

Note Méthodologique : Réalisation de l'audit

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Levier de maîtrise des risques, de conformité et d'amélioration continue.
- Fondée sur preuves, échantillonnage et traçabilité (ISO 19011:2018, ISO 14001:2015).
- Objectiver l'état de contrôle, identifier non-conformités et priorités d'action.
- Cadre décisionnel pour équipes HSE et direction (arbitrages et investissements).
- Applicable en audits internes, fournisseurs et conformité réglementaire.

Point clé : L'audit s'intègre au système de management: gouvernance, preuves, résultats et suivi d'efficacité.

Objectifs de la mission

- Définir un périmètre cohérent et vérifiable.
- Assurer la traçabilité claire des preuves et constats.
- Cartographier les écarts et prioriser selon la criticité/risque.
- Aligner les conclusions avec les objectifs HSE et la stratégie.
- Planifier la clôture des écarts avec responsables et délais.

Point clé : Viser 100 % du périmètre critique audité sur 12 mois; 30 jours pour clore les non-conformités majeures.

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre: sites, processus, activités, exigences réglementaires/contractuelles/normatives.
 - Référentiels: ISO 19011, ISO 14001, registres ICPE, obligations légales à jour.
 - Preuves: enregistrements, entretiens, observations, mesures (triangulation, traçabilité).
 - Grille d'audit structurée et critères d'échantillonnage explicités.
 - Cartographie des écarts et qualification (majeur, mineur, opportunité).
 - Matrice de criticité (gravité, fréquence, détectabilité) et priorisation des risques.
 - Plan d'actions priorisé avec responsables, délais et critères de clôture.
 - Comptes rendus/PV (ouverture 24 h, clôture 72 h) et synthèse de restitution.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et périmètre

- Définir objectifs, périmètre, critères; cartographier processus et zones à risque.
- Recenser obligations applicables; calibrer programme selon criticité et ressources.
- Résultat: note de cadrage et programme d’audit réaliste.

Étape 2 — Analyse documentaire et référentiels

- Collecter procédures, enregistrements, registres et les confronter aux référentiels.
- Construire la grille d’audit et les questions de vérification.
- Résultat: grille d’audit et liste des preuves attendues datées/sourcées.

Étape 3 — Planification et préparation des visites

- Élaborer agenda, invitations, rôles, logistique et guides d’entretien.
- Préparer plan d’échantillonnage (docs, interviews, zones) et briefing.
- Résultat: planning validé et ressources/accès sécurisés.

Étape 4 — Terrain et collecte des preuves

- Observer, interviewer, vérifier équipements/flux; respecter règles HSE.
- Assurer traçabilité (photos, relevés, horodatage) et triangulation.
- Résultat: preuves reliées à critères précis et zones audit ées.

Point clé : Lier chaque constat à une exigence explicite et à une preuve horodatée et localisée.

Étape 5 — Analyse des constats et évaluation des risques

- Qualifier écarts (majeur/mineur/opportunité) et bâtir la matrice de criticité.
- Consolider preuves, documenter la rationale et harmoniser la qualification.
- Résultat: classement des constats et priorités de traitement.

Étape 6 — Restitution, plan d’actions et pilotage

- Animer la clôture, présenter points forts/écarts et recommandations.
- Formaliser plan d’actions (responsables, délais, critères de clôture) et suivi.
- Résultat: PV, plan d’actions priorisé et jalons de suivi définis.

Planning / durée / jalons

Jalon	Délai / fréquence	Repère
Programme annuel	12 mois	Couvrir 100 % des processus/périmètres critiques
Audit post-incident	Sous 10 jours ouvrés	Revue d’efficacité à 60 jours
Réunion d’ouverture	30 min	Compte rendu sous 24 h
Point mi-parcours	J+5	Sécuriser l’exhaustivité et réallouer si besoin
Réunion de clôture / PV	72 h	PV et plan d’actions diffusés

Rôles & responsabilités

Consultant

- Cadrer le périmètre, les critères et le programme d'audit.
- Construire la grille d'audit et organiser l'agenda/logistique.
- Encadrer la collecte de preuves (triangulation, traçabilité, HSE).
- Analyser/qualifier les constats et bâtir la matrice de criticité.
- Restituer, formaliser le plan d'actions et piloter le suivi.

Client

- Assurer la disponibilité des acteurs et l'accès aux zones sensibles.
 - Fournir la documentation (procédures, enregistrements, registres).
 - Respecter et faire respecter les règles HSE et de confidentialité.
 - Valider les constats factuels en clôture et nommer des responsables d'actions.
 - Mettre en œuvre et documenter les actions jusqu'à la preuve d'efficacité.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Procédures, enregistrements, plans de contrôle, plans d'urgence.
 - Registres réglementaires et référentiels applicables (ISO 14001, ICPE) à jour et datés.
 - Grille d'audit commune et typologie de constats partagée.
 - Critères d'échantillonnage explicites (périmètre, période, sources).
 - Disponibilité des référents et validation des accès/logistique site.
 - Règles de confidentialité, sécurité et protection des données.
 - Historique des plans d'actions et matrices de risques antérieures.
-

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

- Réunion d'ouverture (30 min) avec points de synchronisation quotidiens et CR sous 24 h.
- Point mi-parcours à J+5; au moins 2 revues d'avancement intermédiaires.
- Réunion de clôture avec PV sous 72 h; plan d'actions et critères de clôture définis.
- Points d'étape J+15 / J+30 pour vérifier avancement et efficacité.
- Contrôle qualité indépendant d'un échantillon de rapports (ex. 1/5) pour homogénéité.
- Grille commune, codification et traçabilité des constats pour consolidation multi-sites.
- Tableau de bord de suivi par site/thème avec alertes en cas de dépassement de délais.
- REX structuré sous 15 jours après un audit majeur pour capitaliser et ajuster la grille.

