Aperçu du SME Coq vert et structure des dossiers pour le stockage des données selon les 10 étapes

Les documents relatifs au SME Coq vert sont répartis en quatre catégories : F = formulaire obligatoire | M = modèle, exemple | H = Formulaire d’aide | C = Checklist. Les documents nécessaires à la première certification sont indiqués en rouge. Les formulaires doivent être remplis. Il est possible d'utiliser ses propres documents à la place des modèles et des formulaires d'aide. (Le chiffre se réfère à l'étape. Par exemple, 1F signifie un formulaire obligatoire pour l'étape 1). Les dossiers et sous-dossiers 00 – 09 sont mis à la disposition du réviseur par voie électronique lors de la 1ère étape de l'audit externe. La création et la désignation des sous-dossiers peuvent être adaptées à la situation.

(A partir du dossier 10, il s’agit d’une proposition de désignation de dossiers)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom du dossier** | **Sous-dossier** | **Fichier/document ou remarque** | | **type** |
| 00 Réunions | Procès-verbaux | Procès-verbaux des réunions | |  |
|  | | | | |
| 01 Planification et décision | 1.0 Inscription | Formulaire d'inscription GG, adhésion oeku et compte de données vert (1F) | | Formulaire obligatoire |
|  | 1.1 Décision de l’autorité responsable : Introduction du SME Coq vert | Un extrait de procès-verbal suffit. | |  |
|  |  | Estimation des chances et des risques (1M) | | Modèle |
|  | 1.2 Planification | Planification (1M) ou représentation de la planification adaptée à la communauté | | Modèle |
|  | 1.3 Contexte de la paroisse | Contexte de la paroisse (1H) | | Formulaire d’aide |
|  | | | | |
| 02 Équipe Environnement et communication | 2.1 Information pour le conseil communal et l’équipe Environnement | Information à l’équipe Environnement (2H) | | Formulaire d’aide |
|  | 2.2 Questionnaire auprès des collaborateurs ou réunion de lancement | Deux modèles : questionnaire auprès des collaborateurs en version courte et longue (2M) ou réunion de lancement documentée | | Modèle |
|  | 2.3 Boîte à idées | Boîte à idées (2H) | | Formulaire d’aide |
|  | | | | |
| 03 Lignes directrices pour la Création | 3.1 Lignes directrices pour la Création validées | Lignes directrices pour la Création (Lignes directrices environnementales ou politique environnementale) | |  |
|  | 3.2 Décision de l’autorité responsable | Décision concernant les Lignes directrices pour la Création (3H) ou extrait de procès-verbal | | Formulaire d’aide |
|  | | | | |
| 04 État des lieux | 4.1 Domaines pertinents pour l'environnement | Limite du système (4M) | | Modèle |
|  | 4.2 Procès-verbaux des visites des bâtiments | Procès-verbaux des visites des bâtiments(4M) | | Modèle |
|  | 4.3 Documents sur la santé et sécurité au travail | Documents propres de la paroisse ou :  Manuel de santé et de sécurité au travail (4M)  Formation de base et continue (4M)  Collaboration avec des entreprises tierces (4M)  Liste des appareils et plan d'entretien (4M)  Liste des EPI (4M) und liste des produits dangereux (4M) | | Modèle  Modèle  Modèle  Modèle  Modèle |
|  | 4.4 Autres procès-verbaux de l'état des lieux | Formulaire déchets et matériel électrique (4F) et autres (par ex. visite d'espaces verts) | | Formulaire obligatoire |
|  | | | | |
| 05 Évaluation | Analyse de portefeuille | Analyse de portefeuille (5M) | | Modèle |
|  | | | | |
| 06 Programme environnemental | 6.1 Version validée du programme environnemental | Programme environnemental (6M) | | Modèle |
|  | 6.2 Décision des responsables de la communauté ou de la paroisse | Extrait du procès-verbal | |  |
|  | | | | |
| 07 Système de management environnemental | 7.1 Organigramme de l'équipe Environ-nement | Organigramme environnement (7M) | | Modèle |
|  | 7.2 Contrôle du respect des dispositions légales | Contrôle du respect de la conformité légale (7F) (document avec le résumé des lois cantonales sur l’environnement) | | Formulaire obligatoire |
|  | 7.3 Matrice organisationnelle | Matrice organisationnelle (7M) | | Modèle |
|  | | | | |
| 08 Rapport environnemental | 8.1 Rapport environnemental terminé | Rapport environnemental (8M) - sans document de validation du réviseur | | Modèle |
|  | 8.2 Document de validation du réviseur | Texte adapté au contexte de la paroisse écrit par le réviseur | |  |
|  | | | | |
| 09 Audit interne | 9.1 Procès-verbal « Audit interne » | Audit interne\_1ère année (9F) | | Formulaire obligatoire |
|  | 9.2 Revue de direction | Revue de direction (9M) | | Modèle |
|  | | | | |
| 10 Audit externe - certification | 10 Conventions, correspondance | Annonce pour la certification (10F) ; autres documents en lien avec œco et le réviseur | | Formulaire obligatoire |
|  | | | | |
| 11 Année après année |  | Planification sur 4 ans | | Formulaire d’aide |
|  | 11.1 Audits internes | Audit interne régulier (9F) | | Formulaire obligatoire |
|  |  | Audit interne recertification (9F) | | Formulaire obligatoire |
|  | 11.2 Revue de direction | 11.2 Revue de direction (9M) | | Modèle |
|  | | | | |
| 20 SME Coq vert | * Guide pratique du management environnemental * Logos, Illustration « 10 étapes » et flyer Coq vert * Présentation-modèle du SME Coq vert * Infos sur le label pour les paroisses et communautés | | * Aperçu du SME Coq vert et structure des dossiers * Utilisation des du SME Coq vert * Guide pour l'état des lieux (4H) | |
|  | | | | |
| 21 L'énergie dans les églises | * Guide pratique pour les paroisses, s’engager pour le climat en économisant l’énergie (2013) * Fiche d'information sur l’entretien de l’orgue et des conditions climatiques intérieures (2018) | | * Manuel de l’énergie à l’attention des concierges (suisseénergie, 2022) * Chauffage dans les églises en allemand (Energieagentur NRW, 2016) | |
|  | | | | |
| 22 Compte de données vertes (CDV) | * Fiche d'information sur le Compte de données vertes * Fiche de relevés de compteurs : électricité-chaleur-eau | | * Calcul de la surface de référence énergétique * Saisie de la consommation de papier dans le CDV | |
|  | | | | |
| 23 Checklists | * Checklist Lignes directrices pour la Création (3C) * Checklist bâtiment (4C) * Checklist église (4C) * Checklist pour les achats durables (4C) | | * Checklist pour la biodiversité des alentours (4C) * Checklist économie de papier (4C) | |
|  | | | | |
| 24 Projets exemplaires | Voir des exemples concrets faits par les paroisses sur le site de œco (par ex. Lignes directrices pour la création, etc.) :  www.oeco-eglise.ch | |  | |