

Note Méthodologique : Audit interne ISO 22000

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Outil de gouvernance pour vérifier la maîtrise des dangers, la robustesse du SMSA et la cohérence pratiques/exigences.
- Met en lumière les risques résiduels, la performance des contrôles et la maturité des équipes.
- Alimente le PDCA via des audits planifiés et harmonise les pratiques en multi-sites.
- Rassure les parties prenantes par des preuves vérifiables, datées et traçables.

Point clé : Programme d'audit fondé sur le risque (clause 9.2), cycle de couverture sur 12 mois, clôture des non-conformités majeures ≤ 30 jours, vérification d'efficacité à 90 jours.

Objectifs de la mission

- Confirmer la conformité aux exigences applicables et internes.
 - Évaluer l'efficacité des PRP, PRPo et CCP sur le terrain.
 - Identifier les causes racines et les risques résiduels priorisés.
 - Déterminer les améliorations à intégrer au plan d'action.
 - Fournir des preuves structurées à la revue de direction, avec cartographie des écarts et priorisation des actions.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre d'audit (exemples) :

- Processus (réception, nettoyage-désinfection), zones haute hygiène, filières (ex. laitiers).
- Thématiques transverses (traçabilité, allergènes) et, selon le risque, achats, logistique, maintenance/étalonnage, R&D, SI.

Livrables :

- Carte des risques, critères d'audit, plan de couverture (trimestriel) et programme sur 12 mois.
 - Checklists, guides d'entretien et grilles de constat.
 - Rapport d'audit et synthèse des écarts (par gravité/thème).
 - Plan d'actions priorisé avec responsables et délais (majeurs ≤ 30 jours; mineurs ≤ 90 jours).
 - Tableau de bord de suivi (avancement, efficacité, tendances) et preuves de vérification d'efficacité à 90 jours.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et cartographie des risques

- Diagnostic initial, analyse HACCP et incidents des 12 derniers mois; matrice 5×5.
- Revue documentaire, entretiens avec pilotes, repérage des zones sensibles; fenêtres d’audit.
- Livrables: carte des risques, critères d’audit, plan de couverture trimestriel.

Étape 2 — Planification et préparation des audits

- Programme 12 mois; fréquence renforcée sur processus critiques (≥ 2/an).
- Formalisation des checklists, guides d’entretien et logistique; convocation des audités.
- Vigilances: éviter le tout “papier”, caler sur contraintes de production, annoncer clairement le périmètre.

Étape 3 — Conduite terrain et collecte de preuves

- Observation, interviews (3–5), échantillonnage d’enregistrements (10–30); visites zones à risque.
- Triangulation: documents, terrain, entretiens; traçabilité amont-aval, PRPo, CCP, nettoyage.
- Bonnes pratiques: récapitulatif factuel validé par l’audité à chaque séquence.

Étape 4 — Analyse, classification et priorisation des écarts

- Revue de constats; qualification mineur/majeur et lien exigence/risque.
- Analyse causale (5 pourquoi, Ishikawa); scoring 1–5; délais cibles définis.
- Livrables: plan d’actions priorisé avec responsables et échéances.

Étape 5 — Restitution, actions et vérification d’efficacité

- Réunion de clôture; rapport structuré envoyé sous 5 jours ouvrés.
- Tableau de bord (avancement %, délais, efficacité); points de suivi à 30 et 90 jours.
- Vérification d’efficacité: échantillon de dossiers corrigés et observation terrain.

Planning / durée / jalons

Phase / Jalon	Durée / Échéance repère	Notes
Préparation + rapport	0,5 jour (total)	Repère pour une journée d’audit terrain.
Audit terrain	1 jour (10–12 h d’observation/entretiens)	Adapter selon complexité et criticité.
Envoi du rapport	Sous 5 jours ouvrés	Restitution structurée et traçable.
Clôture NC majeures	≤ 30 jours	Suivi bimensuel conseillé pour actions critiques.
Vérification d’efficacité	À 90 jours	Échantillon de dossiers + observation terrain.
Cycle de couverture	12 mois	Processus critiques ≥ 2/an; CCP couverts à 100 %/an.

Rôles & responsabilités

Consultant

- Réalise le diagnostic initial, analyse HACCP et incidents; construit la matrice de criticité 5×5.
- Élabore le programme 12 mois; formalise checklists et guides; prépare la logistique.
- Co-audite avec l'équipe interne; conduit l'échantillonnage et la triangulation des preuves.
- Anime la revue des constats; qualifie les écarts; propose des axes d'amélioration.
- Rédige et envoie le rapport sous 5 jours; structure le tableau de bord et les suivis à 30/90 jours.

Client / Organisation

- Met à disposition HACCP, procédures, enregistrements et accès aux données de performance.
- Facilite les entretiens (pilotes de processus) et l'accès aux zones/équipes.
- Désigne les responsables des actions et valide priorités/délais de correction.
- Met en œuvre les corrections et fournit les preuves de clôture; présente en revue de direction.
- Suit les indicateurs (taux de clôture, récurrence, temps de traçabilité ≤ 4 h, conformité documentaire).

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Analyse HACCP à jour; liste PRP/PRPo/CCP; procédures et référentiels applicables.
- Historique incidents/réclamations des 12 derniers mois et tendances.
- Enregistrements critiques (CCP, PRPo, traçabilité, nettoyage) et preuves de validation.
- Modifications récentes (produits, équipements, fournisseurs) et contraintes opérationnelles (pics, maintenance).
- Données support: achats/fournisseurs, logistique chaîne du froid, maintenance/étalonnage, SI.
- Disponibilité des pilotes de processus et accès terrain/haute hygiène.
- Critères partagés de qualification des écarts (mineur/majeur) et règles de priorisation.

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

- Programme d'audit conforme à la clause 9.2, basé sur le risque; cycle de couverture sur 12 mois.
- Règles de délai: majeures ≤ 30 jours; mineures ≤ 90 jours; vérification d'efficacité à 90 jours.
- Suivi bimensuel (tous les 15 jours) des actions critiques dans les contextes sensibles.
- Seuil d'alerte: 3 non-conformités majeures récurrentes sur 12 mois → analyse renforcée.
- Couverture 100 % des CCP/an; échantillonnage repère: 10–30 enregistrements/processus sensible et 3–5 entretiens.
- Réunion de clôture et rapport structuré; restitution utile à la revue de direction (écarts, avancement, tendances, impact).
- KPI: taux de clôture à 30/60/90 j (objectif ≥ 90 % à 90 j), temps de traçabilité ≤ 4 h, conformité documentaire.
- Assurance qualité: triangulation des preuves, traçabilité des références d'exigence, récapitulatifs factuels validés par les audités.

