

Note Méthodologique : Audit digital et applications mobiles

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Passage du papier au numérique pour des données structurées, traçables et exploitables.

- Maîtriser les écarts, fiabiliser la preuve, accélérer les corrections, piloter la performance.
- Enjeux SST/HSE: réduire les risques opérationnels et démontrer la conformité.
- Exige un cadrage: référentiels, droits d'accès, interfaçage SI, accompagnement du changement.
- Objectif de la page: vue opérationnelle pour managers (usages, résultats, modalités de déploiement).

Point clé : Sans gouvernance (référentiels, données, rôles), la technologie complexifie le terrain.

Objectifs de la mission

- Réduire le temps de cycle d'audit de 30 à 50 %.
 - Atteindre ≥ 90 % de clôture des actions sous 60 jours.
 - Renforcer la traçabilité (horodatage, géolocalisation).
 - Détecter précocement les dérives via tableaux de bord et alertes.
 - Standardiser les pratiques multi-sites avec des référentiels harmonisés.
-

Périmètre / livrables attendus

- Note d'orientation (objectifs, indicateurs cibles, hypothèses SI).
 - Diagnostic à blanc et état des lieux chiffré (référentiels, délais, gaspillages).
 - Modèles de checklists, règles de criticité, workflows d'actions, métadonnées.
 - Gabarits de rapports, matrice de rôles/RACI, gouvernance des données.
 - Critères de sélection outil, scénarios de test, spécifications d'intégration (annuaire, BI, API).
 - Plan de déploiement par vagues, rituels (revues, tableaux de bord), dispositif de formation.
 - Politique de conservation des données (ex.: 36 mois; 24–36 mois selon risques et RGPD).
 - Règles qualité: complétude ≥ 95 %, échantillonnage de 10 % des audits/mois.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et alignement des objectifs

- Entretiens, analyse des risques HSE, cartographie des audits existants.
- Définition objectifs, critères de succès, sponsors métier & SI.
- Livrable: note d'orientation avec indicateurs cibles et hypothèses SI.

Étape 2 – Diagnostic des pratiques et des référentiels

- Audit à blanc, évaluation robustesse référentiels, maturité processus.
- Identification des gaspillages (ressaisies, ambiguïtés).
- Livrable: état des lieux chiffré et priorités de simplification.

Étape 3 – Conception des modèles et gouvernance des données

- Conception checklists, criticité, workflows d'actions, métadonnées.
- Versioning, cycles de revue (trimestriels), contrôles de cohérence.
- Livrables: référentiels versionnés, gabarits de rapport, matrice de rôles, politique de conservation (ex.: 36 mois).

Étape 4 – Sélection de l'application et intégration SI

- Critères: ergonomie terrain, hors-ligne, preuves, tableaux de bord, API, sécurité.
- Évaluation comparative, scénarios de tests, intégrations (annuaire, identités, export BI).
- Livrables: recommandation outil et plan d'intégration sécurisé.

Étape 5 – Pilote terrain et ajustements

- Pilote sur un site/unité; suivi indicateurs (ex.: 95 % de synchro < 24 h).
- Animation des comités, retours à chaud, ajustements des modèles.
- Livrables: rapport de pilote, écarts documentés, modèles ajustés.

Étape 6 – Déploiement, montée en compétence et pérennisation

- Déploiement par vagues, gouvernance (référénts, gestion incidents), rituels.
- Formation avancée, évaluation des acquis, lecture d'indicateurs par les managers.
- Livrables: plan de déploiement, matrice RACI, cibles à 6 et 12 mois, audits internes périodiques, seuil d'alerte < 85 % dans les délais.

Planning / durée / jalons

Jalon	Repère temporel	Critère de succès
Pilote terrain lancé	1 site/unité représentative	≥ 95 % de synchronisations < 24 h
Adoption des auditeurs	8 semaines	≥ 80 % d'auditeurs actifs
Clôture des actions	Sous 60 jours	≥ 90 % d'actions closes
Réduction du délai médian	6 mois post-déploiement	≥ 30 % de réduction
Revue de direction	Trimestriel (≥ 4/an)	Décisions et actions tracées
Suivi des cibles	À 6 et 12 mois	Atteinte des indicateurs cibles

Rôles & responsabilités

Client

- Désigner un sponsor métier et un sponsor SI.
- Fournir référentiels existants, historiques et accès SI.
- Nommer des référents pour maintenir les référentiels (revues périodiques).
- Valider modèles, choix de l'application et intégrations; gérer comptes/équipements.
- Tenir les revues (trimestrielles) et décider des plans d'action.

Consultant

- Conduire le cadrage (entretiens, cartographie, note d'orientation).
 - Réaliser le diagnostic à blanc et proposer simplifications/modèles.
 - Définir critères de sélection, piloter l'évaluation et les scénarios de test.
 - Animer comités, suivre indicateurs en pilote et ajuster le dispositif.
 - Formaliser plan de déploiement, matrice RACI et dispositif de formation/coaching.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels d'audit (ex.: ISO 9001, ISO 45001, réglementations locales).
 - Cartographie des audits/checklists existants et historiques d'actions/délais.
 - Sponsors métier & SI; référents pour la gouvernance des référentiels.
 - Accès SI: annuaire/gestion d'identités, API/exports BI.
 - Équipements mobiles, mode hors-ligne, gestion des comptes/roles.
 - Indicateurs cibles: clôture ≤ 60 jours, complétude ≥ 95 %, synchro ≤ 24 h.
 - Exigences sécurité et RGPD: minimisation, chiffrement, conservation 24–36 mois.
 - Mécanismes de contrôle qualité: échantillonnage de 10 % des audits/mois.
-

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

- Comités projet/pilote avec indicateurs: adoption, complétude, délais de clôture.
- Revues de direction trimestrielles (≥ 4 /an); décisions et actions tracées.
- Contrôle qualité: échantillonnage de 10 % des audits/mois; blocage des rapports si complétude < 90 % (règle interne 2026).
- Seuil d'alerte: < 85 % d'actions dans les délais \rightarrow plan d'action.
- Exigences opérationnelles: complétude ≥ 95 % des champs critiques; synchro ≤ 24 h pour 98 % des audits.
- Gouvernance des référentiels: versioning, revues périodiques (trimestrielles; semestrielles pour checklists).
- Conformité RGPD: minimisation, proportionnalité, information des utilisateurs, sécurité (art. 5, art. 32), conservation 24–36 mois.

- Risques à maîtriser: périmètre trop large, transposition « papier à l'identique », granularité inadéquate, performance hors-ligne, confidentialité des images, résistances au changement.

CABINET QUALITE - www.cabinet-qualite.com - info@cabinet-qualite.com