**Outil d’inspection
Politique de prévention des accidents majeurs**

 Septembre 2022

**VERSION DE TRAVAIL**

|  |
| --- |
| **Services belges d’inspection Seveso** |

# 2Système de gestion de la sécurité

|  |  |
| --- | --- |
| Politique de prévention des accidents majeurs |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'une politique documentée de prévention des accidents majeurs ?
 |  |
| 1. Cette politique a-t-elle été implémentée dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ?
 |  |
| Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur la réalisation et la gestion des études de sécurité des procédés ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des études de sécurité des procédés réalisées pour chaque installation où sont manipulées des substances dangereuses ?
 |  |
| 1. Le processus d'analyse des risques comprend-il une étude sur les risques de déviations de procédé ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les recommandations des études des risques soient converties dans des actions et que ces actions soient suivies ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'une vue d'ensemble actualisée des actions en cours découlant des études de risques ?
 |  |
| 1. La fréquence de révision des études sur les déviations de procédé et la manière dont cette révision est effectuée sont-elles décrites ?
 |  |
| 1. Est-il prévu de disposer d'une étude récente sur la sécurité des procédés pour les installations de tiers ou celles exploitées par des tiers sur le site de l'entreprise et impliquant des substances dangereuses ?
 |  |
| Maîtrise de la conception |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité contient-il un élément sur la conception des installations et des procédés ?
 |  |
| 1. Les phases du projet qui nécessitent une étape de décision avant de passer à la phase suivante dans le processus de conception sont-elles définies ?
 |  |
| 1. La réalisation des études de sécurité des procédés nécessaires est-elle prévue, même si le projet est sous-traité à des tiers ?
 |  |
| 1. Est-il prévu qu'un examen de mise en service soit réalisé avant la mise en service de la nouvelle installation ou du nouveau procédé ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des actions en cours découlant des projets implémentés ?
 |  |
| Maîtrise des modifications aux installations de procédé |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur l’initiation et la gestion de modifications aux installations et procédés (‘management of change’) ?
 |  |
| 1. Est-il défini ce qui est considéré comme une ‘modification’ ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que la nécessité d'effectuer une analyse des risques soit étudiée et documentée ?
 |  |
| 1. Est-il prévu qu'une enquête de mise en service soit réalisée avant la mise en service de la modification?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des modifications initiées et réalisées ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des actions en cours découlant des modifications implémentées?
 |  |
| Maîtrise des modifications organisationnelles |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur la gestion des modifications dans l'organisation (‘organisational management of change’) ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les conséquences des modifications organisationnelles sur la maîtrise des risques d'accidents majeurs soient étudiées ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : instructions opérationnelles |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité prévoit-il la rédaction et la gestion des instructions relatives aux manipulations opérationnelles ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des instructions opérationnelles pour le fonctionnement normal du procédé ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des instructions pour l'arrêt et le démarrage des installations de procédés ?
 |  |
| 1. Est-il déterminé comment les activités imprévues pour lesquelles il n'existe pas encore d'instructions sont exécutées de manière contrôlée ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : mise hors service d’une sécurité |  |
| 1. La méthode de travail pour ponter temporairement un dispositif de sécurité a-t-elle été définie ?
 |  |
| 1. Une réparation prioritaire est-elle prévue pour les mesures de sécurité défectueuses ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des réparations à effectuer ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : gestion des alarmes |  |
