



Checklist d'Audit Professionnelle

ISO 45001:2018

Checklist d'Audit



7. SUPPORT

Santé & Sécurité au Travail

Guide complet de preuves, constats et actions correctives
pour l'évaluation de la conformité au système de management

8. OPERATIONS



Documents

Constats

Actions

Preuves à chercher

Observations d'audit

Mesures correctives

Guide d'Utilisation des Tableaux d'Audit

Structure du Tableau d'Audit

1

Exigence

Clause et sous-clause de la norme ISO 45001

2

Conforme / Non Conforme

☐ Cocher la réponse appropriée pour chaque exigence

3

Preuves à chercher

Documents et enregistrements requis pour la conformité

4

Constats d'audit

Observations, constatations et lacunes identifiées

5

Actions pour se conformer

Mesures correctives et échéances à définir



Instructions d'Utilisation



Revérifier chaque exigence clause par clause



Chercher les preuves documentaires correspondantes



Noter les constats et observations dans la colonne dédiée



Cocher **Conforme** si toutes les preuves sont disponibles



Si non conforme, définir des actions correctives claires



Conforme

☐ À cocher



Non Conforme

☐ À cocher

Clause 4 - Contexte de l'Organisation

Exigence	Conforme/NC	Preuves à chercher	Constats d'audit	Actions à prendre
4.1 Compréhension org. Analyse enjeux internes/externes - économique, social, réglementaire, technologique	☐ C ☐ NC	- Analyse SWOT/PESTEL - Facteurs économiques/sociaux - Revue réglementaire	Constats...	Actions...
4.2 Parties intéressées Travailleurs, clients, régulateurs, fournisseurs - exigences légales	☐ C ☐ NC	- Liste parties documentée - Exigences légales identifiées - Besoins travailleurs déterminés	Constats...	Actions...
4.3 Périmètre SMSST Délimitation, activités, sites - documenté et communiqué	☐ C ☐ NC	- Document périmètre défini - Sites et activités précisés - Processus externalisés inclus	Constats...	Actions...
4.4 SMSST Établi Processus définis, interconnectés, mis en œuvre, maintenus	☐ C ☐ NC	- Cartographie processus - Documentation disponible - Preuves mise en œuvre	Constats...	Actions...

Clause 5 - Leadership et Participation

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
5.1 Leadership/Engagement Direction démontrant engagement SST, ressources allouées, intégration stratégie	☐ ☐	• Relevés réunions direction • Budgets SST alloués • Stratégie inclut SST	Constats...	Actions...
5.2 Politique SST Politique documentée, signée, communiquée - engagement prévention	☐ ☐	• Politique signée direction • Affichage visible • Communication travailleurs	Constats...	Actions...
5.3 Rôles/Responsabilités Rôles définis, communiqués - organigramme, lettres nomination	☐ ☐	• Organigramme OH&S complet • Lettres nomination responsables • Matrice responsabilités SST	Constats...	Actions...
5.4 Consultation/Participation Travailleurs consultés - mécanismes participation, comités SST	☐ ☐	• Procédures consultation documentées • Relevés comités SST • Rapports participation travailleurs	Constats...	Actions...



Clause 6 - Planification

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
6.1.1 Risques/Opportunités Identification risques SST, opportunités d'amélioration documentés	☐ ☐	• Inventaire dangers documenté • Registre risques/opportunités • Analyse contexte complet	Constats...	Actions...
6.1.2 Identification Dangers Situations normales/anormales/urgence, activités sous-traitées incluses	☐ ☐	• Grille identification dangers • Inventaire complet activités • Évaluation processus externalisés	Constats...	Actions...
6.1.3 Évaluation Risques Méthodologie définie, risques évalués/hiérarchisés/documentés	☐ ☐	• Matrices évaluation risques • Scores risque documentés • Hiérarchisation priorités	Constats...	Actions...
6.2 Objectifs SST Objectifs mesurables, plans d'action, suivi objectifs	☐ ☐	• Objectifs quantifiés définis • Plans d'action avec responsables • Tableau de bord suivi objectifs	Constats...	Actions...



Clause 7 - Support

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
7.1 Ressources Ressources humaines, techniques, financières disponibles	☐ ☐	• Budget SST documenté • Effectif OH&S suffisant • Équipements disponibles	Constats...	Actions...
7.2 Compétence Compétences SST définies, formations réalisées	☐ ☐	• Matrice compétences SST • Enregistrements formations • Évaluations efficacité	Constats...	Actions...
7.3 Sensibilisation Travailleurs sensibilisés politique SST	☐ ☐	• Politique SST communiquée • Preuves diffusion politique • Enregistrements briefings	Constats...	Actions...
7.4 Communication Communications internes/externes définies	☐ ☐	• Procédures communication • Canaux communication • Preuves échanges info	Constats...	Actions...
7.5 Informations Doc. Documents maîtrisés, enregistrements protégés	☐ ☐	• Procédure maîtrise documents • Liste documents maîtrisés • Enregistrements conservés	Constats...	Actions...

⚙️ Clause 8 - Réalisation des Activités Opérationnelles

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
8.1 Planification/Maîtrise Processus maîtrisés, procédures opérationnelles documentées	☐ ☐	• Procédures opérationnelles SST • Modes opératoires documentés • Listes contrôle tâches	Constats...	Actions...
8.1.2 Élimination Dangers Hiérarchie prévention, EPI adaptés, EPI distribués	☐ ☐	• Documentation hiérarchie • Enregistrements EPI distribués • Preuves utilisation EPI	Constats...	Actions...
8.1.3 Gestion Changements Changements évalués avant mise en œuvre	☐ ☐	• Procédure gestion changements • Évaluations risques changements • Enregistrements modifications	Constats...	Actions...
8.1.4 Achats/Sous-traitance Exigences SST intégrées achats, sous-traitants évalués	☐ ☐	• Critères sélection fournisseurs • Évaluations sous-traitants • Enregistrements suivi fournisseurs	Constats...	Actions...
8.2 Préparation Urgences Situations d'urgence identifiées, plans testés	☐ ☐	• Inventaire scénarios urgence • Plans urgence documentés • Rapports exercices/tests	Constats...	Actions...

