

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO 22000

ISO 22000:2018 + Amendement 1:2024 — SMSDA — Aligné ISO 22002:2025 — HACCP Codex + Paquet Hygiène EU — Version 1.1 — Avril 2026 — 108 documents

Repères couleur familles ISO 22000	Stratégique (CI.4-7)	PRP (CI.8.2 a-l)	HACCP (CI.8.5)	Opérationnel (CI.8)	Évaluation (CI.9)	Amélioration & cartos
------------------------------------	----------------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------------------

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
1	DOC-001	Analyse du contexte interne et externe avec évaluation climat (§4.1 + Amd 1:2024)	Document	OBLIG .	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	MAT-001	Cartographie des parties intéressées avec exigences climat (§4.2 + Amd 1:2024)	Matrice	OBLIG .	—	S4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
3	DOC-002	Périmètre d'application du SMSDA (§4.3)	Document	OBLIG .	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
4	CART-001	Cartographie des processus et de leurs interactions (§4.4)	Cartographie	OBLIG .	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
5	POL-001	Politique relative à la sécurité des denrées alimentaires (§5.2)	Politique	OBLIG .	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	DOC-003	Lettre de nomination du responsable de l'équipe SDA (§5.3)	Document	OBLIG .	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
7	FCT-001	Fiches de rôles, responsabilités et autorités (§5.3)	Fiche fonction	OBLIG .	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
8	FCT-002	Fiches de mission de l'équipe SDA	Fiche fonction	OBLIG .	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
9	PROC-001	Procédure d'identification des risques et opportunités (§6.1)	Procédure	OBLIG .	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
10	DOC-004	Objectifs du SMSDA et plan d'actions (§6.2)	Document	OBLIG .	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
11	PROC-002	Procédure de planification des modifications (§6.3)	Procédure	OBLIG .	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
12	REG-001	Registre des risques et opportunités	Registre	OBLIG .	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
13	PROC-003	Procédure de management des ressources (§7.1)	Procédure	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
14	PLAN-001	Plan de formation SMSDA	Plan	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
15	MAT-002	Matrice des compétences de l'équipe SDA (§7.2)	Matrice	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
16	PROC-004	Procédure de sensibilisation (§7.3)	Procédure	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
17	PROC-005	Procédure de communication interne et externe (§7.4)	Procédure	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
18	PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires externes (§7.1.6)	Procédure	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
19	PROC-007	Procédure de maîtrise des informations documentées (§7.5)	Procédure	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P1	Word	Biennale
20	LST-001	Liste maîtrise des informations documentées	Liste	OBLIG .	—	S7	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
21	PRP-A	Construction et disposition des bâtiments et installations associées	Procédure	OBLIG .	PRP a)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
22	ENR-PRPa-001	Registre des contrôles infrastructure et bâtiments	Enregistre ment	OBLIG .	PRP a)	PRP	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
23	PRP-B	Disposition des locaux, zonage, espaces de travail, installations employés	Procédure	OBLIG .	PRP b)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
24	ENR-PRPb-001	Plan de zonage hygiénique du site	Enregistre ment	OBLIG .	PRP b)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
25	PRP-C	Alimentation en air, eau, énergie et autres utilités	Procédure	OBLIG .	PRP c)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
26	ENR-PRPc-001	Registre des analyses d'eau (potabilité, microbio)	Enregistre ment	OBLIG .	PRP c)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
27	ENR-PRPc-002	Fiche de contrôle air comprimé	Enregistre ment	OBLIG .	PRP c)	PRP	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
28	PRP-D	Maîtrise des nuisibles, élimination des déchets et des eaux usées	Procédure	OBLIG .	PRP d)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
29	ENR-PRPd-001	Registre de suivi nuisibles (rongeurs, insectes, oiseaux)	Enregistre ment	OBLIG .	PRP d)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
30	ENR-PRPd-002	Registre des déchets et coproduits	Enregistre ment	OBLIG .	PRP d)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
31	PRP-E	Équipements — nettoyage et maintenance	Procédure	OBLIG .	PRP e)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
32	ENR-PRPe-001	Registre maintenance préventive et curative équipements	Enregistre ment	OBLIG .	PRP e)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
33	ENR-PRPe-002	Fiche de signalement panne et intervention	Enregistre ment	OBLIG .	PRP e)	PRP	INCLUS	P2	Word	À la demande
34	PRP-F	Référencement et suivi des fournisseurs (matières premières, ingrédients, produits chimiques, emballages)	Procédure	OBLIG .	PRP f)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
35	ENR-PRPf-001	Fiche de qualification initiale fournisseur	Enregistre ment	OBLIG .	PRP f)	PRP	INCLUS	P2	Word	À la demande
36	ENR-PRPf-002	Fiche d'évaluation annuelle fournisseur	Enregistre ment	OBLIG .	PRP f)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
37	ENR-PRPf-003	Cahier des charges fournisseur type	Enregistre ment	OBLIG .	PRP f)	PRP	INCLUS	P2	Word	À la demande

