

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit IATF 16949

IATF 16949:2016 — Système qualité automobile — 5 Core Tools AIAG (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) — Version 2.0 — Mai 2026

Repères couleur familles IATF 16949

Stratégique		Support	Réalisation	Core Tools		Évaluation	Amélioration		
N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
1	PROC-001	Analyse du contexte et parties intéressées	Procédure	OBLIG.	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	ENR-CTX-001	Compte-rendu d'analyse PESTEL et SWOT annuelle	Enregistrement	OBLIG.	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	ENR-PI-001	Registre des parties intéressées et exigences associées	Enregistrement	OBLIG.	S4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
4	NOTE-001	Domaine d'application du SMQ	Note	OBLIG.	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
5	CART-001	Cartographie des processus automobile	Cartographie	OBLIG.	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	PROC-002	Procédure Product Safety	Procédure	OBLIG.	S4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
7	ENR-PSF-001	Fiche désignation Product Safety Officer et revue trimestrielle	Enregistrement	OBLIG.	S4	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
8	PROC-003	Procédure d'identification et gestion des CSR	Procédure	OBLIG.	S4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
9	POL-001	Politique qualité automobile	Politique	OBLIG.	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
10	MAT-001	Rôles, responsabilités et autorités	Matrice	OBLIG.	S5	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
11	POL-002	Politique responsabilité du personnel	Politique	OBLIG.	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
12	ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction trimestrielle	Enregistrement	OBLIG.	S5	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
13	PROC-004	Procédure d'escalade direction	Procédure	OBLIG.	S5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
14	ENR-ESC-001	Fiche d'escalade direction avec délais et résolution	Enregistrement	OBLIG.	S5	INCLUS	P2	Word	À la demande
15	ENR-DEL-001	Lettre de désignation représentants client	Enregistrement	OBLIG.	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
16	PROC-005	Analyse des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
17	ENR-RIS-001	Matrice risques et opportunités avec criticité et plan d'actions	Enregistrement	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
18	REG-001	Registre des actions préventives	Registre	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
19	PLAN-001	Plan de continuité d'activité	Plan	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
20	ENR-CONT-001	Compte-rendu de test annuel du plan de continuité	Enregistrement	OBLIG.	S6	INCLUS	P3	Word	Annuelle
21	TB-001	Objectifs qualité et plans d'atteinte	Tableau	OBLIG.	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
22	ENR-OBJ-001	Suivi mensuel des objectifs qualité avec tendances	Enregistrement	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
23	PROC-006	Procédure de gestion du changement	Procédure	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
24	ENR-CHG-DIR-001	Demande de changement direction avec analyse impact	Enregistrement	OBLIG.	S6	INCLUS	P2	Word	À la demande
25	PROC-007	Procédure compétences, formation et sensibilisation	Procédure	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
26	MAT-002	Matrice de polyvalence et plan de formation	Matrice	OBLIG.	S7A	INCLUS	P4	Excel	Semestrielle
27	ENR-COMP-001	Fiche d'évaluation de compétence par poste	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Word	Annuelle
28	ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Word	À la demande
29	ENR-AUDIT-COMP-001	Évaluation de compétence des auditeurs internes IATF	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
30	ENR-AUDIT-2P-001	Évaluation de compétence des auditeurs second-party	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
31	PROC-008	Procédure de motivation du personnel	Procédure	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Word	Annuelle
32	MAN-001	Manuel qualité	Manuel	OBLIG.	S7A	INCLUS	P1	Word	Annuelle
33	PROC-009	Procédure de maîtrise documentaire et enregistrements	Procédure	OBLIG.	S7A	INCLUS	P1	Word	Biennale
34	ENR-DOC-001	Liste de diffusion contrôlée des documents externes clients	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
35	POL-003	Politique de rétention des enregistrements	Politique	OBLIG.	S7A	INCLUS	P1	Word	Annuelle
36	ENR-RET-001	Fiche de destruction documents en fin de rétention	Enregistrement	OBLIG.	S7A	INCLUS	P2	Word	À la demande
37	PLAN-002	Plan de maintenance préventive et prédictive TPM	Plan	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
38	PROC-010	Procédure de gestion des équipements de mesure	Procédure	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
39	PROC-011	Procédure de calibration et raccordement métrologique	Procédure	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
40	REG-002	Enregistrements maintenance et calibration	Registre	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
41	ENR-CAL-001	Bordereau de calibration avec raccordement SI	Enregistrement	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Excel	À la demande
42	ENR-MSA-001	Rapport MSA détaillé par instrument (R&R, biais, linéarité, stabilité)	Enregistrement	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
43	ENR-LAB-EXT-001	Fiche d'évaluation laboratoire externe accrédité ISO 17025	Enregistrement	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
44	ENR-MET-OOC-001	Fiche d'instrument hors tolérance avec analyse impact rétroactif	Enregistrement	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Word	À la demande
45	PROC-012	Méthodes de mesure alternatives — acceptation client	Procédure	OBLIG.	S7B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
46	PROC-013	Procédure de gestion des standards d'ingénierie client	Procédure	OBLIG.	S7C	INCLUS	P2	Word	Annuelle
47	PROC-014	Procédure de diffusion et mise en œuvre des évolutions	Procédure	OBLIG.	S7C	INCLUS	P2	Word	Annuelle
48	MAT-003	Matrice de conformité CSR par constructeur	Matrice	OBLIG.	S7C	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
49	PROC-015	Procédure de revue de contrat et des exigences	Procédure	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Word	Annuelle
50	ENR-REV-CTR-001	Compte-rendu de revue de contrat avec checklist faisabilité	Enregistrement	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Word	À la demande
51	REG-003	Registre des réclamations client	Registre	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
52	ENR-COM-CLI-001	Registre des communications client tracées	Enregistrement	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Excel	Hebdomadaire
53	ENR-FAI-001	Étude de faisabilité de fabrication	Enregistrement	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Word	À la demande
54	PROC-016	Procédure de traitement des modifications client	Procédure	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
55	ENR-MOD-CLI-001	Fiche de modification client avec accusé réception et impact	Enregistrement	OBLIG.	S8A	INCLUS	P2	Word	À la demande
56	PROC-017	Procédure APQP — 5 phases dont Process Design	Procédure	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
57	ENR-APQP-001	Dossier APQP complet par projet (5 phases)	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
58	PROC-018	Procédure de conception et développement produit	Procédure	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
59	PROC-019	Procédure d'identification des caractéristiques spéciales KPC/KCC	Procédure	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
60	ENR-LOG-001	Auto-évaluation développement logiciel embarqué	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	Annuelle
61	MOD-001	Compte-rendu de revue de conception	Modèle	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
62	ENR-DSGN-RVW-001	Compte-rendu revue de conception (Design Review) avec actions	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
63	ENR-DSGN-VER-001	Plan et rapport de vérification de conception	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
64	ENR-DSGN-VAL-001	Plan et rapport de validation de conception	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
65	ENR-PROTO-001	Fiche de gestion des prototypes avec Control Plan prototype	Enregistrement	OBLIG.	S8B	INCLUS	P2	Word	À la demande
66	PROC-020	Procédure FMEA (AMDEC) AIAG-VDA	Procédure	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Word	Annuelle
67	MOD-002	Modèle FMEA produit (Design FMEA)	Modèle	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	À la demande
68	ENR-FMEA-D-001	FMEA Design rempli avec AP et plan d'actions	Enregistrement	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	À la demande
69	MOD-003	Modèle FMEA processus (Process FMEA)	Modèle	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	À la demande
70	ENR-FMEA-P-001	FMEA Process rempli par produit ou famille	Enregistrement	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	À la demande
71	GR-001	Grille de cotation S/O/D et Action Priority	Grille	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
72	ENR-FMEA-RVW-001	Compte-rendu de revue annuelle FMEA après NC ou changement	Enregistrement	OBLIG.	S8C	INCLUS	P3	Word	Annuelle
73	REG-004	Enregistrement des modifications de conception	Registre	OBLIG.	S8C	INCLUS	P2	Excel	À la demande
74	PROC-021	Procédure de sélection et qualification fournisseurs	Procédure	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Word	Annuelle
75	ENR-FRN-EVAL-001	Dossier d'évaluation et qualification fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Word	À la demande
76	TB-002	Panel fournisseurs et évaluation annuelle	Tableau	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
77	ENR-FRN-PERF-001	Tableau de bord performance fournisseur trimestriel	Enregistrement	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
78	GR-002	Checklist d'audit fournisseur — second-party audit	Grille	OBLIG.	S8D	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
79	ENR-FRN-AUD-001	Rapport d'audit second-party fournisseur avec NC	Enregistrement	OBLIG.	S8D	INCLUS	P3	Word	À la demande
80	PROC-022	Procédure de conformité statutaire et réglementaire des achats	Procédure	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Word	Annuelle
81	PROC-023	Procédure Supplier Development Program (SDP)	Procédure	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Word	Annuelle
82	ENR-FRN-DEV-001	Plan de développement fournisseur (SDP) avec jalons	Enregistrement	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
83	ENR-FRN-IMDS-001	Fiche IMDS et déclaration substances réglementées par fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	S8D	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
84	PLAN-003	Plan de surveillance — Control Plan	Plan	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
85	ENR-CTRL-001	Plan de surveillance signé pour chaque famille produit	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
86	PROC-024	Procédure de production et service provision	Procédure	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	Annuelle
87	MOD-004	Instructions de travail standardisées	Modèle	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	À la demande
88	ENR-INSTR-001	Instructions de travail diffusées au poste avec accusé	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	À la demande
89	PROC-025	Procédure Run at Rate / Production Demonstration	Procédure	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	À la demande
90	ENR-RAR-001	Rapport Run at Rate avec validation cadence et qualité	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	À la demande
91	PROC-026	Procédure d'identification et traçabilité lot	Procédure	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec descendance complète	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
93	PROC-027	Procédure de gestion des biens du client	Procédure	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	Annuelle
94	ENR-BIEN-CLI-001	Registre des biens client (outillage, gabarits, matière) avec marquage propriété	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
95	ENR-PRES-001	Fiche de préservation produit en stock et transport	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
96	ENR-PROD-INFO-001	Fiche d'information de production critique aux postes (TPM, JIT, OEE)	Enregistrement	OBLIG.	S8E	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
97	PROC-028	Procédure de maîtrise des changements production	Procédure	OBLIG.	S8F	INCLUS	P2	Word	Annuelle
98	ENR-CHG-001	Enregistrement des modifications et approbation client	Enregistrement	OBLIG.	S8F	INCLUS	P2	Word	À la demande
99	ENR-PCN-001	Process Change Notification avec validation client avant mise en œuvre	Enregistrement	OBLIG.	S8F	INCLUS	P2	Word	À la demande
100	LST-001	Liste des méthodes de contrôle alternatives	Liste	OBLIG.	S8F	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
101	PROC-029	Procédure PPAP — 18 éléments	Procédure	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	Annuelle
102	ENR-PPAP-001	Dossier PPAP complet (18 éléments) par référence	Enregistrement	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	À la demande
103	MOD-005	Formulaire PSW (Part Submission Warrant)	Modèle	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Excel	À la demande
104	ENR-PSW-001	PSW signé client par référence	Enregistrement	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Excel	À la demande
105	GR-003	Checklist de constitution du dossier PPAP	Grille	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Excel	À la demande
106	PROC-030	Procédure de gestion des dérogations / concessions	Procédure	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	Annuelle
107	ENR-DEROG-001	Demande de dérogation / concession avec acceptation client tracée	Enregistrement	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	À la demande
108	PROC-031	Procédure de re-soumission PPAP	Procédure	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	À la demande
109	ENR-PPAP-RES-001	Fiche de re-soumission PPAP avec motif et résultat	Enregistrement	OBLIG.	S8G	INCLUS	P2	Word	À la demande
110	PROC-032	Procédure de libération produit / service	Procédure	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	Annuelle
111	ENR-LIB-001	Fiche de libération lot avec validation Quality	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	Quotidienne

