Note Méthodologique : Mise en place du Système de Permis de Travail

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre d'intervention et raison d'être du dispositif.

- Maîtriser les activités à risques non routinières et en coactivité, de la préparation à la clôture.
- Structurer la chaîne de décision, formaliser les contrôles et assurer la traçabilité des arbitrages.
- Aligner les pratiques multi-sites, harmoniser la documentation et outiller la vigilance managériale.
- Agir comme dispositif de gouvernance: qui valide quoi, quand, avec quelles preuves.
- Processus vivant, articulé avec l'analyse des risques et la consignation des énergies (LOTO).

> **Point clé :** Calibrer sans sur-formaliser: 2–3 validations utiles, validité journalière 24 h avec réévaluation, contrôle contradictoire sur 100 % des travaux critiques.

Objectifs de la mission

- Sécuriser préparation, exécution et clôture des travaux; réduire la variabilité; renforcer la coordination.
- Atteindre 0 accident majeur sur activités sous permis (objectif 0).
- Garantir la traçabilité des contrôles/autorisation et clarifier rôles et points de décision.
- Intégrer permis avec consignations, ATEX, espaces confinés et plans de prévention.
- Cible qualité: checklists complètes ≥ 95 %; temps de validation des travaux critiques ≤ 60 min.
- Auditer la conformité au moins 2 fois/an; vérification de clôture sous 24–48 h si barrières temporaires.

Périmètre / livrables attendus

- Charte de gouvernance, critères de criticité et matrice RACI.
- Typologie des permis (feu, espace confiné, électrique, excavation, hauteur…), checklists spécifiques et critères de coactivité.
- Modèles de permis et variantes; règles de validité (24 h), instructions de signature; registre de suivi et d'archivage (12 mois pour critiques).
- Grille d'audit, tableau de bord (délais signature, taux de refus, complétude) et plan d'actions.
- Rapport pilote et plan d'amélioration; planning de déploiement et kit de communication.
- Parcours de formation par rôles et supports visuels de terrain.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et gouvernance

- Diagnostic des pratiques; cartographie des interfaces; alignement référentiel/ISO 45001.
- Calibrage des niveaux de décision; disponibilité/compétence des signataires.
- Livrables: charte de gouvernance, matrice RACI, critères de criticité.

Étape 2 — Cartographie des travaux et des risques

- Ateliers métiers; liste des travaux non routiniers; scénarios redoutés.
- Exigences spécifiques: ATEX, espaces confinés, consignations.
- Livrables: typologie des permis, checklists par type, critères de coactivité.

Étape 3 — Conception des supports et des workflows

- Design des formulaires standard et variantes; règles de validité 24 h; archivage.
- Instructions de signature; registre de suivi; contrôle contradictoire pour travaux majeurs.
- Livrables: modèles de permis, instructions, registre.

Étape 4 — Pilote terrain et ajustements (6–8 semaines)

- Site pilote; collecte d'indicateurs (délais, refus, NC); revues hebdomadaires.
- Arbitrages pour alléger ce qui n'apporte pas de valeur.
- Livrables: rapport pilote, plan d'amélioration, grille d'audit.

Étape 5 — Déploiement et montée en compétence

- Plan de déploiement; ciblage métiers sensibles; intégration documentaire.
- Formations rôle par rôle; communication et supports visuels.
- Livrables: planning, kit de communication, tableau de bord.

Étape 6 — Mesure, audit et amélioration continue

- Indicateurs: taux de refus, délais signature, écarts critiques; audits trimestriels.
- Revues de direction; boucles d'apprentissage après événements.
- Livrables: tableau de bord, plan d'actions, référentiel d'audit.

Planning / durée / jalons

Jalon	Contenu	Durée / Échéance	Preuves attendues
Pilote terrain	Test des workflows sur site restreint; revues hebdo; ajustements	6–8 semaines	Rapport pilote, indicateurs (délais, refus), plan d'amélioration
Audit d'appropriation	Vérification de l'usage et de la qualité post-déploiement initial	J+30	Rapport d'audit, écarts, actions
Revue de conformité	Suivi régulier des écarts et décisions	Tous les 90 jours	CR de revue, plan d'actions mis à jour
Audits internes	Contrôle de conformité et d'efficacité	2 / an	Échantillonnage 10–20 permis, rapports, tableaux de bord

Validité & clôture	Validité journalière et vérification de clôture	Validité 24 h; clôture 24–48 h si barrières temporaires	Permis horodatés, preuves de contrôles contradictoires

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client

- Nommer donneur d'ordre, autorités techniques et surveillants; garantir disponibilité/compétence des signataires.
- Fournir référentiels/exigences (ATEX, espaces confinés, LOTO), cartographie des interfaces et des énergies.
- Mettre à disposition moyens de contrôle (détecteurs, cadenas LOTO); surveillant dédié pour travaux critiques; stock LOTO dimensionné.
- Valider gouvernance (charte, criticité, RACI); intégrer au système documentaire; afficher rôles.
- Organiser comités de revue mensuels; former/accueillir sous-traitants; appliquer critères d'arrêt/suspension.

Consultant

- Conduire le diagnostic et l'alignement avec le référentiel interne et ISO 45001.
- Animer ateliers de cartographie; produire typologie des permis, checklists et critères de coactivité.
- Concevoir formulaires, workflows, règles de validité; outiller registre, archivage et référentiel d'audit.
- Accompagner le pilote (indicateurs, revues hebdo), rédiger rapport et plan d'amélioration.
- Déployer la formation par rôles; installer tableaux de bord et programme d'audits.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Diagnostic des pratiques existantes; référentiels internes; plans de prévention; matrices d'habilitation.
- Liste des travaux non routiniers; analyses de risques; exigences ATEX/espaces confinés/consignation.
- Cartographie des énergies; plans réseaux; registres cadenas/clés; modalités d'archivage.
- Disponibilité des moyens (détecteurs, EPI, cadenas LOTO) et ressources (surveillants, signataires).
- Historique incidents/écarts; données d'audit; indicateurs (délais de signature, taux de refus, complétude).
- Capacité/contraintes SI et connectivité si option numérique envisagée.

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

- Validations: 3 niveaux maximum; double validation technique/opérationnelle pour niveau critique; contrôle contradictoire 100 % des travaux critiques.
- Règles de validité: permis 24 h avec réévaluation quotidienne; clôture vérifiée sous 24–48 h si barrières temporaires.
- Gouvernance: revue opérationnelle mensuelle; comité de revue mensuel (≈60 min); revue de conformité tous les 90 jours.
- Audits: 2/an; échantillonnage de 10–20 permis; conservation des preuves 12 mois pour permis critiques.

- Tableau de bord orienté qualité: complétude ≥ 95 %, délais de signature, taux de refus, NC critiques.
- Boucle d’amélioration: retours d’expérience inter-sites, actions correctives closes sous 30 jours.