

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit BRCGS V9

BRCGS Food Safety Issue 9 — Sécurité des denrées alimentaires — Version 2.0 — Mai 2026

Repères couleur chapitres BRCGS V9

Ch. 1	Ch. 2	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9	Ch. T
Engagement direction	HACCP	Système de gestion	Normes des sites	Contrôle produits	Contrôle processus	Personnel	Zones HR/HC	Produits commercialisés	Transverse

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
1	POL-001	Politique sécurité et qualité des denrées alimentaires	Politique	OBLIG.	1	1.1.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	PLAN-001	Plan culture sécurité et qualité des denrées alimentaires	Plan	OBLIG.	1	1.1.2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	ENR-OBJ-001	Fiche objectifs sécurité sanitaire et qualité	Enregistrement	OBLIG.	1	1.1.3	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
4	PROC-001	Procédure de revue de direction annuelle	Procédure	OBLIG.	1	1.1.4	INCLUS	P4	Word	Annuelle
5	ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction	Enregistrement	OBLIG.	1	1.1.4	INCLUS	P4	Word	Annuelle
6	PRG-001	Programme de réunions mensuelles sécurité	Programme	OBLIG.	1	1.1.5	INCLUS	P1	Word	Mensuelle
7	ENR-RUN-001	Compte-rendu de réunion mensuelle sécurité	Enregistrement	OBLIG.	1	1.1.5	INCLUS	P1	Word	Mensuelle
8	PROC-002	Procédure de signalement confidentiel	Procédure	OBLIG.	1	1.1.6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
9	ENR-SIG-001	Registre des signalements confidentiels	Enregistrement	OBLIG.	1	1.1.6	INCLUS	P2	Excel	À la demande
10	ENR-CULT-001	Enquête culture sécurité alimentaire et plan d'action	Enregistrement	OBLIG.	1	1.1.2	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
11	ORG-001	Organigramme et responsabilités hiérarchiques	Organigramme	OBLIG.	1	1.2.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
12	MAT-001	Matrice des responsabilités et suppléants désignés	Matrice	OBLIG.	1	1.2.2	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
13	HACCP-001	Charte de l'équipe HACCP pluridisciplinaire	Charte	OBLIG.	2	2.1.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
14	LST-001	Liste des programmes préalables (PRP)	Liste	OBLIG.	2	2.2.1	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
15	ENR-PRD-001	Fiches de description produit et groupe produit	Enregistrement	OBLIG.	2	2.3.1	INCLUS	P1	Word	À la demande
16	ENR-USE-001	Identification de l'utilisation prévue et populations vulnérables	Enregistrement	OBLIG.	2	2.4.1	INCLUS	P1	Word	À la demande
17	HACCP-002	Diagrammes de flux de processus par produit	Diagramme	OBLIG.	2	2.5.1	INCLUS	P1	Word	À la demande
18	ENR-VER-001	Fiche de vérification annuelle diagrammes de flux	Enregistrement	OBLIG.	2	2.6.1	INCLUS	P4	Word	Annuelle
19	HACCP-003	Analyse des dangers (bio, chim, phys, radio, allergène, fraude)	Analyse	OBLIG.	2	2.7.1	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
20	HACCP-004	Arbre de décision CCP et tableau de détermination	Arbre décision	OBLIG.	2	2.8.1	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
21	HACCP-005	Plan HACCP maître — limites critiques, surveillance, actions correctives	Plan	OBLIG.	2	2.9-2.11	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
22	ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	Enregistrement	OBLIG.	2	2.10	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
23	ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance oPRP	Enregistrement	OBLIG.	2	2.10	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
24	ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et oPRP	Enregistrement	OBLIG.	2	2.11	INCLUS	P2	Word	À la demande