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
112	PROC-033	Procédure de gestion des NC avec notification client	Procédure	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	Annuelle
113	ENR-NC-001	Fiche de non-conformité produit avec disposition (rebut, retouche, dérogation, recyclage)	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	À la demande
114	ENR-NTF-CLI-001	Notification client formelle de NC avec délais et confinement	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	À la demande
115	PROC-034	Procédure de rework avec disposition	Procédure	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	Annuelle
116	ENR-REW-001	Fiche de retouche avec instruction validée Quality	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	À la demande
117	PROC-035	Procédure de repair avec autorisation client	Procédure	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	Annuelle
118	ENR-REP-001	Fiche de réparation avec autorisation client préalable	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P2	Word	À la demande
119	PROC-036	Procédure de gestion des rappels (recall)	Procédure	OBLIG.	S8H	INCLUS	P3	Word	Annuelle
120	ENR-RECALL-001	Rapport d'exercice de rappel produit annuel	Enregistrement	OBLIG.	S8H	INCLUS	P3	Word	Annuelle
121	PROC-037	Procédure SPC — Statistical Process Control	Procédure	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Word	Annuelle
122	MOD-006	Études de capacité Cp / Cpk / Pp / Ppk	Modèle	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	À la demande
123	ENR-CAPA-001	Étude de capacité initiale Pp/Ppk avant production série	Enregistrement	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	À la demande
124	ENR-CAPA-CONT-001	Suivi continu Cp/Cpk mensuel par caractéristique spéciale	Enregistrement	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
125	MOD-007	Cartes de contrôle	Modèle	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
126	ENR-CARTE-001	Carte de contrôle complétée avec actions sur signaux	Enregistrement	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
127	ENR-OOC-001	Fiche de gestion d'instabilité statistique (Out of Control)	Enregistrement	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Word	À la demande
128	PROC-038	Procédure MSA — Measurement System Analysis	Procédure	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Word	Annuelle
129	MOD-008	Étude R&R; — Gage Repeatability and Reproducibility	Modèle	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	À la demande
130	ENR-RR-001	Rapport R&R; par instrument critique avec verdict acceptation	Enregistrement	OBLIG.	S9A	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
131	PROC-039	Programme et procédure d'audit interne IATF	Procédure	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Word	Annuelle
132	ENR-AUDPRG-001	Programme d'audit interne IATF triennal couvrant 100% des processus	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
133	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne avec NC, AP et suivi	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
134	ENR-AUDPROD-001	Rapport d'audit produit	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
135	ENR-AUDPROC-001	Rapport d'audit processus avec turtle diagram	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
136	PROC-040	Procédure Layered Process Audit (LPA)	Procédure	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Word	Annuelle
137	ENR-LPA-001	Fiche LPA quotidienne par niveau (operator, supervisor, manager)	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P3	Excel	Quotidienne
138	PROC-041	Procédure de revue de direction avec action plan CSR	Procédure	OBLIG.	S9B	INCLUS	P4	Word	Annuelle
139	ENR-RDD-IATF-001	Compte-rendu revue direction avec 17 entrées IATF + action plan CSR par OEM	Enregistrement	OBLIG.	S9B	INCLUS	P4	Word	Annuelle
140	PROC-042	Procédure résolution de problèmes 8D	Procédure	OBLIG.	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Catég.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
141	ENR-8D-001	Fiche 8D complète avec validation client	Enregistrement	OBLIG.	S10	INCLUS	P3	Word	À la demande
142	ENR-AC-001	Fiche action corrective avec vérification efficacité 90 jours	Enregistrement	OBLIG.	S10	INCLUS	P3	Word	À la demande
143	PROC-043	Procédure Error-proofing / Poka-Yoke	Procédure	OBLIG.	S10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
144	ENR-POKA-001	Registre des Poka-Yoke installés avec validation périodique	Enregistrement	OBLIG.	S10	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
145	PROC-044	Procédure d'amélioration continue	Procédure	OBLIG.	S10	INCLUS	P4	Word	Annuelle
146	ENR-AMEL-001	Suivi des projets d'amélioration continue avec ROI	Enregistrement	OBLIG.	S10	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
147	MAN-002	Manuel 5 Core Tools AIAG + matrice IATF, ISO 9001 et Core Tools	Manuel	OBLIG.	S10	INCLUS	P1	Word	Annuelle

TOTAL : 147 documents

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire IATF	147	100.0%
TOTAL	147	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
Inclus	147	100.0%
TOTAL	147	100.0%

Répartition par section IATF et par phase

Section IATF	Nombre
Section 4 — Contexte et Product Safety	8
Section 5 — Leadership et responsabilité	7
Section 6 — Planification et risques	9
Section 7.1-7.3 — Support et compétences	12
Section 7.1.5 — Infrastructure et mesure	9
Section 7.5.3 — Standards client et ingénierie	3
Section 8.1-8.2 — Exigences client	7
Section 8.3 — APQP et conception	10
Section 8.3.5 — FMEA AIAG-VDA	8
Section 8.4 — Maîtrise des fournisseurs	10
Section 8.5 — Production en série	13
Section 8.5.6 — Change control production	4
Section 8.5 — PPAP	9
Section 8.6-8.7 — Libération et non-conformités	11
Section 9.1 — SPC et MSA	10
Section 9.2-9.3 — Audit interne et revue	9
Section 10 et Core Tools — Amélioration	8
TOTAL	147

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	14	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	109	Sem 6-20
Phase 3 — Audit blanc	19	Sem 20-24
Phase 4 — Audit certification	5	Sem 24-28
TOTAL	147	—

