

# Note Méthodologique : Procédure d inspection ONSSA

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

---

## Contexte & finalité de la méthodologie

---

Cadre de gouvernance opérationnelle pour les inspections ONSSA, centré sur preuves et réactivité.

- Articule conformité documentaire, maîtrise des risques sanitaires et décision managériale.
- Organise rôles, enregistrements et preuves avant, pendant et après inspection.
- Clarifie qui présente quoi, quand et comment pour réduire incohérences et risques de sanctions.
- Ancre une routine de pilotage, indicateurs et revues de direction.
- Chaque inspection devient un apprentissage et un test de robustesse du système.

**Point clé :** Viser des temps de réponse 10–60 minutes pour les preuves critiques et boucler les CAPA à J+2/J+15/J+30.

## Objectifs de la mission

---

- Accueil des inspecteurs en < 15 minutes avec documents d'entrée (registre, plan, organigramme).
- Mise à disposition des preuves critiques en ≤ 60 minutes (HACCP, analyses, T°).
- Traçabilité montante/descendante complète sur 1–3 lots en ≤ 4 h.
- Plan d'actions daté et priorisé sous 48 h, validé par la direction.
- ≥ 95 % de conformité documentaire en revue trimestrielle.

Résultats attendus : fluidité, réduction des temps morts, maîtrise des non-conformités majeures, amélioration continue.

---

## Périmètre / livrables attendus

---

- Script d'accueil, plan de visite, schéma de circulation, trousse d'accueil.
  - Tableau de correspondance « question / preuve / pilote » et fiches réflexes.
  - Référentiel d'indexation des preuves, droits d'accès et politique d'archivage (12–24 mois).
  - Inventaire des preuves (HACCP, T°, analyses, étalonnages, photos datées, échantillons témoins).
  - Log décisionnel jour J et protocole d'escalade.
  - Plan CAPA avec responsables, délais (J+2/J+15/J+30) et indicateurs d'efficacité.
  - Checklists internes alignées sur les attentes ONSSA.
- 

## Démarche méthodologique (étapes)

---

Étape 1 : Cadrage et cartographie des exigences

- Diagnostic documentaire et process, cartographie des risques par zone/flux.
- Arbre des preuves par thème (hygiène, maintenance, traçabilité).
- Arbitrage des incohérences doc/terrain sous 2 semaines.

Étape 2 : Design du dispositif d'accueil et de visite

- Script d'accueil, plan de visite par lignes critiques, schéma de circulation.
- Correspondance « question/preuve/pilote »; trousse d'accueil et checklists d'ouverture.
- Limitation à 2–3 interlocuteurs clés pour éviter les messages brouillés.

Étape 3 : Maîtrise des preuves et de la traçabilité

- Référentiel d'indexation, gestion des accès, archivage 12–24 mois.
- Tests chronométrés de recherche; règle « source unique ».
- Tests de traçabilité montante/descendante sur 1–3 lots.

Étape 4 : Simulation d'inspection et gestion des écarts

- Audit à blanc aligné périmètre ONSSA; notation interne et plan d'actions sous 48 h.
- Scénarios d'écarts majeurs, prélèvements simulés, isolement de lot en 30 minutes.
- Seuil d'alerte ≥ 5 écarts mineurs répétés sur 90 jours.

Étape 5 : Conduite du jour J et log de décision

- Log décisionnel (heure, demande, preuve, décision, suites) et protocole d'escalade.
- Points d'avancement toutes les 90 minutes; vérification avant réponse (pause 3 minutes).
- Sécurisation prélèvements et photos autorisées.

Étape 6 : Clôture, CAPA et capitalisation

- Plan CAPA avec responsables et jalons J+2/J+15/J+30.
- Réunion de retour d'expérience (≈ 60 min); preuves de clôture.
- Contrôle d'efficacité à 30 et 90 jours; mise à jour contrôlée de la procédure.

Planning / durée / jalons

| Jalon                                       | Délai cible       |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Accueil et cadrage                          | ≤ 15 minutes      |
| Mise à disposition des preuves critiques    | ≤ 60 minutes      |
| Traçabilité montante/descendante (1–3 lots) | ≤ 4 heures        |
| Plan d'actions post-inspection              | ≤ 48 heures       |
| CAPA (jalons)                               | J+2 / J+15 / J+30 |
| Contrôle d'efficacité des actions           | 30 et 90 jours    |

# Rôles & responsabilités

---

## Client (site / équipe interne)

- Responsable QSE/HSE pilote : délais 10–60 min, log décisionnel, clôture J+2/J+15/J+30.
- Référents de ligne : disponibilité des enregistrements, échantillons témoins, équipements étalonnés.
- Organisation des preuves en dossiers thématiques; test de traçabilité périodique.
- En multi-sites : comité central pour harmoniser formats, seuils, archivage.

## Consultant (conseil)

- Diagnostic documentaire et process; cartographie des risques; arbre des preuves.
  - Conception du dispositif d'accueil et de visite; correspondance question/preuve/pilote.
  - Mise en place du référentiel d'indexation, droits d'accès et archivage.
  - Audit à blanc; notation interne; plan d'actions sous 48 h.
  - Canevas de log décisionnel et protocole d'escalade; structuration du plan CAPA.
- 

## Prérequis & données nécessaires (inputs)

---

- Politiques, HACCP, procédures clés et registres légaux à jour.
  - Analyses récentes, enregistrements de température, cartographies T° 24–72 h.
  - Dossiers d'étalonnage  $\leq 12$  mois; plans d'échantillonnage documentés.
  - Preuves matérielles: photos datées, étiquettes, échantillons témoins.
  - Plan du site, organigramme, registre visiteurs; point d'accès unique aux enregistrements.
  - Référentiel d'indexation des preuves et droits d'accès.
  - Checklists internes alignées sur les contrôles ONSSA.
- 

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

---

- Log décisionnel horodaté le jour J; points d'avancement toutes les 90 minutes.
  - Comité de revue sous 7 jours en cas d'écart majeur; validation du plan CAPA.
  - Revues de direction 4 fois/an; indicateurs clés:  $\geq 95$  % conformité documentaire,  $\leq 2$  écarts majeurs/trim.
  - Seuil d'alerte:  $\geq 5$  écarts mineurs répétés sur 90 jours déclenchent revue managériale.
  - Tests de traçabilité au moins trimestriels; contrôle d'efficacité des actions à 30 et 90 jours.
  - Architecture de pilotage centrale ou décentralisée selon site; éviter goulots et variabilité.
  - Règle de vérification avant réponse (pause 3 minutes) pour données critiques.
-