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
38	PRP-G	Réception, stockage, expédition, transport et manutention	Procédure	OBLIG .	PRP g)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
39	ENR-PRPg-001	Fiche de contrôle réception matières premières	Enregistre ment	OBLIG .	PRP g)	PRP	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
40	ENR-PRPg-002	Registre de stockage et rotation FIFO/FEFO	Enregistre ment	OBLIG .	PRP g)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
41	ENR-PRPg-003	Fiche de contrôle expédition et chargement	Enregistre ment	OBLIG .	PRP g)	PRP	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
42	PRP-H	Mesures de prévention contre la contamination croisée	Procédure	OBLIG .	PRP h)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
43	ENR-PRPh-001	Matrice de gestion contamination croisée	Enregistre ment	OBLIG .	PRP h)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
44	PRP-I	Nettoyage et désinfection	Procédure	OBLIG .	PRP i)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
45	ENR-PRPi-001	Plan détaillé de nettoyage et désinfection par zone	Enregistre ment	OBLIG .	PRP i)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
46	ENR-PRPi-002	Registre quotidien de nettoyage et désinfection	Enregistre ment	OBLIG .	PRP i)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
47	ENR-PRPi-003	Fiche de vérification efficacité nettoyage (visuel + ATP)	Enregistre ment	OBLIG .	PRP i)	PRP	INCLUS	P2	Word	Hebdomadair e
48	PRP-J	Hygiène du personnel	Procédure	OBLIG .	PRP j)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
49	ENR-PRPj-001	Registre de formation hygiène personnel	Enregistre ment	OBLIG .	PRP j)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
50	ENR-PRPj-002	Fiche d'habilitation et certification poste	Enregistre ment	OBLIG .	PRP j)	PRP	INCLUS	P2	Word	À la demande
51	ENR-PRPj-003	Registre des visiteurs et intervenants extérieurs	Enregistre ment	OBLIG .	PRP j)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
52	ENR-PRPj-004	Registre médical et inaptitudes temporaires	Enregistre ment	OBLIG .	PRP j)	PRP	INCLUS	P2	Word	À la demande
53	PRP-K	Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs	Procédure	OBLIG .	PRP k)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
54	ENR-PRPk-001	Matrice d'étiquetage allergènes (14 allergènes EU)	Enregistre ment	OBLIG .	PRP k)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
55	PRP-L	Protection des denrées alimentaires, biovigilance, bioterrorisme (food defense)	Procédure	OBLIG .	PRP l)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle
56	ENR-PRPi-001	Matrice menaces food defense du site	Enregistre ment	OBLIG .	PRP l)	PRP	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
57	ENR-PRPi-002	Fiche test d'intrusion / exercice food defense	Enregistre ment	OBLIG .	PRP l)	PRP	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
58	PROC-008	Procédure de traçabilité — identification unique fournisseurs et distribution (§8.3)	Procédure	OBLIG.	—	S83	INCLUS	P2	Word	Annuelle
59	ENR-TRAC-001	Test de traçabilité avec rapprochement quantitatif PF/ingrédients (§8.3 Note)	Enregistre ment	OBLIG.	—	S83	INCLUS	P2	Word	Annuelle
60	PROC-009	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence (§8.4.1)	Procédure	OBLIG.	—	S84	INCLUS	P2	Word	Annuelle
61	PLAN-002	Plan de gestion des urgences et incidents avec simulations périodiques (§8.4.2)	Plan	OBLIG.	—	S84	INCLUS	P2	Word	Annuelle
62	FCH-001	Fiche Informations documentées initiales (§8.5.1.1)	Fiche	OBLIG.	—	S851	INCLUS	P1	Word	À la demande
63	FCH-002	Fiche caractéristiques des matières premières, ingrédients et matériaux en contact (§8.5.1.2)	Fiche	OBLIG.	—	S851	INCLUS	P1	Word	À la demande
64	FCH-003	Fiche caractéristiques des produits finis (§8.5.1.3)	Fiche	OBLIG.	—	S851	INCLUS	P1	Word	À la demande
65	FCH-004	Fiche utilisation prévue et identification des groupes vulnérables (§8.5.1.4)	Fiche	OBLIG.	—	S851	INCLUS	P1	Word	À la demande
66	FCH-005	Diagramme de flux modèle, fiche de confirmation sur site et description des processus (§8.5.1.5)	Fiche	OBLIG.	—	S851	INCLUS	P1	Word	À la demande
67	PROC-010	Procédure d'analyse des dangers (§8.5.2.1)	Procédure	OBLIG.	—	S852	INCLUS	P1	Word	Annuelle
68	FCH-006	Fiche d'identification des dangers et niveaux acceptables (§8.5.2.2)	Fiche	OBLIG.	—	S852	INCLUS	P1	Word	Annuelle
69	MAT-003	Matrice d'évaluation des dangers — probabilité × gravité (§8.5.2.3)	Matrice	OBLIG.	—	S852	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
70	FCH-007	Fiche de sélection et classement des mesures de maîtrise — PRPO vs CCP (§8.5.2.4)	Fiche	OBLIG.	—	S852	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
71	PROC-011	Procédure de validation des mesures de maîtrise et combinaisons (§8.5.3)	Procédure	OBLIG.	—	S853	INCLUS	P2	Word	Annuelle
72	MOD-001	Rapport de validation type — preuves de capacité de maîtrise	Modèle	OBLIG.	—	S853	INCLUS	P2	Word	À la demande