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	147
Documents obligatoires IATF 16949	147
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	14
Charge estimée (heures consultant)	294
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	23 520 €

DOCUMENTS PAR SECTION IATF 16949

■ Section 4 — Contexte et Product Safety 8 documents | Stratégique

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-001	Analyse du contexte et parties intéressées	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
ENR-CTX-001	Compte-rendu d'analyse PESTEL et SWOT annuelle	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
ENR-PI-001	Registre des parties intéressées et exigences associées	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
NOTE-001	Domaine d'application du SMQ	Note	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
CART-001	Cartographie des processus automobile	Cartographie	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procédure Product Safety	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-PSF-001	Fiche désignation Product Safety Officer et revue trimestrielle	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
PROC-003	Procédure d'identification et gestion des CSR	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

■ Section 5 — Leadership et responsabilité 7 documents | Stratégique

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
POL-001	Politique qualité automobile	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-001	Rôles, responsabilités et autorités	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
POL-002	Politique responsabilité du personnel	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction trimestrielle	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
PROC-004	Procédure d'escalade direction	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-ESC-001	Fiche d'escalade direction avec délais et résolution	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-DEL-001	Lettre de désignation représentants client	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

■ Section 6 — Planification et risques 9 documents | Stratégique

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-005	Analyse des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-RIS-001	Matrice risques et opportunités avec criticité et plan d'actions	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
REG-001	Registre des actions préventives	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
PLAN-001	Plan de continuité d'activité	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-CONT-001	Compte-rendu de test annuel du plan de continuité	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
TB-001	Objectifs qualité et plans d'atteinte	Tableau	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
ENR-OBJ-001	Suivi mensuel des objectifs qualité avec tendances	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
PROC-006	Procédure de gestion du changement	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-CHG-DIR-001	Demande de changement direction avec analyse impact	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

■ Section 7.1-7.3 — Support et compétences 12 documents | Support

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-007	Procédure compétences, formation et sensibilisation	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAT-002	Matrice de polyvalence et plan de formation	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Semestrielle
ENR-COMP-001	Fiche d'évaluation de compétence par poste	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-AUDIT-COMP-001	Évaluation de compétence des auditeurs internes IATF	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
ENR-AUDIT-2P-001	Évaluation de compétence des auditeurs second-party	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
PROC-008	Procédure de motivation du personnel	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAN-001	Manuel qualité	Manuel	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-009	Procédure de maîtrise documentaire et enregistrements	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Biennale
ENR-DOC-001	Liste de diffusion contrôlée des documents externes clients	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
POL-003	Politique de rétention des enregistrements	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
ENR-RET-001	Fiche de destruction documents en fin de rétention	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

■ Section 7.1.5 — Infrastructure et mesure 9 documents | Support

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PLAN-002	Plan de maintenance préventive et prédictive TPM	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
PROC-010	Procédure de gestion des équipements de mesure	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-011	Procédure de calibration et raccordement métrologique	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-002	Enregistrements maintenance et calibration	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
ENR-CAL-001	Bordereau de calibration avec raccordement SI	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-MSA-001	Rapport MSA détaillé par instrument (R&R;., biais, linéarité, stabilité)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
ENR-LAB-EXT-001	Fiche d'évaluation laboratoire externe accrédité ISO 17025	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-MET-OOC-001	Fiche d'instrument hors tolérance avec analyse impact rétroactif	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-012	Méthodes de mesure alternatives — acceptation client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

■ Section 7.5.3 — Standards client et ingénierie 3 documents | Support

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-013	Procédure de gestion des standards d'ingénierie client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-014	Procédure de diffusion et mise en œuvre des évolutions	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAT-003	Matrice de conformité CSR par constructeur	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle

■ Section 8.1-8.2 — Exigences client 7 documents | Réalisation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-015	Procédure de revue de contrat et des exigences	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-REV-CTR-001	Compte-rendu de revue de contrat avec checklist faisabilité	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
REG-003	Registre des réclamations client	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
ENR-COM-CLI-001	Registre des communications client tracées	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Hebdomadaire
ENR-FAI-001	Étude de faisabilité de fabrication	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-016	Procédure de traitement des modifications client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-MOD-CLI-001	Fiche de modification client avec accusé réception et impact	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

■ Section 8.3 — APQP et conception 10 documents | Core Tools

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-017	Procédure APQP — 5 phases dont Process Design	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-APQP-001	Dossier APQP complet par projet (5 phases)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-018	Procédure de conception et développement produit	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-019	Procédure d'identification des caractéristiques spéciales KPC/KCC	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-LOG-001	Auto-évaluation développement logiciel embarqué	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-001	Compte-rendu de revue de conception	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-DSGN-RVW-001	Compte-rendu revue de conception (Design Review) avec actions	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-DSGN-VER-001	Plan et rapport de vérification de conception	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-DSGN-VAL-001	Plan et rapport de validation de conception	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-PROTO-001	Fiche de gestion des prototypes avec Control Plan prototype	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

■ Section 8.3.5 — FMEA AIAG-VDA 8 documents | Core Tools

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-020	Procédure FMEA (AMDEC) AIAG-VDA	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-002	Modèle FMEA produit (Design FMEA)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-FMEA-D-001	FMEA Design rempli avec AP et plan d'actions	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
MOD-003	Modèle FMEA processus (Process FMEA)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-FMEA-P-001	FMEA Process rempli par produit ou famille	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
GR-001	Grille de cotation S/O/D et Action Priority	Grille	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
ENR-FMEA-RVW-001	Compte-rendu de revue annuelle FMEA après NC ou changement	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
REG-004	Enregistrement des modifications de conception	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande

■ Section 8.4 — Maîtrise des fournisseurs 10 documents | Réalisation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-021	Procédure de sélection et qualification fournisseurs	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-FRN-EVAL-001	Dossier d'évaluation et qualification fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
TB-002	Panel fournisseurs et évaluation annuelle	Tableau	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
ENR-FRN-PERF-001	Tableau de bord performance fournisseur trimestriel	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
GR-002	Checklist d'audit fournisseur — second-party audit	Grille	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
ENR-FRN-AUD-001	Rapport d'audit second-party fournisseur avec NC	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	À la demande
PROC-022	Procédure de conformité statutaire et réglementaire des achats	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-023	Procédure Supplier Development Program (SDP)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-FRN-DEV-001	Plan de développement fournisseur (SDP) avec jalons	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Trimestrielle
ENR-FRN-IMDS-001	Fiche IMDS et déclaration substances réglementées par fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle

■ Section 8.5 — Production en série 13 documents | Réalisation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PLAN-003	Plan de surveillance — Control Plan	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
ENR-CTRL-001	Plan de surveillance signé pour chaque famille produit	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PROC-024	Procédure de production et service provision	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-004	Instructions de travail standardisées	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-INSTR-001	Instructions de travail diffusées au poste avec accusé	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-025	Procédure Run at Rate / Production Demonstration	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-RAR-001	Rapport Run at Rate avec validation cadence et qualité	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
PROC-026	Procédure d'identification et traçabilité lot	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec descendance complète	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PROC-027	Procédure de gestion des biens du client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-BIEN-CLI-001	Registre des biens client (outillage, gabarits, matière) avec marquage propriété	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
ENR-PRES-001	Fiche de préservation produit en stock et transport	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
ENR-PROD-INFO-001	Fiche d'information de production critique aux postes (TPM, JIT, OEE)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne

■ Section 8.5.6 — Change control production 4 documents | Réalisation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-028	Procédure de maîtrise des changements production	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-CHG-001	Enregistrement des modifications et approbation client	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-PCN-001	Process Change Notification avec validation client avant mise en œuvre	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
LST-001	Liste des méthodes de contrôle alternatives	Liste	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle

■ Section 8.5 — PPAP 9 documents | Core Tools

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-029	Procédure PPAP — 18 éléments	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-PPAP-001	Dossier PPAP complet (18 éléments) par référence	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
MOD-005	Formulaire PSW (Part Submission Warrant)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-PSW-001	PSW signé client par référence	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
GR-003	Checklist de constitution du dossier PPAP	Grille	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
PROC-030	Procédure de gestion des dérogations / concessions	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-DEROG-001	Demande de dérogation / concession avec acceptation client tracée	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-031	Procédure de re-soumission PPAP	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-PPAP-RES-001	Fiche de re-soumission PPAP avec motif et résultat	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

■ Section 8.6-8.7 — Libération et non-conformités 11 documents | Réalisation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-032	Procédure de libération produit / service	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-LIB-001	Fiche de libération lot avec validation Quality	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
PROC-033	Procédure de gestion des NC avec notification client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-NC-001	Fiche de non-conformité produit avec disposition (rebut, retouche, dérogation, recyclage)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
ENR-NTF-CLI-001	Notification client formelle de NC avec délais et confinement	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-034	Procédure de rework avec disposition	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-REW-001	Fiche de retouche avec instruction validée Quality	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-035	Procédure de repair avec autorisation client	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-REP-001	Fiche de réparation avec autorisation client préalable	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-036	Procédure de gestion des rappels (recall)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
ENR-RECALL-001	Rapport d'exercice de rappel produit annuel	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle

■ Section 9.1 — SPC et MSA 10 documents | Core Tools

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-037	Procédure SPC — Statistical Process Control	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-006	Études de capabilité Cp / Cpk / Pp / Ppk	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-CAPA-001	Étude de capabilité initiale Pp/Ppk avant production série	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-CAPA-CONT-001	Suivi continu Cp/Cpk mensuel par caractéristique spéciale	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
MOD-007	Cartes de contrôle	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
ENR-CARTE-001	Carte de contrôle complétée avec actions sur signaux	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
ENR-OOC-001	Fiche de gestion d'instabilité statistique (Out of Control)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-038	Procédure MSA — Measurement System Analysis	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-008	Étude R&R; — Gage Repeatability and Reproducibility	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande
ENR-RR-001	Rapport R&R; par instrument critique avec verdict acceptation	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle

■ Section 9.2-9.3 — Audit interne et revue 9 documents | Évaluation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-039	Programme et procédure d'audit interne IATF	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
ENR-AUDPRG-001	Programme d'audit interne IATF triennal couvrant 100% des processus	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne avec NC, AP et suivi	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
ENR-AUDPROD-001	Rapport d'audit produit	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
ENR-AUDPROC-001	Rapport d'audit processus avec turtle diagram	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
PROC-040	Procédure Layered Process Audit (LPA)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
ENR-LPA-001	Fiche LPA quotidienne par niveau (operator, supervisor, manager)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Quotidienne
PROC-041	Procédure de revue de direction avec action plan CSR	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
ENR-RDD-IATF-001	Compte-rendu revue direction avec 17 entrées IATF + action plan CSR par OEM	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle

■ Section 10 et Core Tools — Amélioration 8 documents | Amélioration

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-042	Procédure résolution de problèmes 8D	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
ENR-8D-001	Fiche 8D complète avec validation client	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	À la demande
ENR-AC-001	Fiche action corrective avec vérification efficacité 90 jours	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	À la demande
PROC-043	Procédure Error-proofing / Poka-Yoke	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-POKA-001	Registre des Poka-Yoke installés avec validation périodique	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
PROC-044	Procédure d'amélioration continue	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
ENR-AMEL-001	Suivi des projets d'amélioration continue avec ROI	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
MAN-002	Manuel 5 Core Tools AIAG + matrice IATF, ISO 9001 et Core Tools	Manuel	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

