

Note Méthodologique : Contrôles et Vérifications Périodiques en Conformité Réglementaire SST

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Maîtriser les risques et protéger équipes, actifs et réputation.
- Clarifier qui contrôle quoi, quand, comment et avec quels critères.
- S'appuyer sur des référentiels reconnus et des preuves traçables.
- Aller au-delà de la conformité : disponibilité accrue, moins d'incidents, vigilance renforcée.
- Organiser un cycle vivant entre terrain, maintenance, HSE, managers et direction.

Point clé : Ossature de gouvernance : pilotage mensuel + revue annuelle (12 mois) + objectifs de clôture rapide des écarts critiques.

Objectifs de la mission

- Prévenir les incidents par une détection précoce.
- Garantir une conformité démontrable via des preuves datées et signées.
- Prioriser les actions selon la criticité et l'impact (cible : >90 % d'écarts critiques clos sous 30 jours).
- Stabiliser les procédés en maîtrisant les dérives récurrentes.
- Ancrer l'amélioration continue par indicateurs et retours d'expérience.

Périmètre / livrables attendus

Périmètre

- Installations, équipements, procédés, organisation et compétences.
- Champs techniques : électricité, lavage, incendie, gaz, équipements de travail.
- Types de vérifications : examens visuels, essais, mesures, vérifications documentaires.
- Preuves attendues : rapports, relevés d'essais, photos, enregistrements.

Livrables

- Inventaire qualifié + matrice risques/périodicités.
- Fiches de critères et gammes de contrôle par famille d'actifs.
- Schéma d'organisation des compétences et supervision HSE.
- Macroplanning annuel avec alertes et indicateurs (taux réalisé, écarts).
- Rapports de vérification datés/signés + circuits de validation.
- Revue de direction consolidée (12 mois) et plan d'amélioration.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et cartographie des risques

- Entretiens, revue documentaire, visites d'unités; inventaire par zones/familles.
- Qualification de la criticité; matrice risques/périodicités; règles d'or et responsabilités.
- Livrable : inventaire qualifié + matrice risques/périodicités. Vigilance : actifs « hors radar », usages dégradés.

Étape 2 — Définition des critères et périodicités

- Fiches de critères et gammes de contrôle par famille d'actifs.
- Précision des essais, tolérances, seuils d'arrêt; revue formelle à 12 mois.
- Livrable : référentiel de contrôle homogène. Vigilance : copier-coller de périodicités sans contexte.

Étape 3 — Choix des compétences et organisation

- Répartition interne/externe; profils requis et habilitations; supervision HSE.
- Outils, formulaires, logiciels et délais de traitement définis.
- Livrable : schéma organisationnel. Vigilance : confusion maintenance vs vérification indépendante.

Étape 4 — Planification et pilotage

- Macroplanning annuel, jalons de revue, alertes d'échéance.
- Coordination avec production; créneaux d'arrêt; indicateurs (taux réalisé, écarts).
- Livrable : plan pilotable. Vigilance : dérive des échéances, dérogations tacites.

Étape 5 — Réalisation, preuve et traitement des écarts

- Réaliser/consigner; formats de rapports; classification et validation des constats.
- Planifier corrections; vérifier l'efficacité (cible : écarts critiques clos sous 30 jours quand réaliste).
- Livrable : rapports opposables. Vigilance : photos sans contexte, mesures non étalonnées, écarts non hiérarchisés.

Étape 6 — Revue, amélioration et capitalisation

- Revue de direction sur tendances et causes racines; partage inter-sites.
- Ajustement des périodicités et gammes; consolidation à 12 mois.
- Livrable : bilan annuel + plan d'amélioration.

Planning / durée / jalons

Jalon	Échéance repère	Description
Pilotage opérationnel	Mensuel	Suivi taux réalisé, écarts ouverts/clos; arbitrages et priorisation.
Revue intermédiaires	Trimestriel / Semestriel	Points trimestriels; consolidation des tendances à 6 mois.

Revue de direction (bilan)	12 mois	Consolidation des résultats et reprogrammation des priorités.
Remise des rapports de vérification	≤ 10 jours ouvrés	Délai contractuel pour des livrables exploitables et traçables.
Clôture écarts critiques (général)	≤ 30 jours	Cible de gouvernance : >90 % des écarts critiques clos.
Clôture écarts critiques (électricité)	≤ 15 jours	Cible issue des vérifications électriques.
Vérification post-modification/incident	≤ 72 heures	Essais de remise en service et mise à jour documentaire.

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client (HSE, maintenance, managers, direction)

- Recenser installations/équipements et qualifier les criticités.
- Réaliser ou piloter les vérifications (internes/organismes) et fournir les preuves.
- Traiter et fermer les écarts; arbitrer selon la criticité; ajuster périodicités.
- Suivre les indicateurs; tenir points mensuels et revue annuelle; valider les rapports.
- Garantir habilitations, moyens et créneaux d'arrêt nécessaires.

Consultant (Cabinet SST)

- Mener le cadrage/diagnostic; formaliser fiches de critères et gammes.
- Proposer l'organisation cible et le recours interne/externe; définir la supervision HSE.
- Construire le macroplanning et les tableaux de bord.
- Structurer formats de rapports, classification des écarts et circuits de validation.
- Animer les revues et former les équipes; appuyer la clôture des écarts.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Inventaire des installations/équipements par zone et famille.
- Référentiels internes et repères normatifs (ISO 45001:2018, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018, NF C 15-100...).
- Matrice de criticité et règles d'arbitrage (classification des écarts).
- Historique des écarts/incidents et retours d'expérience.
- Enregistrements de maintenance, mesures antérieures, certificats d'étalonnage.
- Profils/habilitations des vérificateurs; liste prestataires/organismes.
- Gabarits de rapports, formulaires et outils/logiciels de suivi.
- Contraintes d'exploitation : créneaux d'arrêt, accès, environnement (poussières, humidité, sollicitation).

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

- Gouvernance : comité mensuel; points trimestriels; consolidation semestrielle; revue de direction annuelle (12 mois).
- Indicateurs : taux de réalisation, % d'écarts par criticité, délai moyen de clôture, récurrences par causes, disponibilité des équipements critiques.
- Qualité livrables : rapports remis \leq 10 jours ouvrés; constats actionnables $>$ 95 %; preuves datées/signées avec traçabilité métrologique.
- Validation : formats et circuits définis; classification des écarts; arbitrages (arrêt/consignation pour criticité élevée).
- Risques à maîtriser : actifs « hors radar »; périodicités copiées sans contexte; confusion maintenance/vérification; dérive des échéances; preuves de faible qualité.
- Amélioration continue : analyse des tendances; ajustement des périodicités; partage des REX entre sites.