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
25	PROC-003	Procédure de validation et vérification HACCP	Procédure	OBLIG.	2	2.12	INCLUS	P3	Word	Annuelle
26	ENR-VAL-001	Rapport de validation et vérification HACCP	Enregistrement	OBLIG.	2	2.12	INCLUS	P3	Word	Annuelle
27	MAN-001	Manuel sécurité et qualité des denrées alimentaires	Manuel	OBLIG.	3	3.1.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
28	PROC-004	Procédure de contrôle documentaire	Procédure	OBLIG.	3	3.2.1	INCLUS	P1	Word	Biennale
29	PROC-005	Procédure de réalisation et conservation des enregistrements	Procédure	OBLIG.	3	3.3.1	INCLUS	P1	Word	Biennale
30	PRG-002	Programme d'audit interne annuel — 4 dates minimum	Programme	OBLIG.	3	3.4.1	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
31	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	Enregistrement	OBLIG.	3	3.4.1	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
32	PROC-006	Procédure d'inspection documentée d'usine — mensuelle zones produit nu	Procédure	OBLIG.	3	3.4.4	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
33	ENR-INS-001	Fiche d'inspection mensuelle d'usine	Enregistrement	OBLIG.	3	3.4.4	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
34	PROC-007	Procédure d'évaluation des risques matières premières	Procédure	OBLIG.	3	3.5.1.1	INCLUS	P2	Word	Triennale
35	PROC-008	Procédure d'approbation fournisseurs MP et emballages	Procédure	OBLIG.	3	3.5.1.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
36	ENR-FRN-001	Dossier d'approbation fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	3	3.5.1.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
37	PROC-009	Procédure de gestion des prestataires de services	Procédure	OBLIG.	3	3.5.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
38	PROC-010	Procédure de transformation externalisée	Procédure	OBLIG.	3	3.5.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
39	PROC-011	Procédure de gestion des spécifications — MP, emballages, produits finis	Procédure	OBLIG.	3	3.6	INCLUS	P2	Word	Triennale
40	PROC-012	Procédure actions correctives et préventives — analyse causes fondamentales	Procédure	OBLIG.	3	3.7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
41	ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective avec analyse causes racines (5 pourquoi, Ishikawa)	Enregistrement	OBLIG.	3	3.7	INCLUS	P2	Word	À la demande
42	PROC-013	Procédure de contrôle des produits non conformes	Procédure	OBLIG.	3	3.8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
43	ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme	Enregistrement	OBLIG.	3	3.8	INCLUS	P2	Word	À la demande
44	PROC-014	Procédure de traçabilité — essai sous 4 heures	Procédure	OBLIG.	3	3.9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
45	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec chronométrage 4h	Enregistrement	OBLIG.	3	3.9	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
46	PROC-015	Procédure de gestion des réclamations clients	Procédure	OBLIG.	3	3.10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
47	ENR-REC-001	Registre des réclamations clients et analyse des tendances	Enregistrement	OBLIG.	3	3.10	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
48	PROC-016	Procédure de gestion des incidents, retrait et rappel	Procédure	OBLIG.	3	3.11	INCLUS	P3	Word	Annuelle
49	ENR-INC-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	Enregistrement	OBLIG.	3	3.11	INCLUS	P3	Word	À la demande
50	PROC-017	Procédure de sécurité et contrôle d'accès au site	Procédure	OBLIG.	4	4.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
51	ENR-ACC-001	Registre d'accès au site visiteurs et sous-traitants	Enregistrement	OBLIG.	4	4.1	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
52	PLAN-002	Évaluation des menaces et plan de protection chaîne alimentaire (TACCP)	Plan	OBLIG.	4	4.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
53	PLAN-003	Plan du site — agencement, flux, séparation zones de risque	Plan	OBLIG.	4	4.3	INCLUS	P1	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
54	PLAN-004	Plan de maintenance enveloppe du bâtiment	Plan	OBLIG.	4	4.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
55	PROC-018	Procédure de gestion des fluides techniques — eau, glace, air, gaz	Procédure	OBLIG.	4	4.5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
56	ENR-EAU-001	Registre des analyses d'eau, glace, air et gaz	Enregistrement	OBLIG.	4	4.5.2	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
57	PROC-019	Procédure de gestion et qualification des équipements	Procédure	OBLIG.	4	4.6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
58	ENR-MNT-001	Fiche d'intervention maintenance et remise en service food-safe	Enregistrement	OBLIG.	4	4.6-4.7	INCLUS	P2	Word	À la demande
59	PLAN-005	Plan de maintenance préventive	Plan	OBLIG.	4	4.7	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
60	PROC-020	Procédure d'installations réservées au personnel	Procédure	OBLIG.	4	4.8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
61	PROC-021	Procédure de contrôle contamination chimique et physique	Procédure	OBLIG.	4	4.9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
62	REG-001	Registre verre et plastiques cassants	Registre	OBLIG.	4	4.9.3	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
63	PROC-022	Procédure de gestion bois et matériaux à risque	Procédure	OBLIG.	4	4.9.5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
64	PROC-023	Procédure d'équipements de détection et élimination corps étrangers	Procédure	OBLIG.	4	4.10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
65	ENR-MET-001	Fiche détection métaux et rayons X — test horaire et début/fin de production	Enregistrement	OBLIG.	4	4.10	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
66	PROC-024	Procédure de calibration détecteurs métaux et rayons X	Procédure	OBLIG.	4	4.10.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
67	PLAN-006	Plan de nettoyage et désinfection documenté	Plan	OBLIG.	4	4.11.2	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
68	ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement nettoyage à signer	Enregistrement	OBLIG.	4	4.11.2	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
69	ENR-VAL-NET-001	Rapport de validation de nettoyage avec swabs ATP et microbio	Enregistrement	OBLIG.	4	4.11.3	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
70	PROC-025	Procédure de nettoyage en place — NEP et CIP	Procédure	OBLIG.	4	4.11.7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
71	PRG-003	Programme de surveillance environnementale	Programme	OBLIG.	4	4.11.8	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
72	PROC-026	Procédure de gestion des déchets	Procédure	OBLIG.	4	4.12	INCLUS	P2	Word	Annuelle
73	ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	Enregistrement	OBLIG.	4	4.12	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
74	PROC-027	Procédure de gestion des excédents et produits pour animaux	Procédure	OBLIG.	4	4.13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
75	PLAN-007	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	4	4.14	INCLUS	P2	Word	Annuelle
76	ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie pièges	Enregistrement	OBLIG.	4	4.14	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
