Portefeuille des phénomènes dangereux

Processus principal: Indiquer le nom ou le titre du processus principal examiné

Domaine: Indiquer le domaine du processus principal

Auteur: Indiquer le nom et le prénom

Date: Indiquer la date de création

Entreprise: Indiquer le nom de l’entreprise

Indiquer l’adresse

Sommaire

[1 Résumé à l’intention de la direction 3](#_Toc191905658)

[1.1 Justification du choix du processus examiné 3](#_Toc191905659)

[1.2 Brève description du portefeuille des phénomènes dangereux 3](#_Toc191905660)

[1.3 Demande 3](#_Toc191905661)

[2 Brève description de l’entreprise 4](#_Toc191905662)

[3 Délimitation du système 5](#_Toc191905663)

[3.1. Vue d’ensemble des processus 5](#_Toc191905664)

[3.2. Délimitation du processus principal examiné 5](#_Toc191905665)

[4 Cartographie des processus 6](#_Toc191905666)

[4.1. Subdivision en processus partiels 6](#_Toc191905667)

[4.2 Description des processus et phénomènes dangereux de base 6](#_Toc191905668)

[4.3 Modes d’exploitation 6](#_Toc191905669)

[4.4 Dangers particuliers (selon la directive CFST 6508) 6](#_Toc191905670)

[5 Inventaire des phénomènes dangereux: processus et phénomènes dangereux de base 7](#_Toc191905671)

[6 Inventaire des phénomènes dangereux: processus partiels 8](#_Toc191905672)

[7 Schéma du portefeuille des phénomènes dangereux 9](#_Toc191905673)

[8 Prochaines étapes 10](#_Toc191905674)

[9 Références des règles de sécurité reconnues 11](#_Toc191905675)

1 Résumé à l’intention de la direction

1.1 Justification du choix du processus examiné

1.2 Brève description du portefeuille des phénomènes dangereux

1.2.1 Principaux résultats

Citer les principaux résultats issus du portefeuille des phénomènes dangereux.

1.2.2 Principales mesures

Citer les principales mesures issues du portefeuille des phénomènes dangereux.

1.3 Demande

Formuler une demande auprès de la direction concernant la mise en œuvre des mesures définies.

2 Brève description de l’entreprise

Brève description de l’entreprise (champs d’activité, taille, etc.).

3 Délimitation du système

3.1. Vue d’ensemble des processus

Vue d’ensemble des unités organisationnelles (macro-processus et/ou processus principaux) de votre entreprise.

3.2. Délimitation du processus principal examiné

Délimitations du processus principal examiné, formuler le domaine des groupes professionnels examinés (chap. 3.2.1–3.2.4).

3.2.1. Limites organisationnelles et temporelles du système

3.2.2 Limites géographiques et spatiales du système

3.2.3 Qualification et nombre de collaborateurs

3.2.4 Conditions-cadres déterminantes

Indiquer ici les conditions-cadres particulières (travail par équipes, etc.) ainsi que les tiers év. pris en compte dans le portefeuille des phénomènes dangereux.

4 Cartographie des processus

4.1. Subdivision en processus partiels

Schéma de la subdivision en processus partiels au sein du processus principal ou du domaine ou des groupes professionnels sélectionnés.

4.2 Description des processus et phénomènes dangereux de base

Décrire les processus et phénomènes dangereux de base.

4.3 Modes d’exploitation

Définir les modes d’exploitation.

4.4 Dangers particuliers (selon la directive CFST 6508)

Indiquer ici la liste des dangers particuliers identifiés selon la directive CFST 6508 (annexe 1).

5 Inventaire des phénomènes dangereux: processus et phénomènes dangereux de base

Processus de base **B1** Indiquer le titre du processus de base

Mode d’exploitation Indiquer le mode d’exploitation

Contrôlé par MSST Oui / Non

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** |  |  | **Coll. exp.** |  | **Déroulement du travail, équipements de travail, substances** |  | **Dangers et phénomènes dangereux** |  | **Potentiel des phénomènes dangereux** | | |  | **Règles de sécurité reconnues (ST + PS) disponibles?**  **Si oui, lesquelles?** |  | **ST + PS**  **suffisamment**  **couvertes?** | | |  | **Appel à des spécialistes?**  **Si oui, lesquels?** |
|  |  |  |  |  |  | **élevé** |  | **faible** |  |  | **Oui** |  | **Non, en partie** |  |  |
| B1 |  |  | Déroulement du travail | [Indiquer le danger]  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Équipements de travail | [Indiquer le danger]  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Substances | [Indiquer le danger]  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Inventaire des phénomènes dangereux: processus partiels

Processus partiel **P1** Indiquer le titre du processus partiel

Mode d’exploitation Indiquer le mode d’exploitation

Contrôlé par MSST Oui / Non

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** |  | **Coll. exp.** |  | **Déroulement du  travail, équipements de travail, substances** |  | **Dangers et phénomènes dangereux** |  | **Potentiel des phénomènes dangereux** | | |  | **Règles de sécurité  reconnues (ST + PS) disponibles?**  **Si oui, lesquelles?** |  | **ST + PS**  **suffisamment**  **couvertes?** | | |  | **Appel à des spécialistes?**  **Si oui, lesquels?** |
|  |  |  |  |  | **élevé** |  | **faible** | **Oui** |  | **Non, en partie** |  |
| P1 |  | Déroulement du travail | **[Indiquer le danger]**  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Équipements de travail | **[Indiquer le danger]**  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Substances | **[Indiquer le danger]**  - Indiquer les spécifications |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indiquer les processus et phénomènes dangereux de base associés |  |  |  |  |  |  |  |

7 Schéma du portefeuille des phénomènes dangereux

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Règle non mise en œuvre** | | |  | **Règle mise en œuvre** | | **Potentiel des phénomènes dangereux** |  | Nombre de personnes exposées: 1–3 | | Nombre de personnes exposées: 4–10 | | | | Nombre de personnes exposées: >10 |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **Processus et phénomènes dangereux de base** | | | | | | **élevé** | **2** | | | **1** | | | |
| B1 |  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  | | |  | **faible** | **4** | | | **3** | | | |
| **Processus partiels** | | | | | |
| P1 |  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  | **Règles reconnues disponibles** | | | | **Règles reconnues indisponibles  ou partiellement disponibles** | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  | ○ Exploitation normale | △ Exploitation particulière | | | | □ Maintenance | |

8 Prochaines étapes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processus de base**  **Processus partiel** |  | **S**  **T**  **O**  **P** |  | **Mesures** - Mesures immédiates (I) - Mesures définitives (D) - Mesures intégrées au concept de sécurité (CS) |  | **Délai** |  | **Personne ou service responsable** |  | **Contrôle par la personne**  **ou le service** |
|  | Avant de formuler les mesures de sécurité, prenez le temps de décrire les lacunes de sécurité concernant le processus de base ou partiel  mentionné (cela permet une meilleure compréhension des mesures que vous avez formulées). | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Avant de formuler les mesures de sécurité, prenez le temps de décrire les lacunes de sécurité concernant le processus de base ou partiel  mentionné (cela permet une meilleure compréhension des mesures que vous avez formulées). | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

9 Références des règles de sécurité reconnues

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Références des règles de sécurité reconnues** |  | **Désignation, référence**  LC: liste de contrôle  FI: feuillet d’information ou brochure  D: directive  IT: instructions de travail  NI: notice d’instructions  FDS: fiche de données de sécurité  DF: dossier de formation  OR: ordonnances  A: autres |  | **Source** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |