

Note Méthodologique : Les 12 étapes HACCP

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre opérationnel pour relier gouvernance, analyse des risques et preuves d'efficacité.

- Fil conducteur pour un système robuste, traçable et auditable (de l'équipe à la vérification).
- Aligne les acteurs; ordonne l'analyse des dangers; relie décisions, enregistrements et revue de direction.
- Applicable à toutes tailles et secteurs; s'intègre aux référentiels (Codex, ISO 22000).
- Équilibre performance opérationnelle / conformité; appropriation accélérée en 30–60 jours selon le contexte.

Point clé : Séparer validation et vérification; tenir une revue de direction annuelle et un audit interne orienté CCP/PRPo au minimum chaque 12 mois.

Objectifs de la mission

- Cartographier produits, procédés et dangers avec données objectives (≥ 3 sources/famille).
- Définir et justifier CCP/PRPo avec limites chiffrées et méthodes de surveillance.
- Établir plan de validation et plan de vérification distincts (revus 1×/an en revue de direction).
- Maîtriser la documentation (versionnage, double niveau d'approbation).
- Piloter par indicateurs (conformité aux limites critiques $\geq 99,5$ % en routine).

Périmètre / livrables attendus

- Charte de gouvernance (rôles, RACI, instances de validation) et planning jalonné.
- Descriptions produits/usages (caractéristiques critiques : pH, aw, traitements, stockage).
- Diagrammes de fabrication vérifiés sur le terrain.
- Matrice d'analyse des risques appliquée et justifiée (classements sourcés).
- Décisions CCP/PRPo documentées (arbres de décision, limites, fréquences, enregistrements).
- Fiches poste/surveillance et enregistrements associés.
- Plans formalisés de validation et de vérification; audit interne orienté risques.
- Registre de maîtrise avec rétention d'enregistrements (≥ 12 mois recommandés).

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et gouvernance

- Clarifier périmètre, responsabilités, règles de décision; formaliser la charte (RACI, revue, validation).
- Diagnostiquer exigences et maturité documentaire; établir planning et registre parties prenantes.
- Sensibiliser l'équipe; sécuriser ressources dédiées (≥ 2 h/semaine par référent).

Étape 2 — Cartographie produits, usages et dangers

- Décrire produits, usages prévus/non prévus, populations sensibles; inventorier dangers.
- Structurer une grille de description; sourcer données (retours clients, incidents, littérature).
- Renseigner caractéristiques critiques et conditions de stockage; revue croisée qualité–commercial.

Étape 3 — Diagrammes de fabrication et vérification terrain

- Modéliser procédés pas à pas; ateliers + visite de vérification terrain.
- Collecter données fiables (temps, températures, séquences); impliquer la maintenance.
- Mettre à jour les diagrammes après vérification (2 boucles conseillées).

Étape 4 — Analyse et hiérarchisation des risques

- Évaluer probabilité, gravité, détectabilité; hiérarchiser dangers significatifs.
- Choisir une matrice stable; documenter hypothèses, critères d’acceptabilité et sources.
- Arbitrer en comité avec quorum et procès-verbal pour cas limites.

Étape 5 — Détermination des CCP et PRPo

- Utiliser arbres de décision/logigrammes; justifier les choix.
- Fixer limites chiffrées, fréquences, responsabilités et enregistrements; préparer fiches poste.
- Sécuriser métrologie (instruments étalonnés; vérification trimestrielle recommandée).

Étape 6 — Validation, vérification et amélioration

- Planifier validation (études/essais) et vérification (audits, revues d’enregistrements, indicateurs).
- Définir critères d’acceptation, fréquences (mensuelle/trimestrielle) et responsabilités.
- Conduire audit interne annuel ciblé CCP/PRPo; tracer actions correctives et efficacité.

Planning / durée / jalons

Période	Travaux clés	Jalons
Sem. 1–2	Cadrage, rôles, périmètre, planning	Charte de gouvernance validée
Sem. 2–4	Cartographie produits/procédés/dangers; vérification terrain	Diagrammes vérifiés
Sem. 4–6	Qualification CCP/PRPo; limites et surveillance	Décisions approuvées en comité
Sem. 6–12	Validation, déploiement, vérification initiale	Plans et preuves de validation disponibles
Mensuel	Revue des indicateurs CCP/PRPo; actions correctives	Tableau de bord et PV de revue
Semestriel / Annuel	Vérification orientée risques (si CCP); audit interne min. annuel; revue de direction annuelle	Couverture 100 % des CCP/12 mois; décisions de revue tracées

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Équipe HACCP mobilisée et gouvernance claire (RACI, comité, revues planifiées).
 - Descriptions produits/usages complètes et sourcées (≥ 3 sources : retours clients, incidents, littérature).
 - Caractéristiques critiques disponibles (pH, aw, traitements, durées de vie, stockage).
 - Diagrammes de fabrication validés par vérification terrain.
 - Matrice d'évaluation des risques choisie et critères d'acceptabilité définis.
 - Instruments critiques étalonnés; métrologie planifiée (vérifs régulières, budget).
 - Système documentaire maîtrisé (versionnage, double approbation) et registre de maîtrise (rétention ≥ 12 mois).
 - Indicateurs de pilotage définis avec propriétaires et fréquences de revue.
-

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

- Comité d'arbitrage avec quorum et procès-verbal pour décisions sensibles.
 - Revue de direction au moins 1×/an (plans de validation/vérification; décisions tracées).
 - Audit interne orienté risques au minimum tous les 12 mois; vérification semestrielle si CCP.
 - Revues mensuelles des indicateurs CCP/PRPo; hebdomadaire pour CCP sensibles.
 - Indicateurs simples et actionnables (ex. conformité limites $\geq 99,5$ %; délais de clôture des actions).
 - Séparation stricte validation vs vérification; traçabilité des preuves et décisions datées.
 - Maîtrise documentaire avec double niveau d'approbation; mise à jour après changements majeurs (audit ≤ 90 jours).
-