

Note Méthodologique : Gestion des bris de verre

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

Point clé : La maîtrise repose sur 3 piliers complémentaires: prévention par conception, intervention rapide, preuve documentaire.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Risque critique pour l'intégrité des produits et la sécurité des personnes.
- Réponse globale: prévention, intervention, traçabilité et analyses d'incidents.
- Coordination HSE/QSE/qualité/maintenance/exploitation sur la durée.
- Alignement avec ISO 22000:2018 et BRCGS Food (maîtrise des corps étrangers).
- Culture d'anticipation, standards visibles, pratiques robustes et auditées.

Objectifs de la mission

- Réduire l'exposition et prévenir toute contamination des produits.
- Intervenir vite: confinement et nettoyage en zones sensibles < 10 minutes.
- Fiabiliser la preuve: 100 % d'enregistrements et de vérifications post-nettoyage.
- Standardiser les gestes et tester au minimum 2 fois/an.
- Assurer la conformité avec référentiels clients; audits internes trimestriels.

Périmètre / livrables attendus

- Diagnostic initial, matrice de criticité et cartographie des zones (dont "zéro verre").
- Inventaire des objets en verre; plan de substitution/sécurisation.
- Procédure de bris, check-lists, fiches de poste, formulaires d'enregistrement.
- Plan d'implantation des kits; capotages des luminaires; spécification des enregistrements (papier/numérique).
- Plan de compétences, calendrier d'animation et exercices de simulation.
- Grilles d'audit, indicateurs de pilotage et boucles d'actions correctives.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et cartographie des zones à risque

- Diagnostic des zones sensibles et des flux; élaboration d'une matrice de criticité.
- Plan de zonage explicite et affiché; priorisation des déploiements.
- Vigilance: ne pas omettre zones temporaires et espaces d'appoint.

Étape 2 – Analyse des flux, matériaux et points de rupture

- Inventaire du verre (emballages, luminaires, instruments); identification des sources probables.
- Critères de choix (alimentarité, résistance, nettoyabilité); priorisation des substitutions.
- Vigilance: équipements auxiliaires souvent oubliés (indicateurs, manchons transparents).

Étape 3 – Conception des standards et protocoles

- Règles d’usage/interdiction; conduite à tenir en cas de bris.
- Procédures, check-lists, fiches de poste et formulaires alignés référentiels clients.
- Vigilance: éviter des standards trop complexes ou peu lisibles.

Étape 4 – Moyens matériels et traçabilité

- Déploiement des kits (pelles, balais dédiés, sacs, aspirateurs HEPA, EPI) et capotages.
- Mise en place des enregistrements (papier/numérique) et contrôle hebdomadaire des kits.
- Vigilance: localisation et reemplètement des kits par zone.

Étape 5 – Formation, entraînement et conduite du changement

- Plan de compétences par profils; calendrier d’animation.
- Simulations en conditions réelles; modules d’accueil; rafraîchissements semestriels.
- Vigilance: rotations/intérim → prévoir un dispositif d’intégration systématique.

Étape 6 – Audits, indicateurs et amélioration continue

- Grilles d’audit; indicateurs (incidents, délais, conformité documentaire).
- Analyses de causes; actions correctives; retours d’expérience.
- Vigilance: capter les écarts latents via audits à blanc et observations anonymisées.

Planning / durée / jalons

Jalon	Cible / Fréquence
Isolement de la zone sensible	Moins de 3 minutes
Confinement + nettoyage (zone sensible)	Moins de 10 minutes
Enregistrement de l’incident	Sous 15 min après fin du nettoyage
Contrôles visibles par quart	4 fois par 24 h
Audit des zones “zéro verre”	Mensuel
Audits internes et revues de direction	Trimestriels (tous les 90 jours)

Rôles & responsabilités

Client

- Valider le périmètre, le zonage (dont “zéro verre”) et les priorités de déploiement.
- Fournir accès aux zones, données et référentiels; mobiliser les équipes.

- Déployer kits, substitutions et capotages; maintenir et contrôler hebdomadairement.
- Former/accueillir les nouveaux; tenir les enregistrements et conduire les audits de zone.
- Désigner la personne habilitée pour la libération de zone après bris.

Consultant

- Conduire le diagnostic initial; produire la matrice de criticité et la cartographie.
- Réaliser l'inventaire du verre; recommander substitutions et sécurisations.
- Concevoir procédures, check-lists, fiches et formulaires; formaliser le plan d'implantation des kits et la traçabilité.
- Structurer le plan de compétences; animer simulations et évaluer la maîtrise.
- Définir grilles d'audit, indicateurs et mécanismes d'amélioration continue.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans des zones et flux; repérage des zones sensibles et temporaires.
- Inventaire des objets en verre et des équipements auxiliaires (luminaires, indicateurs, manchons).
- Référentiels applicables (ISO 22000, BRCGS) et exigences clients.
- Historique d'incidents et enregistrements existants.
- Dispositifs de traçabilité disponibles (papier/numérique) et supports de preuve.
- Politique actuelle sur l'usage du verre; alternatives matériaux disponibles.
- Ressources, organisation des quarts et responsables habilités.

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

- Revues managériales mensuelles et revues de direction trimestrielles pour le suivi.
- Tableau de bord: incidents $\leq 0,5$ / 1 000 h, délais d'isolement/libération, complétude ≥ 95 %, exercices ≥ 2 /an, % personnel formé.
- Contrôles: 4 vérifications/24 h par quart; audits de zones "zéro verre" mensuels; audits internes trimestriels.
- Validations qualité: double contrôle visuel croisé; libération de zone par personne désignée.
- Amélioration continue: analyses de causes, actions correctives, retours d'expérience et audits à blanc.
- Traçabilité consolidée (numérique ou papier); conservation des enregistrements (ex.: luminaires sur 12 mois glissants).
- Risques à maîtriser: oubli des zones temporaires, équipements auxiliaires non couverts, standards trop complexes, kits mal localisés, rotations d'équipes, incidents non déclarés.