

Note Méthodologique : Notations scoring et matrice d'évaluation hygiène

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

Contexte & finalité de la méthodologie

- Référentiel robuste pour mesurer la maîtrise des risques sanitaires au service du management SST/HSE.
- Transformer des observations de terrain en indicateurs comparables, partagés et actionnables.
- Comparer sites/équipes, hiérarchiser les priorités via critères pondérés et seuils décisionnels.
- Ancrer l'amélioration continue et la gouvernance des preuves (ISO 19011, ISO 22000, Règlement CE 852/2004).

Point clé : La valeur réside moins dans le score que dans la capacité à relier ce score à des causes racines et à des actions mesurables, avec une boucle courte de vérification.

Objectifs de la mission

- Délimiter le périmètre et les risques priorisés (carte des risques à jour).
 - Définir des critères mesurables avec échelles et seuils.
 - Établir des pondérations alignées sur la criticité sanitaire.
 - Mettre en place un programme d'audit et d'auto-évaluation.
 - Assurer la traçabilité des preuves et des décisions.
 - Suivre les tendances et déclencher des actions correctives.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre (applications citées) : ateliers de production, cuisines centrales, entrepôts, points de vente, laboratoires, prestations de nettoyage.

- Carte des risques (flux, zones, produits, personnes) à jour.
- Référentiel de critères observables + échelles de notation + seuils.
- Pondérations documentées selon la criticité sanitaire.
- Programme d'audits/auto-évaluations aligné ISO 19011.
- Guide d'évaluation et mode opératoire (échantillonnage, preuves attendues).
- Tableaux de bord de scores, tendances, alertes.
- Plan d'actions priorisé avec responsables et échéances.
- Dossier de preuves traçables et protocole de recalibrage annuel.

Démarche méthodologique (étapes)

1. Cadrage et cartographie des risques

- Entretiens, visites terrain, recensement des exigences internes/externes.
- Identification des flux, zones, produits, interfaces sensibles.
- Livrable : cartographie des dangers et périmètre maîtrisé.

2. Définition des critères et de l'échelle de notation

- Formulation de critères observables avec méthodes de vérification.
- Choix d'échelles (binaire, 0–3, % conforme) stables et explicites.
- Livrable : référentiel de critères et échelles illustrées.

3. Pondération et seuils décisionnels

- Hiérarchisation par analyse de risques, historique d'écarts, conséquences.
- Définition de seuils (acceptabilité, priorités, non-conformités majeures).
- Livrable : matrice pondérée et seuils tracés.

4. Mode opératoire d'évaluation et preuves

- Guide d'évaluation : échantillonnage, timing, modalités d'observation.
- Preuves attendues : photos, relevés, enregistrements.
- Livrable : SOP d'évaluation et exigences de preuve.

5. Consolidation, reporting et plan d'actions

- Agrégation des notes en scores, tendances, comparaisons inter-zones.
- Priorisation des causes et plan d'actions réaliste.
- Livrables : tableaux de bord, plan d'actions avec responsables/échéances.

6. Amélioration continue et recalibrage

- Revue périodique des critères, pondérations, seuils (incidents, audits croisés).
- Recalibrage annuel documenté pour préserver la comparabilité.
- Livrable : matrice mise à jour et décision de gouvernance.

Planning / durée / jalons

Période	Activités clés	Jalons / sorties
Hebdomadaire	Tournées rapides sur zones critiques	Écarts mineurs détectés tôt, actions immédiates
Mensuel	Évaluations complètes des zones à risque	Scores consolidés et suivi des tendances
Trimestriel	Audits internes (ISO 19011) et comparaisons inter-zones	Plans d'actions ajustés et priorités validées

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client (équipes HSE / opérationnels)

- Fournir procédures, enregistrements, checklists, données capteurs.
- Participer aux visites terrain et au calibrage des évaluateurs.
- Réaliser auto-évaluations et tournées régulières.
- Interpréter les résultats, piloter et suivre les plans d'actions.
- Valider critères, pondérations et seuils dans la gouvernance interne.

Consultant (en conseil)

- Conduire le cadrage : entretiens, cartographie des dangers, périmètre.
- Formaliser critères, échelles, pondérations et seuils.
- Élaborer le guide d'évaluation et former les évaluateurs.
- Construire les tableaux de bord et le reporting.
- Animer la revue périodique et le recalibrage annuel.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Exigences internes/externes, PRP, HACCP, procédures applicables.
- Enregistrements, checklists, données capteurs, photos/preuves.
- Historique d'écarts, incidents, contrôles officiels, audits passés.
- Plan d'audit existant et périmètres/flux/processus cartographiés.
- Disponibilité des évaluateurs et organisation du calibrage.
- Accès aux zones critiques et aux interfaces (maintenance, sous-traitance).
- Référentiels : ISO 22000, ISO 19011, Règlement (CE) 852/2004, ISO/TS 22002-1, NF V01-015.

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

- Programme d'audit planifié (ISO 19011) : alternance tournées rapides / audits complets.
- Traçabilité des preuves et maîtrise documentaire (NF V01-015).
- Calibration régulière des évaluateurs et doubles notations ponctuelles sur zones critiques.
- Seuils décisionnels clairs ; éviter la "tyrannie du score" : associer revue de direction et visites terrain.
- Tableaux de bord : tendances, comparaisons inter-zones, alertes au-delà des seuils.
- Revue périodique et recalibrage annuel fondés sur faits, incidents et audits croisés.
- Vigilances : critères ambigus, sur/sous-pondération, seuils inadaptés, empilement d'actions non suivies.
- Vérification d'efficacité des actions à J+30 et J+90 sur priorités clés.

