

Note Méthodologique : Contrôles qualité en cours de production CCP PRPo

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Organiser clairement contrôles, preuves et réactions en atelier.
 - Relier exigences de sécurité sanitaire à l'exécution terrain via CCP/PRPo.
 - Système de pilotage intégrant surveillance, décision et enregistrement.
 - Socle de référence pour HSE, production et SST, adossé aux repères ISO/Codex.
 - Viser conformité, performance et fiabilité documentaire dans un cadre cohérent.
-

Objectifs de la mission

- Garantir l'acceptabilité sanitaire via des limites claires et mesurables.
 - Prévenir les dérives par une surveillance à fréquence définie et tracée.
 - Réagir vite aux écarts (seuils d'alerte, actions correctives, escalade ≤ 30 min).
 - Apporter la preuve en audit : enregistrements complets, horodatés, signés.
 - Alimenter l'amélioration continue via des revues trimestrielles HSE/qualité.
-

Périmètre / livrables attendus

- Cartographie du flux réel et liste préliminaire de dangers.
 - Matrice risques/produits et décisions CCP vs PRPo (Codex/ISO 22000).
 - Fiches de maîtrise (paramètre, instrument, méthode, fréquence, preuves).
 - Plan de surveillance et formulaires horodatés + alertes visuelles.
 - Procédures de réaction et d'escalade (quarantaine, tests, 8D, dispositions produit).
 - Dispositif métrologique et preuves d'étalonnage/vérification.
 - Indicateurs, tableaux de bord et revues trimestrielles; rapports d'audit interne.
 - Règles de conservation des enregistrements (≥ 12 mois au-delà de la DLC).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et cartographie du flux (revue T+2 semaines)

- Cadrer périmètre produits/procédés/interfaces; cartographier le flux « as is ».
- Formaliser objectifs, gouvernance, ressources; matrice risques/produits initiale.

- Livrables : cartographie processus, liste préliminaire de dangers; jalon comité pilote (2 semaines).

Étape 2 – Analyse des dangers et hiérarchisation

- Conduire ateliers HACCP/arbre de décision; consolider historiques (24 mois).
- Classer par gravité, probabilité, détectabilité; arbitrages documentés.
- Résultats : hiérarchie des dangers et justification CCP/PRPo.

Étape 3 – Définition des CCP/PRPo et des limites critiques

- Définir paramètres, limites critiques et tolérances d’alerte.
- Rédiger fiches de maîtrise; vérifier capabilité et MSA (R&R ≤ 10 % visé).
- Résultats : limites validées et moyens de mesure adaptés.

Étape 4 – Plan de surveillance, métrologie et preuves

- Structurer fréquences fondées risque; préciser qui contrôle et où consigner.
- Concevoir formulaires horodatés; paramétrer alertes; organiser métrologie.
- Résultats : plan de contrôle opérationnel et preuves traçables.

Étape 5 – Réaction aux écarts et actions correctives

- Définir seuils d’alerte, escalade ≤ 15 min, quarantaines, tests de confirmation.
- Distinguer correction immédiate et action corrective racine (8D; clôture ≤ 30 jours).
- Résultats : procédures de réaction applicables et décisions documentées.

Étape 6 – Revue de performance et amélioration continue

- Suivre indicateurs : conformité aux fréquences, délais de réaction, % instruments conformes.
- Animer la revue trimestrielle; ajuster plans; programmer un audit interne semestriel.
- Résultats : décisions d’amélioration et discipline maintenue (ISO 19011).

Planning / durée / jalons

Jalon	Échéance	Contenu / livrables
Revue de cadrage (comité pilote)	T+2 semaines	Périmètre, hypothèses, métriques initiales.
Validation initiale des limites	≤ 30 jours	Limites critiques justifiées; fiches de maîtrise.
Réaction aux écarts critiques	≤ 15–30 minutes	Escalade, isolement/quarantaine, traces décision.
Revue de performance (HSE/qualité)	Trimestrielle	Indicateurs et décisions d’ajustement.
Audit interne	Tous les 6 mois	Vérification discipline et efficacité.
Métrologie (vérif/étalonnage)	Quotidien–hebdo–annuel	Preuves de conformité des instruments.

Rôles & responsabilités

Consultant

- Diagnostic et cadrage; cartographie et matrice risques/produits.
- Animation des ateliers HACCP; consolidation des données (24 mois); arbitrages documentés.
- Rédaction des fiches de maîtrise; vérification MSA/capabilité ($R\&R \leq 10\%$ visé).
- Conception du plan de surveillance; formulaires; paramétrage d'alertes.
- Définition des mécanismes d'escalade; animation de la revue trimestrielle; simplifications proposées.

Client

- Comité pilote : fixe attendus, hypothèses, métriques initiales (revue T+2 semaines).
- Équipes terrain : identifient points sensibles; appliquent plans; consignent preuves (signatures opérateur/superviseur).
- Assurent l'escalade dans les délais; isolement/quarantaines et tests de confirmation.
- Maintiennent la métrologie (vérification/étalonnage) et la conservation des enregistrements (≥ 12 mois après DLC).
- Participent aux revues trimestrielles et aux audits internes.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Cartographie du flux réel; périmètre produits, procédés et interfaces critiques.
- Historique de non-conformités sur 24 mois.
- Référentiels : ISO 22000:2018, Codex HACCP 2020, ISO 9001:2015, ISO 10012:2003, ISO 17025:2017, ISO 19011:2018.
- Moyens de mesure aptes et étalonnés ($MSA/R\&R \leq 10\%$, $Cpk \geq 1,33$ visé).
- Limites critiques et tolérances d'alerte fondées sur données validées (validation thermique, fiches techniques, études micro).
- Modèles de formulaires horodatés, règles de signature et de conservation.
- Procédure d'escalade et mode dégradé documentés; sauvegarde quotidienne en digital.

Point clé : Relier danger → paramètre → limite → fréquence → preuve → réaction, sous gouvernance formelle.

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

- Gouvernance : comité pilote (T+2 semaines) et comité HSE/qualité trimestriel.
- Indicateurs : conformité aux fréquences ($\geq 95\%$ cible), délais d'escalade, % instruments conformes.
- Audits internes tous les 6 mois (ISO 19011) et vérification d'efficacité des actions.
- Métrologie : vérification quotidienne au point d'usage; étalonnage interne hebdo; externe annuel (ISO 17025).
- Réaction aux écarts : escalade $\leq 15-30$ min; double signature pour écarts critiques; 8D avec clôture ≤ 30 jours.
- Digitalisation maîtrisée : horodatage, gestion des accès, sauvegarde quotidienne; mode dégradé et reprise ≤ 2 h.

- Validation initiale des limites sous 30 jours; tests détecteurs : 3 essais/format début–milieu–fin.
- Risques à surveiller : dérive silencieuse des fréquences; confusion spécification vs limite critique; multiplication inutile des CCP.