77	PROC-028	Procédure expédition, stockage et transport	Procédure	OBLIG.	4	4.15-4.16	INCLUS	P2	Word	Annuelle
78	ENR-EXP-001	Fiche de contrôle camion et expédition	Enregistrement	OBLIG.	4	4.15-4.16	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
79	PROC-029	Procédure de conception et développement des produits	Procédure	OBLIG.	5	5.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
80	ENR-DEV-PRD-001	Dossier de conception nouveau produit	Enregistrement	OBLIG.	5	5.1	INCLUS	P2	Word	À la demande
81	PROC-030	Procédure d'étiquetage des produits conforme	Procédure	OBLIG.	5	5.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
82	ENR-ETQ-001	Fiche de vérification d'étiquetage allergènes et DLC	Enregistrement	OBLIG.	5	5.2	INCLUS	P2	Excel	À la demande
83	MAT-002	Évaluation des risques allergènes et matrice produits	Matrice	OBLIG.	5	5.3	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
84	PROC-031	Procédure de validation nettoyage allergènes et change-over	Procédure	OBLIG.	5	5.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
85	ENR-CHG-001	Fiche de change-over allergènes avec validation	Enregistrement	OBLIG.	5	5.3	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
86	MAT-003	Évaluation de vulnérabilité fraude alimentaire (VACCP)	Matrice	OBLIG.	5	5.4.2	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
87	PROC-032	Procédure d'authenticité et chaîne de contrôle	Procédure	OBLIG.	5	5.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
88	PROC-033	Procédure de gestion de l'emballage des produits	Procédure	OBLIG.	5	5.5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
89	PROC-034	Procédure d'inspection produits et analyses en laboratoire	Procédure	OBLIG.	5	5.6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
90	ENR-LAB-001	Bulletin d'analyse laboratoire interne et externe	Enregistrement	OBLIG.	5	5.6	INCLUS	P2	Excel	Hebdomadaire
91	PROC-035	Procédure de validation de la durée de vie produit	Procédure	OBLIG.	5	5.6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	ENR-DLC-001	Rapport d'étude de durée de vie et vieillissement	Enregistrement	OBLIG.	5	5.6	INCLUS	P2	Word	À la demande
93	PROC-036	Procédure de libération des produits finis	Procédure	OBLIG.	5	5.7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
94	ENR-LIB-001	Fiche de libération produit fini par responsable qualité	Enregistrement	OBLIG.	5	5.7	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
95	PROC-037	Procédure de contrôle des opérations	Procédure	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
96	ENR-DDP-001	Dossier de démarrage de production	Enregistrement	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
97	PROC-038	Procédure d'étiquetage et contrôle des produits conditionnés	Procédure	OBLIG.	6	6.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
98	PROC-039	Procédure de contrôle du poids, volume et nombre	Procédure	OBLIG.	6	6.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
99	ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	Enregistrement	OBLIG.	6	6.3	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
100	PLAN-008	Plan d'étalonnage et vérification métrologique	Plan	OBLIG.	6	6.4	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
101	ENR-ETL-001	Fiche d'étalonnage instrument	Enregistrement	OBLIG.	6	6.4	INCLUS	P2	Excel	À la demande
102	REG-002	Registre des équipements de mesure et surveillance	Registre	OBLIG.	6	6.4	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
103	PROC-040	Procédure de contrôle en cours de fabrication et retraitement	Procédure	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
104	ENR-RTR-001	Fiche de retraitement et rework	Enregistrement	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P2	Word	À la demande
105	PLAN-009	Plan de formation sécurité des denrées alimentaires	Plan	OBLIG.	7	7.1	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
106	REG-003	Registre de formation et d'habilitation poste	Registre	OBLIG.	7	7.1	INCLUS	P4	Excel	Mensuelle
107	ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	Enregistrement	OBLIG.	7	7.1	INCLUS	P2	Word	À la demande
108	PROC-041	Procédure d'hygiène personnelle	Procédure	OBLIG.	7	7.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
109	PROC-042	Procédure de gestion des examens médicaux et maladies	Procédure	OBLIG.	7	7.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
110	ENR-MED-001	Questionnaire médical retour de maladie et retour de voyage	Enregistrement	OBLIG.	7	7.3	INCLUS	P2	Word	À la demande
111	PROC-043	Procédure vêtements de protection — personnel et visiteurs	Procédure	OBLIG.	7	7.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
112	PROC-044	Procédure de gestion des visiteurs et sous-traitants	Procédure	OBLIG.	7	4.1.4 / 4.3.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
113	ENR-VST-001	Fiche d'accueil visiteur avec engagement hygiène	Enregistrement	OBLIG.	7	4.1.4	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
114	PROC-045	Classification des zones haut risque, grande précaution et ambiante	Procédure	OBLIG.	8	Annexe 2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
115	PROC-046	Procédure agencement, flux et séparation zones sensibles	Procédure	OBLIG.	8	8.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
116	PROC-047	Procédure enveloppe, équipements et maintenance zones sensibles	Procédure	OBLIG.	8	8.2-8.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
117	PROC-048	Procédure installations personnel et vêtements dédiés	Procédure	OBLIG.	8	8.4 / 8.7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
118	ENR-VES-001	Registre du change vestiaire et vêtements dédiés	Enregistrement	OBLIG.	8	8.4 / 8.7	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
119	PLAN-010	Plan de nettoyage renforcé et surveillance environnementale zones sensibles	Plan	OBLIG.	8	8.5	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
120	ENR-ENV-001	Bulletin de surveillance environnementale Listeria et Salmonella	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5	INCLUS	P3	Excel	Hebdomadaire
121	HACCP-006	Plan HACCP spécifique aux produits commercialisés	Plan	RECO.	9	9.1	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
122	PROC-049	Procédure d'approbation des fabricants et conditionneurs (produits commercialisés)	Procédure	RECO.	9	9.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
123	PROC-050	Spécifications et inspections produits commercialisés	Procédure	RECO.	9	9.3-9.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
124	PROC-051	Procédure de traçabilité et légalité produits commercialisés	Procédure	RECO.	9	9.5-9.6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
125	GR-001	Grille d'audit interne BRCGS V9 — 9 chapitres et 12 fondamentales	Grille	RECO.	T	Transverse	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
126	MAT-004	Matrice de cartographie normative BRCGS V9 et documents	Matrice	RECO.	T	Transverse	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
127	CHK-001	Checklist des 12 clauses fondamentales	Checklist	OBLIG.	T	Transverse	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
128	PROC-052	Procédure de test annuel du plan de rappel — mock recall	Procédure	OBLIG.	T	3.11.3	INCLUS	P3	Word	Annuelle
129	ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	Enregistrement	OBLIG.	T	3.11.3	INCLUS	P3	Word	Annuelle

