

Note Méthodologique : Référentiels utilisés pour les audits hygiène HACCP ISO 22000 ONSSA

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre commun de gouvernance pour maîtriser les dangers, prouver la conformité et piloter l'amélioration continue.

- Logique unifiée : analyser les risques, documenter la maîtrise, vérifier l'efficacité, ajuster.
- Complémentarité : HACCP (terrain), ISO 22000 (système), ONSSA (exigences nationales).
- Aligner pratiques d'atelier et exigences normatives pour des résultats mesurables.
- Référentiels traités comme outils de pilotage et de preuve.

Point clé : Focaliser la mesure sur les points critiques, fiabiliser les preuves, rythmer la vérification.

Objectifs de la mission

- Identifier et hiérarchiser les dangers critiques selon les 7 principes HACCP.
- Démontrer la conformité du système ISO 22000:2018 avec indicateurs formalisés.
- Aligner les pratiques avec les attentes ONSSA au niveau site/filière.
- Réduire le délai de clôture des NC majeures à ≤ 90 jours.
- Maintenir un taux de conformité process ≥ 95 % sur les audits internes.

Périmètre / livrables attendus

- Plan d'audit, matrice rôles–responsabilités, calendrier.
- Rapport d'écarts hiérarchisés et recommandations actionnables.
- Étude HACCP (diagrammes, analyse des dangers, CCP/PRPo, limites critiques).
- Fiches de surveillance, plans de validation et de vérification.
- Plan documentaire, index d'évidence, matrice exigences–preuves (ISO 22000/ONSSA).
- Grille de conformité/audit (pondérée, inspirée des attendus ONSSA).
- Plan de compétences postes critiques, modalités d'évaluation, tuteurs de ligne.
- Plan d'actions hiérarchisé et tableau de bord pour revue de direction.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et périmètre

- Analyser flux, sites/lignes, cartographier les processus; prioriser selon l'historique NC.

- Définir objectifs d’audit et responsabilités.
- Livrables : plan d’audit, matrice RACI, calendrier.

Étape 2 – Diagnostic initial et analyse des écarts

- Entretiens, observations, échantillonnage registres, revue documentaire (ISO 19011).
- Preuves systématiques et validation croisée inter-services.
- Livrables : rapport d’écarts hiérarchisés + recommandations.

Étape 3 – Cartographie des dangers et maîtrise HACCP

- Formaliser diagrammes, analyser dangers B/C/P; décider CCP/PRPo; fixer limites critiques.
- Clarifier PRPo vs CCP; actions correctives prédéfinies.
- Livrables : étude HACCP, fiches de surveillance, plans validation/vérification.

Étape 4 – Système documentaire et preuves

- Rationaliser procédures, versionner, aligner enregistrements (ISO 22000/ONSSA).
- Privilégier données probantes (CCP, validation, vérification); contrôler qualité des données.
- Livrables : plan documentaire, index d’évidence, matrice exigences–preuves.

Étape 5 – Compétences, sensibilisation et pratiques terrain

- Plan de compétences relié aux postes critiques (CCP, échantillonnage, N&D).
- Ateliers au poste, simulations d’écarts, briefings courts.
- Livrables : matrice compétences, modalités d’évaluation, tuteurs de ligne.

Étape 6 – Audit blanc, revue de direction et plan d’actions

- Audit blanc (ISO 19011), grille de conformité; causes racines (5 pourquoi).
- Prioriser et limiter actions; assigner responsable, échéance, indicateur.
- Livrables : plan d’actions hiérarchisé, tableau de bord pour revue de direction.

Planning / durée / jalons

Jalon	Périodicité / délai	Source / repère
Réaction à une dérive CCP	Immédiate (≤ 48 h)	Bonne pratique interne
Décision statut des lots	24 à 72 h	Gestion NC majeures (CCP)
Clôture des NC majeures	≤ 90 jours	Bonne pratique ISO 9001/19011
Vérification indépendante des CCP	Mensuelle	Référence ISO 19011
Couverture exigences ONSSA critiques	Trimestrielle	Bonne pratique interne
Audits internes (processus à risque élevé)	2/an	ISO 19011:2018 (repère)

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Flux produits, sites et lignes; cartographie des processus.

- Historique des non-conformités et registres critiques
- Surveillance CCP/PRPo, traçabilité montante/descendante (lot/jour).
- Métrologie et preuves d'étalonnage des instruments critiques.
- Diagrammes de fabrication et analyse des dangers (B/C/P).
- Système documentaire ISO 22000:2018 (procédures, enregistrements, versionnage).
- Matrice de correspondance exigences (ONSSA, internes, clients).
- Ressources et compétences des postes critiques; affectation de tuteurs de ligne.

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

- Audit blanc structuré ISO 19011; grille de conformité; tableau de bord en revue de direction.
- Plan d'actions unique : responsables, échéances réalistes, indicateurs d'efficacité; nombre d'actions limité.
- Validation croisée inter-services; recherche de preuves systématique (enregistrements, métrologie, traçabilité).
- Classification des NC sur 3 niveaux pour prioriser les actions et réduire la récurrence.
- Grille d'audit pondérée (100–150 points) et plafond $\leq 1\,000$ points de contrôle/12 mois pour garder la lisibilité.
- Échantillonnage mensuel des enregistrements critiques et vérification indépendante.
- Réaction immédiate aux dérives CCP; décision lot sous 24–72 h; clôture des NC majeures ≤ 90 jours.
- Formation initiale + recyclage; tuteurs de ligne garants de la qualité des enregistrements et de la réaction aux dérives.