73	ENR-VAL-001	Modèle de fiche de validation thermique (cuisson, pasteurisation)	Enregistre ment	OBLIG.	—	S853	INCLUS	P2	Excel	À la demande
74	ENR-VAL-002	Modèle de challenge test microbiologique	Enregistre ment	OBLIG.	—	S853	INCLUS	P2	Word	À la demande
75	ENR-VAL-003	Modèle d'étude de durée de vie produit (DLC/DDM)	Enregistre ment	OBLIG.	—	S853	INCLUS	P2	Excel	À la demande
76	PLAN-003	Plan de maîtrise des dangers — modèle (§8.5.4.1)	Plan	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
77	FCH-008	Fiche de détermination des limites critiques (CCP) et critères d'action (PRPO) (§8.5.4.2)	Fiche	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
78	FCH-009	Fiche de surveillance CCP (§8.5.4.3)	Fiche	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
79	FCH-010	Fiche de surveillance PRPO (§8.5.4.3)	Fiche	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
80	PROC-012	Procédure d'actions lors du non-respect des limites critiques ou critères d'action (§8.5.4.4)	Procédure	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Word	Annuelle
81	ENR-HACCP-001	Tableau d'identification des CCP et PRPO du site	Enregistrement	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
82	ENR-HACCP-002	Synthèse annuelle des dérives CCP/PRPO	Enregistrement	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
83	ENR-HACCP-003	Registre des actions correctives spécifiques HACCP	Enregistrement	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
84	ENR-HACCP-004	Fiche d'incident sanitaire / contamination détectée	Enregistrement	OBLIG.	—	S854	INCLUS	P2	Word	À la demande
85	PROC-013	Procédure d'actualisation des informations PRP et plan de maîtrise des dangers (§8.6)	Procédure	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Word	Annuelle
86	PROC-014	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et de mesure (§8.7)	Procédure	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Word	Annuelle
87	PLAN-004	Plan d'étalonnage et de vérification — référence aux étalons internationaux	Plan	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
88	PROC-015	Procédure de vérification des PRP et du plan HACCP — ségrégation surveillance/vérification (§8.8.1)	Procédure	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Word	Annuelle
89	PROC-016	Procédure d'analyse des résultats des activités de vérification (§8.8.2)	Procédure	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Word	Annuelle
90	ENR-MONI-001	Plan de monitoring environnemental (Listeria, Salmonella, ATP)	Enregistrement	OBLIG.	—	S86	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
91	PROC-017	Procédure de maîtrise des non-conformités (§8.9.1)	Procédure	OBLIG.	—	S89	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	PROC-018	Procédure de corrections (§8.9.2)	Procédure	OBLIG.	—	S89	INCLUS	P2	Word	Annuelle
93	PROC-019	Procédure d'actions correctives (§8.9.3)	Procédure	OBLIG.	—	S89	INCLUS	P2	Word	Annuelle
94	PROC-020	Procédure de devenir des produits potentiellement dangereux et libération (§8.9.4)	Procédure	OBLIG.	—	S89	INCLUS	P2	Word	Annuelle
95	PROC-021	Procédure de retrait/rappe l et simulations (§8.9.5)	Procédure	OBLIG.	—	S89	INCLUS	P3	Word	Annuelle
96	PROC-022	Procédure de surveillance, mesure, analyse et évaluation (§9.1.1)	Procédure	OBLIG.	—	S91	INCLUS	P2	Word	Annuelle
97	PROC-023	Procédure d'analyse et évaluation des données — tendances et performances (§9.1.2)	Procédure	OBLIG.	—	S91	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	PRP	Secti on	Statut	Phas e	Format	Fréquence
98	PROC-024	Procédure d'audit interne (§9.2)	Procédure	OBLIG .	—	S92	INCLUS	P3	Word	Annuelle
99	PRG-001	Programme d'audit annuel	Programme	OBLIG .	—	S92	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
100	GR-001	Grille d'audit ISO 22000:2018 (clauses 4 à 10) et rapport d'audit type	Grille	OBLIG .	—	S92	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
101	PROC-025	Procédure de revue de direction (§9.3.1)	Procédure	OBLIG .	—	S93	INCLUS	P3	Word	Annuelle
102	MOD-002	Modèle d'ordre du jour et compte-rendu — 7 entrées et sorties (§9.3.2-9.3.3)	Modèle	OBLIG .	—	S93	INCLUS	P3	Word	Annuelle
103	PROC-026	Procédure de traitement des non-conformités et actions correctives (§10.1)	Procédure	OBLIG .	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
104	PROC-027	Procédure d'amélioration continue (§10.2)	Procédure	OBLIG .	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
105	PROC-028	Procédure d'actualisation du SMSDA (§10.3)	Procédure	OBLIG .	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
106	MAT-004	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et HACCP Codex (Annexe A)	Matrice	OBLIG .	—	CART	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
107	MAT-005	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et Paquet Hygiène EU (Reg. 178, 852, 853, INCO)	Matrice	OBLIG .	—	CART	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
108	MAN-001	Manuel du SMSDA — chapeau documentaire et sommaire du système	Manuel	OBLIG .	—	CART	INCLUS	P1	Word	Annuelle

