

Note Méthodologique : Check lists d audit hygiène en restauration

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Maîtriser hygiène, traçabilité et preuve documentaire au quotidien en restauration.
- Fournir une structure commune pour démontrer la conformité et prévenir les écarts critiques.
- Rendre visibles les gestes clés (PRP, nettoyage-désinfection, chaîne du froid, hygiène du personnel) et ancrer les routines.
- Aligner les grilles avec le PMS, décrire des items vérifiables, prévoir des preuves simples.
- Transformer la check list en outil de pilotage: priorisation, actions correctives, revues de direction.

Point clé : La valeur de la check list tient à la qualité des items ET à la discipline d'exécution, d'analyse et de revue.

Objectifs de la mission

- Préciser quoi faire, quand et par qui, avec des fréquences explicites.
- Standardiser l'observation et améliorer la comparabilité inter-sites (cible ≥ 95 % de conformité mensuelle).
- Produire des preuves exploitables en revue (tracées, datées, signées).
- Déclencher des actions correctives et un suivi d'efficacité sous 7 jours en cas d'écart majeur.
- Alimenter des indicateurs clés: taux de NC, récurrence, gravité, délais de clôture.

Périmètre / livrables attendus

- Cartographie processus/risques (réception, stockage, préparation, service, nettoyage) et priorisation.
 - Diagnostic de conformité: audit à blanc, échantillonnage d'enregistrements et quantification des écarts.
 - Conception/adaptation des check lists par zones: critères, fréquences, preuves, barème (0/1/NA ou pondérations).
 - Essai terrain 1–2 semaines et ajustements d'ergonomie et de pertinence.
 - Déploiement: matrice RACI, plan de déploiement, dispositif de revue (hebdo/mensuel), supports visuels et escalade.
 - Pilotage: tableaux de bord (taux de conformité, délais de clôture, récurrence top 5), revues périodiques, mises à jour semestrielles.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et cartographie des risques

- Entretiens + revue documentaire PMS; visite terrain et relevé des pratiques/fréquences.
- Cartographier processus/risques et hiérarchiser (majeur/significatif/mineur).
- Résultat: périmètre réaliste et niveaux d'acceptation définis.

Étape 2 — Diagnostic de conformité et échantillonnage

- Audit à blanc; échantillonnage d'enregistrements (ex.: fiches T°C, réceptions).
- Observation terrain (chaîne du froid, flux, pratiques) et qualification des écarts.
- Résultat: image factuelle de départ (taux, gravité, récurrence).

Étape 3 — Conception ou adaptation des check lists

- Structurer par zones/processus; définir critères, fréquences, preuves et barème.
- Rédiger des items courts et mesurables; supprimer doublons (30–60 items/zone).
- Résultat: grilles prêtes à tester, orientées risques majeurs.

Étape 4 — Essai terrain et ajustements (1–2 semaines)

- Tester l'ergonomie: temps de passage, taux d'items renseignés, pertinence des écarts.
- Recaler fréquences, clarifier items, retirer questions sans valeur décisionnelle.
- Résultat: check lists ajustées et faisables en service.

Étape 5 — Déploiement et montée en compétence

- Formaliser matrice RACI, plan de déploiement, revues hebdo/mensuelles.
- Former à l'observation, à la preuve et au traitement des NC (cause racine, efficacité).
- Résultat: rôles clairs, routines ancrées, escalade définie.

Étape 6 — Pilotage des indicateurs et amélioration continue

- Mettre en place des tableaux de bord (taux de conformité, délais, récurrence top 5).
- Rituels: revue de direction tous les 30 jours; partage de bonnes pratiques; mise à jour semestrielle.
- Résultat: décisions fondées sur faits et progrès mesurés.

Planning / durée / jalons

Phase / activité	Durée / fréquence	Jalon / critère
Essai terrain et ajustements	1–2 semaines	Grilles ajustées et validées (ergonomie/pertinence)
Revue des écarts majeurs	Sous 48 h	Décisions immédiates documentées
Clôture des écarts majeurs	Sous 7 jours	100 % des majeurs clôturés dans le délai
Revue opérationnelle	Toutes les 2 semaines	Plans d'action mis à jour
Revue de direction	Tous les 30 jours	Tableau de bord, tendances, arbitrages
Audit interne	≥ 1 fois / 12 mois	Évaluation globale, mise à jour PMS

Rôles & responsabilités

Consultant

- Conduire le cadrage: entretiens, revue documentaire, cartographie risques.
- Réaliser le diagnostic: audit à blanc, échantillonnage et analyse des écarts.
- Concevoir/adapter les check lists: critères, fréquences, preuves, barème.
- Piloter l'essai terrain et les ajustements; formaliser RACI et plan de déploiement.
- Mettre en place les tableaux de bord et le rituel de revue (mensuel).

Client

- S'approprier les grilles et tenir les fréquences en service.
- Observer, consigner des preuves (signature, horodatage, photo) et traiter les NC.
- Animer les revues hebdo/bimensuelles, appliquer l'escalade sous 48 h.
- Suivre les indicateurs (taux, délais, récurrence) et mettre à jour la grille (semestriel).
- Superviser un échantillonnage minimal des enregistrements (ex.: 5 %/semaine).

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- PMS à jour et référentiels HACCP/PRP applicables.
- Enregistrements existants: fiches T°C, réceptions, protocoles nettoyage/désinfection.
- Éléments de traçabilité: lots, dates, signatures, horodatages, photos.
- Cartographie des processus/flux et pratiques actuelles (fréquences, plages de service).
- Règles de barème et critères de décision (majeur/significatif/mineur).
- Indicateurs de suivi: taux de NC, délais de clôture, récurrence.
- Politique de conservation des enregistrements (ex.: T°C 12 mois; contrôles visuels 6 mois).

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

- Revues opérationnelles toutes les 2 semaines; revue de direction tous les 30 jours.
- Revue des écarts majeurs sous 48 h; clôture sous 7 jours avec preuve d'efficacité.
- Tableaux de bord: taux de conformité, délais de clôture, top 5 écarts récurrents.
- Cibles: ≥ 95 % de conformité mensuelle; ≤ 10 % de récurrence des NC majeures sur 3 mois.
- Audit interne au moins 1 fois / 12 mois; mise à jour semestrielle des grilles.
- Supervision hebdomadaire: échantillonnage minimal des enregistrements (ex.: 5 %).
- Barème de gravité (majeur/significatif/mineur) et protocoles d'escalade définis.