

# Note Méthodologique : Audit blanc ISO 45001

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

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

Fondée sur le contenu de la page "Audit blanc ISO 45001".

- Simulation d'un audit de tierce partie pour sécuriser l'obtention du certificat.
- Évaluation exhaustive, indépendante et pragmatique du système SST.
- Révèle forces, écarts et « zones grises »; réduit l'aléa et les risques de non-conformités majeures.
- Aligne les pratiques terrain avec ISO 45001 et les obligations réglementaires.
- Mobilise managers et équipes; ancre les réflexes sécurité avant le jour J.

**Point clé :** L'audit blanc reproduit la posture, l'échantillonnage et le niveau de preuve attendus par un auditeur de certification.

## Objectifs de la mission

---

- Vérifier la conformité aux clauses ISO 45001 et aux exigences légales applicables.
- Identifier et classer les écarts par criticité; positionner la maturité.
- Prioriser un plan d'actions avec responsables, jalons et KPI.
- Préparer le jour J (preuves, Q&A, logistique, simulation complète).
- Renforcer audits internes, veille réglementaire et maîtrise opérationnelle.

## Périmètre / livrables attendus

---

Périmètre couvert

- Sites, entités, processus et activités critiques; sous-traitants associés.
- Visites terrain et « walkthroughs »; entretiens multi-niveaux (opérateurs à direction).
- Revue documentaire complète (manuel, procédures, DUERP/évaluations, plans, registres, indicateurs).
- Vérification conformité légale et contrôles opérationnels (EPI, permis, consignation, coactivité, gestion du changement).

Livrables principaux

- Programme/plan d'audit et liste des sites/processus.
- Registre des constats avec preuves et criticité; score de maturité et matrice de risques.
- Rapport d'audit structuré (par clauses et processus).
- Plan d'actions priorisé avec responsables, jalons et KPI.
- Kit « jour J » (Q&A, trame d'accueil, check-list documentaire) et grilles de contrôle pour répétitions internes.

- Recommandations pour audits internes et veille réglementaire.

## Démarche méthodologique (étapes)

### Étape 1 — Cadrage, contexte et cartographie des risques

- Revue de périmètre, politique SST, parties prenantes et activités critiques.
- Analyse documentaire initiale (manuel, procédures, DUERP, plans, registres, indicateurs).
- Programme d’audit ciblé: guides d’entretien, sites/processus/sous-traitants à échantillonner.

### Étape 2 — Visites terrain et entretiens multi-niveaux

- Observations à poste, walkthroughs HSE, entretiens (opérateurs, managers, CSE/CHSCT, fonctions support).
- Vérification des pratiques: EPI, permis, affichage, consignation, coactivité, sous-traitance, changements.
- Constats étayés par preuves tangibles (enregistrements, photos autorisées, rapports, mesures).

### Étape 3 — Revue documentaire, conformité légale et maîtrise opérationnelle

- Vérification clauses ISO 45001: leadership, planification, support, opérations, évaluation performances, amélioration.
- Confrontation aux obligations réglementaires et à l’état de conformité.
- Examen de la traçabilité des actions et de l’efficacité des revues de direction.

### Étape 4 — Analyse des écarts, maturité et priorisation

- Classement des écarts (majeurs, significatifs, mineurs) et positionnement de maturité.
- Feuille de route: causes racines, actions correctives, propriétaires, délais, indicateurs.
- Équilibre « quick wins » et chantiers de fond.

### Étape 5 — Restitution managériale et coaching

- Restitution claire aux directions et responsables opérationnels.
- Ateliers de priorisation et coaching ciblé (non-conformités, audits internes, REX, indicateurs).

### Étape 6 — Préparation au jour J et répétition générale

- Simulation de l’audit: accueil, parcours, entretiens, preuves, gestion des imprévus.
- Validation du plan d’actions final et trajectoire de clôture des écarts jusqu’à la certification.

## Planning / durée / jalons

| Périmètre (exemples) | Durée indicative | Jalons clés                                                                      |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PME mono-site        | 2 à 3 semaines   | Kick-off & cadrage; Terrain & entretiens; Restitution & plan d'actions           |
| ETI multi-sites      | 4 à 8 semaines   | Cadrage étendu; Sprints terrain; Revue normative; COPIL d'arbitrage; Restitution |

|                              |                       |                                                                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Approche de la certification | Selon échéance        | Clôture écarts majeurs; Répétition générale; Kit « jour J » finalisé |
| Gouvernance                  | Sprints hebdomadaires | Points d'avancement réguliers; COPIL (validation livrables)          |

## Rôles & responsabilités (client / consultant)

### Client

- Mobilise sponsors, direction HSE, managers et équipes pour visites et entretiens.
- Met à disposition la documentation, l'accès aux sites/processus et aux sous-traitants.
- Participe aux COPIL; arbitre les priorités et valide les livrables.
- Pilote l'atterrissage et la mise en œuvre du plan d'actions jusqu'au jour J.

### Consultant

- Conduit le cadrage, les visites terrain, les entretiens et la revue documentaire/légale.
- Documente constats et preuves; analyse des écarts et de la maturité; élabore la feuille de route.
- Anime restitutions, ateliers de priorisation et sessions de coaching.
- Organise la répétition générale; fournit rapports, registres, plans d'actions et kit « jour J ».

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Politique SST, manuel, procédures, évaluations des risques/DUERP.
- Plans de contrôle/inspection, plans de formation et habilitations.
- Registres d'incidents/accidents, REX et indicateurs de performance SST.
- Veille réglementaire, obligations applicables et état de conformité opérationnelle.
- Liste des sites, entités, processus/activités critiques et sous-traitants.
- Accès aux équipes (opérateurs, managers, CSE/CHSCT, maintenance, achats, RH, médecine du travail).
- Autorisation de collecte de preuves (dont photos) et accès aux outils QHSE.

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

- Pilotage en sprints hebdomadaires avec points d'avancement réguliers.
- Comité de pilotage (sponsors, direction HSE) pour arbitrer, lever les obstacles et valider les livrables.
- Collecte de preuves traçables; registre des constats avec cotation de criticité.
- Plan d'actions priorisé avec propriétaires, délais et KPI; suivi jusqu'au jour J.
- Engagement de confidentialité systématique; traitement sécurisé des données.
- Intensification à l'approche de la certification: clôture des écarts majeurs, répétitions ciblées, sécurisation des preuves.