Clause 9 - Évaluation des Performances

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
9.1 Surveillance/Mesure Indicateurs SST définis, performances suivies	☐ ☐	• Tableau bord indicateurs SST • Rapports monitoring • Analyses tendance	Constats...	Actions...
9.1.2 Conformité Légale Conformité réglementaire SST évaluée	☐ ☐	• Registre exigences légales • Enregistrements évaluation • Preuves audits légaux	Constats...	Actions...
9.2 Audit Interne Programme audit établi, rapports avec constats	☐ ☐	• Programme annuel audits internes • Enregistrements auditeurs formés • Rapports audits avec constats	Constats...	Actions...
9.3 Revue Direction Revue direction SST réalisée, décisions documentées	☐ ☐	• Comptes-rendus revue direction • Enregistrements décisions • Plans d'action documentés	Constats...	Actions...

Clause 10 - Amélioration

Exigence	C/NC	Preuves	Constats	Actions
10.1 Incidents/NC Incidents déclarés/analysés, causes racines identifiées	☐ ☐	• Rapports incidents • Analyses causes racines • Enregistrements actions	Constats...	Actions...
10.1 Actions Correctives Non-conformités adressées, actions mises en œuvre	☐ ☐	• Formulaire actions correctives • Enregistrements mise en œuvre • Preuves vérification efficacité	Constats...	Actions...
10.1 Rapport Incidents Procédure rapport incidents, mécanisme notification	☐ ☐	• Procédure déclaration incidents • Statistiques incidents • Rapports tendance incidents	Constats...	Actions...
10.2 Amélioration Continue Actions d'amélioration SST identifiées, efficacité évaluée	☐ ☐	• Registre idées amélioration • Enregistrements mise en œuvre • Évaluations efficacité actions	Constats...	Actions...

⚠ Exemples de Non-Conformités

Clause	Non-Conformité	Preuves	Action Corrective	Échéance
4.1 Analyse Enjeux	Pas d'analyse des enjeux documentée	- Analyse SWOT/PESTEL - Documentation contexte	Réaliser analyse complète selon ISO 45001	2 mois
5.2 Politique SST	Politique SST non signée direction	- Signature direction - Date validation	Obtenir signature PDG, version signée	1 semaine
6.1.2 Inventaire Dangers	Inventaire dangers incomplet	- Liste complète dangers - Inclusion sous-traitants	Compléter inventaire, inclure sous-traitants	1 mois
7.2 Formations	Formations SST non enregistrées	- Enregistrements formations - Certificats/attestations	Systématiser enregistrements, créer base données	2 semaines
8.1.2 EPI	EPI inadaptés aux risques identifiés	- Documentation EPI - Preuves utilisation EPI	Réévaluer risques, fournir EPI adaptés	1 mois
9.1 Indicateurs KPI	Absence d'indicateurs de performance SST	- Tableau de bord KPIs - Rapports monitoring	Établir KPIs SST, créer tableau de bord	1 mois
10.1 Rapport Incidents	Aucun système de rapport d'incidents	- Procédure déclaration incidents - Registre incidents	Implémenter système de rapport incidents	2 semaines

⇒ Meilleures Pratiques d'Audit ISO 45001:2018

1 Préparation

- Revue complète de la documentation
- Planification des audits selon risques
- Sélection d'auditeurs compétents
- Préparation de checklist adaptée

2 Réalisation

- Collecter des preuves objectives
- Interroger le personnel à tous niveaux
- Observer les activités sur le terrain
- Confirmer cohérence documentation/pratique

3 Documentation

- Constats clairs, précis et factuels
- Lier non-conformités aux clauses exactes
- Photos si pertinent et autorisé
- Documenter témoignages clés

4 Suivi

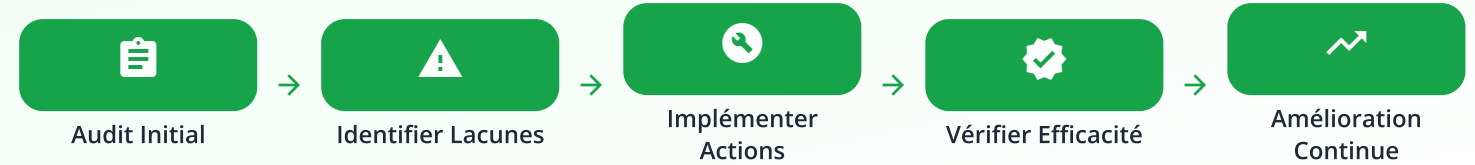
- Définir responsabilités et délais clairs
- Vérifier efficacité actions correctives
- Documenter résultats et améliorations
- Planifier audits de suivi réguliers

✓ Conclusion et Prochaines Étapes

🔗 Points Clés

- ✓ Évaluation systématique ISO 45001:2018
- 🔍 Identification lacunes et non-conformités
- 🔧 Définition d'actions correctives ciblées
- 🔄 Amélioration continue du système SST

📈 Cycle d'Audit et Amélioration



🛡️ Message Final

Un système SST efficace nécessite une **amélioration continue** basée sur des **audits rigoureux** et des **actions correctives appropriées**