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 22000	108	100.0%
dont 12 Procédures PRP (Cl. 8.2 a-l)	12	11.1%
dont enregistrements opérationnels (ENR)	34	31.5%
TOTAL	108	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
Inclus	108	100.0%
TOTAL	108	100.0%

Répartition par section ISO 22000 et par phase

Section ISO 22000	N. docs
Clause 4 — Contexte de l'organisme	4
Clause 5 — Leadership	4
Clause 6 — Planification	4
Clause 7 — Support	8
Clause 8.2 — Programmes Prérequis (PRP) — CŒUR ...	37
Clause 8.3 — Système de traçabilité	2
Clause 8.4 — Préparation et réponse aux urgences	2
Clause 8.5.1 — Étapes initiales permettant l'an...	5
Clause 8.5.2 — Analyse des dangers	4

Section ISO 22000	N. docs
Clause 8.5.3 — Validation des mesures de maîtrise	5
Clause 8.5.4 — Plan de maîtrise des dangers (HA...	9
Clauses 8.6-8.8 — Actualisation, métrologie et ...	6
Clause 8.9 — Maîtrise des non-conformités produ...	5
Clause 9.1 — Surveillance, mesure, analyse et é...	2
Clause 9.2 — Audit interne	3
Clause 9.3 — Revue de direction	2
Clause 10 — Amélioration	3
Cartographies et manuel SMSDA	3

