

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit IFS V8

IFS Food V8 — Référentiel GFSI — 5 chapitres et 10 exigences KO — Paquet Hygiène européen — Version 1.0 — Avril 2026

Repères couleur
familles IFS V8

Stratégique (C1-C2)

Support (C3)

Procédés (C4)

Évaluation (C5)

Transverse (KO/PH/CFS/AB)

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	KO	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
1	POL-001	Politique food safety et qualité signée	Politique	OBLIG.	KO 1	C1	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
2	PROC-001	Procédure de revue de direction (format IFS)	Procédure	OBLIG.	—	C1	À CRÉER	P4	Word	Annuelle
3	ORG-001	Organigramme et responsabilités	Organigramme	OBLIG.	—	C1	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
4	PROC-002	Procédure culture de la sécurité des aliments (4 dimensions)	Procédure	OBLIG.	—	C1	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
5	TB-001	Indicateurs de performance qualité et food safety	Tableau	OBLIG.	—	C1	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle
6	PLAN-001	Plan d'amélioration continue	Plan	OBLIG.	—	C1	À CRÉER	P4	Excel	Trimestrielle
7	MAN-001	Manuel food safety V8	Manuel	OBLIG.	—	C2	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
8	PROC-003	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	—	C2	À CRÉER	P1	Word	Biennale
9	PROC-004	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG.	—	C2	À CRÉER	P1	Word	Biennale
10	HACCP-001	Étude HACCP complète (7 principes Codex)	Étude	OBLIG.	—	C2	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
11	PROC-005	Système de surveillance des CCP	Procédure	OBLIG.	KO 2	C2	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
12	PROC-006	Procédure de validation et vérification du plan HACCP	Procédure	OBLIG.	—	C2	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
13	PROC-007	Procédure ressources humaines	Procédure	OBLIG.	—	C3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
14	PROC-008	Procédure hygiène personnelle	Procédure	OBLIG.	KO 3	C3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
15	PLAN-002	Plan de formation et instruction	Plan	OBLIG.	—	C3	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle
16	PROC-009	Procédure vêtements de travail	Procédure	OBLIG.	—	C3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
17	PROC-010	Procédure visiteurs et sous-traitants	Procédure	OBLIG.	—	C3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
18	PROC-011	Procédure locaux du personnel	Procédure	OBLIG.	—	C3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
19	PROC-012	Procédure écoute client et accords contractuels	Procédure	OBLIG.	KO 4	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
20	MOD-001	Spécifications matières premières	Modèle	OBLIG.	KO 5	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
21	MOD-002	Spécifications produits finis	Modèle	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
22	PROC-013	Procédure développement et modification produits	Procédure	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
23	PROC-014	Procédure achats et agrément fournisseurs	Procédure	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
24	PROC-015	Procédure matériaux d'emballage	Procédure	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
25	MOD-003	Cahiers des charges fournisseurs	Modèle	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	À la demande
26	PROC-016	Procédure de revue d'appel d'offres	Procédure	OBLIG.	—	C4A	À CRÉER	P2	Word	À la demande
27	PLAN-003	Plan d'implantation usine et flux de production	Plan	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
28	PROC-017	Procédure d'exigences de construction des locaux	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
29	PROC-018	Procédure nettoyage et désinfection	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
30	PROC-019	Procédure de gestion des déchets	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
31	PLAN-004	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
32	PROC-020	Procédure de maintenance et équipements	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	KO	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
33	PROC-021	Procédure de gestion de l'air comprimé	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
34	PROC-022	Procédure de potabilité et qualité de l'eau	Procédure	OBLIG.	—	C4B	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
35	PROC-023	Procédure de réduction des risques corps étrangers et chimiques	Procédure	OBLIG.	KO 6	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
36	PROC-024	Procédure de réduction des risques allergènes	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
37	PROC-025	Procédure de réception et stockage	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
38	PROC-026	Procédure de transport et chaîne du froid	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
39	PROC-027	Procédure d'étalonnage et vérification des équipements de mesure	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
40	PROC-028	Procédure de validation et maîtrise des procédés	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
41	PROC-029	Procédure de qualification des équipements	Procédure	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
