

# Note Méthodologique : Analyse des risques qualité

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

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

Essentiel extrait du cadre général et de la vue structurelle.

- Anticiper les défaillances et protéger valeur, sécurité et crédibilité.
- Aligner stratégie, maîtrise opérationnelle et exigences normatives (ISO 9001, ISO 31000).
- Installer une culture de preuve et de traçabilité, nourrie par données et retours d'expérience.
- Fournir un langage commun et une priorisation partagée entre direction, métiers et supports.
- Réduire l'incertitude via une cartographie tenue à jour et reliée aux plans d'actions.

**Point clé :** Un périmètre réaliste et des critères d'acceptation validés par la direction conditionnent la robustesse et la vitesse d'exécution.

## Objectifs de la mission

---

- Donner visibilité sur les risques majeurs et une hiérarchisation partagée.
  - Valider critères de cotation et d'acceptation approuvés par la direction.
  - Assurer traçabilité des hypothèses, sources et décisions.
  - Garantir la cohérence risques ↔ indicateurs ↔ plans d'actions.
  - Pérenniser la mise à jour périodique avec preuves de revue de direction.
  - Intégrer la démarche dans les routines de pilotage et d'audit interne.
- 

## Périmètre / livrables attendus

---

- Périmètre ciblé : processus, produits, sites et interfaces prioritaires.
  - Plan de projet et jalons; cartographie macro des processus.
  - Registre de risques unique consolidé.
  - Matrice de cotation et critères d'acceptation validés.
  - Plans d'actions (ressources, délais, indicateurs, responsables).
  - Comptes rendus de revue; décisions d'acceptation ou de transfert.
  - Tableau de bord de suivi et preuves d'efficacité.
  - Référentiel documentaire contrôlé et traçable.
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

### Étape 1 – Cadrage et périmètre

- Diagnostic initial, note de cadrage (objectifs, périmètre, ambition), arbitrages de priorisation.
- Identification du sponsor et des critères d'acceptation à valider.
- Livrables : plan de projet, cartographie macro.

## Étape 2 – Collecte des données et cartographie initiale

- Rassembler preuves, indicateurs, réclamations, incidents, audits, exigences clients/réglementaires.
- Structurer les sources, préparer ateliers métier, documenter hypothèses et écarts.
- Livrable : cartographie initiale des enchaînements critiques et points de contrôle.

## Étape 3 – Évaluation des risques et cotation

- Définir échelles; animer ateliers de cotation; positionner sur matrice validée.
- Consolider un registre unique; revue croisée (second lecteur) pour robustesse.
- Livrables : cotations consolidées, registre validé par comité.

## Étape 4 – Définition des actions et arbitrages

- Choisir d'éviter, réduire, transférer ou accepter; cibler mesures structurantes.
- Construire plans d'actions (ressources, délais, indicateurs, responsables).
- Livrables : grille de décision, plans priorisés et arbitrés.

## Étape 5 – Déploiement opérationnel et montée en compétences

- Aligner processus-rôles; actualiser la documentation; intégrer aux routines et contrôles au poste.
- Exercices d'application et retours d'expérience pour appropriation.
- Livrables : pratiques ancrées, supports simples, indicateurs reliés aux décisions.

## Étape 6 – Pilotage, revue et amélioration

- Mettre en place tableaux de bord et routines de revue; réévaluer risques résiduels.
- Formaliser écarts, décider corrections; capitaliser retours d'expérience.
- Livrables : décisions actées, cartographie/registre et plans mis à jour.

## Planning / durée / jalons

Échéance / fréquence	Jalon	Objet
J0 (changement majeur)	Réévaluation initiale	Déclencher la revue et cadrer les premières barrières.
30 jours	Revue formelle	Vérifier l'efficacité des premières mesures; ajuster si besoin.
3 mois	Jalon risques majeurs	Décider poursuite / ajustement / arrêt des actions.
Trimestriel	Synchronisation plans & indicateurs	Assurer cohérence entre priorisation et exécution.
4 fois/an	Comité de pilotage	Suivi de gouvernance et arbitrages documentés.
Semestriel (6 mois)	Revue des périmètres	Intégrer changements de procédés/fournisseurs.

---

## Rôles & responsabilités

---

### Client

- Nommer un sponsor; valider critères d'acceptation et matrice.
- Fournir données et preuves; participer aux ateliers.
- Arbitrer et acter les décisions au bon niveau hiérarchique.
- Mobiliser les métiers pour le déploiement et les contrôles au poste.
- Tenir les routines de pilotage, revues et référentiel documentaire.

### Consultant

- Conduire le cadrage et le diagnostic; cartographie macro; plan de projet.
  - Structurer les sources, analyser tendances; préparer/animer ateliers de cotation.
  - Définir échelles; consolider le registre; proposer grille de décision.
  - Co-construire plans d'actions (ressources, délais, indicateurs, responsables).
  - Mettre en place tableaux de bord et routines de revue; accompagner le déploiement.
- 

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

---

- Preuves et indicateurs, réclamations, incidents, audits internes.
- Exigences clients et réglementaires à jour.
- Référentiel documentaire commun; hypothèses et écarts tracés.
- Cartographie des processus et interfaces critiques.
- Échelles de gravité/probabilité et matrice de cotation validées.
- Critères d'acceptation et politique de risque approuvés par la direction.
- Sponsor et comité de pilotage identifiés.
- Moyens disponibles pour actions et suivi des effets.

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

---

- Registre de risques unique et documentation contrôlée.
- Comité de pilotage 4 fois/an; routines de revue avec tableaux de bord.
- Revue de direction annuelle avec preuves d'efficacité et décisions.
- Revue croisée (second lecteur) pour sécuriser les cotations majeures.
- Audits internes programmés sur 12 mois (ISO 19011) pour vérifier la maîtrise.
- Déclencheurs et jalons: J0 et 30 jours après changement majeur; évaluation à 3 mois; réestimation à 12 mois.
- Synchronisation trimestrielle des plans d'actions avec les indicateurs.
- Traçabilité systématique des arbitrages et validations par la direction.

