

Note Méthodologique : PRP stockage transport

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre de référence pour déployer un PRP stockage transport robuste, centré sur la maîtrise opérationnelle et la preuve.

- Pilier de sécurité sanitaire du stockage, de la manutention et du transport (entrepôt au dernier km).
- Finalité au-delà de la conformité : performance régulière et mesurable.
- Règles claires, contrôles simples, seuils pragmatiques; gouvernance traçable pour audits.
- Intégration aux processus achats, planification et logistique sans alourdir l'exploitation.

Point clé : Chaque mesure doit servir une décision (alerte, action corrective, apprentissage) et rester proportionnée au risque.

Objectifs de la mission

- Maintenir les températures cibles par familles de produits et contexte logistique.
 - Prévenir les contaminations croisées aux interfaces (chargement, consolidation, tournée).
 - Tracer chaque contrôle avec preuve horodatée et seuils d'escalade définis.
 - Analyser et corriger sous 24 h toute dérive critique récurrente.
 - Cible de bonne pratique : ≥ 95 % de livraisons dans la plage de température sur 12 mois glissants.
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre : stockage, manutention, transport (réception, expédition, en tournée), contextes multi-températures.
 - Cartographie des flux physiques et informationnels (zones, interfaces, temps d'ouverture).
 - Matrice "risque-maîtrise-preuve" avec seuils opérationnels.
 - Plan de contrôle et de traçabilité (fréquences, méthodes, responsabilités, escalades).
 - Trame documentaire : procédures, modes opératoires, enregistrements.
 - Tableau de bord simple (3–5 KPI) et dispositif d'audit interne.
 - Rapport pilote et ajustements (fréquences, supports, responsabilités).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et cartographie des flux

- Entretien, collecte des documents existants, visite d'entrepôt.
- Cartographie des flux, relevé des zones thermiques, photos des interfaces/portes.
- Sortie : base documentaire pour prioriser les actions et dimensionner le plan de contrôle.

Étape 2 – Analyse des risques et seuils de maîtrise

- Formalisation des dangers/scénarios (inspiration AMDEC/5M) et seuils pragmatiques.
- Définition des plages de température, durées d'ouverture tolérées, règles d'empilement.
- Sortie : matrice “risque–maîtrise–preuve”.

Étape 3 – Conception du plan de contrôle et des preuves

- Dimensionnement des points de contrôle, choix des moyens (sondes, enregistreurs, checklists).
- Définition des fréquences (réception/expédition, en tournée, en chambre froide) et des escalades.
- Sortie : plan de contrôle opérationnel + schéma d'archivage des preuves.

Étape 4 – Pilote terrain et ajustements

- Déploiement sur périmètre restreint, critères de succès, coaching des référents.
- Tests : enregistreurs, checklists, mesures temps d'ouverture, vérification d'arrimage/gestes barrières.
- Sortie : ajustements (fréquences, supports, responsabilités) avant déploiement.

Étape 5 – Déploiement et gouvernance

- Formalisation des rôles, indicateurs, rituels de revue et boucle d'amélioration.
- Trame documentaire (procédures, MO, enregistrements) et tableau de bord (3–5 KPI).
- Sortie : standard métier déployé, audits internes et plan de consolidation des compétences.

Étape 6 – Revue de performance et amélioration continue

- Revue appuyée sur données consolidées et retours d'audit (tendances, pareto, coûts).
- Ciblage des irritants majeurs, ajustement des seuils/contrôles, renforcement de la formation.
- Sortie : dispositif stabilisé sans alourdir les opérations.

Planning / durée / jalons

Jalon	Fréquence / délai	Référence
Clôture non-conformités critiques	≤ 24 h	Objectifs & FAQ
Revue de performance (KPI, tendances)	Mensuelle	Vue méthodologique
Audits internes (PRP stockage transport)	Semestriel (≥ 2/an)	Vue méthodologique
Recalibrage métrologique sondes/enregistreurs	≤ 12 mois	Plusieurs sections
Échantillonnage renforcé post-correctif	30 jours	Erreurs dans la chaîne du transport
Objectif conformité thermique (livraisons)	12 mois glissants (≥ 95 %)	Objectifs (B2)

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Consultant

- Conduit les entretiens, collecte les documents et cartographie les flux.
- Structure l'analyse des risques et propose des seuils pragmatiques.
- Dimensionne le plan de contrôle, les preuves et les escalades.
- Cadre le pilote, définit les critères de succès, anime la revue de performance.
- Formalise la gouvernance (rôles, KPI, revues) et la trame documentaire.

Client

- Référents terrain animent le rituel de revue et portent les ajustements.
- Équipes exécutent les contrôles et assurent la traçabilité horodatée.
- Tient les revues mensuelles et les audits internes semestriels.
- Garantit la métrologie (recalibrage ≤ 12 mois) et l'archivage des preuves.
- Intègre les sous-traitants : clause contractuelle, audits, plan d'amélioration, partage d'indicateurs.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Documents existants : PRP/HACCP, procédures, enregistrements, plans d'implantation.
- Cartographie initiale des flux et typologies produits; zones thermiques et interfaces.
- Historique des mesures/contrôles (températures, ouvertures, traçabilité) avec preuves horodatées.
- Inventaire des moyens de mesure (sondes/enregistreurs) + certificats de recalibrage (≤ 12 mois).
- Architecture SI qualité/traçabilité et modalités d'accès aux données.
- Liste des sous-traitants, clauses d'alignement PRP, résultats d'audits d'habilitation.
- Volumétrie et profil de risque par flux pour calibrer monitoring vs échantillonnage.

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

- Cycle de revue mensuel avec partage KPI : conformité thermique, % contrôles réalisés, délai de clôture, traitement des écarts récurrents.
- Audits internes semestriels (≥ 2 /an) sur conformité documentaire et efficacité des contrôles.
- Matrice "risque–maîtrise–preuve" comme base de validations et d'escalades claires.
- Traçabilité horodatée; conservation des enregistrements critiques ≥ 24 mois; disponibilité des données ≥ 99 % sur la période d'audit.
- Métrologie : recalibrage ≤ 12 mois pour sondes/enregistreurs (certificats archivés).
- Paramétrage des alertes pour éviter la saturation; gestion des dérives en 3 temps : qualifier, sécuriser, décider.
- Sous-traitance : audit initial (seuil attendu), plan d'amélioration sous 30 jours, partage mensuel d'indicateurs.
- Repères opérationnels : portes ≤ 10 min/heure en quai froid; cibles $+0/+4$ °C (frais) et ≤ -18 °C (surgelé).