| 1. La philosophie d’alarme et la gestion des alarmes sont-elles établies ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d’un aperçu des alarmes qui nécessitent une intervention de l'opérateur et remplissent une fonction de sécurité ?
 |  |
| 1. Ces alarmes et les actions nécessaires sont-elles documentées sans ambiguïté ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : inspection et entretien  |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité prévoit-il l'établissement et la gestion d'un programme d'inspection et de maintenance pour les installations de procédé ?
 |  |
| 1. La stratégie et la méthodologie pour le contrôle du bon état et fonctionnement des équipements et mesures de sécurité sont-elles définies ?
 |  |
| 1. La méthode de travail pour le suivi des programmes d'inspection et de maintenance est-elle définie ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'inspection et de maintenance ?
 |  |
| 1. La méthode de travail pour déterminer et réaliser les actions issues des inspections est-elle décrite ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que le report d'une inspection fasse l'objet d'une analyse de risques et soit approuvé par la hiérarchie ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : travaux aux installations |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un système de permis de travail pour les travaux pour lesquels il n'existe pas d'instruction opérationnelle ?
 |  |
| 1. La méthode de travail pour la mise en sécurité de l’installation est-elle définie ?
 |  |
| 1. Un contrôle systématique de l'exécution en toute sécurité des travaux est-il prévu ?
 |  |
| Planification d’urgence |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur la planification d’urgence interne ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un plan d'urgence interne actuel ?
 |  |
| 1. Les scénarios d'urgence et les plans d'intervention correspondants sont-ils identifiés et documentés ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'une équipe d'intervention interne ?
 |  |
| 1. Existe-t-il un programme pour mettre en pratique et tester tous les aspects du plan d'urgence interne sur une période de maximum trois ans ?
 |  |
| 1. Le plan d'urgence interne garantit-il que les accidents majeurs soient signalés aux autorités ?
 |  |
| Enquête sur les accidents et incidents  |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur l’enquête des accidents et incidents ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les accidents et incidents doivent être notifiés ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les accidents et incidents soient investigués et que les actions correctives nécessaires soient déterminées ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des accidents et incidents ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un aperçu des actions en cours découlant des enquêtes sur les accidents et incidents ?
 |  |
| 1. Des dispositions ont-elles été prises au sein de l’entreprise pour le suivi des leçons tirées des accidents survenus dans d’autres entreprises ?
 |  |
| Organisation et personnel |  |
| 1. La structure organisationnelle de l'entreprise est-elle claire ?
 |  |
| 1. Les tâches et responsabilités du personnel impliqué dans la maîtrise des risques d'accidents majeurs sont-elles documentées ?
 |  |
| 1. La direction et la ligne hiérarchique effectuent-elles périodiquement des rondes sur site axées sur la sécurité des procédés ?
 |  |
| 1. Des mesures et des programmes ont-ils été mis en place pour sensibiliser à la sécurité des procédés et à la nécessité d'une amélioration continue ?
 |  |
| 1. Des dispositions ont-elles été prises au sein de l'entreprise pour le suivi d'information sur les nouvelles législations, normes et codes de bonnes pratiques ?
 |  |
| Formation |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur la gestion de la formation des travailleurs ?
 |  |
| 1. L'organisation et la gestion de la formation initiale des nouveaux travailleurs sont-elles définies ?
 |  |
| 1. La formation initiale se termine-t-elle par une évaluation finale documentée ?
 |  |
| 1. L'organisation et la gestion des formations récurrentes sont-elles documentées ?
 |  |
| 1. L'entreprise dispose-t-elle d'un état actualisé de la mise en œuvre du programme de formation continue ?
 |  |
| 1. Un accueil sécurité est-il prévu pour tous les tiers effectuant des travaux dans les installations ?
 |  |
| Audit |  |
| 1. Le système de gestion de la sécurité comprend-il un élément sur la vérification périodique et systématique du respect des procédures du système de gestion de la sécurité ?
 |  |

