

# Note Méthodologique : Inspection Terrain SST

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

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

- Observation structurée du travail réel pour objectiver les écarts et renforcer la maîtrise quotidienne des risques.
- Boucle d'amélioration continue reliant terrain, encadrement et fonctions support (ancrage ISO 45001 §9.1.2 et §10.2).
- Alerte précoce sur dérives d'usage, contournements de procédure et signaux faibles avant incident.
- Complète formation, audit et enquête incident sans les remplacer.
- Favorise une culture juste basée sur l'écoute, des preuves et la priorisation des risques critiques.

**Point clé :** Ne pas confondre inspection (observation et correction rapide) et audit (évaluation du système).  
Repères de pilotage : réalisation  $\geq 90$  %/mois, délai écarts critiques  $\leq 30$  jours, couverture 100 % des zones sur 12 mois.

---

## Objectifs de la mission

---

- Réduire l'exposition aux risques par la détection précoce et la fermeture maîtrisée des écarts.
  - Définir zones et fréquences d'inspection selon la criticité; couvrir les risques critiques.
  - Standardiser critères d'observation et collecte de preuves (photos, mesures, horodatage).
  - Attribuer des actions avec responsables et délais clairs; mesurer la fermeture durable des causes.
  - Piloter via indicateurs de réalisation/efficacité et revues en comité HSE (trimestriel).
- 

## Périmètre / livrables attendus

---

- Périmètre d'observation : postes, zones, équipements, comportements, coactivités, environnements changeants.
  - Grilles thématiques et protocoles d'observation (échelles d'écarts, preuves requises, invariants réglementaires).
  - Plan de couverture par criticité (programmée et inopinée), avec traçabilité complète.
  - Registre des écarts/actions avec responsable, délai, preuve; rapports d'inspection concis.
  - Tableau de bord mensuel, revues hebdo/mensuelle/trimestrielle et analyse des tendances/récurrences.
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

## 1) Cadrage et alignement de gouvernance

- Diagnostic de maturité (références internes, incidents, ISO 45001) et définition du périmètre, rôles/RACI, comités.
- Inscription au plan annuel HSE; indicateurs cibles (réalisation, délais, proportion d'écarts critiques).
- Livrable: gouvernance cadrée et règles de pilotage claires.

## 2) Cartographie des risques et priorisation

- Exploiter matrice de risques, historiques et changements pour fixer des fréquences différenciées.
- Plan de couverture trimestriel incluant des inspections inopinées; prise en compte des coactivités.
- Livrable: plan de couverture priorisé par criticité.

## 3) Conception des grilles et protocoles

- Structurer thèmes/critères/échelles; définir preuves attendues et niveaux d'écarts; essai terrain.
- Intégrer invariants réglementaires et exemples visuels; viser des parcours de 20–30 min/zone.
- Livrable: grilles reproductibles et opérationnelles.

## 4) Pilote terrain et formation

- Pilote sur 2–3 zones critiques; mises en situation; revue d'expérience avec l'encadrement.
- Suivi: taux de réalisation, actions immédiates, délai de clôture des écarts critiques.
- Livrable: méthode ajustée et adhésion des acteurs.

## 5) Déploiement, collecte et traitement des données

- Paramétrer outil/registre (champs obligatoires, workflows, droits); notifications standardisées.
- Revues périodiques: hebdo pour écarts critiques; mensuel pour le global; suivi de l'efficacité (récurrence < 90 jours).
- Livrable: base de données traçable et exploitable.

## 6) Revue de performance et amélioration

- Revue trimestrielle: tendances, simplifications, décisions et liens avec les standards.
- Repères: réalisation  $\geq 90\%$ , délai écarts critiques  $\leq 30$  jours, couverture 100 % des zones/12 mois.
- Livrable: plan d'amélioration et arbitrages de ressources.

## Planning / durée / jalons

Élément	Fréquence / Délai	Jalon / Attendu
Couverture de toutes les zones	12 mois	100 % de couverture annuelle
Revue des écarts critiques	Hebdomadaire	Suivi priorisé et corrections rapides
Revue consolidée / Comité HSE	Mensuelle	Tableau de bord et arbitrages
Revue de performance	Trimestrielle (4/an)	Tendances et décisions de simplification
Clôture des écarts critiques	$\leq 30$ jours	Fermeture avec preuve et vérification
Synchronisation des données	$\leq 24$ h	Données à jour pour décisions

# Rôles & responsabilités

---

## Client

- Cadrer dans le plan annuel HSE; définir et tenir les comités (hebdo/mensuel/trimestriel).
- Encadrement/superviseurs: réaliser les inspections (programmées/inopinées), feedback respectueux;  $\geq 2$  inspections/mois en zones sensibles.
- Attribuer responsables/délais; suivre la clôture et l'efficacité (absence de récurrence sous 90 jours).
- Garantir traçabilité et preuves; assurer calibrage/relecture et mise à jour semestrielle des grilles.
- Escalader en comité HSE sous 30 jours en cas de blocage.

## Consultant

- Réaliser un diagnostic de maturité et proposer une gouvernance cible (rôles, RACI, comités).
- Concevoir/structurer grilles et protocoles; tester et ajuster sur le terrain.
- Préparer et suivre le pilote; animer la revue d'expérience et sécuriser l'adhésion.
- Accompagner le déploiement et le paramétrage d'un outil/registre (champs, workflows, droits).
- Contribuer aux revues trimestrielles; analyser tendances et recommander des simplifications.

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

---

- Matrice de risques, historiques d'incidents/événements et changements en cours.
- Liste des zones/processus avec criticité et coactivités.
- Exigences internes et références ISO 45001; invariants réglementaires.
- Plan annuel HSE, rôles/RACI et calendrier des visites.
- Grilles/protocoles avec définitions opérationnelles et exemples visuels.
- Outil ou registre structuré (champs obligatoires, preuves photos, droits d'accès).
- Indicateurs cibles (réalisation, délais, couverture) et gabarit de rapport.
- Acteurs formés à l'observation factuelle, au questionnement et au feedback.

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

---

- Indicateurs de référence: réalisation  $\geq 90$  %/mois; délai écarts critiques  $\leq 30$  j; couverture 100 %/12 mois.
- Revues: hebdo (écarts critiques), mensuelle (consolidée), trimestrielle (performance en comité HSE); escalade sous 30 j si blocage.
- Qualité des données: complétude 100 % des champs pour écarts majeurs; synchronisation  $\leq 24$  h; preuves datées/localisées.
- Objectivité: grilles standardisées, inspections croisées/binômes, relecture mensuelle et calibrages périodiques.
- Amélioration continue: revue semestrielle des grilles à partir des retours terrain.
- Articulation avec l'audit: au moins 1 audit/an; éviter redondances et clarifier la boucle d'escalade.