42	ENR-VAL-001	Fiche de validation thermique des procédés	Enregistrement	OBLIG.	—	C4C	À CRÉER	P2	Word	À la demande
43	PROC-030	Procédure de traçabilité amont et aval	Procédure	OBLIG.	KO 7	C4D	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
44	PROC-031	Procédure d'identification des lots et mock recall	Procédure	OBLIG.	—	C4D	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
45	PROC-032	Procédure fraude alimentaire — évaluation de vulnérabilité	Procédure	OBLIG.	—	C4D	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
46	PROC-033	Procédure food defense — évaluation des menaces	Procédure	OBLIG.	—	C4D	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
47	PLAN-005	Plan de maîtrise fraude alimentaire et food defense	Plan	OBLIG.	—	C4D	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle
48	PROC-034	Procédure d'étiquetage (INCO 1169/2011)	Procédure	OBLIG.	—	C4D	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
49	PRG-001	Programme d'audits internes	Programme	OBLIG.	KO 8	C5	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
50	GR-001	Grille d'audit IFS V8 par chapitre	Grille	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
51	PROC-035	Procédure de surveillance et maîtrise de la quantité	Procédure	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
52	PROC-036	Procédure de libération des produits	Procédure	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
53	PLAN-006	Plan d'analyses produits et surveillance environnementale	Plan	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle
54	PROC-037	Procédure de rappels, retraits et incidents	Procédure	OBLIG.	KO 9	C5	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
55	PROC-038	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	Procédure	OBLIG.	KO 10	C5	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
56	PROC-039	Procédure de gestion des réclamations clients et autorités	Procédure	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
57	PRG-002	Programme d'inspections d'usine	Programme	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle
58	PRG-003	Programme de monitoring environnemental	Programme	OBLIG.	—	C5	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle
59	MAT-001	Matrice de cartographie des 10 KO	Matrice	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P1	Excel	Annuelle
60	ENR-KO-001	Fiche de vigilance par KO	Enregistrement	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P3	Excel	Trimestrielle
61	GR-002	Grille d'auto-évaluation KO avant audit	Grille	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
62	PROC-040	Procédure de revue de conformité KO	Procédure	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
63	PLAN-007	Plan d'actions correctives dédié KO	Plan	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
64	GR-003	Check-list audit blanc KO	Grille	OBLIG.	—	KO	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
65	PROC-041	Procédure conformité Règlement 178/2002 (traçabilité)	Procédure	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
66	PROC-042	Procédure conformité Règlement 852/2004 (hygiène)	Procédure	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
67	PROC-043	Procédure conformité Règlement 1169/2011 (INCO)	Procédure	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
68	PROC-044	Procédure de gestion des allergènes réglementaires	Procédure	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
69	PROC-045	Procédure de déclaration TIAC et autorités	Procédure	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
70	MAT-002	Matrice cartographie IFS V8 et Paquet Hygiène	Matrice	OBLIG.	—	PH	À CRÉER	P1	Excel	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	KO	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
71	POL-002	Politique culture food safety	Politique	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
72	TB-002	Objectifs sur les 4 dimensions officielles IFS	Tableau	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle
73	PLAN-008	Plan de communication interne	Plan	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
74	PROC-046	Procédure d'évaluation de la maturité culturelle	Procédure	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P4	Word	Annuelle
75	PRG-004	Programme de sensibilisation	Programme	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle
76	TB-003	Indicateurs de culture food safety	Tableau	OBLIG.	—	CFS	À CRÉER	P4	Excel	Trimestrielle
77	GR-004	Check-list de préparation à l'audit IFS	Grille	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
78	GR-005	Grille complète d'auto-audit V8	Grille	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle
79	MOD-004	Plan de visite type auditeur IFS	Modèle	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P3	Word	Annuelle
80	MOD-005	Dossier de présentation entreprise	Modèle	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P4	Word	Annuelle
81	PROC-047	Procédure de gestion de l'audit (jour J)	Procédure	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P4	Word	Annuelle
82	PLAN-009	Plan de clôture des écarts post-audit	Plan	OBLIG.	—	AB	À CRÉER	P4	Excel	À la demande
TOTAL : 82 documents — 10 KO mappés										

