

Note Méthodologique : Audit hygiène et diagnostic de conformité ONSSA et ISO 22000

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Dispositif orienté maîtrise du risque sanitaire et gouvernance.

- Objectiver l'écart pratiques réelles vs référentiels (ONSSA, HACCP, ISO 22000).
- Identifier processus critiques, adéquation des moyens, robustesse documentaire.
- Fournir des évidences pour arbitrer investissements, PRP, montée en compétence.
- Valeur pédagogique : exigences traduites en gestes métiers et routines terrain.
- Ancrage gouvernance : jalons 30/60/90 j, audits internes (6–12 mois), preuves mesurables.

Point clé : L'« évidence objective » (enregistrements, mesures, observations) est le socle des constats et décisions.

Objectifs de la mission

- Cartographier les processus à risque et PRP critiques.
 - Évaluer la conformité documentaire et la solidité des preuves.
 - Tester la traçabilité amont/aval (objectif : boucle complète < 4 h).
 - Prioriser les actions correctives/préventives selon criticité.
 - Définir indicateurs et boucle d'amélioration (plan < 30 j, revue de direction < 90 j).
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre

- Référentiels : ONSSA, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1, principes HACCP.
- Couverture : PRP/PRPo/CCP, processus, infrastructures et pratiques terrain.
- Documentation : 12 mois d'enregistrements, étalonnages, audits internes.
- Vérifications : traçabilité complète < 4 h, validation périodique des CCP (≥ 3 séries).
- Multi-sites : harmonisation des grilles et audits croisés lorsque nécessaire.

Livrables

- Rapport structuré : synthèse des risques, constats sourcés, NC/points forts.
- Plan d'actions priorisé (responsables, délais 30/60/90 j) et indicateurs.
- Grilles d'audit, traçabilité des échantillons, matrice de criticité.

- Recommandations de gouvernance, calendrier d’audits internes, supports/canevas HACCP.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et périmètre

- Actions : réunion de lancement, collecte référentiels ONSSA/ISO 22000, cartographie des processus, plan d’audit.
- Résultats : périmètre aligné, liste des documents exigibles, grilles d’observation prêtes.
- Vigilance : multi-sites/sous-traitance, accès aux données historiques et plans de nettoyage.

Étape 2 – Collecte documentaire et preuves

- Actions : inventaire (manuel, procédures, PRP, enregistrements, étalonnages), couverture sur 12 mois.
- Résultats : dossier probant consolidé, cohérence dates–signatures–fréquences vérifiée.
- Vigilance : anticiper relances et compléments avant l’audit terrain.

Étape 3 – Audit terrain et entretiens

- Actions : parcours process, tests ciblés (températures, hygiène mains, zonage), entretiens opérateurs/maintenance.
- Résultats : constats sourcés, appropriation mesurée, non-conformités observées.
- Vigilance : varier horaires (dont nettoyage) et croiser 3 sources : observation, enregistrements, entretiens.

Étape 4 – Analyse des écarts et priorisation

- Actions : grille de criticité (fréquence, gravité, détectabilité), recherche causes racines.
- Résultats : hiérarchisation PRP/PRPo/CCP, feuille de route à 30/60/90 jours.
- Vigilance : ne pas confondre cosmétique documentaire et maîtrise réelle des dangers.

Étape 5 – Restitution, pilotage et montée en compétence

- Actions : rapport structuré, proposition de gouvernance d’exécution et calendrier.
- Résultats : plan d’actions opérationnel, indicateurs, rituels de suivi (hebdo/mensuel), preuves d’exécution.
- Vigilance : soutenabilité des charges/compétences/budgets ; limiter à 3 priorités majeures par cycle PDCA.

Planning / durée / jalons

Jalon	Description	Délai indicatif
Audit terrain (site unique)	Parcours process, tests ciblés, entretiens	1–3 jours
Restitution du diagnostic	Rapport et plan d’actions	Sous 10 jours ouvrés
Mise en œuvre du plan	Actions priorisées et suivies	Jalons 30/60/90 jours
Revue de direction	Validation et décisions	Sous 90 jours

Audits internes récurrents	Cycle d'amélioration continue	Tous les 6–12 mois
Test de traçabilité complet	Amont/aval, preuve d'efficacité	Moins de 4 heures

Rôles & responsabilités

Consultant

- Pilote le cadrage, cartographie et plan d'audit.
- Consolide l'inventaire documentaire et vérifie les preuves.
- Réalise l'audit terrain, tests et entretiens.
- Analyse les écarts, applique la grille de criticité et propose la feuille de route.
- Remet le rapport, propose la gouvernance et anime les ateliers de mise en pratique.

Client

- Met à disposition référentiels, enregistrements et données sur 12 mois.
- Désigne un référent process et organise l'accès (planification visites/entretiens, binôme).
- Facilite l'accès aux zones et créneaux variés (incluant nettoyage).
- Pilote en interne le plan d'actions jalonné et les indicateurs (revues de direction ≤ 90 j).
- Planifie les audits internes récurrents (6–12 mois) et le suivi des actions.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels applicables : ONSSA, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1, principes HACCP.
- Manuel, procédures, PRP/PRPo/CCP et enregistrements sur 12 mois.
- Étalonnages, plans de nettoyage, rapports d'audits internes.
- Cartographie des processus et plan d'audit pressenti.
- Accès aux zones de production (créneaux incluant opérations de nettoyage).
- Données de traçabilité amont/aval pour test complet (< 4 h).
- Échantillons/preuves pour validation périodique des CCP (≥ 3 séries).

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

- Priorisation via grille de criticité (fréquence, gravité, détectabilité).
- Triangulation systématique des constats : observation, enregistrements, entretiens.
- Rituels de suivi (hebdo/mensuel), jalons 30/60/90 jours et PDCA.
- Revue de direction sous 90 jours avec décisions tracées.
- Audits internes planifiés tous les 6–12 mois (possibles audits croisés).
- Exigence d'évidence objective pour chaque constat et action (cohérence sur 12 mois).
- Tests de traçabilité complets < 4 h et validation périodique des CCP (≥ 3 séries).
- Prévenir les biais de « visite vitrine » en variant les horaires de visites.