# 3Suivi par la direction

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation permanente de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité |  |
| 1. La direction suit-elle le fonctionnement du système de gestion de la sécurité lors des réunions de direction ?
 |  |
| 1. Les rapports de ces réunions sont-ils disponibles ?
 |  |
| 1. Tous les différents éléments du système de gestion de la sécurité sont-ils suivis et discutés lors de ces réunions ?
 |  |
| 1. La fréquence du suivi des éléments du système de gestion de la sécurité lors des réunions de direction est-elle établie ?
 |  |
| 1. Les comptes-rendus de ces réunions montrent-ils que la direction prend des mesures en cas de problèmes liés au bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité et prend des actions correctives dans de tels cas ?
 |  |
| 1. La bonne exécution de ces actions correctives est-elle suivie ?
 |  |
| Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs |  |
| 1. La direction suit-elle le planning et la réalisation dans les délais impartis des études de sécurité des procédés ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle la bonne réalisation des actions issues des études de sécurité des procédés ?
 |  |
| Maîtrise de la conception et des modifications aux installations de procédé |  |
| 1. La direction suit-elle l'état d'avancement des modifications et des projets en cours ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle que l’enquête de mise en service formelle des installations nouvelles ou modifiées ait lieu avant leur mise en service ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle que les actions ouvertes des projets et des modifications, qui n'étaient pas encore réalisées au moment de la mise en service, sont achevées à temps et dans leur intégralité ?
 |  |
| Maîtrise des modifications organisationnelles |  |
| 1. La direction suit-elle la réalisation des actions et mesures qui ont été définies en réponse à une modification organisationnelle ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : instructions opérationnelles |  |
| 1. La direction suit-elle l'état d'avancement des révisions des instructions opérationnelles ?
 |  |
| 1. Si des instructions temporaires sont utilisées pour des activités imprévues, la direction suit-elle le nombre et la durée de ces instructions temporaires?
 |  |
| Contrôle opérationnel : mise hors service d’une sécurité |  |
| 1. La direction suit-elle les pontages en cours de dispositifs de sécurités ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle l’état d’avancement de l'exécution des réparations ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : inspection et entretien |  |
| 1. La direction suit-elle si les tests, inspections et entretiens périodiques sont effectués dans les délais impartis ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle la bonne exécution des actions résultant du programme d'inspection et d'entretien?
 |  |
| Contrôle opérationnel : travaux aux installations |  |
| 1. La direction suit-elle les résultats des contrôles de l'exécution en toute sécurité des travaux aux installations ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle les conclusions des contrôles de la qualité et de l'exhaustivité des permis de travail ?
 |  |
| Planification d’urgence |  |
| 1. La direction suit-elle la tenue des exercices du plan d'urgence ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle la participation aux exercices des travailleurs exerçant une fonction dans le plan d’urgence ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle les résultats des grands exercices du plan d'urgence ?
 |  |
| Enquête sur les accidents et incidents |  |
| 1. La direction suit-elle le fonctionnement du système de déclaration des accidents et des incidents ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle l'état d'avancement des enquêtes sur les accidents et incidents ?
 |  |
| 1. Des critères sont-ils établis pour rapporter à la direction les manquements graves dans le système de gestion de la sécurité identifiés lors de l’enquête d’un accident ou incident ?
 |  |
| Organisation et personnel |  |
| 1. La sécurité des procédés est-elle prise en compte dans les objectifs des cadres de l’entreprise ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle la bonne mise en œuvre des mesures et des programmes pour sensibiliser à la sécurité des procédés et à la nécessité d'une amélioration continue ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle l'état d'avancement de la réalisation des observations faites lors des rondes périodiques axées sur la sécurité des procédés ?
 |  |
| Formation |  |
| 1. La direction suit-elle l’exécution du programme de formation initiale du personnel ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle l'achèvement de la formation initiale par une évaluation finale documentée ?
 |  |
| 1. La direction suit-elle le programme de formation continue du personnel ?
 |  |
| Audit |  |
| 1. La direction suit-elle l’exécution du programme d’audit ?
 |  |
| 1. Des critères sont-ils établis pour rapporter à la direction les manquements graves au système de gestion de la sécurité constatés lors d’un audit ?
 |  |
| Revue de direction périodique |  |
| 1. Est-il prévu de procéder à une revue de direction périodique sur tous les éléments du système de gestion de la sécurité ?
 |  |
| 1. Les corrections et les objectifs pour la période suivante sont-ils déterminés sur la base de la revue de direction ?
 |  |
| Evaluation de la législation et des bonnes pratiques |  |
| 1. Est-il prévu de rapporter à la direction lorsque l’évaluation de nouvelles législations, normes ou codes de bonnes pratiques montre un impact sur les éléments du système de gestion de la sécurité ?
 |  |