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire IFS	82	100.0%
dont KO mappés	10	12.2%
TOTAL	82	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
À créer	82	100.0%
TOTAL	82	100.0%

Répartition par section IFS et par phase

Section IFS V8	N. docs
Chapitre 1 — Gouvernance et engagement	6
Chapitre 2 — Système management food safety	6
Chapitre 3 — Gestion des ressources	6
Chapitre 4 — Relation client et achats	8
Chapitre 4 — Environnement (usine)	8
Chapitre 4 — Production (maîtrise)	8

Section IFS V8	N. docs
Chapitre 4 — Traçabilité et intégrité	6
Chapitre 5 — Mesures, analyses et améliorations	10
Exigences KO — Maîtrise des 10 KO	6
Paquet Hygiène — Conformité réglementaire	6
Culture food safety — 4 dimensions	6
Audit blanc — Préparation certification	6

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	14	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	47	Sem 7-12
Phase 3 — Audit blanc	14	Sem 12-14
Phase 4 — Audit certification	7	Sem 14-16

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	82
Documents obligatoires IFS V8	82
dont documents traitant un KO (sur 10)	10
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	14
Charge estimée (heures consultant)	164
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	13 120 €

DOCUMENTS PAR SECTION IFS V8

Chapitre 1 — Gouvernance et engagement

6 documents | Stratégique

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
POL-001	Politique food safety et qualité signée	Politique	OBLIG.	KO 1	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-001	Procédure de revue de direction (format IFS)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Word	Annuelle
ORG-001	Organigramme et responsabilités	Organigramme	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procédure culture de la sécurité des aliments (4 dimensions)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
TB-001	Indicateurs de performance qualité et food safety	Tableau	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle
PLAN-001	Plan d'amélioration continue	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Excel	Trimestrielle

Chapitre 2 — Système management food safety

6 documents | Stratégique

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
MAN-001	Manuel food safety V8	Manuel	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-003	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Biennale
PROC-004	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Biennale
HACCP-001	Étude HACCP complète (7 principes Codex)	Étude	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-005	Système de surveillance des CCP	Procédure	OBLIG.	KO 2	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-006	Procédure de validation et vérification du plan HACCP	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Word	Annuelle

Chapitre 3 — Gestion des ressources

6 documents | Support

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-007	Procédure ressources humaines	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-008	Procédure hygiène personnelle	Procédure	OBLIG.	KO 3	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PLAN-002	Plan de formation et instruction	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle
PROC-009	Procédure vêtements de travail	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-010	Procédure visiteurs et sous-traitants	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-011	Procédure locaux du personnel	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle

Chapitre 4 — Relation client et achats

8 documents | Procédés opérationnels

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-012	Procédure écoute client et accords contractuels	Procédure	OBLIG.	KO 4	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
MOD-001	Spécifications matières premières	Modèle	OBLIG.	KO 5	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
MOD-002	Spécifications produits finis	Modèle	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-013	Procédure développement et modification produits	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-014	Procédure achats et agrément fournisseurs	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-015	Procédure matériaux d'emballage	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
MOD-003	Cahiers des charges fournisseurs	Modèle	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	À la demande
PROC-016	Procédure de revue d'appel d'offres	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	À la demande

Chapitre 4 — Environnement (usine)

8 documents | Procédés opérationnels

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
PLAN-003	Plan d'implantation usine et flux de production	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle
PROC-017	Procédure d'exigences de construction des locaux	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-018	Procédure nettoyage et désinfection	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-019	Procédure de gestion des déchets	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PLAN-004	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-020	Procédure de maintenance et équipements	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-021	Procédure de gestion de l'air comprimé	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-022	Procédure de potabilité et qualité de l'eau	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle

Chapitre 4 — Production (maîtrise)

8 documents | Procédés opérationnels

Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-023	Procédure de réduction des risques corps étrangers et chimiques	Procédure	OBLIG.	KO 6	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-024	Procédure de réduction des risques allergènes	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-025	Procédure de réception et stockage	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-026	Procédure de transport et chaîne du froid	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-027	Procédure d'étalonnage et vérification des équipements de mesure	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-028	Procédure de validation et maîtrise des procédés	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
PROC-029	Procédure de qualification des équipements	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle
ENR-VAL-001	Fiche de validation thermique des procédés	Enregistrement	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	À la demande

Chapitre 4 — Traçabilité et intégrité								6 documents Procédés opérationnels	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-030	Procédure de traçabilité amont et aval	Procédure	OBLIG.	KO 7	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-031	Procédure d'identification des lots et mock recall	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Word	Annuelle	
PROC-032	Procédure fraude alimentaire — évaluation de vulnérabilité	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-033	Procédure food defense — évaluation des menaces	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PLAN-005	Plan de maîtrise fraude alimentaire et food defense	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle	
PROC-034	Procédure d'étiquetage (INCO 1169/2011)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	

