

**CAHIER DES CHARGES**  
**OUTIL DE SUIVI**  
**DU**  
**PLAN D' ACTIONS HSE**

## **1. CONSTAT**

Un outil de suivi d'un plan d'actions doit normalement permettre :

- de suivre la réalisation effective des actions identifiées interdisant la réapparition d'un événement indésirable,
- de centraliser et de suivre des événements externes
- d'animer le plan afin que les actions soient effectivement réalisées dans les délais souhaités
- d'établir des statistiques.

### **1.1 le suivi**

Actuellement, pour insérer des actions liés aux Accidents de travail et aux situations dangereuses, il convient de remplir un tableau Excel de 51 colonnes dont, par exemple, 33 sont inutiles pour les PQA

#### Conclusion 1 :

L'outil actuel est très chronophage et n'est pas automatisé.

### **1.2 l'animation**

2019 : 79 actions non closes

Explication : Absence du technicien HSE

2020 : 12 actions non closes

#### Conclusion 2 :

Un plan d'actions animé permet de lever des actions qui éviteront un événement indésirable du même type.

L'effet immédiat de la mise en route de cette application sera :

- gain de temps important pour le service HSE
- disparition des supports papiers utilisés (rapport d'accident du travail et Déclaration de PresQu'Accident ou situations dangereuses)
- Meilleur suivi et animation du plan d'actions

# CAHIER DES CHARGES

## 1. OBJECTIF

L'application électronique de Suivi des Actions Correctrices, ou eSAC, répond à une obligation :

- Réglementaire de résultat de l'employeur
- Opérationnelle de suivi et d'animation du plan d'actions.

Cette application permet donc de :

- Faire des déclarations d'événement indésirable
- suivre les actions entreprises par des pilotes dans des délais fixés afin d'améliorer notre politique de sécurité et politique environnementale
- de rendre conformes nos équipements, nos procédures,
- d'éviter la reproduction d'un événement nuisible, dangereux ou irrégulier
- d'animer, relancer les actions afin que ces dernières aboutissent.

## 2. SOURCE DES DONNEES ENREGISTREES

L'application trouve sa source dans les accidents de travail du site et la déclaration des situations dangereuses, dans l'ensemble des visites, audits, contrôles, résolutions de problème, revues ou réunions qui sont menés dans les directions par des personnes extérieures ou intérieures au site.

L'ensemble de ces événements donne lieu à la rédaction d'un compte rendu qui se conclue la plupart du temps par des observations ou des prescriptions. Celles-ci se traduisent alors en action d'amélioration animée par un pilote dans un délai fixé.

## 3. DEFINITIONS DES ACTEURS

Quatre profils sont créés avec des droits différents. Ils interviennent dans l'application comme cela est précisé au paragraphe suivant.

- a) Rédacteur : le profil rédacteur entre les données relatives à la déclaration d'un événement et ont accès aux actions en cours lorsque l'action est validée dans l'application.
- b) Pilote (=Approbateur) : approuve/ supprime/ corrige les actions proposées par le rédacteur. Il désigne le porteur et suit son action. Il garantit que l'action va être menée. Les statistiques (en particulier le taux d'actions clôturées) se porteront sur le pilote
- c) Porteur : c'est la personne qui mène l'action et tient informé le rédacteur de l'avancement de l'action qui lui est attribuée.
- d) Validateur : c'est le service HSE. Il valide les actions qui apparaissent alors dans l'application après validation. C'est également le validateur qui clôture les actions sur proposition des Pilotes. En cas de litige, c'est le service HSE qui arbitre.

## **4. FONCTIONNALITES DE L'OUTIL**

### **4.1 C'est une application « interactive »**

L'application est une application interactive dans le sens où certains profils extérieurs au service HSE peuvent entrer des données dans certains champs de l'application et parce que des messages, précisés ci-après, sont automatiquement générés :

- un message immédiat dès l'insertion et la validation des données entrées
- un message journalier à destination du service HSE récapitulant l'ensemble des actions entreprises/modifiées dans l'application par les pilotes/rédacteurs la veille
- un message mensuel qui récapitule le taux d'actions clôturées par pilote, les actions dont l'échéance est dépassée et les actions qui arrivent à échéance dans le mois.

Chaque message doit comporter un lien hypertexte permettant d'accéder à l'action dans l'application.

### **4.2 C'est une application « intégrée »**

Les actions, hygiène, santé, sécurité, sûreté et environnement, sont enregistrées dans l'application, qu'elle soit d'origine interne ou externe.

## **5. ACCES A L'OUTIL**

Tous les salariés du site peuvent normalement consulter l'application, même à distance (VPN).

## **6. PRINCIPALES ACTIONS POSSIBLES DANS L'OUTIL**

### **Principe général :**

Une fois les données insérées par le rédacteur, elles parviennent, par message généré automatiquement, au pilote qui supprime, corrige puis approuve les actions proposées par le rédacteur. Une fois approuvées, les données sont validées, éventuellement modifiées, par le service HSE en concertation avec les pilotes. Ce n'est qu'une fois validées qu'elles apparaissent dans l'application avec un numéro.

Attention : un même événement peut donner lieu à plusieurs actions elle mêmes, déclinées en plusieurs sous-actions et donc avoir des pilotes et des délais différents à chaque sous-action. Les actions et sous-actions sont présentées de la plus récente à la moins récente avec un numéro entier (« n ») pour une action et un numéro « décliné » pour une sous-action (« n.1, n.2... »).

Le rédacteur devra préciser si les actions sont de type corrective ou préventive.

Une colonne doit indiquer la priorité donnée à l'action P1/P2/P3.

Une fois les données validées, elles ne sont plus modifiables sauf par le service HSE sur justification.

