document "liste des tâches à incorporer"	26/08/2020	26/08/2020		1	100
X1	J_Veille règlementaire - Réalisation de la trame de la veille règlementaire - Réalisation de la veille règlementaire - Listing des actions à intégrer par la suite dans les plans d'actions généraux à incorporer dans le document "liste des tâches à incorporer"	27/08/2020	27/08/2020		1	100
X1	K_PdP & DUERP - Réalisation de la trame du Plan de Prévention (PdP) - Réalisation du PdP pour l'entreprise concernée et l'envoyer pour signature - MAJ du DUERP et intégrer les actions dans la liste à incorporer dans les plans d'actions généraux du SMQ	01/09/2020	01/09/2020		1	100
X1, X3	L_Doc RH Formations - Vérifier l'existence d'un plan GPEC ou non - Créer (ou mettre à jour avec la cartouche QSE) un tableau de suivi et de gestion des formations obligatoires, habilitations, formations autres - Créer (ou mettre à jour avec la cartouche QSE) un tableau de suivi et de gestion des compétences => Cf action dans plan d'action général : tableau de suivi médical => créer une matrice de polyvalence	02/09/2020	02/09/2020		1	100
X1	M_VGP - Création du tableau de recensement des VGP ---Incorporation des véhicules et machines / équipements ---Récupérer la cartographie de bruit de 2017 ---Identifier des actions au niveau du risque pro sonore ---Vérification annuelle des cuves contenant des produits chimiques Cf plan d'action général : MAJ la VGP	03/09/2020	03/09/2020		1	100
X1	N_Doc fiches de poste sécu MAJ des fiches de poste sécurité pour les machines et poste de travail au sein de l'atelier. Cf plan d'actions général : Faire signer les FPS et FDSS.	04/09/2020	07/09/2020		2	100

Tâches

4

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancée
X1	O_Analyse produits chimiques - Recensement des produits chimiques - Récupération de l'ensemble des FDS - Création de la trame de support d'information QSE sur les produits chimiques devant être communiqués - Création des fiches QSE des produits chimiques concernés - Opération de communication / formation des opérateurs aux risques des produits chimiques avec les supports créés et récupération des signatures des opérateurs. NB : une application gratuite créée par l'INRS est disponible : https://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml	08/09/2020	10/09/2020		3	100
X1	P_Maîtrise externe - Rédaction de la documentation concernant la maîtrise des 3 activités externalisées => Cf Plan d'action général : Compléter le document	11/09/2020	11/09/2020		1	100
X1	Q_ Revue de Direction Création de la trame de la Revue de Direction => Cf plan d'action général : Préparer la 1ère Revue de Direction avec le GANTT => Introduire l'évaluation de la maturité des processus	15/09/2020	15/09/2020		1	100
X1, X2	R_Communication interne - Etablissement de la communication avec les Pilotes de Direction et la RQSE afin de définir les conditions de la communication (Qui Quand Ou Quoi, Comment Combien Pourquoi) entre les 1/4d'h qualité, les points COPIL, les points CODIR et les Revues de Direction. - S'appuyer sur le schéma explicatif de la communication Interne - Rédiger la procédure correspondante - Rédiger les trames des 1/4dH qualité, COPIL et CODIR => Mettre l'encart avec la codification des Trame des CR des Points A ainsi que le guide des Points A. => Mettre à jour le documents avec le shéma de la communication avec les dates des réunions.	16/09/2020	16/09/2020		1	90
	Décalage projet	17/09/2020	10/12/2020		60	100
CAP ISO, X1	CAP ISO Travail à distance par CAP ISO	11/12/2020	11/12/2020		1	100