Chapitre 5 — Mesures, analyses et améliorations								10 documents Évaluation	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PRG-001	Programme d'audits internes	Programme	OBLIG.	KO 8	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
GR-001	Grille d'audit IFS V8 par chapitre	Grille	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
PROC-035	Procédure de surveillance et maîtrise de la quantité	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-036	Procédure de libération des produits	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PLAN-006	Plan d'analyses produits et surveillance environnementale	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle	
PROC-037	Procédure de rappels, retraits et incidents	Procédure	OBLIG.	KO 9	À CRÉER	P3	Word	Annuelle	
PROC-038	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	Procédure	OBLIG.	KO 10	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-039	Procédure de gestion des réclamations clients et autorités	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PRG-002	Programme d'inspections d'usine	Programme	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle	
PRG-003	Programme de monitoring environnemental	Programme	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Mensuelle	

Exigences KO — Maîtrise des 10 KO								6 documents Transverse	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
MAT-001	Matrice de cartographie des 10 KO	Matrice	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Excel	Annuelle	
ENR-KO-001	Fiche de vigilance par KO	Enregistrement	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Trimestrielle	
GR-002	Grille d'auto-évaluation KO avant audit	Grille	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
PROC-040	Procédure de revue de conformité KO	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Word	Annuelle	
PLAN-007	Plan d'actions correctives dédié KO	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
GR-003	Check-list audit blanc KO	Grille	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	

Paquet Hygiène — Conformité réglementaire								6 documents Transverse	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-041	Procédure conformité Règlement 178/2002 (traçabilité)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle	
PROC-042	Procédure conformité Règlement 852/2004 (hygiène)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle	
PROC-043	Procédure conformité Règlement 1169/2011 (INCO)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-044	Procédure de gestion des allergènes réglementaires	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-045	Procédure de déclaration TIAC et autorités	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Word	Annuelle	
MAT-002	Matrice cartographie IFS V8 et Paquet Hygiène	Matrice	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Excel	Annuelle	

Culture food safety — 4 dimensions								6 documents Transverse	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
POL-002	Politique culture food safety	Politique	OBLIG.	—	À CRÉER	P1	Word	Annuelle	
TB-002	Objectifs sur les 4 dimensions officielles IFS	Tableau	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle	
PLAN-008	Plan de communication interne	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Word	Annuelle	
PROC-046	Procédure d'évaluation de la maturité culturelle	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Word	Annuelle	
PRG-004	Programme de sensibilisation	Programme	OBLIG.	—	À CRÉER	P2	Excel	Annuelle	
TB-003	Indicateurs de culture food safety	Tableau	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Excel	Trimestrielle	

Audit blanc — Préparation certification								6 documents Transverse	
Code	Titre	Type	Cat.	KO	Statut	Phase	Format	Fréquence	
GR-004	Check-list de préparation à l'audit IFS	Grille	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
GR-005	Grille complète d'auto-audit V8	Grille	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Excel	Annuelle	
MOD-004	Plan de visite type auditeur IFS	Modèle	OBLIG.	—	À CRÉER	P3	Word	Annuelle	
MOD-005	Dossier de présentation entreprise	Modèle	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Word	Annuelle	
PROC-047	Procédure de gestion de l'audit (jour J)	Procédure	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Word	Annuelle	
PLAN-009	Plan de clôture des écarts post-audit	Plan	OBLIG.	—	À CRÉER	P4	Excel	À la demande	

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, références produits, procédés, équipements, fournisseurs. Rédaction de l'étude HACCP personnalisée à partir de la trame fournie.

