

Note Méthodologique : Vérification HACCP

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

Contexte & finalité de la méthodologie

La Vérification HACCP relie les pratiques terrain aux exigences de maîtrise des dangers et installe une gouvernance factuelle.

- Pression réglementaire et client accrue; besoin de preuves robustes et traçables.
- Objectiver les performances, hiérarchiser les risques résiduels et prioriser les actions.
- Articulation validation—surveillance—audit interne pour une amélioration continue crédible.
- Couverture de la chaîne de valeur, des CCP/PRPo jusqu'à la revue de direction.

Point clé : La vérification est le lien entre « ce qui est prévu » et « ce qui est réalisé », avec des seuils d'alerte et des délais de traitement clairs.

Objectifs de la mission

- Définir des indicateurs cibles et des seuils d'alerte (ex. ≥ 95 % de fiches CCP complètes).
 - Assurer une couverture d'audits proportionnée aux risques (≥ 1 audit processus critique/12 mois).
 - Qualifier les causes racines et arbitrer les plans d'actions sous 30 jours.
 - Mesurer l'efficacité via des tendances trimestrielles fondées sur des données probantes.
 - Tenir une revue de direction annuelle basée sur des preuves consolidées.
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre: sites, ateliers, familles de produits; interfaces critiques (maintenance, achats, sous-traitants).
 - Cartographie des processus et schéma de flux consolidé.
 - Plan de vérification proportionné aux risques (objets, fréquences, méthodes, indicateurs).
 - Grilles/checklists de vérification et modèles de preuves; règles d'échantillonnage et seuils d'alerte.
 - Registre d'écarts, méthode d'analyse des causes et priorisation (critique/majeur/mineur).
 - Tableau de bord compact et synthèse pour revue de direction.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et cartographie

- Clarifier périmètre, enjeux, parties prenantes et interfaces critiques.

- Revue documentaire, visites terrain, entretiens; cartographie des processus et schéma de flux.
- Livrable: périmètre formalisé et cartographie opérationnelle.

Étape 2 – Revue des dangers et des CCP/PRPo

- Challenger matrice de risques, critères de décision et limites critiques.
- Échantillonner des dossiers; confronter fiches et pratiques; vérifier calibrations.
- Résultat: cohérence points critiques vs dangers identifiés.

Étape 3 – Plan de vérification et preuves

- Définir objets (CCP, PRPo, PRP, traçabilité, réclamations), fréquences et méthodes.
- Produire grilles, modèles de preuves, règles d'échantillonnage et seuils d'alerte.
- Livrable: plan de vérification proportionné aux risques et à la maturité.

Étape 4 – Déploiement pilote et calibration

- Pilote sur 1–2 processus critiques; co-évaluations terrain et retours à chaud.
- Calibrer attentes entre qualité et production; ajuster méthodes et fréquences.
- Résultat: pratiques ancrées et outils éprouvés.

Étape 5 – Exécution et traitement des écarts

- Exécuter vérifications; qualifier écarts; analyser causes (5 pourquoi, arbre).
- Standardiser la priorisation; plan d'actions avec responsables/échéances.
- Livrables: registre d'écarts et plan d'actions suivi.

Étape 6 – Revue de direction et amélioration

- Tableau de bord compact; seuils et scénarios de décision.
- Consolider tendances et risques résiduels; décider ressources/investissements.
- Résultat: 2–3 décisions concrètes documentées et suivies.

Planning / durée / jalons

Fréquence / délai	Objet / jalon	Référence issue du contenu
Mensuel	Vérification des enregistrements des CCP à haut risque	Bonne pratique de fréquence
Trimestriel	Revue des indicateurs en comité qualité; vérification des processus majeurs	Rythme de gouvernance (revues indicateurs)
Annuel	Revue de direction; couverture 100 % des processus critiques; programme d’audit sur 12 mois	Au moins 1 fois/an; couverture sur 12 mois
≤ 15 jours	Analyse des causes pour chaque écart majeur	Repère de gouvernance
≤ 30 jours	Arbitrage/traitement des non-conformités	Objectif de traitement
≤ 60 jours	Clôture des actions correctives majeures	Repère de gouvernance

Rôles & responsabilités

Consultant

- Formaliser le périmètre, cartographier les processus, identifier interfaces critiques.
- Challenger la matrice de risques; définir le plan de vérification et les grilles.
- Animer le pilote; calibrer méthodes et attentes entre qualité et production.
- Structurer registre d'écarts, méthode d'analyse des causes et priorisation.
- Concevoir tableau de bord; organiser la revue de direction.

Client

- Fournir référentiels applicables, attentes clients et enregistrements (CCP/PRPo, traçabilité).
- Mobiliser équipes production, maintenance et qualité pour visites, entretiens et co-évaluations.
- Assurer étalonnages/calibrations; tenir les preuves documentées et la traçabilité.
- Prendre des décisions en revue de direction; piloter l'exécution et le suivi des actions.
- En multisites: référent central pour calibrages, audits croisés et comparabilité.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels applicables (ISO 22000, ISO 19011) et attentes clients.
- Enregistrements CCP/PRPo, fiches de surveillance, limites critiques.
- Preuves de calibrations/étalonnages; alarmes chaînes du froid; courbes temps/température.
- Données traçabilité (exercices « mock recall »), tests allergènes/nettoyage.
- Programme d'audit, grilles/checklists et règles d'échantillonnage.
- Indicateurs de performance et historiques d'écarts/réclamations.

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

- Seuils d'alerte documentés (ex. ≥ 95 % de conformité documentaire) et règles d'escalade.
- Programme d'audits sur 12 mois; couverture annuelle de 100 % des processus critiques.
- Revues d'indicateurs trimestrielles; revue de direction au moins 1 fois/an.
- Analyse des causes sous 15 jours pour écarts majeurs; arbitrage/traitement sous 30 jours.
- Clôture des actions correctives majeures ≤ 60 jours; mesure d'efficacité sur tendances.
- Objectivité: triangulation des preuves, échantillonnage structuré, calibrage/indépendance des auditeurs, revues croisées.
- Multisites: référentiel commun, indicateurs partagés, audits croisés et revues synchronisées.