

EHS 8D Rapport d'évaluation

Date de l'évaluation:		Site:		Type d'incident:	
Evaluation faite par:		Date de l'incident:		Titre de l'incident:	

0% 50% 100%

D #	Discipline	Pas bon	OK (minimum)	Bon	Score		
					R	O	V
D1	Identification de l'équipe	- Aucune équipe formellement désignée - Seul le spécialiste ESS est désigné	- Le Manager APU mène le processus - Un spécialiste ESS facilite - Le FLM est impliqué	- Equipe centrale constituée du manager APU, animateur ESS, FLM, opérateurs ou team leaders affectés plein temps jusqu'à l'étape D5 - Experts techniques associés dès que nécessaire - Victime et témoins si possible - Représentants des syndicats/CHSCT			
D2	Description de l'incident	- Description incomplète, pas claire - Recueil des faits incomplet - Manque d'illustrations (photos, croquis etc.)	- Description de l'incident compréhensible et complète - Hypothèses seulement si nécessaire, et clairement identifiées - Description fondée sur l'observation des lieux - Recueil des faits complet - Illustrations - MRO correctement évalué	- Toutes les questions clé ont une réponse (Quoi? Quand? Où? Comment? Conséquences?...) - Séquence des événements, ex. SnapChart - Description étayée par des preuves, ex. Modes Opérateurs, enregistrements, etc. - Bonnes illustrations descriptives (photos, croquis, vidéos etc.) - Approfondissement des informations manquantes ou douteuses			
D3	Mesures conservatoires	- Aucune réelle mesure conservatoire - Mesures conservatoires pas en place dans les 3 heures - Les mesures conservatoires ne maîtrisent pas les risques clés - Opérateurs pas formellement informés immédiatement de l'incident et des mesures conservatoires prises - Pas de suivi journalier des mesures conservatoires	- Activités / processus / équipements sont arrêtés tant qu'on ne peut exclure une récurrence du même incident - Les employés concernés sont formellement informés de l'incident et des mesures conservatoires prises - Les mesures conservatoires sont prises dans les 3 heures - Les mesures conservatoires maîtrisent les risques clés	- Tous les employés du site sont formellement informés de l'incident et des mesures conservatoires prises - La gestion du changement (MoC) est mise en œuvre pour toutes les actions prises - Suivi journalier et documenté des mesures conservatoires - Vérification de l'efficacité des mesures prises et ajustement si nécessaire			
D4	Analyse des causes profondes	- Les causes identifiées ne sont pas des causes profondes - Pas de recherche systématique des causes profondes	- Les causes identifiées sont bien des causes profondes - Tap RooT ou 1- Diagramme Arrêtés de Poisson et 2- 5 Pourquoi ou Arbre des Causes et 3- Vérification par recoupement avec l'arborescence causes profondes Constellium - Toutes les exigences, ex. procédures, instructions etc., ont été passées en revue	- L'analyse des causes profondes est claire, complète et compréhensible - Les hypothèses sont validées autant que possible par la collecte de preuves, des tests ou des simulations de la situation - L'analyse des causes profondes descend au niveau le plus bas possible			
D5	Actions correctives	- Les actions correctives ne sont pas directement liées aux causes profondes de l'incident - Des actions correctives manquent ou le plan d'action ne spécifie pas de responsable ou de délai	- Le plan d'action détaillé (délais, responsables) est établi dans les 3 jours suivant l'incident - Les responsables d'actions sont bien identifiés et sont appropriés à l'action - Les documents sont mis à jour (procédures, instructions de travail...) - Les actions ne sont pas limitées à des actions du type "rappel" telles que: rappel de consigne, re-sensibiliser, re-informer, re-former...	- Les actions correctives sont en lien logique avec toutes les causes profondes identifiées - Le plan d'action contient principalement des actions robustes et durables - Le plus haut niveau de hiérarchie des moyens de maîtrise est utilisé - La gestion du changement (MoC) est utilisée pour toutes les actions - Il est prévu des vérifications par le management des actions organisationnelles (ex. LSTs, mesure de conformité aux règles) - Les délais sont ambitieux et ne dépassent pas 3 mois			
D6	Vérification de l'efficacité	- Pas de vérification de réalisation des actions - Pas de vérification de l'efficacité des actions	- Vérification sur le terrain de la réalisation des actions - Actions réalisées dans les délais	- Vérification sur le terrain de la réalisation des actions - Vérification sur le terrain de l'efficacité des actions au moins 5 fois sur des équipes différentes			
D7	Prévention de la récurrence	- Aucune action réalisée pour prévenir la récurrence sur un procédé/équipement semblable - Aucune leçon retenue	- De réelles leçons retenues sont documentées - Détermination de causes profondes génériques - Quelques actions sont réalisées sur des équipements ou procédés semblables - Mise à jour de l'analyse de risques HIRARC	- Les actions sont réalisées systématiquement sur tous les équipements/procédés semblables sur la base des leçons retenues - Des actions robustes sont réalisées pour solutionner toutes les causes profondes génériques - La gestion du changement (MoC) est utilisée pour toutes les actions - Le MRO est évalué et les leçons retenues sont communiquées aux autres sites			
D8	Clôture et Rapport 8D	- Le 8D a été clôturé mais n'aurait pas dû l'être (par exemple une action corrective n'a pas été mise en œuvre efficacement) - Le 8D a été clôturé mais pas par le responsable du site	- Le 8D est clôturé par le responsable du site dans les 3 mois sur la base d'observations sur le terrain et de la liste des exigences minimum requises pour un 8D ESS - Les actions préventives non réalisées ont été inscrites dans le plan d'actions correctives / préventives du site.	- 8D clôturé par le responsable du site avec une revue formelle sur le terrain avec l'équipe 8D - Le processus 8D est documenté et archivé pour consultation - L'équipe 8D est récompensée en accord avec le travail réalisé			

0.00%

Score Total:

0 0 0

Commentaires:

Forces:

Faiblesses:

Points critiques: