

## EXEMPLE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE

Description d'une procédure d'achat de matières dangereuses. Quelques commentaires pour la première des tâches mentionnées :

- Le processus d'achat est démarré pour une série de matières, dans l'exemple sur base de l'offre acceptée d'un fournisseur,
- Responsabilité : C'est le chef du projet concerné qui est responsable de la mise en route et de l'implication d'autres fonctions au cours de la procédure,
- Source d'information et assistance : Le chef de projet n'a pas besoin d'assistance pour cette tâche mais doit informer d'autres personnes

Etape	Achat de matières dangereuses pour l'environnement	Document	Source d'information	Assistance	Responsabilité
1	Choix des matériaux	Offre	Département commercial *		CP
2	Examiner les besoins en matériaux à l'aide d'une liste standardisée des achats	Liste standardisée des achats			Achats *
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le matériaux se trouve dans la liste standardisée, continuer étape 7</li> <li>• Si le matériau ne se trouve pas dans la liste standardisée, continuer étape 3</li> </ul>				
3	Demande de la fiche de sécurité du produit		RE		Achats *
4	Evaluer la fiche sécurité du matériau	Fiche sécurité du matériau			
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceptation du matériau, continuer étape 7</li> <li>• Matériau non accepté, continuer étape 6</li> </ul>				
6	Recherche du substitut et continuer étape 3				
7	Choix du fournisseur	Procédure opérationnelle Evaluation de fournisseurs		Achats *	
8	Ordre d'achat		Achats *		
9	Vérification à la réception des marchandises	Bon de livraison		Achat *	
10	Entreposage en fonction de la classe de danger	Procédure opérationnelle entreposage et fiche information sécurité		CP	

CP = Chef de projet      RE = Responsable environnement

\* Commentaires : Cet exemple est basé sur un cas réel. Le service achats et le département interne vente sont de la responsabilité de la même personne. Pour des raisons de clarté, nous avons séparé les deux fonctions dans cet exemple, même si de fait, il s'agit de la même personne.