

Note Méthodologique : Constats et non conformités

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Les constats et non-conformités structurent la maîtrise HSE et la conformité au sein d'un système de management.

- Objectiver les écarts vs exigences internes/externes, analyser les causes, suivre la clôture.
- Transformer les écarts en décisions documentées, priorisées et tracées.
- S'appuyer sur des référentiels reconnus, des pratiques d'audit et des repères chiffrés.
- Applicable aux sites industriels et aux services, en sécurité, environnement, qualité.
- Architecture cible : critères partagés, preuves robustes, pilotage orienté efficacité.

Point clé : Structurer chaque écart selon « fait observé – exigence – preuve – risque – recommandation » pour assurer cohérence et traçabilité.

Objectifs de la mission

- Cadrer un référentiel commun de description des écarts et critères homogènes.
- Prioriser selon criticité et délais (éviter retards > 30 jours pour majeures – repère cité).
- Assurer la traçabilité du constat à la clôture avec preuves et intégrité des données.
- Capitaliser les causes récurrentes et renforcer les contrôles clés.
- Piloter un taux de clôture > 90 % sous 90 jours pour les mineures.

Périmètre / livrables attendus

- Guide de classification, critères de criticité, règles de preuve, barème de priorisation.
- Grille de décision et référentiel de libellés des écarts (observation, mineure, majeure).
- Dispositif de collecte terrain (audits, inspections, remontées), horodatage/localisation.
- Intégration à l'outil de gestion et métadonnées obligatoires (source, exigence, risque).
- Revues structurées, modélisation des causes, indicateurs d'efficacité et délais de traitement.
- Tableau de bord, règles d'escalade, rituel de revue mensuelle.
- Base de retours d'expérience, mise à jour des standards et harmonisation inter-sites.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et référentiel de classification

- Cartographier les exigences, définir critères de gravité et barème de priorisation.
- Livrable: guide de classification, grille de décision, référentiel de libellés.
- Vigilance: éviter critères ambigus; calibrer la gravité avec cas tests réels.

Étape 2 – Dispositif de collecte et preuves

- Définir canaux (audits, inspections, remontées), formats de preuve, horodatage et localisation.
- Livrable: flux d’information outillé, métadonnées obligatoires (source, exigence, risque lié).
- Vigilance: surcollecte, pièces non vérifiables, lien faible exigence–écart.

Étape 3 – Analyse causale et décision d’action

- Tenir des revues, appliquer 5 Pourquoi/arbre des causes, fixer délais par criticité.
- Livrable: plans d’actions priorisés, indicateurs d’efficacité définis.
- Vigilance: distinguer symptômes/causes racines; éviter plans trop nombreux ou non assignés.

Étape 4 – Pilotage, délais et efficacité

- Suivre délais moyens, taux de clôture, récurrence; arbitrer et allouer ressources.
- Livrable: tableau de bord, règles d’escalade, rituel de revue mensuelle.
- Vigilance: pas de fermeture sans preuve d’efficacité; vérifier absence de récidive à 60–90 jours.

Étape 5 – Capitalisation et amélioration continue

- Alimenter RETEX, mettre à jour standards, harmoniser pratiques inter-sites.
- Livrable: base de cas réels anonymisés et intégration aux formations.
- Vigilance: éviter la perte d’information lors de changements d’outil/organisation.

Planning / durée / jalons

Jalon	Délai cible	Repère/Observation
Sécurisation des non-conformités majeures critiques	≤ 48 h	Gouvernance HSE (majeures)
Vérification/test après correction (sujets critiques)	≤ 7 jours	Exercices et alarmes
Analyse causale + plan d’actions (majeures)	≤ 14 jours	Traitement structuré
Clôture des non-conformités mineures	≤ 90 jours	Cible de clôture > 90 %
Revue de pilotage	Hebdo (critiques) / Mensuelle (portefeuille)	Règles d’escalade
Conservation des preuves (majeures)	36 mois	Traçabilité

Rôles & responsabilités

Client (Entreprise)

- Définir les canaux de collecte, règles de preuve, horodatage/localisation.
- Tenir les revues, appliquer les méthodes d'analyse causale, fixer les délais.
- Suivre les indicateurs, arbitrer les priorités, allouer les ressources.
- Sécuriser rapidement les risques; alimenter RETEX et mettre à jour les standards.

Consultant (Conseil)

- Cartographier les exigences, définir seuils de gravité et barème de priorisation.
 - Concevoir le flux d'information, intégrer l'outil et définir les métadonnées.
 - Structurer les revues de risques, modéliser les causes et définir les indicateurs.
 - Mettre en place tableau de bord, règles d'escalade et rituels de revue.
 - Faciliter la standardisation inter-sites et l'alignement avec la conformité.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Exigences applicables cartographiées (procédures, normes, réglementations).
 - Référentiel de classification partagé (critères, gravité, priorisation).
 - Règles de preuve et traçabilité (horodatage, localisation, assignation claire).
 - Outil/registre avec métadonnées minimales (source, exigence, risque lié).
 - Canaux de collecte définis (audits, inspections, remontées terrain).
 - Matrice de criticité et délais cibles documentés.
 - Indicateurs de pilotage et seuils d'escalade.
 - Politique de conservation des preuves (ex. 36 mois pour majeures).
-

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

- Tableau de bord: nombre d'écarts, délai moyen, taux de clôture, récurrences, part des majeures sécurisées sous 48 h.
 - Revues: hebdomadaire des actions critiques, mensuelle de portefeuille, revues de direction.
 - Validation et escalade: validation hiérarchique des majeures, relecture par un pair avant clôture majeure.
 - Qualité de preuve: double preuve recommandée pour enjeux forts; vérification d'efficacité (tests, contrôles, audits de suivi).
 - Suivi des récidives à 30/60/90 jours et preuve de résultat avant clôture.
 - Maîtrise des risques: éviter fermetures administratives, surcollecte non exploitable, incohérences de qualification.
 - Capacité vs objectifs: cibles réalistes; limiter l'inflation d'actions (« une cause, une action »; regroupement des causes récurrentes).
-