

Note Méthodologique : Évaluation de la conformité des PRP et BPH

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Aligner le prescrit (référentiels, procédures) et le réel (terrain) pour cibler écarts et risques.
- Clarifier les responsabilités, renforcer les gestes clés, sécuriser les points sensibles (nettoyages, hygiène du personnel, allergènes, maintenance hygiénique).
- Piloter des plans d'actions mesurables et objectiver les progrès via indicateurs simples.
- Donner aux dirigeants une lecture fiable de la performance sanitaire et préparer audits/certifications.
- Harmoniser les pratiques et la maturité organisationnelle sur l'ensemble des sites.

Point clé : Des preuves datées et opposables (observations, enregistrements, photos autorisées, entretiens) conditionnent des décisions robustes et l'adhésion des équipes.

Objectifs de la mission

- Sécuriser les fondamentaux et réduire la variabilité des pratiques.
 - Définir un périmètre clair et des critères vérifiables ; collecter des preuves factuelles.
 - Scorer les écarts et prioriser selon la criticité (gravité/fréquence).
 - Produire une cartographie des conformités/non-conformités et un plan d'actions daté avec responsables.
 - Suivre la progression via 3 à 5 indicateurs clés ; tenir une revue annuelle et au moins 1 audit interne/an.
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre défini (processus, zones, postes) et méthode d'échantillonnage observatoire.
 - Référentiels mobilisés : ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1, Codex (2020–2023).
 - Grilles de critères observables/mesurables ; scoring par exigence et agrégation par thème.
 - Preuves attendues : observations in situ, enregistrements, photos datées, entretiens.
 - Livrables : cartographie PRP/BPH avec scores, registre des écarts, plan d'actions, tableau de bord périodique, responsabilités attribuées.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et périmètre (4 à 6 semaines)

- Choisir les référentiels, fixer zones/processus, méthodes d'échantillonnage et formats de preuves.

- Arbitrer granularité des critères/scores et fréquence des vérifications.
- Consigner hypothèses/exclusions pour sécuriser la gouvernance.

Étape 2 — Diagnostic documentaire et terrain

- Lectures croisées, entretiens ciblés, observations à froid/à chaud (y compris en horaires décalés).
- Collecter des preuves datées et opposables ; tracer photos/relevés signés.
- Restituer des constats factuels favorisant l’adhésion.

Étape 3 — Cartographie PRP/BPH et priorisation des risques

- Structurer par familles, attribuer des scores et qualifier impacts (gravité × fréquence).
- Fixer des seuils d’alerte (ex. PRP critique < 90 %) et synthèses par zone.
- Différencier les écarts mineurs/majeurs/critiques pour guider l’action.

Étape 4 — Plan d’actions, responsabilités et indicateurs

- Construire un plan daté avec propriétaires, ressources et critères d’acceptation.
- Produire un registre d’actions et un tableau de bord (3–5 KPI), caler la cadence de revues.
- Distinguer corrections rapides (≤7 jours) et actions structurelles (plusieurs semaines).

Étape 5 — Montée en compétences et ancrage opérationnel

- Transférer guides d’observation, grilles de scoring, exemples de preuves, plan de contrôle interne.
- Animer des causeries courtes et management visuel pour stabiliser les gestes.
- Limiter les indicateurs/formulaires pour privilégier l’usage régulier.

Planning / durée / jalons

Jalon / activité	Délai / fréquence	Repères
Cadrage et périmètre	4 à 6 semaines	Site de taille moyenne
Tournées de poste (zones critiques)	20–30 min, hebdomadaire	Observation in situ
Consolidation des constats	Sous 48 h	Synthèse après audit/inspection
Correction rapide	≤ 7 jours	Écarts prioritaires
Vérification d’efficacité	≤ 30 jours	Avant/Après tracés
Revue de direction	12 mois (annuelle)	Bilan chiffré, taux de conformité visé ≥ 95 % (PRP critiques)

Rôles & responsabilités

Consultant

- Cadrer : référentiels, périmètre, échantillonnage, formats de preuves.
- Conduire le diagnostic : lectures croisées, entretiens, observations à froid/chaud, collecte de preuves datées.

- Cartographier et prioriser : matrice gravité × fréquence, seuils d'alerte, synthèses par zone.
- Outiller : registre d'actions, tableau de bord (3–5 KPI), standards de preuves et cadence de revues.
- Transférer : guides d'observation, grilles de scoring, exemples de preuves, plan de contrôle interne.

Client (managers & équipes)

- Lire l'exigence, l'observer en poste, distinguer fait/opinion ; objectiver les non-conformités.
- Documenter des preuves opposables (photos autorisées, relevés signés) et consolider sous 48 h.
- Formuler des actions SMART, vérifier l'efficacité (≤30 jours) et clôturer proprement.
- Animer des rituels courts (tournées, causeries) et soutenir par le management visuel.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels: ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1, Codex actualisé.
- Périmètre explicite (processus/zones/postes) et méthode d'échantillonnage.
- Grilles de critères observables/mesurables ; définitions écrites de preuve et de conformité.
- Accès aux documents et au terrain (observations multi-créneaux, autorisation photos).
- Traçabilité : photos datées, relevés signés, entretiens horodatés.
- Noyau de 20–30 critères critiques suivis en routine (+ second cercle trimestriel).
- Seuils/alertes prédéfinis (ex. PRP critique < 90 %, 2 dérives consécutives).

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

- Cadences : contrôles opérationnels hebdomadaires, synthèses mensuelles, revue de direction annuelle.
- Dispositif d'audit : 1–2 audits internes/an, audits thématiques trimestriels, audit système annuel.
- KPI stables (3–5) avec seuils d'alerte ; tableau de bord unique et décisions tracées.
- Graduation des écarts (mineur/majeur/critique) ; corrections rapides ≤7 jours ; vérification d'efficacité ≤30 jours.
- Déclenchement d'une vérification renforcée sous 72 h après incident significatif.
- Révision annuelle des grilles ; couverture des contrôles planifiés et preuves opposables exigées.