

Note Méthodologique : Surveillance des CCP

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

Contexte & finalité de la méthodologie

La Surveillance des CCP est le socle opérationnel du plan de maîtrise sanitaire (PMS) et de la conformité HACCP.

- Vérifie en routine le respect des limites critiques et déclenche les actions correctives à temps.
- Langage commun Production–Qualité–Management pour objectiver les décisions et anticiper les dérives.
- Repose sur enregistrements fiables, seuils clairs, instruments étalonnés, compétences à jour.
- Réduit les aléas, renforce la confiance clients et fournit des preuves d’audit.
- Ancrée dans ISO 22000 et les bonnes pratiques GFSI (traçabilité, vérification, amélioration continue).

Point clé : Viser ≥ 98 % de complétude documentaire, ≥ 95 % de rondes réalisées, réaction $\leq 10\text{--}15$ min pour CCP à cinétique rapide.

Objectifs de la mission

- Détecter toute dérive avant dépassement de limite critique.
- Documenter 100 % des mesures et décisions associées.
- Déclencher l’action corrective prévue sans délai.
- Fournir des preuves aux audits internes et externes.
- Piloter les tendances et prévenir les récurrences.

Périmètre / livrables attendus

- Cartographie des procédés/lignes; liste des dangers significatifs et des CCP existants.
 - Plan de gouvernance (rôles/RACI, fréquences de comité, indicateurs).
 - Limites critiques, tolérances, méthodes de mesure et tailles d’échantillon.
 - Supports d’enregistrement standardisés (1 fiche par CCP), règles d’horodatage et d’archivage.
 - Planning des fréquences de surveillance et calendrier visible des rondes.
 - Arbre de décision et procédures d’actions correctives (arrêt, quarantaine, libération).
 - Dispositif de vérification: audits ciblés, tests témoins, revues de tendances, plans d’actions.
 - Politique de conservation des preuves (≥ 12 mois au-delà de la DDM).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadre de pilotage et périmètre

- Formaliser cartographie des lignes, interfaces Qualité–Production, référentiels applicables.
- Établir plan de gouvernance (rôles, comités, indicateurs) et valider un RACI.
- Recenser dangers significatifs, lister les CCP, vérifier instruments et formulaires.
- Repère: 1 responsable désigné par CCP + 1 suppléant.

Étape 2 — Définition des limites critiques et tolérances

- Consolider base scientifique et historique; arbitrer marges de sécurité.
- Fixer seuils mesurables; définir méthode, échantillonnage, temps de réaction.
- Former à la lecture des tendances et distinction limites/qualité.
- Repère: marge ≥ 2 écarts-types entre moyenne procédé et limite critique.

Étape 3 — Conception des enregistrements et preuves

- Concevoir supports standardisés (papier/numérique), règles d'horodatage/archivage.
- Créer 1 fiche par CCP: qui/quoi/quand/comment, signatures et validations.
- Cadrer les champs libres et plan d'échantillonnage.
- Repère: conserver ≥ 12 mois au-delà de la DDM.

Étape 4 — Organisation des fréquences et des rôles

- Paramétrer planning par lot/série/tranche horaire, synchronisé avec pics d'activité.
- Assigner rondes, créneaux et remplacements; publier calendrier visible.
- Prévoir chevauchements aux changements d'équipe pour éviter angles morts.
- Repère: 1 contrôle/lot faible risque à ≥ 4 contrôles/heure pour CCP thermiques sensibles.

Étape 5 — Dispositifs de réaction et actions correctives

- Formaliser arbre de décision, seuils d'alerte, quarantaine, libération.
- Simuler scénarios d'écart; clarifier autorisations et temps cibles.
- Inclure vérification instrument, revue du lot, communication au management.
- Repère: réaction opérationnelle ≤ 10 min pour CCP à cinétique rapide.

Étape 6 — Vérification, revue et amélioration

- Mettre en place audits ciblés et revues mensuelles de tendances.
- Vérifier exhaustivité des enregistrements; recalibrer fréquences et limites.
- Sélectionner 3–5 indicateurs clés par CCP; suivre les taux cibles.
- Repère: complétude ≥ 98 %; 100 % tests témoin détecteur début/fin de série.

Planning / durée / jalons

Jalon / activité	Délai / fréquence	Référence
Réaction opérationnelle CCP à cinétique rapide	≤ 10 minutes	Bonne pratique d'intervention

Réaction sur CCP thermiques sensibles	≤ 15 minutes après détection	Benchmark HACCP
Tests témoins détecteurs/sondes	Début et fin de série; ≥ 1 test/équipe	Bonnes pratiques GFSI
Revue de tendances et vérification	Mensuelle (programmée)	ISO 22000 / vérification
Ajustement de fréquence après modification	Observation 4–8 semaines; doublement temporaire 2–4 semaines	Gouvernance interne alignée ISO 22000
Conservation des enregistrements	≥ 12 mois au-delà de la DDM	Benchmark GFSI

Rôles & responsabilités

Côté Client

- Nommer 1 responsable par CCP et 1 suppléant; valider le RACI.
- Réaliser les mesures selon le planning; saisir et archiver les enregistrements.
- Déclencher et documenter les actions correctives; décider du devenir des lots.
- Assurer étalonnage/tests témoins des instruments en début/fin de série.
- Participer aux comités et aux revues de tendances mensuelles.

Côté Consultant

- Formaliser cartographie, plan de gouvernance et cadrage des indicateurs.
- Consolider bases scientifiques; arbitrer marges de sécurité et tolérances.
- Concevoir supports d'enregistrement et règles d'horodatage/archivage.
- Paramétrer planning des fréquences; formaliser arbre de décision.
- Mettre en place audits ciblés, revues mensuelles et plans d'amélioration.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie des lignes/procédés; liste des dangers significatifs et des CCP.
- Références réglementaires et normatives (ISO 22000), bases scientifiques et historiques.
- Instruments disponibles et étalonnés; chaîne de mesure maîtrisée (incertitude).
- Formulaire/supports d'enregistrement existants; règles d'archivage.
- Données de capacité procédé (moyenne, dispersion, dérives) et historique d'écarts.
- Plan d'échantillonnage, méthodes de mesure, seuils et tolérances envisagés.
- Organisation des équipes, changements d'équipe, calendrier de production.

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

- Plan de gouvernance: rôles clairs, comités réguliers, 3–5 indicateurs clés/CCP.
- Objectifs de performance: ≥ 95 % de rondes réalisées; ≥ 98 % de complétude documentaire.
- Vérification programmée au moins mensuelle; revues mensuelles de tendances et audits ciblés.
- Tests témoins: 100 % conformes en début/fin de série pour détecteurs; ≥ 1 test/équipe sur dispositifs critiques.

- Validation initiale et revalidation après tout changement significatif.
- Traçabilité: viser ≥ 95 % d'horodatage automatique en zones critiques.
- Risques & vigilances: responsabilités floues (RACI à valider), seuils mal calibrés, angles morts aux changements d'équipe.
- Amélioration: ajuster fréquences et limites selon tendances; conserver preuves ≥ 12 mois au-delà DDM.