

# Note Méthodologique : Analyse du contexte ISO 45001

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

But: relier stratégie, risques opérationnels et exigences de conformité pour une décision managériale factuelle.

- Comprendre facteurs internes/externes influençant la performance SST.
- Définir le périmètre du SMS, les interfaces et parties intéressées.
- Fournir un langage commun multi-sites et aligner gouvernance/terrain.
- Dispositif vivant, mis à jour, utile à la planification et à la revue de direction.
- Simplifier la surveillance des risques critiques et l'orientation des objectifs.

**Point clé :** Mise à jour annuelle synchronisée avec la revue de direction + révision sous 90 jours après tout changement majeur.

---

## Objectifs de la mission

---

- Définir un périmètre clair et des interfaces maîtrisées.
  - Prioriser les enjeux matériels liés aux risques critiques.
  - Identifier parties intéressées et attentes clés.
  - Traduire les besoins en exigences, critères, contrôles et indicateurs.
  - Aligner objectifs et ressources sur les risques et obligations.
  - Documenter hypothèses et responsabilités de gouvernance.
- 

## Périmètre / livrables attendus

---

- Périmètre du système défini (sites, interfaces, prestations externalisées).
  - Synthèse formalisée des enjeux internes/externes et hypothèses.
  - Cartographie des parties intéressées et attentes priorisées.
  - Note de position liant enjeux internes à des décisions de pilotage.
  - Portefeuille de priorités (responsables, délais, moyens).
  - Matrice « attentes → exigences → preuves → responsabilités ».
  - Critères/indicateurs et mécanismes de surveillance/audit.
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

## Étape 1 – Cadrage et périmètre

- Actions: organigrammes, cartographie des flux, identification processus à risque.
- Résultat: périmètre/limites, interfaces et acteurs clés formalisés; calendrier de travail.
- Vigilance: entités juridiques, sous-traitance, interfaces négligées.

## Étape 2 – Analyse du contexte interne

- Actions: diagnostic de maturité (entretiens, incidents, audits, compétences, charges).
- Résultat: synthèse argumentée des forces/écarts; priorités d'investissement.
- Livrable: note de position reliée aux décisions de pilotage réalistes.

## Étape 3 – Analyse du contexte externe

- Actions: veille réglementaire, benchmark sectoriel, analyse contractuelle, dépendances.
- Résultat: criticité qualifiée; scénarios d'adaptation et séquençage des mises en conformité.
- Rythme: revue semestrielle alignée gouvernance HSE.

## Étape 4 – Parties intéressées et attentes

- Actions: cartographie (salariés, instances, clients, autorités, prestataires); collecte exigences.
- Résultat: matrice influence/dépendance; attentes hiérarchisées.
- Livrable: liste priorisée + logique de preuve (indicateurs, enregistrements, responsabilités).

## Étape 5 – Priorisation et matérialité

- Actions: ateliers de scoring (3–5 critères: probabilité/gravité/contrôlabilité...).
- Résultat: portefeuille de priorités avec responsables, délais, moyens.
- Vigilance: éviter biais de visibilité; cibler risques graves peu fréquents.

## Étape 6 – Traduction en exigences et pilotage

- Actions: définir critères d'acceptation, contrôles, indicateurs, exigences documentaires.
- Résultat: matrice « attentes → exigences → preuves → responsabilités » opérationnelle.
- Gouvernance: intégration à la revue de direction et audit interne; preuve d'efficacité ≤ 6 mois.

## Planning / durée / jalons

Jalon	Délai recommandé	Commentaires
Revue de direction + mise à jour du contexte	Tous les 12 mois	Bonnes pratiques ISO 45001; aligne planification et objectifs HSE.
Révision accélérée après changement majeur	Sous 90 jours	Réorganisation, nouvelle réglementation, équipement critique.
Revue du contexte externe	Semestrielle	Alignée avec la gouvernance HSE; veille/contrats/technologies.
Harmonisation post-fusion (procédures critiques)	≤ 6 mois	Avec preuves de formation.

Preuve d'efficacité d'une nouvelle exigence	≤ 6 mois	Puis intégration à l'audit interne.
Cartographie des parties intéressées	Tous les 18 mois (min.)	Ou après changement d'organisation.

---

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

---

- Organigrammes, périmètres organisationnels et cartographie des flux critiques.
  - Historique incidents/presqu'accidents, audits internes, performances HSE.
  - État des compétences, charges et ressources des équipes HSE.
  - Veille réglementaire et benchmark sectoriel à jour.
  - Exigences contractuelles clients; indicateurs requis (ex. reporting sécurité).
  - Cartographie des dépendances: sous-traitants, coactivité, fournisseurs critiques.
  - Sources de données tracées et validées pour les indicateurs et preuves.
- 

## Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

---

- Intégration formelle à la revue de direction (au moins annuelle) avec décisions tracées.
  - Déclencheurs de révision: changements majeurs → mise à jour sous 90 jours.
  - Cycle semestriel ciblé pour le contexte externe (veille, contrats, technologies).
  - Matrice enjeux → exigences → preuves → responsabilités comme référentiel de contrôle.
  - Limitation du portefeuille d'enjeux prioritaires (ex. 10) pour garantir faisabilité.
  - Vérification d'efficacité ≤ 6 mois pour toute nouvelle exigence; audits internes récurrents.
  - Vigilances: éviter l'inflation documentaire et l'uniformisation aveugle entre sites.
-