

Note Méthodologique : Matrice de criticité des risques alimentaires

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Décisions structurées et traçables pour maîtriser les dangers alimentaires.
 - Langage commun achats–production–qualité–maintenance–logistique pour prioriser contrôles, investissements et échantillonnage.
 - Articulation naturelle avec HACCP et systèmes de management; intégration incidents, audits, retours clients, exigences de certification.
 - Seuils explicites, allocation des ressources, vérification de l'efficacité des actions correctives et préventives.
 - Outil de gouvernance pour inspections, clients distributeurs et certificateurs; améliore la résilience des processus.
-

Objectifs de la mission

- Cartographier les scénarios critiques et les contrôles associés.
 - Hiérarchiser les plans d'action selon des seuils prédéfinis.
 - Aligner les barèmes avec le plan HACCP et les audits de certification.
 - Capitaliser les retours d'expérience pour ajuster les probabilités.
 - Assurer une revue documentée au moins 1 fois par an, appuyée par des indicateurs d'efficacité.
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre: processus, familles de produits, sites (cadre initial).
 - Dispositif de gouvernance: rôles, périodicité (revue mensuelle 60 min), livrables.
 - Définitions communes et échelles harmonisées (ex. 1 à 5) documentées en 1 page.
 - Collecte structurée des données et fiches risques standardisées; cartographie des dangers par processus.
 - Matrice/outil paramétré (fichier maître ou outil métier) avec vues top 10, zones rouge/orange/verte.
 - Procédure de décision et seuils d'escalade (ex. score $\geq 15 \rightarrow$ action sous 15 jours).
 - Reporting intersites, registres de décisions et preuves de validation.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage, périmètre et gouvernance

- Diagnostic documentaire (politique, HACCP, audits 24 mois) et entretiens de direction.
- Arrêt du périmètre (processus/produits/sites) et mise en place d’une revue mensuelle 60 min (sponsor CODIR).
- Livrables: note de cadrage, dispositif de pilotage et calendrier.

Étape 2 – Collecte de données et cartographie des dangers

- Consolidation 12–24 mois: NC critiques, réclamations, incidents fournisseurs, analyses, anomalies d’audit.
- Nettoyage/catégorisation; atelier de recalibrage mémoire avec opérationnels (2 h) pour limiter le biais de récence.
- Livrables: base de données fiabilisée et cartographie des dangers par processus.

Étape 3 – Définition des critères, échelles et seuils

- Proposition d’échelles 1–5 (gravité, conformité, coûts, image) et seuils d’escalade (ex. $\geq 15 \rightarrow$ action ≤ 15 jours).
- Tests croisés sur 10 cas (90 min) pour cohérence interévaluateurs (écart cible < 1 point).
- Livrables: barèmes et seuils validés, guide d’usage.

Étape 4 – Construction, test et validation

- Paramétrage du modèle (fichier maître/outil), génération des vues (top risques, zones).
- Pilote 4–6 semaines avec 2 itérations de recalibrage; validation par RSA et direction de site.
- Livrables: matrice opérationnelle, procédure de décision, synthèse validée.

Étape 5 – Déploiement, compétences et amélioration continue

- Gouvernance: ordre du jour mensuel, indicateurs, escalade; audits internes ciblés (≥ 2 /an).
- Formation des pilotes/équipes (modules 3 h) et accompagnement du reporting intersites.
- Revue formalisée tous les 6–12 mois; mesure d’efficacité (réduction des risques très élevés).

Planning / durée / jalons

Phase	Durée / rythme indicatif	Jalons / sorties
Cadrage & gouvernance	Revue mensuelle 60 min (sponsor CODIR)	Périmètre arrêté, note de cadrage, calendrier
Collecte & cartographie	Historique 12–24 mois + atelier 2 h	Base consolidée, cartographie des dangers
Barèmes & seuils	Tests croisés 90 min	Échelles 1–5 et seuils validés
Pilote & validation	4–6 semaines (2 itérations)	Matrice stabilisée, procédure approuvée
Déploiement & revue	Revue mensuelle + révision 6–12 mois	Indicateurs suivis, audits internes ≥ 2 /an

Rôles & responsabilités

Client

- Désigne un sponsor (membre du comité de direction) et pilote la revue mensuelle.
- Fournit les documents et historiques; valide périmètre, barèmes et seuils.
- Valide la matrice, la procédure et les plans d'action (responsable sécurité des aliments, direction de site).
- Met en œuvre les contrôles, suit les indicateurs et assure la traçabilité des décisions.

Consultant

- Réalise le diagnostic documentaire et les entretiens de cadrage.
- Structure la collecte/consolidation des données; conçoit les barèmes et propose les seuils.
- Paramètre l'outil/la matrice; anime ateliers (2 h) et tests croisés (90 min).
- Accompagne le pilote (4–6 semaines), le reporting intersites et la formation (modules 3 h).

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Politique sécurité des denrées, plan HACCP et audits des 24 derniers mois.
- Historiques 12–24 mois: NC critiques, réclamations clients, incidents fournisseurs, résultats d'analyses, anomalies d'audit.
- Définitions et barèmes harmonisés (échelles ex. 1–5) consignés en 1 page.
- Seuils d'acceptabilité et d'escalade clarifiés et partagés.
- Ressources mobilisées: sponsor, pilotes de processus, accès aux données et preuves.
- Alignement avec les bonnes pratiques ISO 22000/ISO 31000.

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

Point clé : Escalade automatique au comité sécurité si un risque "très élevé" persiste 4 semaines; pilote 4–6 semaines avec 2 itérations pour stabiliser la matrice.

- Revue mensuelle (60 min) des risques élevés; surveillance continue des zones rouges.
- Validations par le responsable sécurité des aliments et la direction de site.
- Tests de cohérence interévaluateurs (objectif écart moyen ≤ 1 point sur 10 scénarios).
- Audits internes ciblés au moins 2 fois/an; revues formalisées tous les 6–12 mois.
- Indicateurs d'efficacité (ex. réduction des risques très élevés en 9–12 mois) et suivi des délais de clôture des actions.
- Traçabilité des décisions: procédures, comptes rendus, registres de décisions.
- Maîtrise des biais: couverture 12–24 mois, limitation du biais de récence, recalibrages planifiés.