

Note Méthodologique : Analyse environnementale SME

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

Contexte & finalité de la méthodologie

L'analyse environnementale SME est un outil d'aide à la décision, centré sur la priorisation, la cohérence gouvernance-preuves et la maîtrise des risques.

- Mettre en évidence les interactions activités-environnement et orienter les moyens vers les enjeux majeurs.
- Allier conformité et performance (réduction des risques, coûts de consommation, crédibilité parties prenantes).
- Ancrage ISO 14001 §6.1/6.1.2 et intégration au PDCA (revues périodiques, revue de direction).
- Pertinent en contexte de changements (projets, extension, incidents, pression réglementaire) et en multi-sites (harmonisation avec spécificités locales).

Point clé : Viser des décisions auditable : données sources identifiées, critères appliqués, arbitrages justifiés, contrôles définis.

Objectifs de la mission

- Cartographier les activités et flux significatifs.
 - Définir et documenter des critères de significativité stables.
 - Évaluer, hiérarchiser et justifier les priorités d'action.
 - Relier chaque priorité à des contrôles opérationnels et à des indicateurs.
 - Fixer des objectifs chiffrés avec échéances réalistes.
 - Consolider les preuves et la traçabilité pour la revue de direction.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre :

- Sites, activités, produits, services et phases du cycle de vie considérées.
- Inclure activités de support et, si pertinent, amont/aval (achats, transport, fin de vie).
- Clarifier exigences légales et autres obligations applicables.
- Éviter un périmètre trop restreint (flux déportés, sous-traitance, logistique).

Livrables :

- Cartographie des aspects et inventaire structuré.
- Grille de significativité (critères, pondérations, seuils) et notice d'application.

- Liste priorisée et justifiée des aspects significatifs.
- Feuilles de route: actions, responsables, indicateurs, contrôles, preuves attendues.
- Traçabilité complète des données sources et des décisions pour les revues.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et périmètre

- Cartographier unités et procédés; recenser obligations; définir hypothèses et périmètre.
- Préparer plan de collecte (mesures, registres, factures, incidents).
- Livrables: note de cadrage et plan de collecte; vigilance sur supports et changements 12–18 mois.

Étape 2 – Identification des aspects

- Ateliers, visites terrain, revues documentaires; distinguer normal/dérive/urgence.
- Intégrer amont/aval si pertinent; référentiel commun pour éviter doublons.
- Livrable: inventaire structuré avec liens vers preuves.

Étape 3 – Critères et grille de significativité

- Sélectionner 4–6 critères, pondérations et seuils; documenter notice d'application.
- Assurer lisibilité et pouvoir discriminant; clarifier rôle des preuves de maîtrise.
- Livrable: matrice validée et règles d'arbitrage.

Étape 4 – Évaluation et hiérarchisation

- Renseigner données, calculer scores, arbitrages pluridisciplinaires.
- Traçabilité des sources (mesures, formules, hypothèses); revue par un tiers interne.
- Livrable: liste priorisée et justifiée des aspects significatifs.

Étape 5 – Plans d'action et contrôles opérationnels

- Définir objectifs chiffrés, responsables, délais, indicateurs et preuves.
- Combiner mesures techniques, organisationnelles et formation opérateurs.
- Livrable: feuilles de route et dispositif de contrôle.

Étape 6 – Revue, mise à jour et amélioration continue

- Boucle de pilotage: revues trimestrielles et revue annuelle; intégrer changements.
- Consolider indicateurs; documenter toute évolution et ses impacts.
- Livrable: synthèses de revue et mise à jour de la cartographie et des plans.

Planning / durée / jalons

Jalon	Fréquence / Délai	Finalité
Revue de pilotage	Trimestrielles (4/an)	Réévaluer priorités et alignement décisionnel.

Revue de direction	1 fois/an (cycle PDCA 12 mois)	Ajuster objectifs, ressources et priorités.
Évaluation ciblée projet	Jalon 90 jours	Décider avant engagements majeurs.
Intégration d'un changement majeur	Jalon 30 jours	Mise à jour documentée et validée.
Consolidation documentaire	2 fois/an (semestrielle)	Sécuriser la cohérence transverse.
Revue croisée binôme métier/HSE	1 fois/an	Contrôle de cohérence et réduction des angles morts.

Rôles & responsabilités

Client

- Valider périmètre, critères et priorités; assurer la validation managériale formelle.
- Fournir et tracer les données (mesures, registres, factures, incidents) et l'accès terrain.
- Mobiliser métiers (production, maintenance, HSE) pour ateliers et revues croisées.
- Nommer responsables, allouer moyens, tenir le calendrier des revues.

Consultant

- Clarifier contexte et obligations; cadrer périmètre et plan de collecte.
- Animer ateliers/visites; structurer inventaire et cartographie.
- Proposer la grille (critères/pondérations/seuils) et la notice d'application.
- Conduire évaluation, tests de cohérence et arbitrages documentés.
- Structurer plans d'action, contrôles, indicateurs et boucle de pilotage.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des unités, procédés et activités (incluant supports).
- Sources de données: mesures, registres, factures, incidents, historiques, capteurs.
- Exigences légales et autres obligations pertinentes.
- Trame d'inventaire unique et glossaire métier (1 format, 1 document).
- Critères, pondérations, seuils et règles documentés (notice d'application).
- Facteurs d'émission et retours fournisseurs pour l'amont/aval lorsque pertinent.
- Gouvernance de mise à jour et référentiel commun entre services.

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

- Ancrage normatif ISO 14001 §6.1/6.1.2; méthode et critères documentés.
- Revues trimestrielles et revue annuelle; déclencheur de mise à jour sous 30 jours après changement majeur.
- Revue croisée par binôme métier/HSE (2 valideurs) et contrôle de cohérence indépendant.

- Comité décisionnel managérial avant tout engagement majeur; traçabilité des décisions.
- Consolidation documentaire semestrielle; harmonisation multi-sites avec adaptations locales justifiées.
- Gestion des incertitudes (plages/scénarios) et justification des pondérations; réexamen lors de tout changement significatif.
- Risques à surveiller: périmètre trop restreint, grille trop complexe/simple, surpondération de la conformité, dispersion des données.