TOTAL : 129 documents

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire BRCGS	123	95.3%
Recommandé	6	4.7%
TOTAL	129	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
Inclus	129	100.0%
TOTAL	129	100.0%

Répartition par chapitre et par phase

Chapitre BRCGS V9	Nombre docs
Ch. 1 — Engagement de la direction	12
Ch. 2 — Plan de sécurité alimentaire — HACCP	14
Ch. 3 — Système de gestion sécurité et qualité	23
Ch. 4 — Normes des sites	29
Ch. 5 — Contrôle des produits	16
Ch. 6 — Contrôle des processus	10
Ch. 7 — Personnel	9
Ch. 8 — Zones haut risque et grande précaution	7
Ch. 9 — Produits commercialisés	4
Ch. T — Transverse	5
TOTAL	129

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	22	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	89	Sem 6-14
Phase 3 — Audit blanc	13	Sem 14-18
Phase 4 — Audit certif	5	Sem 18+
TOTAL	129	—

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	129
Documents obligatoires BRCGS V9	123
Documents recommandés	6
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	22
Charge estimée (heures consultant)	258
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	20 640 €

DOCUMENTS PAR CHAPITRE BRCGS V9

■ Chapitre 1 — Engagement de la direction 12 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
POL-001	Politique sécurité et qualité des denrées alimentaires	Politique	OBLIG.	1.1.1	INCLUS	P1	Annuelle
PLAN-001	Plan culture sécurité et qualité des denrées alimentaires	Plan	OBLIG.	1.1.2	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-OBJ-001	Fiche objectifs sécurité sanitaire et qualité	Enregistrement	OBLIG.	1.1.3	INCLUS	P1	Trimestrielle
PROC-001	Procédure de revue de direction annuelle	Procédure	OBLIG.	1.1.4	INCLUS	P4	Annuelle
ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction	Enregistrement	OBLIG.	1.1.4	INCLUS	P4	Annuelle
PRG-001	Programme de réunions mensuelles sécurité	Programme	OBLIG.	1.1.5	INCLUS	P1	Mensuelle
ENR-RUN-001	Compte-rendu de réunion mensuelle sécurité	Enregistrement	OBLIG.	1.1.5	INCLUS	P1	Mensuelle
PROC-002	Procédure de signalement confidentiel	Procédure	OBLIG.	1.1.6	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-SIG-001	Registre des signalements confidentiels	Enregistrement	OBLIG.	1.1.6	INCLUS	P2	À la demande
ENR-CULT-001	Enquête culture sécurité alimentaire et plan d'action	Enregistrement	OBLIG.	1.1.2	INCLUS	P2	Annuelle
ORG-001	Organigramme et responsabilités hiérarchiques	Organigramme	OBLIG.	1.2.1	INCLUS	P1	Annuelle
MAT-001	Matrice des responsabilités et suppléants désignés	Matrice	OBLIG.	1.2.2	INCLUS	P1	Annuelle

■ Chapitre 2 — Plan de sécurité alimentaire — HACCP 14 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
HACCP-001	Charte de l'équipe HACCP pluridisciplinaire	Charte	OBLIG.	2.1.1	INCLUS	P1	Annuelle
LST-001	Liste des programmes préalables (PRP)	Liste	OBLIG.	2.2.1	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-PRD-001	Fiches de description produit et groupe produit	Enregistrement	OBLIG.	2.3.1	INCLUS	P1	À la demande
ENR-USE-001	Identification de l'utilisation prévue et populations vulnérables	Enregistrement	OBLIG.	2.4.1	INCLUS	P1	À la demande
HACCP-002	Diagrammes de flux de processus par produit	Diagramme	OBLIG.	2.5.1	INCLUS	P1	À la demande
ENR-VER-001	Fiche de vérification annuelle diagrammes de flux	Enregistrement	OBLIG.	2.6.1	INCLUS	P4	Annuelle
HACCP-003	Analyse des dangers (bio, chim, phys, radio, allergène, fraude)	Analyse	OBLIG.	2.7.1	INCLUS	P1	Annuelle
HACCP-004	Arbre de décision CCP et tableau de détermination	Arbre décision	OBLIG.	2.8.1	INCLUS	P1	Annuelle
HACCP-005	Plan HACCP maître — limites critiques, surveillance, actions correctives	Plan	OBLIG.	2.9-2.11	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	Enregistrement	OBLIG.	2.10	INCLUS	P2	Quotidienne
ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance oPRP	Enregistrement	OBLIG.	2.10	INCLUS	P2	Quotidienne
ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et oPRP	Enregistrement	OBLIG.	2.11	INCLUS	P2	À la demande
PROC-003	Procédure de validation et vérification HACCP	Procédure	OBLIG.	2.12	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-VAL-001	Rapport de validation et vérification HACCP	Enregistrement	OBLIG.	2.12	INCLUS	P3	Annuelle

■ Chapitre 3 — Système de gestion sécurité et qualité 23 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
MAN-001	Manuel sécurité et qualité des denrées alimentaires	Manuel	OBLIG.	3.1.1	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-004	Procédure de contrôle documentaire	Procédure	OBLIG.	3.2.1	INCLUS	P1	Biennale
PROC-005	Procédure de réalisation et conservation des enregistrements	Procédure	OBLIG.	3.3.1	INCLUS	P1	Biennale
PRG-002	Programme d'audit interne annuel — 4 dates minimum	Programme	OBLIG.	3.4.1	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	Enregistrement	OBLIG.	3.4.1	INCLUS	P3	Trimestrielle
PROC-006	Procédure d'inspection documentée d'usine — mensuelle zones produit nu	Procédure	OBLIG.	3.4.4	INCLUS	P2	Mensuelle
ENR-INS-001	Fiche d'inspection mensuelle d'usine	Enregistrement	OBLIG.	3.4.4	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-007	Procédure d'évaluation des risques matières premières	Procédure	OBLIG.	3.5.1.1	INCLUS	P2	Triennale
PROC-008	Procédure d'approbation fournisseurs MP et emballages	Procédure	OBLIG.	3.5.1.2	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-FRN-001	Dossier d'approbation fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	3.5.1.2	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-009	Procédure de gestion des prestataires de services	Procédure	OBLIG.	3.5.3	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-010	Procédure de transformation externalisée	Procédure	OBLIG.	3.5.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-011	Procédure de gestion des spécifications — MP, emballages, produits finis	Procédure	OBLIG.	3.6	INCLUS	P2	Triennale
PROC-012	Procédure actions correctives et préventives — analyse causes fondamentales	Procédure	OBLIG.	3.7	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective avec analyse causes racines (5 pourquoi, Ishikawa)	Enregistrement	OBLIG.	3.7	INCLUS	P2	À la demande
PROC-013	Procédure de contrôle des produits non conformes	Procédure	OBLIG.	3.8	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme	Enregistrement	OBLIG.	3.8	INCLUS	P2	À la demande
PROC-014	Procédure de traçabilité — essai sous 4 heures	Procédure	OBLIG.	3.9	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec chronométrage 4h	Enregistrement	OBLIG.	3.9	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-015	Procédure de gestion des réclamations clients	Procédure	OBLIG.	3.10	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-REC-001	Registre des réclamations clients et analyse des tendances	Enregistrement	OBLIG.	3.10	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-016	Procédure de gestion des incidents, retrait et rappel	Procédure	OBLIG.	3.11	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-INC-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	Enregistrement	OBLIG.	3.11	INCLUS	P3	À la demande