# 4Audit interne

|  |  |
| --- | --- |
| Procédure d’audit |  |
| 1. La méthode de gestion et de réalisation des audits des différents éléments du système de gestion de la sécurité a-t-elle été définie ?
 |  |
| Planification de l’audit  |  |
| 1. Existe-t-il un calendrier pour la réalisation d'audits de tous les éléments du système de gestion de la sécurité, à savoir :
	1. l’identification et évaluation des risques d'accidents majeurs ;
	2. la maîtrise de la conception et des modifications aux installations de procédé ;
	3. la maîtrise des modifications organisationnelles ;
	4. le contrôle opérationnel : instructions opérationnelles, mise hors service d’une sécurité, gestion des alarmes, inspection et entretien, travaux aux installations
	5. la planification d’urgence ;
	6. l’enquête sur les accidents et incidents ;
	7. l’organisation et le personnel ;
	8. la formation.
 |  |
| 1. La fréquence des audits pour chaque élément du système de gestion de la sécurité est-elle fixée ?
 |  |
| Les auditeurs |  |
| 1. Les auditeurs sont-ils indépendants des audités ?
 |  |
| 1. Les auditeurs reçoivent-ils une formation pour effectuer des audits du système de gestion de la sécurité ?
 |  |
| Rapport d’audit |  |
| 1. Un rapport est-il établi pour chaque audit ?
 |  |
| 1. Ce rapport mentionne-t-il la date, l'auditeur, les échantillons prélevés et les non-conformités identifiées ?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les résultats de l'audit soient discutés avec les responsables du service concerné?
 |  |
| 1. Est-il prévu que les actions nécessaires pour les non-conformités constatées lors de l'audit soient déterminées ?
 |  |
| 1. Les audits incluent-ils la vérification de la bonne mise en œuvre des actions des audits précédents ?
 |  |
| Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs |  |
| 1. Cet élément a-t-il déjà été audité ?
 |  |
| 1. L'audit a-t-il été réalisé sur la base d'une étude de sécurité des procédés récente et concrète ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l'application correcte des procédures de révision périodique des études de sécurité des procédés ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Maîtrise de la conception et des modifications aux installations de procédé |  |
| 1. Cet élément a-t-il déjà été audité ?
 |  |
| 1. L'audit a-t-il été réalisé sur la base d'un ou plusieurs projets et/ou modifications concrètes et récentes ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte des procédures pour la gestion des projets et/ou des modifications aux installations de procédés ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Maîtrise des modifications organisationnelles |  |
| 1. Un audit a-t-il déjà été réalisé sur un changement organisationnel récent et concret ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte de la procédure pour la gestion des modifications organisationnelles ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit qu'une étude a été menée sur l'impact de la modification organisationnelle et que les mesures fixées suite à cette étude ont été réalisées ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : instructions opérationnelles |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de cet audit, par sondage, une ou plusieurs instructions ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit que les instructions ont été rédigées ou modifiées conformément aux procédures sur la gestion des instructions ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : mise hors service d’une sécurité |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l’audit une ou plusieurs mesures de sécurité pontées ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte des procédures de mise hors service des mesures de sécurité ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillonnages et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : gestion des alarmes |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. Lors de cet audit, une ou plusieurs alarmes ont-elles été vérifiées par sondage ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte de la procédure sur la gestion des alarmes ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : inspection et entretien  |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte de la procédure sur l'établissement et la gestion d'un programme d'inspection et de maintenance ?
 |  |
| 1. L'audit a-t-il été réalisé sur la base d'un échantillon représentatif parmi les rapports d’inspections et d’entretiens effectués ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit que l'inspection et/ou la maintenance a été effectuée à temps ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Contrôle opérationnel : travaux aux installations |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit si le système de permis de travail est appliqué conformément aux procédures en vigueur ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit que des contrôles périodiques sont effectués sur les permis de travail?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Planification d’urgence  |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte des procédures relatives à la gestion de la planification d’urgence ?
 |  |
| 1. A-t-on examiné, par sondage, un ou plusieurs rapports d’exercices de plan d’urgence lors de l’audit ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillonnages et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Enquête sur les accidents et incidents |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’application correcte des procédures relatives à l’enquête des accidents et incidents ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié, par sondage, un ou plusieurs rapports d’enquête d’accident ou incident lors de l’audit ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Organisation et personnel |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l’audit si l'organigramme est à jour ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l’audit, par sondage, si les responsabilités/tâches sont définies ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit si des programmes sont en place pour sensibiliser à la sécurité des procédés et à la nécessité d'une amélioration continue ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié lors de l'audit l’exécution et le suivi des rondes périodiques axées sur la sécurité des procédés de la direction et de la ligne hiérarchique ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |
| Formation |  |
| 1. Cet élément a-t-il été audité ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié, lors de l'audit, que la formation initiale et les formations périodiques sont effectuées conformément aux procédures en vigueur ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié, lors de l'audit, si un planning des formations à donner avait été rédigé ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié si les programmes de formation ont été exécutés correctement et à temps ?
 |  |
| 1. A-t-on vérifié, lors de l'audit, si les nouveaux membres du personnel ne sont autorisés à effectuer une tâche de manière indépendante qu'après une évaluation formelle de leur compétence à le faire ?
 |  |
| 1. A-t-on tenu compte, dans la préparation de l'audit, des échantillons et des non-conformités de l'audit précédent ?
 |  |