Tâches

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancé e
X1	S_FIP trame QSE + Dir <i>Finalisation des trames des FIP N°6 QSE + N° 5 Direction</i> <i>=> Faire la FIP DIRECTION</i>	14/12/2020	14/12/2020		1	100
	Préparation revue de Direction	15/12/2020	18/12/2020		4	100
X1, X2, X3, X4, X7, X8	1 er CODIR avec Revue de Direction	21/12/2020	21/12/2020		1	100
X1	T_FIP trame Ach + CoH <i>Finalisation des trames des FIP N°8 Achat + N° 7 CoH : Comptabilité & RH</i>	22/12/2020	22/12/2020		1	100
X1	U_FIP trame Dev + Prépa <i>Finalisation des trames des FIP N°1 Devis / Commercial + N° 2 Préparation</i>	24/12/2020	24/12/2020		1	100
X1	V_FIP trame Pro +GdS <i>Finalisation des trames des FIP N°6 Production + N° 4 Gestion de Stock</i>	28/12/2020	28/12/2020		1	100
CAP ISO	V1_Création support de formation <i>Création des supports de formation pour les Pilotes hors site</i>	29/12/2020	29/12/2020		1	30
CAP ISO, X1, X2, X3, X4, X7, X8	V2_Accompagnement CAP ISO <i>- Validation des modifications des documents</i> <i>- Vérification des FIP à transmettre</i> <i>- Formation des pilotes</i>	30/12/2020	31/12/2020		2	50
X1, X2	W_Travail FIP QSE + Dir <i>- Validation et travaille avec le PILOTE sur le FOND : Liste des activités, KPI & Objectifs, Risques Associés Processus, Evaluation avec système de cotation, création du plan d'action associé processus</i>	04/01/2021	04/01/2021		1	0
X3, X6	X_Travail FIP Ach + CoH <i>- Validation et travaille avec le PILOTE sur le FOND : Liste des activités, KPI & Objectifs, Risques Associés Processus, Evaluation avec système de cotation, création du plan d'action associé processus</i>	05/01/2021	05/01/2021		1	100

Tâches

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancé e
X1, X4, X5	Y_Travail FIP Dev + Prépa <i>- Validation et travaille avec le PILOTE sur le FOND : Liste des activités, KPI & Objectifs, Risques Associés Processus, Evaluation avec système de cotation, création du plan d'action associé processus</i>	06/01/2021	06/01/2021		1	100
X1, X7, X8	Z_Travail FIP Pro + GdS <i>- Validation et travaille avec le PILOTE sur le FOND : Liste des activités, KPI & Objectifs, Risques Associés Processus, Evaluation avec système de cotation, création du plan d'action associé processus</i>	07/01/2021	07/01/2021		1	0
X1	A_Vérification ICPE <i>- Etude et analyse des réglementations ICPE</i>	08/01/2021	08/01/2021		1	100
CAP ISO, X1	B_Validation CAP ISO <i>- Validation de l'ensemble du système identifié selon l'approche processus - Etude des risques et opportunités identifiés - Etude des vérifications ICPE - Lancement du système</i>	11/01/2021	12/01/2021		2	100
X1, X2, X3, X4, X7, X8	DO_I_1 er REUNION POINT A <i>A réaliser en Janvier</i>	13/01/2021	13/01/2021		1	0

Tâches

Res sources	Nom	Date de début	Date de fin	Alertes	Durée	Avancé e
	<p>Travail à distance CG</p> <p>- le 05/08/2020 1H30 : Réalisation du planning de déploiement de l'ISO 9001 V 15 au sein d'INDUS avec comme objectif de réaliser une première revue de Direction fin décembre.</p> <p>- le 17/08/2020 2H00 : vérification des documents :</p> <p>==> DO_ACH_01_B</p> <p>==> DO_DIR_03_B</p> <p>==> DO_QUA_01_B</p> <p>==> DO_QUA_02_B</p> <p>==> DO_QUA_B</p> <p>==> MO_QUA_01_B</p> <p>==> PR_QUA_01_B</p> <p>==> PR_QUA_02_B</p> <p>==> PR_QUA_03_B</p> <p>& Mise à joUr du GANTT</p> <p>- le 22/10/2020 : 2H00 vérification des documents :</p> <p>==> DO ACH 02 a</p> <p>==> DO DIR 03 A</p> <p>==> DO ACH 05 A</p> <p>==>fiche de sécurité sciage_vu CG</p> <p>==> DO ACH 04 A</p> <p>==> DO DIR 01 A</p> <p>& Mise à jor du GANTT</p> <p>Le 14/12/2020</p> <p>1 jour à distance</p> <p>=> FIP QUALITE</p> <p>=> Modele FIP</p> <p>=> MAJ GANTT</p> <p>=>Trame de maturité processus avec diagramme RADAR</p> <p>Reste : 2 jours</p>	04/08/2020	04/08/2020		1	100

Ressources

Nom	Rôle par défaut
CAP ISO	Chef de projet
X1	R QSE
X2	Pilote Direction
X3	Pilote Comptabilité
X4	Pilote Préparation
X5	Pilote Devis / Commercial
X6	Pilote Achat
X7	Pilote Production
X8	Pilote Gestion de stock

Diagramme des Ressources