■ **Chapitre 4 — Normes des sites** 29 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
PROC-017	Procédure de sécurité et contrôle d'accès au site	Procédure	OBLIG.	4.1	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ACC-001	Registre d'accès au site visiteurs et sous-traitants	Enregistrement	OBLIG.	4.1	INCLUS	P2	Quotidienne
PLAN-002	Évaluation des menaces et plan de protection chaîne alimentaire (TACCP)	Plan	OBLIG.	4.2	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-003	Plan du site — agencement, flux, séparation zones de risque	Plan	OBLIG.	4.3	INCLUS	P1	Annuelle
PLAN-004	Plan de maintenance enveloppe du bâtiment	Plan	OBLIG.	4.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-018	Procédure de gestion des fluides techniques — eau, glace, air, gaz	Procédure	OBLIG.	4.5	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-EAU-001	Registre des analyses d'eau, glace, air et gaz	Enregistrement	OBLIG.	4.5.2	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-019	Procédure de gestion et qualification des équipements	Procédure	OBLIG.	4.6	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-MNT-001	Fiche d'intervention maintenance et remise en service food-safe	Enregistrement	OBLIG.	4.6-4.7	INCLUS	P2	À la demande
PLAN-005	Plan de maintenance préventive	Plan	OBLIG.	4.7	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-020	Procédure d'installations réservées au personnel	Procédure	OBLIG.	4.8	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-021	Procédure de contrôle contamination chimique et physique	Procédure	OBLIG.	4.9	INCLUS	P2	Annuelle
REG-001	Registre verre et plastiques cassants	Registre	OBLIG.	4.9.3	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-022	Procédure de gestion bois et matériaux à risque	Procédure	OBLIG.	4.9.5	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-023	Procédure d'équipements de détection et élimination corps étrangers	Procédure	OBLIG.	4.10	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-MET-001	Fiche détection métaux et rayons X — test horaire et début/fin de production	Enregistrement	OBLIG.	4.10	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-024	Procédure de calibration détecteurs métaux et rayons X	Procédure	OBLIG.	4.10.3	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-006	Plan de nettoyage et désinfection documenté	Plan	OBLIG.	4.11.2	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement nettoyage à signer	Enregistrement	OBLIG.	4.11.2	INCLUS	P2	Quotidienne
ENR-VAL-NET-001	Rapport de validation de nettoyage avec swabs ATP et microbio	Enregistrement	OBLIG.	4.11.3	INCLUS	P3	Annuelle
PROC-025	Procédure de nettoyage en place — NEP et CIP	Procédure	OBLIG.	4.11.7	INCLUS	P2	Annuelle
PRG-003	Programme de surveillance environnementale	Programme	OBLIG.	4.11.8	INCLUS	P3	Mensuelle
PROC-026	Procédure de gestion des déchets	Procédure	OBLIG.	4.12	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	Enregistrement	OBLIG.	4.12	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-027	Procédure de gestion des excédents et produits pour animaux	Procédure	OBLIG.	4.13	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-007	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	4.14	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie pièges	Enregistrement	OBLIG.	4.14	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-028	Procédure expédition, stockage et transport	Procédure	OBLIG.	4.15-4.16	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-EXP-001	Fiche de contrôle camion et expédition	Enregistrement	OBLIG.	4.15-4.16	INCLUS	P2	Quotidienne

■ Chapitre 5 — Contrôle des produits 16 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
PROC-029	Procédure de conception et développement des produits	Procédure	OBLIG.	5.1	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DEV-PRD-001	Dossier de conception nouveau produit	Enregistrement	OBLIG.	5.1	INCLUS	P2	À la demande
PROC-030	Procédure d'étiquetage des produits conforme	Procédure	OBLIG.	5.2	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ETQ-001	Fiche de vérification d'étiquetage allergènes et DLC	Enregistrement	OBLIG.	5.2	INCLUS	P2	À la demande
MAT-002	Évaluation des risques allergènes et matrice produits	Matrice	OBLIG.	5.3	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-031	Procédure de validation nettoyage allergènes et change-over	Procédure	OBLIG.	5.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-CHG-001	Fiche de change-over allergènes avec validation	Enregistrement	OBLIG.	5.3	INCLUS	P2	Quotidienne
MAT-003	Évaluation de vulnérabilité fraude alimentaire (VACCP)	Matrice	OBLIG.	5.4.2	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-032	Procédure d'authenticité et chaîne de contrôle	Procédure	OBLIG.	5.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-033	Procédure de gestion de l'emballage des produits	Procédure	OBLIG.	5.5	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-034	Procédure d'inspection produits et analyses en laboratoire	Procédure	OBLIG.	5.6	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-LAB-001	Bulletin d'analyse laboratoire interne et externe	Enregistrement	OBLIG.	5.6	INCLUS	P2	Hebdomadaire
PROC-035	Procédure de validation de la durée de vie produit	Procédure	OBLIG.	5.6	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DLC-001	Rapport d'étude de durée de vie et vieillissement	Enregistrement	OBLIG.	5.6	INCLUS	P2	À la demande
PROC-036	Procédure de libération des produits finis	Procédure	OBLIG.	5.7	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-LIB-001	Fiche de libération produit fini par responsable qualité	Enregistrement	OBLIG.	5.7	INCLUS	P2	Quotidienne

■ Chapitre 6 — Contrôle des processus 10 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
PROC-037	Procédure de contrôle des opérations	Procédure	OBLIG.	6.1	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DDP-001	Dossier de démarrage de production	Enregistrement	OBLIG.	6.1	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-038	Procédure d'étiquetage et contrôle des produits conditionnés	Procédure	OBLIG.	6.2	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-039	Procédure de contrôle du poids, volume et nombre	Procédure	OBLIG.	6.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	Enregistrement	OBLIG.	6.3	INCLUS	P2	Quotidienne
PLAN-008	Plan d'étalonnage et vérification métrologique	Plan	OBLIG.	6.4	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ETL-001	Fiche d'étalonnage instrument	Enregistrement	OBLIG.	6.4	INCLUS	P2	À la demande
REG-002	Registre des équipements de mesure et surveillance	Registre	OBLIG.	6.4	INCLUS	P2	Trimestrielle
PROC-040	Procédure de contrôle en cours de fabrication et retraitement	Procédure	OBLIG.	6.1	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-RTR-001	Fiche de retraitement et rework	Enregistrement	OBLIG.	6.1	INCLUS	P2	À la demande

