

(logo)	Risques et opportunités (titre)	PR 03 (codification)
17/02/2016 (date d'impression)	1/4 (page x de y)	001 (révision)

Risques et opportunités

1. Objet

- 1.1 Finalité
- 1.2 Domaine d'application
- 1.3 Glossaire

2. Responsabilité

3. Documents

- 3.1 Instructions et enregistrements
- 3.2 Procédures

4. Exigences de la norme ISO 14001 : 2015

5. Déroulement

- 5.1 Approche par les risques
- 5.2 Gestion des risques
- 5.3 Gestion des opportunités d'amélioration

Historique

Toutes	Création	01/01/2016
Page	Changement	Date

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Risques et opportunités (titre)	PR 03 (codification)
17/02/2016 (date d'impression)	2/4 (page x de y)	001 (révision)

1. Objet

1.1 Finalité

La présente procédure a pour finalité d'établir, appliquer et maintenir l'approche par les risques.

1.2 Domaine d'application

Cette procédure s'applique à tous les processus de notre entreprise. Les enjeux externes et internes pertinents pour le SME et les actions face aux risques identifiés et opportunités d'améliorations trouvées sont pris en compte.

1.3 Glossaire

SME – système de management environnemental

Risque – probabilité d'apparition d'un danger potentiel (effet de l'incertitude, ISO 9000 : 2015, § 3.7.9)

Opportunité – effet positif de l'incertitude

2. Responsabilité

Le directeur a l'autorité de l'écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de son application. Il reçoit l'appui du responsable environnement et des pilotes de processus.

3. Documents

3.1 Instructions et enregistrements

Liste de risques

Niveaux du risque

Compte rendu revue de processus

3.2 Procédures

Domaine d'application du SME

Objectifs environnementaux

Maîtrise des processus

Audit interne

Revue de direction

Non-conformités et actions correctives

Amélioration continue

4. Exigences de la norme ISO 14001 : 2015

§ 6.1.1 Etablir, 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

Auteur / fonction	Vérfié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Risques et opportunités (titre)	PR 03 (codification)
17/02/2016 (date d'impression)	3/4 (page x de y)	001 (révision)

- aspects environnementaux
- obligations de conformité
- actions planifiées

Prendre en compte :

- les enjeux externes et internes
- les besoins et attentes des parties intéressées et
- le domaine d'application du SME

Déterminer les risques et opportunités liés :

- aux aspects environnementaux
- aux obligations de conformité
- aux enjeux externes et internes et
- aux exigences des parties intéressées

Déterminer les situations d'urgence potentielles y compris celles avec un impact environnemental.

Tenir à jour des informations documentées sur les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte et sur les processus nécessaires.

5. Déroulement

5.1 Approche par les risques

Dans notre entreprise sont pris en compte les risques et opportunités associés au contexte de l'entreprise et de nos objectifs environnementaux. Plus de détails dans les procédures Domaine d'application du SME et Objectifs environnementaux.

L'approche par les risques nous permet de nous assurer que le SME peut atteindre les résultats escomptés, prévenir ou réduire tout effet indésirable environnemental et nous inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Plus de détails dans la procédure Amélioration continue. Nous planifions et mettons en place des actions face aux risques et opportunités d'amélioration, cf. Liste de risques.

Les actions face aux risques permettent de diminuer leur apparition et leurs impacts (pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise). Les actions face aux opportunités d'amélioration permettent d'augmenter leur apparition et leurs bénéfices (améliorer la réputation de l'entreprise).

5.2 Gestion des risques

Chaque processus peut contenir un risque de non atteinte des résultats escomptés, cf. Compte rendu revue de processus. Plus de détails dans la procédure Maîtrise des processus. Chaque risque est identifié, évalué. Les Niveaux du risque (d'après l'indice de gravité et la probabilité d'apparition) sont classés en trois types :

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Risques et opportunités (titre)	PR 03 (codification)
17/02/2016 (date d'impression)	4/4 (page x de y)	001 (révision)

- acceptable
- non acceptable mineur et
- non acceptable majeur

Des actions spécifiques sont mises en place pour diminuer ou éliminer le risque. La revue des actions permet de mesurer leur efficacité. Les activités pour faire face aux risques sont souvent :

- éviter le risque
- prendre des risques (acceptables) afin de gagner un marché
- éliminer la source de risque
- réduire la probabilité d'apparition du risque
- diminuer les conséquences du risque
- partager le risque
- accepter un risque si les conséquences n'influent pas sur la performance environnementale

Nous prenons en compte aussi les risques externes qui peuvent venir de situations d'urgence d'éléments voisins (usine, route).

5.3 Gestion des opportunités d'amélioration

Des opportunités d'amélioration peuvent apparaître pendant les audits internes, la revue de direction et les actions correctives. Plus de détails dans les procédures Audit interne, Revue de direction, Non-conformités et actions correctives.

Le but est d'améliorer la performance environnementale des processus, de diminuer les déchets, d'éliminer les gaspillages. Plus de détails dans la procédure Gestion des déchets.

Les opportunités peuvent conduire à :

- l'adoption de nouvelles pratiques environnementales
- l'utilisation de nouvelles technologies d'amélioration de la qualité de l'air

Toute opportunité d'amélioration peut inclure un risque associé. Nous réalisons systématiquement une analyse du risque pour chaque opportunité avant son application. Si le niveau de risque n'est pas acceptable une analyse environnementale est entreprise pour évaluer les effets potentiels. Les résultats de l'analyse du risque permettront l'application ou non de l'opportunité d'amélioration.

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/