

Note Méthodologique : Traçabilité d'urgence et reconstitution rapide des flux

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

Contexte & finalité de la méthodologie

La méthodologie s'applique aux filières à risques (agroalimentaire, chimie, santé) pour limiter rapidement l'ampleur d'un incident.

- Identifier en temps très court matières, lots, étapes et acteurs d'un flux critique.
- Articuler données opérationnelles, preuves documentaires et coordination inter-fonctions.
- Soutenir inspections, rappels et crises médiatiques par une preuve opposable.
- Servir la prévention: chaque activation révèle des faiblesses et renforce la résilience.

Point clé : Repères d'activation et de production: décision ≤ 30 min, extraction initiale ≤ 15 min, premières conclusions à 120 min, rapport consolidé à 24 h.

Objectifs de la mission

- Accélérer l'investigation et contenir l'impact sur les seuls lots réellement à risque.
- Mettre en place un protocole d'activation simple et éprouvé.
- Identifier en moins de 2 h les flux prioritaires et atteindre un chaînage documenté des lots à risque.
- Produire un rapport horodaté et versionné en 24 h (v1 à 120 min, v2 à 24 h).
- Capitaliser systématiquement les retours d'expérience pour améliorer la maturité.

Périmètre / livrables attendus

- Cartographie des acteurs, RACI de crise, seuils d'escalade (3 niveaux) et protocole d'activation.
 - Dictionnaire de données (lots, OF, conteneurs, emplacements) et mapping des clés de jointure.
 - Modèles de formulaires/checklists courts, règles d'horodatage et procédures d'extraction rapide.
 - Requêtes prêtes à l'emploi, vues pivot (lot $\rightarrow$ OF $\rightarrow$ expéditions) et tableaux de synthèse versionnés.
 - Exigences fournisseurs (numéros de lot, certificats, délais de transmission ≤ 2 h) et modalités de partage sécurisé.
 - Plan d'exercices (annoncé + à blanc), audit interne ISO 19011 et indicateurs de performance.
 - Synthèse décisionnelle 1 page (faits, portée, mesures, risques) validée par binôme opérations + qualité.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et gouvernance

- Actions: cartographie des acteurs, RACI de crise, seuils d'escalade (3 niveaux), protocole d'activation.
- Résultat: gouvernance claire, périmètre et délais cibles définis, flux et points de preuve recensés.
- Vigilance: éviter la complexité; distinguer investigation qualité vs. gestion de crise (deux canaux coordonnés).

Étape 2 – Dictionnaire de données et chaînage

- Actions: normaliser identifiants; construire le dictionnaire; aligner clés de jointure; règles d'horodatage et droits d'accès.
- Résultat: chaînage amont–process–aval sécurisé; exports standardisés; sauvegarde hors ligne.
- Vigilance: gérer hétérogénéité des codifications; reconstitutions manuelles avec double validation si nécessaire.

Étape 3 – Collecte et contrôle des preuves

- Actions: formulaires courts; checklists ciblées; seuils de complétude ($\geq 95\%$); "gardien de la preuve".
- Résultat: preuves horodatées, sources tracées, vérification croisée et arbitrage rapide.
- Vigilance: distinguer faits vs. hypothèses; prévoir astreinte et relais intersites la nuit.

Étape 4 – Outils d'extraction et tableaux de synthèse

- Actions: requêtes paramétrables; vues pivot; filtres critiques automatisés; code couleur risque.
- Résultat: tableaux lisibles et rapport PDF signé/versionné pour décision rapide.
- Vigilance: requêtes de secours documentées pour limiter dépendance à l'expert SI.

Étape 5 – Intégration fournisseurs et aval

- Actions: exigences de données (numéros de lot, certificats, ≤ 2 h); formats EDI; portail documentaire; canal sécurisé.
- Résultat: visibilité étendue amont/aval; fiabilité qualifiée; paliers d'exigence adaptés.
- Vigilance: concilier confidentialité et réactivité via liste blanche d'interlocuteurs.