■ Chapitre 7 — Personnel 9 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
PLAN-009	Plan de formation sécurité des denrées alimentaires	Plan	OBLIG.	7.1	INCLUS	P4	Annuelle
REG-003	Registre de formation et d'habilitation poste	Registre	OBLIG.	7.1	INCLUS	P4	Mensuelle
ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	Enregistrement	OBLIG.	7.1	INCLUS	P2	À la demande
PROC-041	Procédure d'hygiène personnelle	Procédure	OBLIG.	7.2	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-042	Procédure de gestion des examens médicaux et maladies	Procédure	OBLIG.	7.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-MED-001	Questionnaire médical retour de maladie et retour de voyage	Enregistrement	OBLIG.	7.3	INCLUS	P2	À la demande
PROC-043	Procédure vêtements de protection — personnel et visiteurs	Procédure	OBLIG.	7.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-044	Procédure de gestion des visiteurs et sous-traitants	Procédure	OBLIG.	4.1.4 / 4.3.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-VST-001	Fiche d'accueil visiteur avec engagement hygiène	Enregistrement	OBLIG.	4.1.4	INCLUS	P2	Quotidienne

■ **Chapitre 8 — Zones haut risque et grande précaution** 7 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
PROC-045	Classification des zones haut risque, grande précaution et ambiante	Procédure	OBLIG.	Annexe 2	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-046	Procédure agencement, flux et séparation zones sensibles	Procédure	OBLIG.	8.1	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-047	Procédure enveloppe, équipements et maintenance zones sensibles	Procédure	OBLIG.	8.2-8.3	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-048	Procédure installations personnel et vêtements dédiés	Procédure	OBLIG.	8.4 / 8.7	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-VES-001	Registre du change vestiaire et vêtements dédiés	Enregistrement	OBLIG.	8.4 / 8.7	INCLUS	P2	Quotidienne
PLAN-010	Plan de nettoyage renforcé et surveillance environnementale zones sensibles	Plan	OBLIG.	8.5	INCLUS	P2	Mensuelle
ENR-ENV-001	Bulletin de surveillance environnementale Listeria et Salmonella	Enregistrement	OBLIG.	8.5	INCLUS	P3	Hebdomadaire

■ **Chapitre 9 — Produits commercialisés** 4 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
HACCP-006	Plan HACCP spécifique aux produits commercialisés	Plan	RECO.	9.1	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-049	Procédure d'approbation des fabricants et conditionneurs (produits commercialisés)	Procédure	RECO.	9.2	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-050	Spécifications et inspections produits commercialisés	Procédure	RECO.	9.3-9.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-051	Procédure de traçabilité et légalité produits commercialisés	Procédure	RECO.	9.5-9.6	INCLUS	P2	Annuelle

■ **Chapitre T — Transverse** 5 documents

Code	Titre	Type	Catégorie	Section	Statut	Phase	Fréquence
GR-001	Grille d'audit interne BRCGS V9 — 9 chapitres et 12 fondamentales	Grille	RECO.	Transverse	INCLUS	P3	Annuelle
MAT-004	Matrice de cartographie normative BRCGS V9 et documents	Matrice	RECO.	Transverse	INCLUS	P1	Annuelle
CHK-001	Checklist des 12 clauses fondamentales	Checklist	OBLIG.	Transverse	INCLUS	P3	Annuelle
PROC-052	Procédure de test annuel du plan de rappel — mock recall	Procédure	OBLIG.	3.11.3	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	Enregistrement	OBLIG.	3.11.3	INCLUS	P3	Annuelle

PLAN DE DÉPLOIEMENT — De la commande à l'audit de certification

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 6) 22 documents

Adapter les documents au site : logo, organigramme, gammes produits, équipements, équipe HACCP, classification des zones selon Annexe 2.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
1	POL-001	Politique sécurité et qualité des denrées alimentaires	1	1.1.1	Politique	OBLIG.
2	PLAN-001	Plan culture sécurité et qualité des denrées alimentaires	1	1.1.2	Plan	OBLIG.
3	ENR-OBJ-001	Fiche objectifs sécurité sanitaire et qualité	1	1.1.3	Enregistrement	OBLIG.
4	PRG-001	Programme de réunions mensuelles sécurité	1	1.1.5	Programme	OBLIG.
5	ENR-RUN-001	Compte-rendu de réunion mensuelle sécurité	1	1.1.5	Enregistrement	OBLIG.
6	PROC-002	Procédure de signalement confidentiel	1	1.1.6	Procédure	OBLIG.
7	ORG-001	Organigramme et responsabilités hiérarchiques	1	1.2.1	Organigramme	OBLIG.
8	MAT-001	Matrice des responsabilités et suppléants désignés	1	1.2.2	Matrice	OBLIG.
9	HACCP-001	Charte de l'équipe HACCP pluridisciplinaire	2	2.1.1	Charte	OBLIG.
10	LST-001	Liste des programmes préalables (PRP)	2	2.2.1	Liste	OBLIG.
11	ENR-PRD-001	Fiches de description produit et groupe produit	2	2.3.1	Enregistrement	OBLIG.
12	ENR-USE-001	Identification de l'utilisation prévue et populations vulnérables	2	2.4.1	Enregistrement	OBLIG.
13	HACCP-002	Diagrammes de flux de processus par produit	2	2.5.1	Diagramme	OBLIG.
14	HACCP-003	Analyse des dangers (bio, chim, phys, radio, allergène, fraude)	2	2.7.1	Analyse	OBLIG.
15	HACCP-004	Arbre de décision CCP et tableau de détermination	2	2.8.1	Arbre décision	OBLIG.
16	HACCP-005	Plan HACCP maître — limites critiques, surveillance, actions correctives	2	2.9-2.11	Plan	OBLIG.
17	MAN-001	Manuel sécurité et qualité des denrées alimentaires	3	3.1.1	Manuel	OBLIG.
18	PROC-004	Procédure de contrôle documentaire	3	3.2.1	Procédure	OBLIG.
19	PROC-005	Procédure de réalisation et conservation des enregistrements	3	3.3.1	Procédure	OBLIG.
20	PLAN-003	Plan du site — agencement, flux, séparation zones de risque	4	4.3	Plan	OBLIG.
21	PROC-045	Classification des zones haut risque, grande précaution et ambiante	8	Annexe 2	Procédure	OBLIG.
22	MAT-004	Matrice de cartographie normative BRCGS V9 et documents	T	Transverse	Matrice	RECO.

