

Note Méthodologique : Permis et licences environnementales

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Encadrer les opérations par des autorisations conditionnelles, preuves et contrôles internes.
- Aller au-delà de l'administratif : maîtrise des impacts, prévention des incidents, traçabilité.
- Piloter la conformité comme un processus vivant (seuils, indicateurs, revues périodiques).
- Réduire délais, coûts de non-qualité et risques d'arrêt par une préparation robuste.
- Donner de la lisibilité aux parties prenantes via un système de gestion intégré.

Point clé : Dispositif fondé sur des conditions mesurables, des preuves conservées 5 ans, une revue de direction annuelle et un audit interne programmé.

Objectifs de la mission

- Assurer la conformité documentée avec critères mesurables et conservation des preuves 5 ans.
 - Réduire les incidents par 3 niveaux de contrôle interne (préventif, détectif, correctif) tracés.
 - Standardiser les pratiques et fiabiliser la transmission des consignes.
 - Accélérer les délais d'instruction grâce à un dossier complet dès la 1re soumission.
 - Intégrer les exigences des parties prenantes dans le pilotage environnemental.
 - Aligner indicateurs et revue de direction annuelle (repère ISO 14001 §9).
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre: activités, installations, substances et flux; interfaces sous-traitance, coactivité, utilités partagées.
 - Domaines typiques: rejets aqueux, émissions atmosphériques, déchets, prélèvements d'eau, bruit/vibrations.
 - Cartographie des exigences et registre d'exigences.
 - Matrice de risques et plan de surveillance (seuils, fréquences, indicateurs, critères d'escalade).
 - Dossier de demande complet (plans, bilans, campagnes de mesures), notes de conformité.
 - Registre des preuves et archivage avec métadonnées (conservation 5 ans).
 - Modes opératoires, plans de contrôle, gouvernance RACI et 3 lignes de maîtrise.
 - Bilan annuel, plan d'amélioration et dossiers de renouvellement.
-

Démarche méthodologique (étapes)

La démarche s’appuie sur 5 étapes, de la cartographie à la revue/renouvellement, avec des livrables vérifiables.

Étape	Activités clés	Livrables / résultats
1. Cartographie	Diagnostic documentaire; analyse des procédés; arbitrages de périmètre.	Cartographie; registre d'exigences.
2. Risques & conditions	Matrice de risques; calibration des seuils/fréquences; trames de reporting.	Matrice de risques; plan de surveillance/contrôle.
3. Dossier & preuves	Compilation des données/études; vérification de complétude; notes de conformité.	Dossier de demande; registre des preuves; vérification croisée.
4. Déploiement & contrôle	Modes opératoires; plans de contrôle; rôles RACI; seuils d'alerte/escalade.	Procédures opérationnelles; dispositif 3 lignes de maîtrise.
5. Revue & renouvellement	Consolidation des indicateurs; revue de direction; plan d'amélioration; stratégie de renouvellement.	Bilan annuel; actions correctives; dossiers de renouvellement; audit interne.

Étape 1 – Cartographie des exigences et périmètres

- Délimiter activités, installations, substances et flux; identifier familles de permis/licences.
- Produire cartographie et registre d'exigences; structurer les référentiels internes.
- Vigilance: interfaces sous-traitance, coactivité, utilités; anticiper besoins en preuves.

Étape 2 – Analyse des risques et définition des conditions

- Traduire impacts en conditions mesurables; matrice de risques; seuils et fréquences.
- Préparer trames de reporting et critères d'escalade; valider la faisabilité terrain.
- Vigilance: seuils irréalistes ou mal instrumentés => non-conformités répétées.

Étape 3 – Montage du dossier et preuves objectives

- Consolider données, calculs, études et procédures; vérifier la complétude.
- Produire notes de conformité; orchestrer contributions internes/externes; registre des preuves.
- Vigilance: versions incohérentes; métadonnées absentes (date, appareil, incertitude).

Étape 4 – Déploiement opérationnel et contrôle interne

- Traduire conditions en routines: mesures, fréquences, consignes, actions correctives.
- Mettre à jour modes opératoires, plans de contrôle; définir rôles RACI et 3 lignes de maîtrise.
- Vigilance: dilution des responsabilités en coactivité/astreintes; escalade sous 24 h pour écart majeur.

Étape 5 – Revue, amélioration et renouvellement

- Consolider les indicateurs; préparer revue de direction et plan d'amélioration.
- Gérer les changements; préparer renouvellements; programmer audit interne annuel.
- Vigilance: modifications de procédé (matières, rythmes, saisonnalité) non prises en compte.

Rôles & responsabilités

Client

- Fournir données, plans, historiques de mesures et métadonnées (étalonnage, incertitudes).
- Valider la faisabilité opérationnelle des seuils et fréquences avec les équipes terrain.
- Déployer et maintenir les contrôles: modes opératoires, plans de contrôle, maintenance/étalonnage.
- Organiser la gouvernance: RACI, 3 lignes de maîtrise, seuils d'alerte et escalades.
- Conserver les preuves 5 ans; tenir une revue annuelle et un audit interne.

Consultant

- Conduire la cartographie et le registre d'exigences; structurer la matrice de risques et les conditions.
- Monter et vérifier les dossiers; produire notes de conformité; orchestrer les contributions.
- Outiller la surveillance: trames de reporting, critères d'escalade, registre des preuves.
- Appuyer le déploiement: modes opératoires, plans de contrôle, formation des équipes.
- Consolider indicateurs; préparer revues de direction; définir plans d'amélioration et stratégie de renouvellement.

Vigilances transverses : interfaces sous-traitants/cotraitants; seuils trop ambitieux; versions/métadonnées incohérentes; dilution des responsabilités.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des procédés, activités, flux et substances; registre d'exigences.
- Plans, schémas, bilans, études, campagnes de mesures historisées.
- Données métrologiques: étalonnages/validations, incertitudes, appareils, dates (ISO 17025 si pertinent).
- Registres déchets/expéditions; comptages d'eau et volumes; plans de maintenance.
- Référentiels/procédures internes; RACI; exigences étendues aux tiers.
- Trames de reporting, indicateurs, calendrier de mesures aligné sur la production.
- Historique des écarts/incidents et actions correctives.

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

- Revue de direction annuelle (ISO 14001:2015 §9.3) et audit interne annuel (ISO 19011:2018).
- Conservation des preuves 5 ans; registre des preuves; archivage sécurisé et nommage standard.
- Dispositif en 3 lignes de maîtrise: opération, supervision, audit interne (ISO 37301:2021).
- Seuils d'alerte et délais d'escalade prédéfinis (ex. 24 h pour un écart majeur).
- Validation documentaire en 3 étapes: rédaction, vérification, approbation.
- Plan d'échantillonnage fondé sur le risque; faisabilité confirmée avec les équipes terrain (ISO 31000).
- Gouvernance RACI incluant sous-traitants/cotraitants; contrôles à l'entrée, pendant et à la sortie des interventions.
- Suivi des risques clés: interfaces oubliées; seuils mal calibrés; incohérences de versions/métadonnées; responsabilités diluées.

