

Note Méthodologique : Types d audits hygiène internes externes et audits de seconde partie

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre de référence pour concevoir un dispositif d'audits d'hygiène interne, externe et de seconde partie, utile et proportionné aux risques.

- Articuler gouvernance, terrain et preuves pour une maîtrise durable.
- Aligner les audits sur les risques sanitaires et les enjeux clients/fournisseurs.
- Rendre les audits actionnables: critères stables, échelle lisible, suivi rapproché.
- Combiner regards interne (quotidien), externe (indépendant) et seconde partie (maillons critiques).

Point clé : L'enjeu n'est pas de multiplier les audits, mais d'obtenir des constats exploitables, traçables et priorisés.

Objectifs de la mission

- Réduire le risque sanitaire via un plan revu tous les 12 mois.
 - Atteindre ≥ 90 % de conformité sur les exigences critiques.
 - Clôturer 100 % des écarts majeurs sous 30 jours (critiques sous 7 jours).
 - Harmoniser les pratiques inter-sites/fournisseurs (scorecards comparables).
 - Documenter les preuves d'audit pour une traçabilité complète.
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre aligné risques: flux, incidents des 12 derniers mois, exigences contractuelles; zones sensibles (production, nettoyage, maintenance, logistique, fournisseurs critiques).
 - Cartographie des risques priorisés et arbitrage documenté périmètre/ressources.
 - Référentiel unique structuré: critères testables, preuves attendues, échelle de cotation (0-1-2), niveaux d'écarts (mineur/majeur/critique).
 - Plan d'audits à 12 mois (ressources, fréquences, sites/fournisseurs).
 - Fiches écarts et plans d'actions SMART avec preuves de clôture.
 - Registre d'audit unique et scorecards de conformité comparables.
-

Démarche méthodologique (étapes)

1) Cadrage des risques et du périmètre

- Analyser flux, incidents 12 mois, exigences clients; cartographier les risques.
- Sélectionner un périmètre cohérent avec les ressources.
- Livrable: cartographie priorisée et périmètre arbitré.

2) Référentiel d’audit et échelle de cotation

- Consolider exigences applicables, définir critères/preuves attendues.
- Fixer cotation (0-1-2) et règles d’écarts critiques; revue annuelle.
- Livrable: référentiel unique et stable.

3) Planification, indépendance et compétences

- Élaborer un plan 12 mois (ressources, risques, fréquences).
- Garantir l’indépendance (pas d’audit de sa propre zone); 2 auditeurs formés/site.
- Livrable: matrice/plan d’audits avec priorités.

4) Conduite d’audit et management des preuves

- Ouvrir l’audit, réaliser parcours terrain, entretiens, vérifs documentaires.
- Documenter constats: faits, photos, exigence, impact; privilégier enregistrements.
- Livrable: rapport d’audit et liste d’écarts traçables.

5) Plans d’actions, priorisation et suivi

- Traduire constats en actions SMART, responsables, délais, moyens.
- Suivre: majeurs ≤ 30 jours; critiques ≤ 7 jours; revue mensuelle.
- Livrable: plan d’actions priorisé avec preuves de clôture.

6) Revue de direction et amélioration continue

- Synthétiser indicateurs: conformité, gravité, délais, récurrences.
- Revoir trimestriellement et annuellement; adapter référentiel/fréquences.
- Décider sur fournisseurs sous-performants; traiter causes systémiques.

Planning / durée / jalons

Échéance / Fréquence	Description	Jalon / Indicateur
12 mois	Couverture des zones à haut risque	100 % des zones couvertes
Hebdo → Mensuel	Audits internes (routines, points critiques)	Conformité ≥ 90 % en 6 mois (exigences critiques)
1–2 fois/an	Audits externes (objectivation indépendante)	Rapport externe et plan d’actions associé
1–4 fois/an (selon risque)	Audits de seconde partie (fournisseurs critiques)	Scorecards fournisseurs; surveillance renforcée si ≥2 récurrences/6 mois
7 / 30 jours	Clôture écarts (critiques / majeurs)	100 % critiques ≤7 j; 100 % majeurs ≤30 j

Mensuel / Trimestriel & Annuel	Revue de suivi actions / Revue de direction	Plans soldés; arbitrages et mises à jour référentiel
--------------------------------	---	--

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Consultant

- Conduire le cadrage des risques et proposer l’arbitrage de périmètre.
- Consolider le référentiel et l’échelle de cotation; formaliser la méthode preuves.
- Élaborer la matrice/plan d’audits à 12 mois et les outils (fiches, registre).
- Former les auditeurs (techniques d’audit, échantillonnage, posture).
- Synthétiser les indicateurs et appuyer les revues (mensuelle/trimestrielle/annuelle).

Client / Organisation

- Arbitrer le périmètre et les ressources; désigner un pilote d’audit.
- Assurer l’indépendance des auditeurs (inter-zones); disposer d’au moins 2 auditeurs formés/site.
- Planifier les créneaux en cohérence avec la production; conduire les audits et fournir les enregistrements.
- Mettre en œuvre et clore les plans d’actions dans les délais (7/30 jours) avec preuves.
- Tenir les revues mensuelles de suivi et les revues de direction (T/A).

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Historique des incidents/non-conformités des 12 derniers mois.
- Description des flux/procédés et zonage (risques).
- Plans de nettoyage-désinfection et résultats (ex. ATP) / métrologie.
- Programme de maintenance hygiénique et ordres de travail.
- Exigences contractuelles/clients et référentiels applicables.
- Enregistrements de maîtrise (températures, contrôles, traçabilité).
- Liste des fournisseurs critiques et classification de risque.
- Disponibilité d’auditeurs compétents et règles d’indépendance.

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

- Indicateurs: taux de conformité, nombre/gravité des écarts, délais de clôture, récurrences.
- Rituels: revue mensuelle du plan d’actions; revues de direction trimestrielles et annuelles.
- Règles: couverture 100 % zones haut risque/12 mois; majeurs ≤30 j; critiques ≤7 j; pas de clôture sans preuve.
- Indépendance: pas d’audit de sa propre zone; alternance audits internes/externes; seconde partie pour partenaires critiques.
- Traçabilité: registre d’audit unique, barème constant (0-1-2), scorecards comparables.

- Gestion fournisseurs: surveillance renforcée si ≥ 2 récurrences majeures/6 mois; décisions graduées.
- Éthique et confidentialité: neutralité, confidentialité des preuves/photos.

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