

Note Méthodologique : Typologie des non conformités alimentaires mineures majeures critiques

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

Contexte & finalité de la méthodologie

Langage commun pour aligner qualité, production et sécurité sanitaire, relié à la logique HACCP.

- Cartographier et qualifier les écarts pour éviter sous/sur-réactions.
- Définir des seuils et critères reproductibles pour décider vite et tracer.
- Faciliter arbitrages: correction locale, actions correctives, retrait/rappel.
- Alimenter l'amélioration continue par retours d'expérience objectivés.

Point clé : Repères opérationnels à adapter localement: confinement ≤ 2 h; qualification ≤ 4 h; action corrective majeure ≤ 30 jours.

Objectifs de la mission

- Décisions rapides, proportionnées et documentées sur 100% des sites.
 - Matrice de décision d'escalade validée (qualité, HSE, direction).
 - Délais cibles: confinement ≤ 2 h; évaluation de gravité ≤ 4 h; plan d'action ≤ 48 h.
 - Traçabilité complète: faits, mesures, photos, causes racines.
 - REX trimestriel consolidé; suivi d'indicateurs (ex. ≤ 1 critique/10 000 lots; $\geq 95\%$ clôture à l'échéance).
-

Périmètre / livrables attendus

- Charte de classification (mineure/majeure/critique) et définitions opérationnelles.
 - Matrice de décision avec seuils (températures, allergènes, PCC/PRPo) et règles de requalification.
 - Processus d'escalade et de décision (droits de blocage, confinement/libération).
 - Formulaire standardisés et exigences de preuve (enregistrements, photos, mesures).
 - Tableaux de bord et KPI; rituel de revue (quotidienne/mensuelle).
 - Scénarios d'exercices, grilles d'audit interne et dispositifs de maintien en condition.
 - Codification stable multi-sites pour agrégation et analyses.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage et alignement

- Cartographe flux, référentiels, exigences; définir périmètre et succès.
- Livrable: charte de classification cohérente avec culture de risque; arbitrages management.

Étape 2 – Critères et preuves

- Formaliser gravité, détectabilité, étendue; seuils mesurables et preuves minimales.
- Livrable: matrice de décision et règles de requalification documentées.

Étape 3 – Escalade et décision

- Définir rôles (opérateur, superviseur, QA, direction), canaux d’alerte et confinement.
- Livrable: protocole clair 24/7, alternatives papier, numéro d’astreinte; traçabilité des décisions.

Étape 4 – Outils et enregistrements

- Standardiser formulaires, checklists, tableaux de bord; définir champs obligatoires.
- Livrable: supports industrialisés (app/intranet/QMS) et contrôles qualité des saisies.

Étape 5 – Indicateurs et amélioration

- Suivre KPI: écarts par catégorie, temps de confinement, délais, récurrences.
- Livrable: rituels de revue menant à décisions et ajustement des seuils si dérives.

Étape 6 – Exercices et audits internes

- Conduire exercices trimestriels, audits internes et revues de conformité.
- Livrable: mesures de performance (temps, preuves, adéquation) et plan de maintien en condition.

Planning / durée / jalons

Jalon	Délai cible	Résultat attendu
Confinement initial	≤ 2 h	Blocage lot/ligne; sécurisation physique
Qualification gravité	≤ 4 h	Catégorie mineure/majeure/critique définie
Plan d'action initial	≤ 48 h	Actions correctives et responsables
Revue de requalification	24 h	Ajustements selon nouvelles preuves
Clôture mineures	≤ 5 jours	Correction locale et enregistrements
Action corrective majeure	≤ 30 jours	Clôture avec vérification d'efficacité

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client

- Arbitrer les ambiguïtés récurrentes et valider la charte de classification.
- Mettre en œuvre confinement, escalade 24/7, alternatives papier et astreinte unique.
- Fournir et contrôler les preuves (faits, mesures, photos) et la traçabilité.
- Animer les revues (quotidienne/mensuelle) et décider des ressources/actions.

Consultant

- Cartographier flux/référentiels et proposer la charte de classification.
 - Structurer la matrice de décision, seuils et exigences de preuve.
 - Concevoir le processus d'escalade et le protocole de confinement/libération.
 - Industrialiser outils et formulaires (app/intranet/QMS) et définir contrôles de saisie.
 - Proposer KPI/rituels et élaborer scénarios d'exercices et grilles d'audit.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels applicables (Codex HACCP, ISO 22000:2018) et exigences clients.
 - Cartographie des flux/processus et identification PCC/PRPo.
 - Seuils techniques contextualisés (températures, allergènes, capacités de détection).
 - Exigences de preuve: enregistrements, mesures, photos; n≥3 pour majeures, n≥5 pour re-libération.
 - Systèmes et supports de saisie (QMS/GPAO) ou alternatives papier.
 - Codification stable multi-sites et accès aux données pour consolidation.
 - Organisation d'astreinte et canaux d'alerte connus.
-

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

- Revue flash quotidienne ≤15 min des écarts ouverts; comité mensuel de REX.
 - Validation QA/direction pour cas critiques et requalifications.
 - Indicateurs revus mensuellement: confinement, délais de clôture, récurrences, requalifications.
 - Escalade simple et connue de nuit comme de jour; alternatives papier; astreinte unique.
 - Audits internes réguliers et exercices trimestriels pour maintien en condition.
 - Règles de requalification formalisées: points à 24 h et J+7 sur nouvelles preuves.
 - Risques à maîtriser: inflation des « critiques », dépendances informatiques retardant le confinement.
 - Traçabilité documentaire standardisée et contrôlée (preuve factuelle et horodatée).
-