**Principes particuliers :**

- Les données doivent pouvoir être extraites et imprimées selon un format défini (exemple des PQA/SD ou Rapport d'Accident du travail ou A3 Résolution de Problème)
- Des menus déroulants doivent aider à l'insertion des données
- Dans la « vie de l'action », le rédacteur pourra insérer les actions réalisées par le porteur. En lien avec ce dernier, il pourra demander la clôture de l'action en cochant une case « proposition de clôture ». Celle-ci sera alors actée par le pilote puis validée par le service HSE. Le service HSE recevra cette proposition de clôture dans le message quotidien du lendemain matin
- Une fois l'action clôturée par HSE, celle-ci est comptabilisée et n'est plus présentée dans le plan d'actions. En revanche, il doit être en permanence possible de visualiser l'ensemble des actions insérées en sélectionnant un menu déroulant (tous les événements, événements clos, événements non clos)
- Pour les relances, les sous-actions/actions doivent pouvoir être extraites afin d'être expédiées vers les pilotes désignées
- Capitalisation, Retex : un bouton détenu sur l'écran HSE doit permettre de partager des actions avec d'autres pilotes
- Les données statistiques sont visualisables sous forme de graphiques. Ces graphiques doivent pouvoir être exportés pour les joindre à des fichiers
- Une importation sera possible sous format Excel ou sous Word. Dans la mesure du possible, les champs souhaités dans le tableau devraient pouvoir être sélectionnés
- Un double-clic doit permettre de visualiser jusqu'à une sous-action avec ses éléments (dont les PJ)
- L'ordre d'affichage des colonnes devra pouvoir être sélectionné par les utilisateurs
- Des pièces justificatives (comptes rendus, RdP, photos, etc.) peuvent être insérées et visualisables dans un champ « référence »
- Les données de chaque colonne doivent pouvoir être filtrées
- Lorsque les données insérées par l'un ou l'autre des profils sont mal remplies ou incomplètes, un pop-up d'erreur doit apparaître pour signaler ce point.

## **7. LES INDICATEURS DE L'APPLICATION**

Plusieurs indicateurs seront tenus à jour en temps réel. On peut citer :

**Répartition mensuelle des actions**

- En fonction du service étant à l'origine de l'événement
- En fonction de l'origine de l'événement (interne ou externe)

**Répartition des actions par pilote**

(taux d'actions closes par rapport au total des actions pilotées)

**Répartition mensuelle des actions closes**

(permet de corriger les dérives d'actions « abandonnées » dans le temps. Il présentera également le pourcentage d'actions closes et non closes depuis le début de l'année en cours).

(taux d'actions closes avant la date d'échéance par rapport à celles closes après cette date.

## Taux de Fréquence (TF1 et TF2) et Taux de Gravité

- du site
- de chaque secteur.

## Répartition des accidents par nature

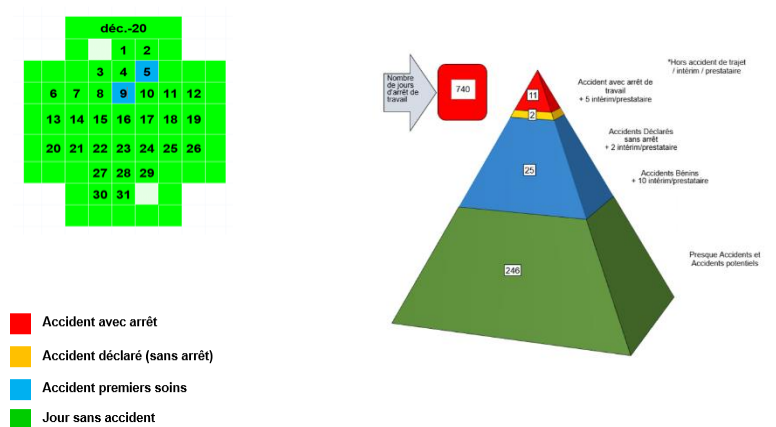
## Répartition des accidents par nature des lésions

## Répartition des accidents par siège des lésions

(conformes aux typologies d'accidents de la CARSAT)

### Répartition mensuelle des accidents (site et secteurs/service/UAP) et récapitulatif depuis le début de l'année

Nombre d'ATAA-ATSA-ATPS-PQA/SD pour le site et pour chaque secteur/service/UAP



## Répartition des accidents par âge des victimes

### Répartition des accidents par créneau horaire

### Nombre d'accident non identifié dans le Document Unique

### Classement des périodes sans accident avec arrêt

De la plus grande à la plus petite

## Répartition des accidents avec arrêt par catégorie et par statut

(Catégorie : cadre, Technicien, AM, OË

Statut : CDI, CDD, Interim, Stagiaire/Alternant)

Dans la mesure du possible, il conviendrait que les indicateurs soient personnalisables/modulables par les utilisateurs. Ainsi, certains pourraient souhaiter un indicateur d'accidentologie par secteur/service ou par zone géographique ou par siège de lésions ou le tout simultanément (lésions dans un secteur et non pas site comme demandé ci-dessus par exemple...).

## **8. EVOLUTION DE L'APPLICATION**

L'application devrait, à terme, être consultable sur PC sur le site ou à distance. A terme il pourrait être consultable sur tablette ou smartphone Android.

Je pense que le stockage idéal devrait être une base de données.

L'interface avec l'utilisateur devra être ergonomique et agréable pour amener l'utilisateur à avoir du plaisir à consulter l'application.

L'application devra être supportable (=maintenu), voire modifiable, en interne au départ du développeur.

Des connections avec des applications internes devraient pouvoir être développées par la suite (Horoquartz, SAP, GMAO Coswin, etc...).