Total PHASE 1 : 22 documents

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 6 à 14) 89 documents

Déployer terrain, former le personnel, démarrer les enregistrements, surveillance environnementale, mock recall, alimenter la traçabilité.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
1	ENR-SIG-001	Registre des signalements confidentiels	1	1.1.6	Enregistrement	OBLIG.
2	ENR-CULT-001	Enquête culture sécurité alimentaire et plan d'action	1	1.1.2	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	2	2.10	Enregistrement	OBLIG.
4	ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance oPRP	2	2.10	Enregistrement	OBLIG.
5	ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et oPRP	2	2.11	Enregistrement	OBLIG.
6	PROC-006	Procédure d'inspection documentée d'usine — mensuelle zones produit nu	3	3.4.4	Procédure	OBLIG.
7	ENR-INS-001	Fiche d'inspection mensuelle d'usine	3	3.4.4	Enregistrement	OBLIG.
8	PROC-007	Procédure d'évaluation des risques matières premières	3	3.5.1.1	Procédure	OBLIG.
9	PROC-008	Procédure d'approbation fournisseurs MP et emballages	3	3.5.1.2	Procédure	OBLIG.
10	ENR-FRN-001	Dossier d'approbation fournisseur	3	3.5.1.2	Enregistrement	OBLIG.
11	PROC-009	Procédure de gestion des prestataires de services	3	3.5.3	Procédure	OBLIG.
12	PROC-010	Procédure de transformation externalisée	3	3.5.4	Procédure	OBLIG.
13	PROC-011	Procédure de gestion des spécifications — MP, emballages, produits finis	3	3.6	Procédure	OBLIG.
14	PROC-012	Procédure actions correctives et préventives — analyse causes fondamentales	3	3.7	Procédure	OBLIG.
15	ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective avec analyse causes racines (5 pourquoi, Ishikawa)	3	3.7	Enregistrement	OBLIG.
16	PROC-013	Procédure de contrôle des produits non conformes	3	3.8	Procédure	OBLIG.
17	ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme	3	3.8	Enregistrement	OBLIG.
18	PROC-014	Procédure de traçabilité — essai sous 4 heures	3	3.9	Procédure	OBLIG.
19	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec chronométrage 4h	3	3.9	Enregistrement	OBLIG.
20	PROC-015	Procédure de gestion des réclamations clients	3	3.10	Procédure	OBLIG.
21	ENR-REC-001	Registre des réclamations clients et analyse des tendances	3	3.10	Enregistrement	OBLIG.
22	PROC-017	Procédure de sécurité et contrôle d'accès au site	4	4.1	Procédure	OBLIG.
23	ENR-ACC-001	Registre d'accès au site visiteurs et sous-traitants	4	4.1	Enregistrement	OBLIG.
24	PLAN-002	Évaluation des menaces et plan de protection chaîne alimentaire (TACCP)	4	4.2	Plan	OBLIG.
25	PLAN-004	Plan de maintenance enveloppe du bâtiment	4	4.4	Plan	OBLIG.
26	PROC-018	Procédure de gestion des fluides techniques — eau, glace, air, gaz	4	4.5	Procédure	OBLIG.
27	ENR-EAU-001	Registre des analyses d'eau, glace, air et gaz	4	4.5.2	Enregistrement	OBLIG.
28	PROC-019	Procédure de gestion et qualification des équipements	4	4.6	Procédure	OBLIG.
29	ENR-MNT-001	Fiche d'intervention maintenance et remise en service food-safe	4	4.6-4.7	Enregistrement	OBLIG.
30	PLAN-005	Plan de maintenance préventive	4	4.7	Plan	OBLIG.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
31	PROC-020	Procédure d'installations réservées au personnel	4	4.8	Procédure	OBLIG.
32	PROC-021	Procédure de contrôle contamination chimique et physique	4	4.9	Procédure	OBLIG.
33	REG-001	Registre verre et plastiques cassants	4	4.9.3	Registre	OBLIG.
34	PROC-022	Procédure de gestion bois et matériaux à risque	4	4.9.5	Procédure	OBLIG.
35	PROC-023	Procédure d'équipements de détection et élimination corps étrangers	4	4.10	Procédure	OBLIG.
36	ENR-MET-001	Fiche détection métaux et rayons X — test horaire et début/fin de production	4	4.10	Enregistrement	OBLIG.
37	PROC-024	Procédure de calibration détecteurs métaux et rayons X	4	4.10.3	Procédure	OBLIG.
38	PLAN-006	Plan de nettoyage et désinfection documenté	4	4.11.2	Plan	OBLIG.
39	ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement nettoyage à signer	4	4.11.2	Enregistrement	OBLIG.
40	PROC-025	Procédure de nettoyage en place — NEP et CIP	4	4.11.7	Procédure	OBLIG.
41	PROC-026	Procédure de gestion des déchets	4	4.12	Procédure	OBLIG.
42	ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	4	4.12	Enregistrement	OBLIG.
43	PROC-027	Procédure de gestion des excédents et produits pour animaux	4	4.13	Procédure	OBLIG.
44	PLAN-007	Plan de lutte contre les nuisibles	4	4.14	Plan	OBLIG.
45	ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie pièges	4	4.14	Enregistrement	OBLIG.
46	PROC-028	Procédure expédition, stockage et transport	4	4.15-4.16	Procédure	OBLIG.
47	ENR-EXP-001	Fiche de contrôle camion et expédition	4	4.15-4.16	Enregistrement	OBLIG.
48	PROC-029	Procédure de conception et développement des produits	5	5.1	Procédure	OBLIG.
49	ENR-DEV-PRD-001	Dossier de conception nouveau produit	5	5.1	Enregistrement	OBLIG.
50	PROC-030	Procédure d'étiquetage des produits conforme	5	5.2	Procédure	OBLIG.
51	ENR-ETQ-001	Fiche de vérification d'étiquetage allergènes et DLC	5	5.2	Enregistrement	OBLIG.
52	MAT-002	Évaluation des risques allergènes et matrice produits	5	5.3	Matrice	OBLIG.
53	PROC-031	Procédure de validation nettoyage allergènes et change-over	5	5.3	Procédure	OBLIG.
54	ENR-CHG-001	Fiche de change-over allergènes avec validation	5	5.3	Enregistrement	OBLIG.
55	MAT-003	Évaluation de vulnérabilité fraude alimentaire (VACCP)	5	5.4.2	Matrice	OBLIG.
56	PROC-032	Procédure d'authenticité et chaîne de contrôle	5	5.4	Procédure	OBLIG.
57	PROC-033	Procédure de gestion de l'emballage des produits	5	5.5	Procédure	OBLIG.
58	PROC-034	Procédure d'inspection produits et analyses en laboratoire	5	5.6	Procédure	OBLIG.
59	ENR-LAB-001	Bulletin d'analyse laboratoire interne et externe	5	5.6	Enregistrement	OBLIG.
60	PROC-035	Procédure de validation de la durée de vie produit	5	5.6	Procédure	OBLIG.
61	ENR-DLC-001	Rapport d'étude de durée de vie et vieillissement	5	5.6	Enregistrement	OBLIG.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
62	PROC-036	Procédure de libération des produits finis	5	5.7	Procédure	OBLIG.
63	ENR-LIB-001	Fiche de libération produit fini par responsable qualité	5	5.7	Enregistrement	OBLIG.
64	PROC-037	Procédure de contrôle des opérations	6	6.1	Procédure	OBLIG.
65	ENR-DDP-001	Dossier de démarrage de production	6	6.1	Enregistrement	OBLIG.
66	PROC-038	Procédure d'étiquetage et contrôle des produits conditionnés	6	6.2	Procédure	OBLIG.
67	PROC-039	Procédure de contrôle du poids, volume et nombre	6	6.3	Procédure	OBLIG.
68	ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	6	6.3	Enregistrement	OBLIG.
69	PLAN-008	Plan d'étalonnage et vérification métrologique	6	6.4	Plan	OBLIG.
70	ENR-ETL-001	Fiche d'étalonnage instrument	6	6.4	Enregistrement	OBLIG.
71	REG-002	Registre des équipements de mesure et surveillance	6	6.4	Registre	OBLIG.
72	PROC-040	Procédure de contrôle en cours de fabrication et retraitement	6	6.1	Procédure	OBLIG.
73	ENR-RTR-001	Fiche de retraitement et rework	6	6.1	Enregistrement	OBLIG.
74	ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	7	7.1	Enregistrement	OBLIG.
75	PROC-041	Procédure d'hygiène personnelle	7	7.2	Procédure	OBLIG.
76	PROC-042	Procédure de gestion des examens médicaux et maladies	7	7.3	Procédure	OBLIG.
77	ENR-MED-001	Questionnaire médical retour de maladie et retour de voyage	7	7.3	Enregistrement	OBLIG.
78	PROC-043	Procédure vêtements de protection — personnel et visiteurs	7	7.4	Procédure	OBLIG.
79	PROC-044	Procédure de gestion des visiteurs et sous-traitants	7	4.1.4 / 4.3.3	Procédure	OBLIG.
80	ENR-VST-001	Fiche d'accueil visiteur avec engagement hygiène	7	4.1.4	Enregistrement	OBLIG.
81	PROC-046	Procédure agencement, flux et séparation zones sensibles	8	8.1	Procédure	OBLIG.
82	PROC-047	Procédure enveloppe, équipements et maintenance zones sensibles	8	8.2-8.3	Procédure	OBLIG.
83	PROC-048	Procédure installations personnel et vêtements dédiés	8	8.4 / 8.7	Procédure	OBLIG.
84	ENR-VES-001	Registre du change vestiaire et vêtements dédiés	8	8.4 / 8.7	Enregistrement	OBLIG.
85	PLAN-010	Plan de nettoyage renforcé et surveillance environnementale zones sensibles	8	8.5	Plan	OBLIG.
86	HACCP-006	Plan HACCP spécifique aux produits commercialisés	9	9.1	Plan	RECO.
87	PROC-049	Procédure d'approbation des fabricants et conditionneurs (produits commercialisés)	9	9.2	Procédure	RECO.
88	PROC-050	Spécifications et inspections produits commercialisés	9	9.3-9.4	Procédure	RECO.
89	PROC-051	Procédure de traçabilité et légalité produits commercialisés	9	9.5-9.6	Procédure	RECO.

