

Note Méthodologique : Sanctions légales et mesures correctives ONSSA

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre ONSSA de contrôle et de conformité pour sécuriser la maîtrise des risques.

- Anticiper, répondre et capitaliser sur les contrôles pour garantir la continuité d'activité et la confiance des consommateurs.
- Les sanctions et mesures correctives = levier de gouvernance (prévention, amélioration continue, traçabilité).
- Alignement avec ISO 22000, approche HACCP, et réalités terrain (production, maturité documentaire, disponibilité des équipes).
- Vision systémique pour anticiper les constats, prioriser et documenter des preuves robustes.

Point clé : La proportionnalité des réponses et la qualité des preuves conditionnent la crédibilité et l'efficacité face aux contrôles ONSSA.

Objectifs de la mission

- Clarifier les responsabilités de contrôle, d'escalade et d'arbitrage.
- Prioriser les risques critiques et processus sensibles.
- Documenter des preuves de conformité et la traçabilité.
- Mesurer l'efficacité des mesures correctives et ajuster.
- Capitaliser les retours d'expérience pour prévenir la récurrence.
- Instaurer des revues trimestrielles et viser -50% de NC majeures en 12 mois.

Périmètre / livrables attendus

- **Périmètre de risques** : hygiène, chaîne du froid, traçabilité, étiquetage, intégrité des locaux, formation.
 - **Exemples critiques** : plan de nettoyage incomplet (surfaces hautes), écarts de température en chambre froide, marquage/étiquetage non conforme.
 - **Livrables clés** : matrice de maturité et cartographie des écarts majeurs.
 - **Plan d'actions correctives** : responsable, délai, critère d'acceptation, preuve attendue.
 - **Preuves consolidées** : relevés signés, photos horodatées, résultats d'analyses, contrôles croisés.
 - **Dispositif de suivi** : tableaux de bord, revues périodiques, audits internes ciblés.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et diagnostic initial

- Analyse documentaire (procédures, enregistrements, HACCP), entretiens, visite inopinée des zones critiques.
- Livrables: matrice de maturité + cartographie des écarts majeurs.
- Vigilance: écart papier/terrain; clarifier responsabilités dès le départ.

Étape 2 — Cartographie des risques et priorisation

- Matrice probabilité/gravité, seuils d’alerte, analyse des causes (5 pourquoi, arbre des causes).
- Résultats: liste d’actions rapides (48–72 h) + actions de fond (30–90 j).
- Définition des indicateurs cibles pour suivre l’efficacité.

Étape 3 — Plan d’actions correctives et responsabilités

- Formalisation: responsable, délai, critère d’acceptation, preuve attendue.
- Structuration: jalons, dépendances, arbitrages budgétaires minimaux.
- Actions tampons si modifications techniques plus longues.

Étape 4 — Mise en œuvre, formation et accompagnement terrain

- Déploiement visible: marquage, affichage, fréquences de contrôle, consignation systématique.
- Coordination inter-services; ajustement des flux; levée des irritants.
- Montée en compétence des opérateurs et chefs d’équipe (exécution + preuves).

Étape 5 — Suivi, preuves et amélioration continue

- Revues: hebdo (écarts critiques) et mensuelle (bilan), audits internes ciblés, tableaux de bord.
- Consolidation des preuves; archivage sécurisé (physique/numérique) et horodatage.
- Rituels courts (15 min/semaine); prévention de la dérive silencieuse.

Planning / durée / jalons

Jalon	Délai / fréquence	Objet
Actions rapides	24–72 heures	Sécuriser un risque immédiat (ex: chaîne du froid, blocage/rectification).
Clôture actions critiques	7–15 jours	Mettre en conformité avec critères d’acceptation définis.
Chantiers de fond	30–90 jours	Traitement des causes racines et modifications techniques/organisationnelles.
Revue écarts critiques	Hebdomadaire	Pilotage court des points Haccp critiques et arbitrages rapides.
Revue de performance globale	Mensuelle	Suivi des indicateurs, avancement des actions et dérives.
Vérification d’efficacité	J+30	Confirmer la tenue des résultats et clore avec preuve robuste.

Rôles & responsabilités

Partie cliente

- Met à disposition les procédures, enregistrements et plans HACCP; participe aux entretiens et visites.
- Désigne les responsables par action; respecte les délais et critères d'acceptation.
- Anime les rituels terrain (points courts, contrôles croisés) et documente les preuves.
- Valide en comité pluridisciplinaire la proportionnalité des réponses; comptes rendus signés et archivés.
- Assure l'archivage structuré (physique/numérique) et l'intégrité documentaire.

Consultant

- Réalise l'analyse documentaire, les entretiens et la visite inopinée des zones critiques.
- Élabore la matrice de risques; propose des seuils d'alerte et scénarios d'arbitrage.
- Structure le plan d'actions (jalons, critères, preuves) et outille le suivi.
- Accompagne la coordination inter-services et la formation opérationnelle.
- Implémente les revues périodiques, audits internes ciblés et tableaux de bord.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Procédures, enregistrements et plans HACCP à jour.
- Indicateurs et seuils d'alerte; matrice probabilité/gravité.
- Preuves de conformité: relevés signés, photos horodatées, résultats d'analyses.
- Données de production, contrôles d'hygiène et anomalies de traçabilité.
- Disponibilité des équipes pour entretiens et vérifications terrain.
- Équipements et mesures étalonnés (ex: sondes), fréquences de contrôle définies.
- Standards visuels/marquage et supports d'enregistrement opérationnels.

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

- Revues périodiques: hebdomadaire (écarts critiques), mensuelle (bilan), trimestrielle (revue de conformité), annuelle (revue de direction).
- Comité pluridisciplinaire pour valider la proportionnalité; compte rendu signé et archivé (jusqu'à 5 ans).
- Audits internes ciblés 2 fois/an sur points critiques; échantillonnage et contrôles croisés.
- Rituels courts (15 min/semaine) et jalons intermédiaires pour réduire le risque d'échec.
- Archivage sécurisé, horodatage et intégrité documentaire; conservation ≥ 3 ans.
- Indicateurs d'efficacité: écarts clos, délais tenus, preuves valides et vérification à J+30.
- Gestion des risques: actions tampons, séquençement par zone pour maîtriser la charge.