Étape 6 – Exercices, audit et amélioration continue

- Actions: 2 exercices/an (un annoncé, un à blanc); mesure des délais; audit interne ISO 19011; indicateurs.
- Résultat: apprentissage organisationnel; plan d'actions priorisé; revue de direction semestrielle.
- Vigilance: simuler des contraintes réelles; maintenir l'engagement via rotation des rôles.

Étape	Activités clés	Livrables / résultats
1. Cadrage	Cartographie, RACI, escalade, protocole	Gouvernance et délais cibles
2. Données & chaînage	Dictionnaire, clés, règles, exports	Chaînage sécurisé amont–aval
3. Preuves	Formulaires, complétude, gardien	Preuves horodatées vérifiées
4. Extraction & synthèse	Requêtes, vues pivot, filtres	Tableaux lisibles, rapport PDF
5. Fournisseurs & aval	Exigences, EDI, portail, canal sécurisé	Visibilité étendue, infos fiables
6. Exercices & audit	Tests, mesures, ISO 19011, indicateurs	Amélioration continue et revue

Planning / durée / jalons

Jalon	Délai cible	Portée / résultat
Décision d'activation	≤ 30 min	Critères consignés; pilote nommé
Extraction initiale	≤ 15 min	Vue minimale fiable des flux prioritaires
Premières conclusions	T+120 min	Exposition qualifiée; mesures conservatoires
Rapport consolidé	T+24 h	Rapport versionné (faits, portée, risques) + annexes
Exercices	2/an	Mesure délais d'activation, collecte, synthèse
Revue de direction	Semestriel	Indicateurs (délai, complétude, opposabilité), plan d'actions

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client

- Mobiliser qualité, HSE, supply, SI et nommer le pilote / binôme décisionnel (opérations + qualité).
- Décider l'activation sous 30 min et fournir accès aux systèmes (ERP/MES/WMS/LIMS) et journaux d'audit.
- Appliquer le protocole de collecte et distinguer faits vs. hypothèses; garantir droits d'accès.
- Exiger des fournisseurs la transmission des données ≤ 2 h via canal sécurisé.
- Participer aux exercices et à la revue de direction semestrielle avec indicateurs.

Consultant

- Cadrer périmètre, gouvernance, RACI et seuils d'escalade; formaliser le protocole d'activation.
- Construire le dictionnaire de données et le mapping des clés; sécuriser le chaînage.
- Rédiger modèles de relevés/checklists et fixer les seuils de complétude.
- Concevoir requêtes prêtes, vues pivot et tableaux de synthèse versionnés.
- Planifier exercices, mesurer les délais, conduire audit interne et établir le plan d'actions.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Dictionnaire de données partagé (lots, OF, conteneurs, emplacements) et clés de jointure alignées.
- Sources et accès: ERP, MES, WMS, LIMS; journaux d'audit conservés ≥ 12 mois.
- Règles d'horodatage, droits d'accès, procédures d'extraction et exports standardisés.
- Formulaire/checklists courts pour collecte accélérée et traçabilité des preuves.
- Liste blanche d'interlocuteurs et canal sécurisé pour échanges sensibles.
- Exigences fournisseurs: numéros de lot, certificats, délais de transmission ≤ 2 h (EDI/portail).
- Sauvegarde quotidienne hors ligne et requêtes de secours documentées.

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

- Gouvernance d'escalade en 3 niveaux; décision formelle d'activation sous 30 min et point de revue à T+120 min.
- Validation par binôme (opérations + qualité); distinction claire faits vs. hypothèses; rapports versionnés.
- Indicateurs à suivre: délai d'activation, extraction ≤ 15 min, complétude ≥ 95 %, intégrité des données.
- Audits internes selon ISO 19011 et revue de direction semestrielle (délai, complétude, opposabilité).
- Astreinte et relais intersites pour garantir disponibilité; tests réguliers.
- Requêtes de secours, sauvegardes hors ligne et plan de continuité documenté.
- Confidentialité: canal sécurisé, liste blanche; équilibre transparence/risque d'exposition.

CABINET SECURITE ALIMENTAIRE - cabinet-securite-alimentaire.com - info@cabinet-securite-alimentaire.com