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

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 6) 14 documents

Adapter les documents au site : logo, organigramme, processus, équipements, fournisseurs, intégration des CSR des OEM ciblés.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
1	PROC-001	Analyse du contexte et parties intéressées	S4	Procédure	OBLIG.
2	ENR-CTX-001	Compte-rendu d'analyse PESTEL et SWOT annuelle	S4	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-PI-001	Registre des parties intéressées et exigences associées	S4	Enregistrement	OBLIG.
4	NOTE-001	Domaine d'application du SMQ	S4	Note	OBLIG.
5	CART-001	Cartographie des processus automobile	S4	Cartographie	OBLIG.
6	POL-001	Politique qualité automobile	S5	Politique	OBLIG.
7	MAT-001	Rôles, responsabilités et autorités	S5	Matrice	OBLIG.
8	POL-002	Politique responsabilité du personnel	S5	Politique	OBLIG.
9	ENR-DEL-001	Lettre de désignation représentants client	S5	Enregistrement	OBLIG.
10	TB-001	Objectifs qualité et plans d'atteinte	S6	Tableau	OBLIG.
11	MAN-001	Manuel qualité	S7A	Manuel	OBLIG.
12	PROC-009	Procédure de maîtrise documentaire et enregistrements	S7A	Procédure	OBLIG.
13	POL-003	Politique de rétention des enregistrements	S7A	Politique	OBLIG.
14	MAN-002	Manuel 5 Core Tools AIAG + matrice IATF, ISO 9001 et Core Tools	S10	Manuel	OBLIG.

