

# Note Méthodologique : Performance mesures et reporting ISO 45001

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

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

Mettre en place un langage commun et des preuves factuelles pour piloter la prévention SST.

- Relier objectifs, ressources et résultats; rendre visibles écarts et progrès.
- Aligner terrain et direction; réduire les biais et les actions ponctuelles.
- Soutenir les arbitrages budgétaires et la priorisation des plans d'action.
- Exiger rigueur, gouvernance adaptée et culture de la preuve.

**Point clé :** Organiser une revue de direction au moins tous les 12 mois et structurer une consolidation trimestrielle (J+5 pour le mensuel) avec validation à 2 niveaux.

## Objectifs de la mission

---

- Transformer des données brutes en décisions et amélioration continue.
  - Définir des objectifs chiffrés et datés; fixer cibles et seuils d'alerte.
  - Assigner un responsable par indicateur avec mode de calcul documenté.
  - Définir périodicité et circuit de validation; tracer enseignements et actions.
  - Comparer les tendances et ajuster les plans d'action.
- 

## Périmètre / livrables attendus

---

- Périmètre clarifié (sites, activités, sous-traitance) et matrice d'acteurs/responsabilités.
  - Portefeuille d'indicateurs aligné risques (8–15 KPI clés par site).
  - Référentiel d'indicateurs: définitions, modes de calcul, cibles/tolérances.
  - Dictionnaire de données et templates standard de collecte.
  - Tableau de bord structuré + trame de revue (écarts, causes, décisions, échéances).
  - Règles de qualité: validation à 2 niveaux, journal des corrections, traçabilité des sources.
  - Calendrier de reporting (hebdo/mensuel/trimestriel/annuel) et règles d'archivage (36 mois).
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

### 1) Cadrer la gouvernance et le périmètre

- Analyser processus; clarifier périmètre (sites/activités/sous-traitance); formaliser responsabilités.

- Cartographier sources; définir périodicité et règles d'archivage.
- Résultat: noyau d'indicateurs prioritaire et matrice d'acteurs; rituels fixés (site mensuel, direction ≥ annuel).

## 2) Sélectionner les indicateurs et critères de décision

- Ateliers multicritères (gravité, fréquence, maîtrise, utilité décisionnelle).
- Limiter à un portefeuille pilote; définir cibles et tolérances; exiger traçabilité sous 48 h en audit.
- Résultat: référentiel d'indicateurs proactifs/réactifs (8–15 KPI par site).

## 3) Concevoir la mesure et la chaîne de données

- Mapper flux; choisir outils (tableurs/formulaires/applications); définir contrôles qualité.
- Mettre en place templates, dictionnaire de données, droits d'accès; journal des corrections.
- Résultat: collecte fiabilisée; clôture mensuelle à J+5; conservation des sources 36 mois.

## 4) Organiser le reporting et les rituels de revue

- Structurer tableau de bord et ordre du jour (écarts, causes, arbitrages, actions).
- Mettre en place: revue opérationnelle hebdo, synthèse mensuelle, revue de direction trimestrielle/annuelle.
- Résultat: décisions tracées avec responsables/échéances; suivi à J+30; taux de clôture visé ≥ 90 %.

## 5) Améliorer en continu et intégrer le digital

- Bilans semestriels; mise à jour du référentiel; évaluer ETL/BI/capteurs par paliers.
- Tester toute évolution sur ≥ 2 cycles; auditer la qualité des données 2 fois/an.
- Résultat: portefeuille ajusté; automatisation maîtrisée; comparabilité préservée.

## Planning / durée / jalons

Échéance	Description	Jalon / exigence
Hebdomadaire	Revue opérationnelle (écarts, actions courtes)	Décisions et responsables assignés en séance
Mensuel	Synthèse de site; transformation des chiffres en décisions	Clôture des données à J+5; commentaires obligatoires des écarts
Sous 10 jours ouvrés	Réconciliation des données critiques (multi-sites/sous-traitants)	Alignement définitions; validations managériales
Trimestriel	Consolidation et revue de direction (si prévue)	Taux de clôture des actions ≥ 90 % à J+30
Semestriel	Bilan des indicateurs; audit qualité des données	2 audits/an des transformations de données
Annuel (≥ 12 mois)	Revue de direction réglementaire	Efficacité du système; ressources; maintien des enregistrements 36 mois

## Rôles & responsabilités

## Client

- Sponsorise la démarche; fixe objectifs/cibles et périodicité.
- Désigne un propriétaire par indicateur; aligne définitions avec les sous-traitants.
- Fournit les sources et preuves (captures/exports/horodatage) et droits d'accès.
- Assure validations à 2 niveaux; respecte J+5 (clôture) et J+10 (réconciliation).
- Conserve les jeux sources 36 mois; protège les données sensibles.

## Consultant

- Cadre gouvernance et périmètre; construit la matrice d'acteurs.
- Anime la sélection multicritères; produit référentiel et modes de calcul.
- Conçoit la chaîne de données, templates et contrôles qualité (journal des corrections).
- Structure tableaux de bord et rituels (hebdo/mensuel/trimestriel/annuel).
- Pilote bilans semestriels et audits de données; propose améliorations/outillage (ETL/BI) par paliers.

---

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des sources de données et calendrier de périodicité.
- Dictionnaire de données; définitions et modes de calcul documentés.
- Propriétaires par KPI; cibles, seuils d'alerte et tolérances définis.
- Outils de collecte (tableurs/formulaires/applications) standardisés.
- Contrôles qualité: validation à 2 niveaux, journal des corrections.
- Preuves de source exigées (captures, exports, horodatage) et droits d'accès.
- Alignement des définitions multi-sites/sous-traitants; traçabilité sous 48 h en audit.

---

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

- Rituels: hebdo opérationnel; synthèse mensuelle; consolidation trimestrielle; revue de direction  $\geq$  annuelle.
- Décisions tracées: responsable, échéance, suivi à J+30; taux de clôture visé  $\geq$  90 %.
- Qualité des données: clôture à J+5; réconciliation à J+10; validation à 2 niveaux; commentaires obligatoires des écarts.
- Audits des transformations 2 fois/an; conservation des jeux sources 36 mois.
- Répartition proactifs/réactifs adaptée ( $\geq$  60 % proactifs en unités à risques majeurs).
- Risques à maîtriser: périmètre trop ambitieux; dépendance à une personne; erreurs de transcription; automatisation trop tôt; définitions non alignées; protection des données.