

Note Méthodologique : Détection et signalement d'une non conformité alimentaire

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

Contexte & finalité de la méthodologie

La détection et le signalement structurent la gouvernance, la traçabilité et la décision.

- Identifier vite l'écart, éviter sa propagation, protéger le consommateur et l'entreprise.
- S'appuie sur critères objectifs, preuves tangibles, circuits d'alerte clairs.
- Mobilise qualité, HSE, production, maintenance, achats et des outils de contrôle/traçabilité.
- Séparer l'écart tolérable de l'anomalie critique et orienter les décisions (bloquer, trier, rappeler).
- Alimente l'amélioration continue (plans d'actions, REX, formation).

Point clé : Alerter immédiatement pour allergènes, ruptures CCP, corps étrangers dangereux et erreurs d'étiquetage impactant la santé.

Objectifs de la mission

- Réduire le délai de détection et augmenter la pertinence des alertes.
 - Garantir des décisions traçables avec preuves archivées.
 - Définir critères de détection et responsabilités de signalement.
 - Fixer des délais cibles de traitement et assurer la clôture efficace des actions correctives.
 - Instaurer une revue périodique et une amélioration continue, avec alignement managérial et compétences adaptées.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre

- Matières premières, procédés, équipements, environnement de production.
- Transport, distribution, restauration.
- Traçabilité des lots et preuves objectives (contrôles, photos, enregistrements).

Livrables

- Critères de détection validés; responsabilités et chaîne d'alerte formalisées.
- Délais cibles de traitement; registre centralisé et modèles de formulaires.
- Grilles par familles de risques; fiches réflexes; codification des écarts.
- Arbre de décision et règles d'escalade; preuves et décisions archivées.

- Tableau de bord indicateurs; plan d’audits internes; dispositif de revue.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape	Activités clés	Livrables / résultats
1. Cadrage & cartographie	Diagnostic documentaire; cartographie des flux; positionnement des points de contrôle.	Périmètre et responsabilités précisés; critères acceptation/rejet revus; seuils d’alerte identifiés.
2. Référentiel de détection	Grilles par risques; tolérances; plans d’échantillonnage; preuves attendues.	Fiches réflexes; modèles de registre; codification des écarts.
3. Chaîne d’alerte	Organigramme d’alerte; délais cibles; canaux et redondances; règles de notification externe.	Formulaire unique de signalement; consignes d’astreinte; accusés de réception.
4. Traitement & décision	Qualification (mineur/majeur/critique); arbre de décision; règles d’escalade.	Registre des décisions; liens lots/écarts; délais standard par criticité.
5. Clôture & capitalisation	Analyse cause racine (5 Pourquoi, Ishikawa); plan d’actions; vérification d’efficacité.	Procédures mises à jour; REX inter-sites; actions clôturées avec preuves.
6. Pilotage & audits	Tableau de bord; audits internes ciblés; exercices de rappel simulé; tests de traçabilité.	KPIs suivis; revues de direction trimestrielles; plan d’amélioration.

Étape 1 — Cadrage et cartographie

- Diagnostic documentaire; cartographie des flux et points critiques.
- Revue critères acceptation/rejet; inventaire moyens de contrôle; seuils d’alerte.
- Résultat: périmètre clarifié; risques hiérarchisés; bases de données fiabilisées.

Étape 2 — Référentiel de détection

- Grilles par familles de risques; tolérances; échantillonnage; preuves attendues.
- Fiches réflexes; registres; codification des écarts.
- Résultat: critères observables et opposables, lisibles par tous.

Étape 3 — Chaîne d’alerte et responsabilités

- Organigramme d’alerte; délais cibles; canaux alternatifs; astreintes.
- Règles de notification externe si nécessaire; accusé de réception systématique.
- Résultat: transmission rapide et fiable, y compris hors horaires ouvrés.

Étape 4 — Traitement, décision et enregistrement

- Qualification de l’écart; arbre de décision; escalade prédéfinie.
- Registre des décisions; liens lots/écarts; suivi des délais.
- Résultat: décisions cohérentes et traçables, prises dans les délais.

Étape 5 — Clôture, actions correctives et capitalisation

- Analyse causes; plan d’actions avec responsables/échéances.
- Vérification d’efficacité; mise à jour des procédures; REX inter-sites.
- Résultat: réduction des récurrences; apprentissages partagés.

Étape 6 — Pilotage de la performance et audits

- Tableau de bord (délais, pertinence, récurrence, clôture, complétude des preuves).
 - Audits internes ciblés; exercices de rappel simulé; tests de traçabilité.
 - Résultat: dispositif éprouvé et aligné par la direction (revue trimestrielle).
-

Rôles & responsabilités

Chaîne d'alerte (interne)

- **Déclarant** (opérateur/contrôleur): signale factuellement avec preuves; alerte immédiate pour allergènes/CCP/corps étrangers.
- **Valideur** (qualité/HSE): qualifie l'écart; consolide preuves; propose décision; respecte délais (immédiat/2h/jour selon criticité).
- **Décideur** (responsable site/direction qualité): statue (blocage, tri, réanalyse, destruction, rappel); déclenche notifications externes si requis.

Apport du conseil (extraits de la démarche)

- Diagnostic, cartographie des flux et des points de contrôle.
 - Conception des grilles de critères, fiches réflexes, registres et codification.
 - Construction de la chaîne d'alerte, arbres de décision et règles d'escalade.
 - Cadrage du tableau de bord, plan d'audits internes et exercices de simulation.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Critères d'acceptation/rejet par risque, avec tolérances et seuils de criticité.
 - Preuves objectives disponibles: contrôles datés, traçabilité lots, photos.
 - Moyens de contrôle fiabilisés (capteurs étalonnés, enregistreurs).
 - Registre centralisé et formulaires standards de signalement/décision.
 - Organigramme d'alerte, canaux alternatifs et consignes d'astreinte.
 - Arbre de décision; règles de notification externe; délais cibles par criticité.
 - Tableau de bord indicateurs; plan d'audits internes et dispositif de revue.
-

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

- Revue de direction trimestrielle avec KPIs: délai de détection, part d'alertes pertinentes, récurrence, délai de clôture, complétude des preuves.
- Audits internes ciblés; tests de traçabilité; exercices de rappel simulé.
- Chaîne d'alerte avec accusés de réception et redondances hors horaires ouvrés.
- Validations tracées: lien lot → écart → décision → action corrective → vérification d'efficacité.
- Risques à maîtriser: données immatures (étalonnage), décisions tardives, seuils flous, ruptures de chaîne d'alerte.

- Références de gouvernance mobilisées comme bonnes pratiques (ex. ISO 22000 §8.7/§8.9; IFS v8 §4.18; BRCGS v9 §3.11).