Total PHASE 1 : 14 documents

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 6 à 20) 109 documents

Former aux Core Tools, déployer terrain, premiers dossiers APQP/PPAP sur produits pilotes, LPA, premières études de capacité et R&R;, alimenter les enregistrements.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
1	PROC-002	Procédure Product Safety	S4	Procédure	OBLIG.
2	ENR-PSF-001	Fiche désignation Product Safety Officer et revue trimestrielle	S4	Enregistrement	OBLIG.
3	PROC-003	Procédure d'identification et gestion des CSR	S4	Procédure	OBLIG.
4	ENR-RDD-001	Compte-rendu de revue de direction trimestrielle	S5	Enregistrement	OBLIG.
5	PROC-004	Procédure d'escalade direction	S5	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
6	ENR-ESC-001	Fiche d'escalade direction avec délais et résolution	S5	Enregistrement	OBLIG.
7	PROC-005	Analyse des risques et opportunités	S6	Procédure	OBLIG.
8	ENR-RIS-001	Matrice risques et opportunités avec criticité et plan d'actions	S6	Enregistrement	OBLIG.
9	REG-001	Registre des actions préventives	S6	Registre	OBLIG.
10	PLAN-001	Plan de continuité d'activité	S6	Plan	OBLIG.
11	ENR-OBJ-001	Suivi mensuel des objectifs qualité avec tendances	S6	Enregistrement	OBLIG.
12	PROC-006	Procédure de gestion du changement	S6	Procédure	OBLIG.
13	ENR-CHG-DIR-001	Demande de changement direction avec analyse impact	S6	Enregistrement	OBLIG.
14	PROC-007	Procédure compétences, formation et sensibilisation	S7A	Procédure	OBLIG.
15	ENR-COMP-001	Fiche d'évaluation de compétence par poste	S7A	Enregistrement	OBLIG.
16	ENR-FOR-001	Fiche d'évaluation d'efficacité de formation	S7A	Enregistrement	OBLIG.
17	PROC-008	Procédure de motivation du personnel	S7A	Procédure	OBLIG.
18	ENR-DOC-001	Liste de diffusion contrôlée des documents externes clients	S7A	Enregistrement	OBLIG.
19	ENR-RET-001	Fiche de destruction documents en fin de rétention	S7A	Enregistrement	OBLIG.
20	PLAN-002	Plan de maintenance préventive et prédictive TPM	S7B	Plan	OBLIG.
21	PROC-010	Procédure de gestion des équipements de mesure	S7B	Procédure	OBLIG.
22	PROC-011	Procédure de calibration et raccordement métrologique	S7B	Procédure	OBLIG.
23	REG-002	Enregistrements maintenance et calibration	S7B	Registre	OBLIG.
24	ENR-CAL-001	Bordereau de calibration avec raccordement SI	S7B	Enregistrement	OBLIG.
25	ENR-MSA-001	Rapport MSA détaillé par instrument (R&R;., biais, linéarité, stabilité)	S7B	Enregistrement	OBLIG.
26	ENR-LAB-EXT-001	Fiche d'évaluation laboratoire externe accrédité ISO 17025	S7B	Enregistrement	OBLIG.
27	ENR-MET-OOC-001	Fiche d'instrument hors tolérance avec analyse impact rétroactif	S7B	Enregistrement	OBLIG.
28	PROC-012	Méthodes de mesure alternatives — acceptation client	S7B	Procédure	OBLIG.
29	PROC-013	Procédure de gestion des standards d'ingénierie client	S7C	Procédure	OBLIG.
30	PROC-014	Procédure de diffusion et mise en œuvre des évolutions	S7C	Procédure	OBLIG.
31	PROC-015	Procédure de revue de contrat et des exigences	S8A	Procédure	OBLIG.
32	ENR-REV-CTR-001	Compte-rendu de revue de contrat avec checklist faisabilité	S8A	Enregistrement	OBLIG.
33	REG-003	Registre des réclamations client	S8A	Registre	OBLIG.
34	ENR-COM-CLI-001	Registre des communications client tracées	S8A	Enregistrement	OBLIG.
35	ENR-FAI-001	Étude de faisabilité de fabrication	S8A	Enregistrement	OBLIG.
36	PROC-016	Procédure de traitement des modifications client	S8A	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
37	ENR-MOD-CLI-001	Fiche de modification client avec accusé réception et impact	S8A	Enregistrement	OBLIG.
38	PROC-017	Procédure APQP — 5 phases dont Process Design	S8B	Procédure	OBLIG.
39	ENR-APQP-001	Dossier APQP complet par projet (5 phases)	S8B	Enregistrement	OBLIG.
40	PROC-018	Procédure de conception et développement produit	S8B	Procédure	OBLIG.
41	PROC-019	Procédure d'identification des caractéristiques spéciales KPC/KCC	S8B	Procédure	OBLIG.
42	ENR-LOG-001	Auto-évaluation développement logiciel embarqué	S8B	Enregistrement	OBLIG.
43	MOD-001	Compte-rendu de revue de conception	S8B	Modèle	OBLIG.
44	ENR-DSGN-RVW-001	Compte-rendu revue de conception (Design Review) avec actions	S8B	Enregistrement	OBLIG.
45	ENR-DSGN-VER-001	Plan et rapport de vérification de conception	S8B	Enregistrement	OBLIG.
46	ENR-DSGN-VAL-001	Plan et rapport de validation de conception	S8B	Enregistrement	OBLIG.
47	ENR-PROTO-001	Fiche de gestion des prototypes avec Control Plan prototype	S8B	Enregistrement	OBLIG.
48	PROC-020	Procédure FMEA (AMDEC) AIAG-VDA	S8C	Procédure	OBLIG.
49	MOD-002	Modèle FMEA produit (Design FMEA)	S8C	Modèle	OBLIG.
50	ENR-FMEA-D-001	FMEA Design rempli avec AP et plan d'actions	S8C	Enregistrement	OBLIG.
51	MOD-003	Modèle FMEA processus (Process FMEA)	S8C	Modèle	OBLIG.
52	ENR-FMEA-P-001	FMEA Process rempli par produit ou famille	S8C	Enregistrement	OBLIG.
53	GR-001	Grille de cotation S/O/D et Action Priority	S8C	Grille	OBLIG.
54	REG-004	Enregistrement des modifications de conception	S8C	Registre	OBLIG.