N°	Code	Titre	Section	KO	Type	Catégorie
1	POL-001	Politique food safety et qualité signée	C1	KO 1	Politique	OBLIG.
2	ORG-001	Organigramme et responsabilités	C1	—	Organigramme	OBLIG.
3	PROC-002	Procédure culture de la sécurité des aliments (4 dimensions)	C1	—	Procédure	OBLIG.
4	MAN-001	Manuel food safety V8	C2	—	Manuel	OBLIG.
5	PROC-003	Procédure de maîtrise documentaire	C2	—	Procédure	OBLIG.
6	PROC-004	Procédure de gestion des enregistrements	C2	—	Procédure	OBLIG.
7	HACCP-001	Étude HACCP complète (7 principes Codex)	C2	—	Étude	OBLIG.
8	PROC-005	Système de surveillance des CCP	C2	KO 2	Procédure	OBLIG.
9	PLAN-003	Plan d'implantation usine et flux de production	C4B	—	Plan	OBLIG.
10	MAT-001	Matrice de cartographie des 10 KO	KO	—	Matrice	OBLIG.
11	PROC-041	Procédure conformité Règlement 178/2002 (traçabilité)	PH	—	Procédure	OBLIG.
12	PROC-042	Procédure conformité Règlement 852/2004 (hygiène)	PH	—	Procédure	OBLIG.
13	MAT-002	Matrice cartographie IFS V8 et Paquet Hygiène	PH	—	Matrice	OBLIG.
14	POL-002	Politique culture food safety	CFS	—	Politique	OBLIG.
Total Phase 1 : 14 documents						

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 7 à 12)

47 documents

Former le personnel, mettre en place les enregistrements, déployer terrain les procédures opérationnelles, traçabilité, hygiène, agrément fournisseurs.

N°	Code	Titre	Section	KO	Type	Catégorie
1	TB-001	Indicateurs de performance qualité et food safety	C1	—	Tableau	OBLIG.
2	PROC-007	Procédure ressources humaines	C3	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-008	Procédure hygiène personnelle	C3	KO 3	Procédure	OBLIG.
4	PLAN-002	Plan de formation et instruction	C3	—	Plan	OBLIG.
5	PROC-009	Procédure vêtements de travail	C3	—	Procédure	OBLIG.
6	PROC-010	Procédure visiteurs et sous-traitants	C3	—	Procédure	OBLIG.
7	PROC-011	Procédure locaux du personnel	C3	—	Procédure	OBLIG.
8	PROC-012	Procédure écoute client et accords contractuels	C4A	KO 4	Procédure	OBLIG.
9	MOD-001	Spécifications matières premières	C4A	KO 5	Modèle	OBLIG.
10	MOD-002	Spécifications produits finis	C4A	—	Modèle	OBLIG.
11	PROC-013	Procédure développement et modification produits	C4A	—	Procédure	OBLIG.
12	PROC-014	Procédure achats et agrément fournisseurs	C4A	—	Procédure	OBLIG.
13	PROC-015	Procédure matériaux d'emballage	C4A	—	Procédure	OBLIG.
14	MOD-003	Cahiers des charges fournisseurs	C4A	—	Modèle	OBLIG.
15	PROC-016	Procédure de revue d'appel d'offres	C4A	—	Procédure	OBLIG.
16	PROC-017	Procédure d'exigences de construction des locaux	C4B	—	Procédure	OBLIG.
17	PROC-018	Procédure nettoyage et désinfection	C4B	—	Procédure	OBLIG.
18	PROC-019	Procédure de gestion des déchets	C4B	—	Procédure	OBLIG.
19	PLAN-004	Plan de lutte contre les nuisibles	C4B	—	Plan	OBLIG.
20	PROC-020	Procédure de maintenance et équipements	C4B	—	Procédure	OBLIG.
21	PROC-021	Procédure de gestion de l'air comprimé	C4B	—	Procédure	OBLIG.
22	PROC-022	Procédure de potabilité et qualité de l'eau	C4B	—	Procédure	OBLIG.
23	PROC-023	Procédure de réduction des risques corps étrangers et chimiques	C4C	KO 6	Procédure	OBLIG.
24	PROC-024	Procédure de réduction des risques allergènes	C4C	—	Procédure	OBLIG.
25	PROC-025	Procédure de réception et stockage	C4C	—	Procédure	OBLIG.
26	PROC-026	Procédure de transport et chaîne du froid	C4C	—	Procédure	OBLIG.
27	PROC-027	Procédure d'étalonnage et vérification des équipements de mesure	C4C	—	Procédure	OBLIG.
28	PROC-028	Procédure de validation et maîtrise des procédés	C4C	—	Procédure	OBLIG.
29	PROC-029	Procédure de qualification des équipements	C4C	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	KO	Type	Catégorie
30	ENR-VAL-001	Fiche de validation thermique des procédés	C4C	—	Enregistrement	OBLIG.
31	PROC-030	Procédure de traçabilité amont et aval	C4D	KO 7	Procédure	OBLIG.
32	PROC-032	Procédure fraude alimentaire — évaluation de vulnérabilité	C4D	—	Procédure	OBLIG.
33	PROC-033	Procédure food defense — évaluation des menaces	C4D	—	Procédure	OBLIG.
34	PLAN-005	Plan de maîtrise fraude alimentaire et food defense	C4D	—	Plan	OBLIG.
35	PROC-034	Procédure d'étiquetage (INCO 1169/2011)	C4D	—	Procédure	OBLIG.
36	PROC-035	Procédure de surveillance et maîtrise de la quantité	C5	—	Procédure	OBLIG.
37	PROC-036	Procédure de libération des produits	C5	—	Procédure	OBLIG.
38	PLAN-006	Plan d'analyses produits et surveillance environnementale	C5	—	Plan	OBLIG.
39	PROC-038	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	C5	KO 10	Procédure	OBLIG.
40	PROC-039	Procédure de gestion des réclamations clients et autorités	C5	—	Procédure	OBLIG.
41	PRG-002	Programme d'inspections d'usine	C5	—	Programme	OBLIG.
42	PRG-003	Programme de monitoring environnemental	C5	—	Programme	OBLIG.
43	PROC-043	Procédure conformité Règlement 1169/2011 (INCO)	PH	—	Procédure	OBLIG.
44	PROC-044	Procédure de gestion des allergènes réglementaires	PH	—	Procédure	OBLIG.
45	TB-002	Objectifs sur les 4 dimensions officielles IFS	CFS	—	Tableau	OBLIG.
46	PLAN-008	Plan de communication interne	CFS	—	Plan	OBLIG.
47	PRG-004	Programme de sensibilisation	CFS	—	Programme	OBLIG.
Total Phase 2 : 47 documents						

