

Note Méthodologique : Audit du Système de Permis de Travail

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Sécuriser les travaux non routiniers en reliant gouvernance, terrain et culture de sécurité.
- Vérifier la robustesse des règles, l'adéquation des rôles et la traçabilité des validations face aux dangers réels.
- Confronter procédures écrites et exécution (préparation, isolement, autorisation, supervision).
- Éviter la « conformité papier » et fournir des repères normatifs actionnables.
- Obtenir des garanties objectives pour point chaud, espaces confinés, énergies dangereuses, multi-entreprises.

Point clé : Triangler revue documentaire, entretiens et observations terrain pour relier exigences et pratiques réelles.

Objectifs de la mission

- Vérifier l'adéquation des permis aux risques réels (contrôles, consignations, plans).
 - Confirmer la compétence des acteurs clés (autorisation, supervision, exécution).
 - Mesurer la fiabilité des preuves (signatures, horodatage, photos de consignation).
 - Détecter les écarts récurrents et prioriser des remèdes sous 90 jours.
 - Assurer une revue de direction au moins 2 fois/an et définir des indicateurs de performance de suivi.
-

Périmètre / livrables attendus

Le périmètre couvre la conception, l'application et la performance du dispositif de permis de travail.

Périmètre

- Familles de permis : point chaud, espace confiné, énergies, hauteur, fouille, levage (combinables).
- Rôles et supports : demandeur, autorisateur, exécutant, surveillant; permis, analyses de risques, plans d'isolement, preuves.
- Contexts à risque : maintenance lourde, arrêts d'unités, chantiers multi-entreprises, interventions d'urgence maîtrisées.
- Volets d'évaluation : conception du système, application opérationnelle, performance/indicateurs.

Livrables attendus

- Synthèse exécutive et matrice d'écarts priorités.

- Plan d'actions avec responsables et jalons (30/60/90 jours).
- Tableau d'indicateurs proposé et grille d'évaluation consolidée.
- Exemples de formulaires simplifiés et supports de communication interne.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et cartographie des activités à risques

- Analyser référentiels existants et mener entretiens (HSE, maintenance, production, achats).
- Collecter procédures, données (permis émis, NC, incidents) et visiter zones à enjeux.
- Livrable : périmètre d'audit et cartographie des risques prioritaires.

Étape 2 – Revue documentaire et analyse de conformité

- Comparer procédures, formulaires, check-lists à des repères de bonnes pratiques.
- Examiner isolements, critères d'arrêt, durées de validité, circuits de signature.
- Livrable : matrice d'écarts et recommandations.

Étape 3 – Échantillonnage et vérifications sur le terrain

- Constituer un échantillon représentatif; observations in situ et revues à blanc.
- Vérifier consignations, tests atmosphériques, présence du surveillant, balisages, EPI.
- Livrable : constats terrain triangulés avec preuves.

Étape 4 – Analyse des causes et priorisation des actions

- Utiliser 5 pourquoi, arbre des causes, Ishikawa; distinguer causes système vs opérationnelles.
- Arbitrer coût/risque/délai; fixer délais réalistes et responsables.
- Livrable : plan d'actions hiérarchisé et mesurable.

Étape 5 – Gouvernance, suivi et capitalisation

- Définir rituels (comités, revues de direction), reporting et seuils d'alerte.
- Mettre en place tableau de bord, revues trimestrielles et partages inter-sites.
- Livrable: cadrage de gouvernance et mises à jour documentaires maîtrisées.

Planning / durée / jalons

Jalon	Portée	Durée / Fréquence (repères)
Audit complet – site unique	Cadrage, revue doc, terrain, synthèse	2 à 4 semaines
Audit multi-sites / arrêt majeur	Couverture de plusieurs horaires et métiers	6 à 8 semaines
Revue de direction post-restitution	Décisions et engagement du plan d'actions	Sous 10 jours
Suivi du plan d'actions	Jalons de mise en œuvre	30 / 60 / 90 jours
Revue périodique	Pilotage des écarts majeurs et indicateurs	Tous les 180 jours (≥ 2/an)
Cycle d'audit récurrent	Sites à risque élevé	Au moins 1/an

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Rôles issus des activités décrites (conseil, revues, terrain, gouvernance).

Consultant

- Analyser référentiels; conduire entretiens; formaliser périmètre et cartographie.
- Comparer le corpus aux bonnes pratiques et produire la matrice d'écart.
- Constituer l'échantillon; réaliser observations, revues à blanc, tests de traçabilité.
- Mener l'analyse des causes; prioriser le plan d'actions.
- Définir rituels de gouvernance, reporting et seuils d'alerte.

Client

- Mobiliser HSE, maintenance, production, achats pour les entretiens.
- Fournir procédures, permis, données (NC, incidents) et accès terrain.
- Tenir les revues de direction et décider des priorités.
- Mettre en œuvre et suivre le plan d'actions selon les jalons convenus.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels internes : procédures, formulaires, check-lists, guides.
- Données récentes sur permis émis, non-conformités, incidents/quasi-accidents.
- Analyses de risques, plans d'isolement/consignation (LOTO) et consignations associées.
- Preuves de traçabilité : signatures, horodatage, photos de consignation.
- Échantillon de permis (ex. 10–20 récents) couvrant plusieurs familles.
- Indicateurs existants (conformité, délais, écarts majeurs, tendances).
- Accès aux sites/équipes pour observations in situ, y compris horaires décalés.

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

- Rituels de gouvernance : comités, revues trimestrielles; revue de direction ≥ 2 /an.
- Triangulation systématique (revue/entretien/observation) et échantillons représentatifs.
- Seuils d'alerte pour pilotage (ex. 5 NC majeures/mois; indicateurs critiques >2 écarts majeurs/semaine).
- Plan d'actions limité (10–15 items, dont 3–5 à fort impact) et suivi court.
- Jalons 30/60/90 jours; escalade si dérive; mises à jour documentaires maîtrisées.
- Revue périodique tous les 180 jours; cycle d'audit annuel pour sites à risque élevé.
- Indicateurs de pilotage pragmatiques (au moins 8, dont 3 critiques) orientés décision.