55	PROC-021	Procédure de sélection et qualification fournisseurs	S8D	Procédure	OBLIG.
56	ENR-FRN-EVAL-001	Dossier d'évaluation et qualification fournisseur	S8D	Enregistrement	OBLIG.
57	TB-002	Panel fournisseurs et évaluation annuelle	S8D	Tableau	OBLIG.
58	ENR-FRN-PERF-001	Tableau de bord performance fournisseur trimestriel	S8D	Enregistrement	OBLIG.
59	PROC-022	Procédure de conformité statutaire et réglementaire des achats	S8D	Procédure	OBLIG.
60	PROC-023	Procédure Supplier Development Program (SDP)	S8D	Procédure	OBLIG.
61	ENR-FRN-DEV-001	Plan de développement fournisseur (SDP) avec jalons	S8D	Enregistrement	OBLIG.
62	ENR-FRN-IMDS-001	Fiche IMDS et déclaration substances réglementées par fournisseur	S8D	Enregistrement	OBLIG.
63	PLAN-003	Plan de surveillance — Control Plan	S8E	Plan	OBLIG.
64	ENR-CTRL-001	Plan de surveillance signé pour chaque famille produit	S8E	Enregistrement	OBLIG.
65	PROC-024	Procédure de production et service provision	S8E	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
66	MOD-004	Instructions de travail standardisées	S8E	Modèle	OBLIG.
67	ENR-INSTR-001	Instructions de travail diffusées au poste avec accusé	S8E	Enregistrement	OBLIG.
68	PROC-025	Procédure Run at Rate / Production Demonstration	S8E	Procédure	OBLIG.
69	ENR-RAR-001	Rapport Run at Rate avec validation cadence et qualité	S8E	Enregistrement	OBLIG.
70	PROC-026	Procédure d'identification et traçabilité lot	S8E	Procédure	OBLIG.
71	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité avec descendance complète	S8E	Enregistrement	OBLIG.
72	PROC-027	Procédure de gestion des biens du client	S8E	Procédure	OBLIG.
73	ENR-BIEN-CLI-001	Registre des biens client (outillage, gabarits, matière) avec marquage propriété	S8E	Enregistrement	OBLIG.
74	ENR-PRES-001	Fiche de préservation produit en stock et transport	S8E	Enregistrement	OBLIG.
75	ENR-PROD-INFO-001	Fiche d'information de production critique aux postes (TPM, JIT, OEE)	S8E	Enregistrement	OBLIG.
76	PROC-028	Procédure de maîtrise des changements production	S8F	Procédure	OBLIG.
77	ENR-CHG-001	Enregistrement des modifications et approbation client	S8F	Enregistrement	OBLIG.
78	ENR-PCN-001	Process Change Notification avec validation client avant mise en œuvre	S8F	Enregistrement	OBLIG.
79	LST-001	Liste des méthodes de contrôle alternatives	S8F	Liste	OBLIG.
80	PROC-029	Procédure PPAP — 18 éléments	S8G	Procédure	OBLIG.
81	ENR-PPAP-001	Dossier PPAP complet (18 éléments) par référence	S8G	Enregistrement	OBLIG.
82	MOD-005	Formulaire PSW (Part Submission Warrant)	S8G	Modèle	OBLIG.
83	ENR-PSW-001	PSW signé client par référence	S8G	Enregistrement	OBLIG.
84	GR-003	Checklist de constitution du dossier PPAP	S8G	Grille	OBLIG.
85	PROC-030	Procédure de gestion des dérogations / concessions	S8G	Procédure	OBLIG.
86	ENR-DEROG-001	Demande de dérogation / concession avec acceptation client tracée	S8G	Enregistrement	OBLIG.
87	PROC-031	Procédure de re-soumission PPAP	S8G	Procédure	OBLIG.
88	ENR-PPAP-RES-001	Fiche de re-soumission PPAP avec motif et résultat	S8G	Enregistrement	OBLIG.
89	PROC-032	Procédure de libération produit / service	S8H	Procédure	OBLIG.
90	ENR-LIB-001	Fiche de libération lot avec validation Quality	S8H	Enregistrement	OBLIG.
91	PROC-033	Procédure de gestion des NC avec notification client	S8H	Procédure	OBLIG.
92	ENR-NC-001	Fiche de non-conformité produit avec disposition (rebut, retouche, dérogation, recyclage)	S8H	Enregistrement	OBLIG.
93	ENR-NTF-CLI-001	Notification client formelle de NC avec délais et confinement	S8H	Enregistrement	OBLIG.
94	PROC-034	Procédure de rework avec disposition	S8H	Procédure	OBLIG.
95	ENR-REW-001	Fiche de retouche avec instruction validée Quality	S8H	Enregistrement	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
96	PROC-035	Procédure de repair avec autorisation client	S8H	Procédure	OBLIG.
97	ENR-REP-001	Fiche de réparation avec autorisation client préalable	S8H	Enregistrement	OBLIG.
98	PROC-037	Procédure SPC — Statistical Process Control	S9A	Procédure	OBLIG.
99	MOD-006	Études de capabilité Cp / Cpk / Pp / Ppk	S9A	Modèle	OBLIG.
100	ENR-CAPA-001	Étude de capabilité initiale Pp/Ppk avant production série	S9A	Enregistrement	OBLIG.
101	ENR-CAPA-CONT-001	Suivi continu Cp/Cpk mensuel par caractéristique spéciale	S9A	Enregistrement	OBLIG.
102	MOD-007	Cartes de contrôle	S9A	Modèle	OBLIG.
103	ENR-CARTE-001	Carte de contrôle complétée avec actions sur signaux	S9A	Enregistrement	OBLIG.
104	ENR-OOC-001	Fiche de gestion d'instabilité statistique (Out of Control)	S9A	Enregistrement	OBLIG.
105	PROC-038	Procédure MSA — Measurement System Analysis	S9A	Procédure	OBLIG.
106	MOD-008	Étude R&R; — Gage Repeatability and Reproducibility	S9A	Modèle	OBLIG.
107	ENR-RR-001	Rapport R&R; par instrument critique avec verdict acceptation	S9A	Enregistrement	OBLIG.
108	PROC-043	Procédure Error-proofing / Poka-Yoke	S10	Procédure	OBLIG.
109	ENR-POKA-001	Registre des Poka-Yoke installés avec validation périodique	S10	Enregistrement	OBLIG.