Total PHASE 2 : 89 documents

PHASE 3 — AUDIT BLANC (Semaines 14 à 18) 13 documents

Audit interne complet selon grille V9, vérification des 12 fondamentales, identification des écarts, plan d'actions correctives.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
1	PROC-003	Procédure de validation et vérification HACCP	2	2.12	Procédure	OBLIG.
2	ENR-VAL-001	Rapport de validation et vérification HACCP	2	2.12	Enregistrement	OBLIG.
3	PRG-002	Programme d'audit interne annuel — 4 dates minimum	3	3.4.1	Programme	OBLIG.
4	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	3	3.4.1	Enregistrement	OBLIG.
5	PROC-016	Procédure de gestion des incidents, retrait et rappel	3	3.11	Procédure	OBLIG.
6	ENR-INC-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	3	3.11	Enregistrement	OBLIG.
7	ENR-VAL-NET-001	Rapport de validation de nettoyage avec swabs ATP et microbio	4	4.11.3	Enregistrement	OBLIG.
8	PRG-003	Programme de surveillance environnementale	4	4.11.8	Programme	OBLIG.
9	ENR-ENV-001	Bulletin de surveillance environnementale Listeria et Salmonella	8	8.5	Enregistrement	OBLIG.
10	GR-001	Grille d'audit interne BRCGS V9 — 9 chapitres et 12 fondamentales	T	Transverse	Grille	RECO.
11	CHK-001	Checklist des 12 clauses fondamentales	T	Transverse	Checklist	OBLIG.
12	PROC-052	Procédure de test annuel du plan de rappel — mock recall	T	3.11.3	Procédure	OBLIG.
13	ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	T	3.11.3	Enregistrement	OBLIG.

Total PHASE 3 : 13 documents

PHASE 4 — AUDIT DE CERTIFICATION (Semaines 18+) 5 documents

Revue de direction annuelle, vérifications annuelles HACCP, formation continue, audit de certification par l'organisme accrédité.

N°	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Catégorie
1	PROC-001	Procédure de revue de direction annuelle	1	1.1.4	Procédure	OBLIG.
2	ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction	1	1.1.4	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-VER-001	Fiche de vérification annuelle diagrammes de flux	2	2.6.1	Enregistrement	OBLIG.
4	PLAN-009	Plan de formation sécurité des denrées alimentaires	7	7.1	Plan	OBLIG.
5	REG-003	Registre de formation et d'habilitation poste	7	7.1	Registre	OBLIG.

Total PHASE 4 : 5 documents