

Note Méthodologique : Exemples CCP industrie

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Vue d'ensemble pour traduire l'analyse des dangers en dispositifs maîtrisables, ancrés dans la pratique quotidienne.

- Clarifier la frontière PRP / PRPo / CCP et focaliser sur les étapes réellement critiques.
- Ancrage dans les 7 principes HACCP et alignement ISO 22000:2018 (revue de direction annuelle).
- Finalités: sécurité sanitaire, conformité client, crédibilité d'audit.
- Trois piliers: critères chiffrés réalistes, surveillance précoce, gouvernance réactive.

Point clé : Éviter de sur-dimensionner les CCP (ou de les diluer en PRPo) ; justifier chaque choix via un arbre de décision et des preuves tracées.

Objectifs de la mission

- Identifier sans ambiguïté les étapes critiques.
 - Fixer des limites critiques mesurables et vérifiables.
 - Définir une surveillance proportionnée et des réactions correctives traçables.
 - Organiser la vérification et l'amélioration continue.
 - Cibles: tableau de bord mensuel (≥ 3 KPI), ≤ 2 écarts majeurs/audit interne, clôture actions ≤ 30 jours.
-

Périmètre / livrables attendus

- Registre des dangers versionné et approuvé Q–Production–Maintenance sous 15 jours.
 - Décisions CCP étayées: arbre de décision, justifications, matrice gravité/probabilité (5 niveaux).
 - Fiches CCP: limites critiques, méthodes de mesure traçables, fréquences de surveillance.
 - Plan de surveillance et logigrammes décisionnels, enregistrements opérationnels.
 - Dossier par CCP: validation initiale, étalonnages, contrôles périodiques, analyses d'écarts.
 - Tableau de bord mensuel (taux de conformité CCP, écarts, délais de clôture).
 - Plan de vérification: audits croisés, tests de traçabilité, revues périodiques.
 - Feuille de route d'amélioration et, si pertinent, digitalisation (capteurs, alarmes, redondances).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et revue des dangers

- Actions: analyse documentaire, entretiens, visite terrain, revue des PRP, consolidation du flux.
- Résultat: cartographie des dangers bio/chim/phys et registre des dangers approuvé (≤15 jours).

Étape 2 – Arbre de décision et présélection des CCP

- Actions: ateliers pluridisciplinaires, application d’un arbre harmonisé, notation du risque résiduel.
- Résultat: statut PRP/PRPo/CCP justifié, matrice GxP à 5 niveaux et seuil de bascule validé en comité HACCP.

Étape 3 – Définition des limites critiques

- Actions: recherche de sources (guides, bibliographie), qualification équipements, cartographie incertitudes.
- Résultat: limites critiques traçables, méthodes et fréquences définies, fiches CCP rédigées.

Étape 4 – Conception de la surveillance et des réactions

- Actions: plan de surveillance (qui/quoi/quand/comment), logigrammes décisionnels, tests à blanc.
- Résultat: dispositifs opérationnels avec délai de réaction cible ≤15 min, quarantaine et consignation immédiates.

Étape 5 – Vérification, validation et revue

- Actions: validation initiale (essais, stabilité, challenge si pertinent), plan de vérification.
- Résultat: audits internes trimestriels ciblant les CCP, revues périodiques et indicateurs consolidés.

Étape 6 – Capacité, digitalisation et amélioration

- Actions: analyses de capacité (Cpk), priorisation investissements (capteurs, interverrouillages), pilotes.
- Résultat: processus fiabilisés, seuils/fréquences ajustés, redondance de contrôle mensuelle et revue des alarmes hebdo.

Planning / durée / jalons

Jalon	Échéance / fréquence	Critères / références
Registre des dangers approuvé	≤ 15 jours	Validation Q–Prod–Maint. (repère 9)
Clôture actions correctives / MAJ fiches CCP	≤ 30 jours	Délais cibles (repères 5 et 16)
Revue des alarmes CCP	Hebdomadaire	Suivi dérives et réactions (repère 14)
Comité HACCP	Mensuel (min. 4/an)	Décisions et arbitrages documentés (repères 10 et 15)
Audits internes CCP / Métrologie clés	Trimestriel (min.)	Audits ciblés; étalonnage sondes clés ≥ trimestriel (repères 13 et 18)
Revue de direction	Annuelle	Consolidation des indicateurs (repère 2)

Rôles & responsabilités

Client (équipe site)

- Fournir données: diagrammes, fiches techniques, historiques d'écarts; décrire PRP existants.
- Participer aux ateliers; confronter les hypothèses aux contraintes d'atelier.
- Qualifier équipements, rédiger fiches CCP, paramétrer seuils; tenir les enregistrements.
- Réagir aux écarts: arrêt/déviation, quarantaine, consignation; analyse de cause sous 24 h.
- Réaliser audits croisés, tests de traçabilité et revues périodiques.

Consultant

- Cadrer et analyser les dangers; visite terrain; consolider le diagramme de flux.
- Faciliter l'arbre de décision; tracer les justifications; formaliser la matrice GxP.
- Appuyer le choix des limites critiques; sourcer les références; définir méthodes et fréquences.
- Structurer plan de surveillance et logigrammes; conduire des tests à blanc.
- Piloter validation initiale; concevoir le plan de vérification; prioriser capacité et digitalisation.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Diagrammes de fabrication, fiches techniques, historiques d'écarts.
- PRP en place et pratiques réelles (équipes décalées).
- Cartographie des dangers et matrice gravité/probabilité (5 niveaux).
- Sources techniques: littérature, guides filière; validations internes.
- Qualification des équipements; incertitudes de mesure; preuves d'étalonnage.
- Procédures et enregistrements de surveillance existants.
- Exigences clients/réglementaires; déclencheurs de gestion des modifications.
- Disponibilité des équipes pour ateliers, essais, audits.

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

- Alignement ISO 22000:2018; revue de direction annuelle.
- Comité HACCP: mensuel (min 4/an); arbitrages documentés et requalifications basées sur des preuves.
- Registre des dangers approuvé sous 15 jours; décisions tracées.
- Tableau de bord mensuel (≥ 3 KPI); objectif taux de conformité CCP $\geq 98\%$.
- Plan de vérification: audits internes trimestriels; vérification indépendante trimestrielle; validations initiales.
- Gestion des écarts: réaction ≤ 15 min; quarantaine immédiate; analyse sous 24 h; clôture ≤ 30 jours.
- Métrologie: étalonnage sondes clés $\geq$ trimestriel; tests hebdomadaires; revue des alarmes hebdomadaire.
- Gestion des modifications: réévaluation systématique après changement majeur; MAJ fiches ≤ 30 jours; pré-validation ≥ 3 lots conformes.