Total PHASE 2 : 109 documents

PHASE 3 — AUDIT BLANC (Semaines 20 à 24) 19 documents

Audit interne avec grille IATF, LPA complets, identification des écarts, plan d'actions correctives, préparation au Stage 1.

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
1	ENR-CONT-001	Compte-rendu de test annuel du plan de continuité	S6	Enregistrement	OBLIG.
2	ENR-AUDIT-COMP-001	Évaluation de compétence des auditeurs internes IATF	S7A	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-AUDIT-2P-001	Évaluation de compétence des auditeurs second-party	S7A	Enregistrement	OBLIG.
4	ENR-FMEA-RVW-001	Compte-rendu de revue annuelle FMEA après NC ou changement	S8C	Enregistrement	OBLIG.
5	GR-002	Checklist d'audit fournisseur — second-party audit	S8D	Grille	OBLIG.
6	ENR-FRN-AUD-001	Rapport d'audit second-party fournisseur avec NC	S8D	Enregistrement	OBLIG.
7	PROC-036	Procédure de gestion des rappels (recall)	S8H	Procédure	OBLIG.
8	ENR-RECALL-001	Rapport d'exercice de rappel produit annuel	S8H	Enregistrement	OBLIG.
9	PROC-039	Programme et procédure d'audit interne IATF	S9B	Procédure	OBLIG.
10	ENR-AUDPRG-001	Programme d'audit interne IATF triennal couvrant 100% des processus	S9B	Enregistrement	OBLIG.
11	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne avec NC, AP et suivi	S9B	Enregistrement	OBLIG.
12	ENR-AUDPROD-001	Rapport d'audit produit	S9B	Enregistrement	OBLIG.
13	ENR-AUDPROC-001	Rapport d'audit processus avec turtle diagram	S9B	Enregistrement	OBLIG.
14	PROC-040	Procédure Layered Process Audit (LPA)	S9B	Procédure	OBLIG.
15	ENR-LPA-001	Fiche LPA quotidienne par niveau (operator, supervisor, manager)	S9B	Enregistrement	OBLIG.
16	PROC-042	Procédure résolution de problèmes 8D	S10	Procédure	OBLIG.
17	ENR-8D-001	Fiche 8D complète avec validation client	S10	Enregistrement	OBLIG.
18	ENR-AC-001	Fiche action corrective avec vérification efficacité 90 jours	S10	Enregistrement	OBLIG.
19	ENR-AMEL-001	Suivi des projets d'amélioration continue avec ROI	S10	Enregistrement	OBLIG.

Total PHASE 3 : 19 documents

PHASE 4 — AUDIT DE CERTIFICATION (Semaines 24 à 28) 5 documents

Revue de direction avec action plan CSR, finalisation, audit de certification tierce partie accrédité IATF (Stage 1 + Stage 2).

N°	Code	Titre	Section	Type	Catégorie
1	MAT-002	Matrice de polyvalence et plan de formation	S7A	Matrice	OBLIG.
2	MAT-003	Matrice de conformité CSR par constructeur	S7C	Matrice	OBLIG.
3	PROC-041	Procédure de revue de direction avec action plan CSR	S9B	Procédure	OBLIG.
4	ENR-RDD-IATF-001	Compte-rendu revue direction avec 17 entrées IATF + action plan CSR par OEM	S9B	Enregistrement	OBLIG.
5	PROC-044	Procédure d'amélioration continue	S10	Procédure	OBLIG.

Total PHASE 4 : 5 documents