PHASE 3 — AUDIT BLANC (Semaines 12 à 14)

14 documents

Audit interne complet avec grille IFS V8, mock recall, identification des écarts KO et non-KO, plan d'actions correctives, revue de conformité KO.

N°	Code	Titre	Section	KO	Type	Catégorie
1	PROC-006	Procédure de validation et vérification du plan HACCP	C2	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-031	Procédure d'identification des lots et mock recall	C4D	—	Procédure	OBLIG.
3	PRG-001	Programme d'audits internes	C5	KO 8	Programme	OBLIG.
4	GR-001	Grille d'audit IFS V8 par chapitre	C5	—	Grille	OBLIG.
5	PROC-037	Procédure de rappels, retraits et incidents	C5	KO 9	Procédure	OBLIG.
6	ENR-KO-001	Fiche de vigilance par KO	KO	—	Enregistrement	OBLIG.
7	GR-002	Grille d'auto-évaluation KO avant audit	KO	—	Grille	OBLIG.
8	PROC-040	Procédure de revue de conformité KO	KO	—	Procédure	OBLIG.
9	PLAN-007	Plan d'actions correctives dédié KO	KO	—	Plan	OBLIG.
10	GR-003	Check-list audit blanc KO	KO	—	Grille	OBLIG.
11	PROC-045	Procédure de déclaration TIAC et autorités	PH	—	Procédure	OBLIG.
12	GR-004	Check-list de préparation à l'audit IFS	AB	—	Grille	OBLIG.
13	GR-005	Grille complète d'auto-audit V8	AB	—	Grille	OBLIG.
14	MOD-004	Plan de visite type auditeur IFS	AB	—	Modèle	OBLIG.

Total Phase 3 : 14 documents

PHASE 4 — AUDIT DE CERTIFICATION (Semaines 14 à 16)

7 documents

Revue de direction, finalisation, audit de certification IFS V8 par l'organisme accrédité, dossier de présentation entreprise.

N°	Code	Titre	Section	KO	Type	Catégorie
1	PROC-001	Procédure de revue de direction (format IFS)	C1	—	Procédure	OBLIG.
2	PLAN-001	Plan d'amélioration continue	C1	—	Plan	OBLIG.
3	PROC-046	Procédure d'évaluation de la maturité culturelle	CFS	—	Procédure	OBLIG.
4	TB-003	Indicateurs de culture food safety	CFS	—	Tableau	OBLIG.
5	MOD-005	Dossier de présentation entreprise	AB	—	Modèle	OBLIG.
6	PROC-047	Procédure de gestion de l'audit (jour J)	AB	—	Procédure	OBLIG.
7	PLAN-009	Plan de clôture des écarts post-audit	AB	—	Plan	OBLIG.

Total Phase 4 : 7 documents