

Note Méthodologique : Réglementation environnementale au Maroc

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Cadre de gouvernance pour prévenir les risques, maîtriser les impacts et prouver la conformité.
- Démarche reliant exigences techniques, processus internes et décision managériale.
- Transparence, preuves d'exécution et contrôles périodiques; leviers d'investissement et de formation.
- Exigences différenciées selon secteurs, sites, procédés et filières de déchets.
- Traçabilité des décisions, évaluation des risques et amélioration continue (repères ISO 14001, ISO 19011).

Point clé : Prioriser les 20 % d'exigences couvrant 80 % des risques, revalider tous les 90 jours et conserver les preuves ≥ 5 ans.

Objectifs de la mission

- Taux de conformité documentaire ≥ 95 % (revue mensuelle).
- Traçabilité intégrale des flux sensibles (100 % des bordereaux; archivage ≥ 5 ans).
- Programme d'audit interne structuré (1 audit complet/12 mois, ISO 19011:2018).
- Atteindre les cibles sur 10–15 indicateurs revus trimestriellement (4/an).
- Réduire l'exposition aux incidents majeurs via un plan de maîtrise des risques (12–24 mois).

Périmètre / livrables attendus

- Matrice RACI et synopsis de gouvernance (comité, sponsors, jalons).
 - Inventaire des exigences applicables; grille de revue; synthèse des écarts et des risques.
 - Cartographie des risques et feuille de route chiffrée (horizon ≤ 36 mois); registre des risques dynamique.
 - Référentiel de 10–15 indicateurs (fiches de mesure, sources, seuils, validations).
 - Procédures simplifiées, modèles de registres, routines de contrôle et d'archivage (≥ 5 ans).
 - Plan d'audit annuel; rapports d'audit; revues de performance trimestrielles et revue de direction semestrielle.
 - Clauses contractuelles prestataires et preuves de traçabilité (contrats, agréments, bordereaux).
-

Démarche méthodologique (étapes)

1) Cadrage et gouvernance

- Cartographier parties prenantes, périmètre, sites/activités; fixer règles d’escalade et calendrier de revues.
- Mettre en place la matrice RACI, le comité et les sponsors; livrer un synopsis de gouvernance.
- Résultat: périmètre clarifié; responsabilités opérationnelles et contractuelles formalisées.

2) Revue de conformité initiale

- Revue documentaire, entretiens, visites terrain selon une grille ISO 19011:2018.
- Qualifier les écarts (majeur/mineur) et prioriser 20 % d’exigences critiques.
- Résultat: inventaire des exigences et preuves; synthèse des écarts/risques.

3) Cartographie des risques et plan d’actions

- Évaluer gravité, probabilité, détectabilité; produire une feuille de route chiffrée (≤ 36 mois).
- Définir actions correctives/préventives, responsables et échéances; revalidation tous les 90 jours.
- Résultat: registre des risques dynamique; plan d’actions priorisé à 30/60/90 jours.

4) Indicateurs et preuves

- Sélectionner 10–15 indicateurs reliés aux risques; définir règles de calcul et fréquences.
- Mettre en place validation, traçabilité et archivage ≥ 5 ans; revue par les pairs mensuelle.
- Résultat: tableau de bord décisionnel; qualité métrologique assurée.

5) Déploiement opérationnel et accompagnement

- Intégrer procédures et modèles aux outils; routines de tournées/contrôles et enregistrements.
- Contractualiser avec les prestataires (clauses de service et traçabilité) et former les équipes.
- Résultat: pratiques stabilisées; formats standardisés et auditable.

6) Audits internes et amélioration continue

- Plan d’audit annuel (1/12 mois), audits à blanc et tests d’échantillons.
- Revue de direction; analyses causales et suivi d’efficacité à 90 jours.
- Résultat: efficacité vérifiée; décisions et corrections tracées.

Planning / durée / jalons

Jalons clés	Durée / fréquence	Points de suivi
Gouvernance en place (RACI, comité, calendrier)	Mise en place initiale + revues semestrielles (2/an)	Périmètre et responsabilités validés
Diagnostic de conformité et synthèse des écarts	Fenêtre 30/60/90 jours selon priorités	Grille ISO 19011; plan de réaction formalisé
Feuille de route & registre des risques	Horizon ≤ 36 mois	Revalidation tous les 90 jours
Tableau de bord et indicateurs	Revue trimestrielles (4/an) + contrôle qualité mensuel	10–15 indicateurs; règles de calcul partagées
Audits internes	1 audit complet / 12 mois	Audit à blanc avant contrôle externe
Archivage & traçabilité des flux	Conservation ≥ 5 ans; délais de	Tests d’échantillons mensuels; revue

Rôles & responsabilités

Client

- Désigner sponsors et comité; valider périmètre et responsabilités.
- Fournir autorisations, registres, contrats, données et accès terrain.
- Piloter la collecte des indicateurs; appliquer procédures et archivage.
- Contractualiser les prestataires (traçabilité, clauses de service).
- Participer aux revues trimestrielles/semestrielles et clôturer les écarts.

Consultant

- Analyser le contexte; structurer RACI et gouvernance.
- Conduire le diagnostic (ISO 19011); formaliser inventaire, écarts et risques.
- Construire cartographie des risques, feuille de route et tableau de bord.
- Appuyer le déploiement (procédures, modèles, formation) et préparer les audits à blanc.
- Animer le suivi (revues de performance, analyses causales, revalidations à 90 jours).

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Liste des sites, activités, procédés; périmètre des sous-traitants et co-activités.
- Autorisations et études d'impact; registres réglementaires à jour.
- Contrats prestataires, agréments filières; bordereaux et attestations de traitement.
- Mesures/rapports métrologiques; facteurs d'émission; dictionnaire d'indicateurs existants.
- Historique incidents/contrôles; calendrier d'arrêts, travaux et approvisionnements.
- Organigramme et responsabilités actuelles; pratiques de contrôle interne.
- Accès aux systèmes d'archivage centralisé (conservation ≥ 5 ans).

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

- Comités: revue trimestrielle (4/an) et revue de direction semestrielle (2/an) avec décisions tracées.
- Rituels: revue mensuelle des données et des preuves; revue par les pairs sur les indicateurs.
- Audits: plan annuel (1/12 mois), audits à blanc et tests d'échantillons.
- Validations: règles d'escalade; circuits de validation des données; contrôle qualité mensuel.
- Risques: cartographie révisée tous les 90 jours; analyses causales et suivi d'efficacité à 90 jours.
- Traçabilité: archivage centralisé ≥ 5 ans; traçabilité 100 % des flux critiques; délais de bordereaux < 30 jours.
- Prestataires: revue fournisseurs annuelle; clauses de non-mélange et obligations de preuve.
- Contingence: double vérification et plan multi-filières pour réduire les dépendances.

