

Note Méthodologique : Procédure Permis de travail

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Dispositif clé pour encadrer les interventions à risques (maintenance, travaux neufs, coactivité).
- Cadre clair des responsabilités, validations et contrôles avant/pendant/après travaux.
- Sécurise l'exécution, maîtrise des dangers et assure la traçabilité des décisions et preuves.
- Intégrée à la gestion des risques, à la conformité réglementaire et aux exigences internes.
- S'appuie sur documentation pratique, rôles définis, formulaires par familles de risques et pilotage terrain.

Point clé : Simplicité d'usage, points d'arrêt clairement définis et conditions de suspension immédiates en cas d'écart.

Objectifs de la mission

- Définir le périmètre des travaux et les zones d'intervention.
- Identifier/évaluer les risques liés à l'activité et à l'environnement.
- Préciser les conditions de mise en sécurité, consignations et isolements.
- Attribuer rôles, habilitations et responsabilités de validation.
- Planifier contrôles avant-démarrage, points d'arrêt et suivi de chantier.
- Garantir la traçabilité documentaire et organiser récolement et retour d'expérience.

Périmètre / livrables attendus

- Diagnostic initial, feuille de route priorisée et cadre de gouvernance.
 - Cartographie des travaux à risques et critères d'éligibilité d'activation.
 - Architecture documentaire : formulaires d'autorisation, grilles de vérification, plans de prévention et de consignation.
 - Circuits de validation avec rôles, seuils d'escalade et points d'arrêt.
 - Outils de suivi et de pilotage : indicateurs, revues périodiques, tableaux de bord.
 - Accompagnement opérationnel : revues de démarrage, mises en situation, formalisation des REX.
 - Traçabilité complète des autorisations et des preuves ; registre des habilitations internes.
 - Dispositif d'évaluation (QCM, scénarios pratiques) et attestations internes possibles.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial et cadrage

- Analyse des pratiques existantes et des écarts récurrents.
- Clarification des rôles, schéma de délégation et interfaces (exploitation, maintenance, QHSE, EE).
- Livrable : feuille de route priorisée et cadre de gouvernance.

Étape 2 : Cartographie et critères d'éligibilité

- Identification des familles de travaux (à chaud, espaces confinés, hauteur, électrique, ATEX...).
- Définition des critères d'activation selon contexte, risques cumulés et coactivité.
- Livrable : référentiel clair des exigences et vérifications par famille.

Étape 3 : Documents, formulaires et flux de validation

- Conception des formulaires, grilles, plans de prévention/consignation avec ergonomie et traçabilité.
- Définition des circuits de validation, escalades et points d'arrêt.
- Livrable : processus complet de la demande au récolement final.

Étape 4 : Intégration opérationnelle et accompagnement

- Déploiement par pilotes, revues de démarrage et accompagnement terrain.
- Ajustements rapides des formulaires, consignes et critères selon les écarts observés.
- Livrable : dispositif appliqué et approprié par les acteurs clés.

Étape 5 : Mesure d'efficacité et amélioration continue

- Définition d'indicateurs (conformité, qualité des preuves, tenue des contrôles, traitement des écarts).
- Audits ciblés, revues périodiques et plan d'actions d'amélioration continue.
- Livrable : bilans et capitalisation des retours d'expérience.

Étape	Activités clés	Livrables / résultats
1. Diagnostic & cadrage	Analyse existant, rôles, délégation, interfaces	Feuille de route, gouvernance
2. Cartographie & éligibilité	Familles de travaux, critères d'activation	Référentiel par famille de risques
3. Documents & validations	Formulaires, grilles, plans, circuits de validation	Processus de la demande au récolement
4. Déploiement & accompagnement	Pilotes, terrain, ajustements rapides	Usage ancré sur site
5. Mesure & amélioration	Indicateurs, audits, revues périodiques	Bilan, plan d'actions continu

Rôles & responsabilités

Client

- Définir chaîne de responsabilités, rôles d'autorité, délégation et critères d'habilitation interne.
- Assurer la cohérence avec exigences réglementaires, prescriptions internes et consignes locales.
- Coordonner directions opérationnelles, QHSE, maintenance et entreprises extérieures.
- Valider points d'arrêt, décisions clés et organiser l'archivage/traçabilité des dossiers.
- Piloter volumétrie des autorisations, qualité des dossiers et traitement des écarts.

Consultant

- Conduire le diagnostic, animer ateliers de co-construction (formulaires, grilles) et revues documentaires.
 - Accompagner le déploiement par pilotes, revues de démarrage et mises en situation sur site.
 - Appuyer la mise en place d'indicateurs, tableaux de bord et revues de performance.
 - Réaliser audits d'efficacité, formaliser retours d'expérience et plans d'amélioration.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des risques et familles d'interventions à risques.
 - Exigences réglementaires applicables et prescriptions internes.
 - Schéma de délégation, rôles d'autorité et référentiel d'habilitations internes.
 - Consignes locales, plans de prévention et plans de consignation existants.
 - Données opérationnelles des interventions (périmètre, zones, coactivité, changements).
 - Traçabilité disponible : autorisations signées, grilles de contrôle, relevés de mesures, justificatifs de consignations, registre des habilitations.
 - Données de suivi (volumétrie des permis, écarts constatés) et retours d'expérience.
-

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

- Intégration dans la gouvernance du site : responsabilités, rôles d'autorité, délégation et habilitations.
 - Indicateurs de suivi (conformité des dossiers, qualité des preuves, tenue des contrôles, traitement des écarts).
 - Audits ciblés et revues périodiques avec plan d'actions d'amélioration continue.
 - Points d'arrêt formalisés (critères, responsables, preuves) et conditions de suspension immédiates.
 - Outils de pilotage pour la volumétrie des autorisations, la qualité et la réactivité face aux écarts.
 - Traçabilité centralisée des enregistrements et disponibilité pour audits internes/externes.
 - Phase pilote, mises en situation et ajustements rapides pour préserver simplicité et efficacité.
-