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	25	Sem 1-4
Phase 2 — Mise en œuvre	73	Sem 5-10
Phase 3 — Audit & certification	10	Sem 10-12

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	108

Documents obligatoires ISO 22000	108
dont 12 Procédures PRP (Cl. 8.2 a à l) — cœur SMSDA	12
dont enregistrements opérationnels (ENR)	34
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-4)	25
Charge estimée (heures consultant)	216
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	17 280 €

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 22000

Clause 4 — Contexte de l'organisme			4 documents Stratégique					
	Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
	DOC-001	Analyse du contexte interne et externe avec évaluation climat (§4.1 + Amd 1:2024)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	MAT-001	Cartographie des parties intéressées avec exigences climat (§4.2 + Amd 1:2024)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
	DOC-002	Périmètre d'application du SMSDA (§4.3)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	CART-001	Cartographie des processus et de leurs interactions (§4.4)	Cartographie	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

Clause 5 — Leadership			4 documents Stratégique					
	Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
	POL-001	Politique relative à la sécurité des denrées alimentaires (§5.2)	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	DOC-003	Lettre de nomination du responsable de l'équipe SDA (§5.3)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	FCT-001	Fiches de rôles, responsabilités et autorités (§5.3)	Fiche fonction	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	FCT-002	Fiches de mission de l'équipe SDA	Fiche fonction	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

Clause 6 — Planification			4 documents Stratégique					
	Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
	PROC-001	Procédure d'identification des risques et opportunités (§6.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	DOC-004	Objectifs du SMSDA et plan d'actions (§6.2)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
	PROC-002	Procédure de planification des modifications (§6.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	REG-001	Registre des risques et opportunités	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle

Clause 7 — Support			8 documents Stratégique					
	Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
	PROC-003	Procédure de management des ressources (§7.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PLAN-001	Plan de formation SMSDA	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	MAT-002	Matrice des compétences de l'équipe SDA (§7.2)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	PROC-004	Procédure de sensibilisation (§7.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PROC-005	Procédure de communication interne et externe (§7.4)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires externes (§7.1.6)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PROC-007	Procédure de maîtrise des informations documentées (§7.5)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Biennale
	LST-001	Liste maîtresse des informations documentées	Liste	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle

Clause 8.2 — Programmes Prérequis (PRP) — CŒUR SMSDA				37 documents PRP					
	PRP	Code	Domaine PRP — §8.2 / Enregistrement associé	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
	PRP a)	PRP-A	Construction et disposition des bâtiments et installations associées	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP a)	ENR-PRPa-001	Registre des contrôles infrastructure et bâtiments	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
	PRP b)	PRP-B	Disposition des locaux, zonage, espaces de travail, installations employés	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP b)	ENR-PRPb-001	Plan de zonage hygiénique du site	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	PRP c)	PRP-C	Alimentation en air, eau, énergie et autres utilités	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP c)	ENR-PRPc-001	Registre des analyses d'eau (potabilité, microbio)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
	PRP c)	ENR-PRPc-002	Fiche de contrôle air comprimé	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
	PRP d)	PRP-D	Maîtrise des nuisibles, élimination des déchets et des eaux usées	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP d)	ENR-PRPd-001	Registre de suivi nuisibles (rongeurs, insectes, oiseaux)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
	PRP d)	ENR-PRPd-002	Registre des déchets et coproduits	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
	PRP e)	PRP-E	Équipements — nettoyabilité et maintenance	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP e)	ENR-PRPe-001	Registre maintenance préventive et curative équipements	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
	PRP e)	ENR-PRPe-002	Fiche de signalement panne et intervention	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
	PRP f)	PRP-F	Référencement et suivi des fournisseurs (matières premières, ingrédients, produits chimiques, emballages)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP f)	ENR-PRPf-001	Fiche de qualification initiale fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
	PRP f)	ENR-PRPf-002	Fiche d'évaluation annuelle fournisseur	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP f)	ENR-PRPf-003	Cahier des charges fournisseur type	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
	PRP g)	PRP-G	Réception, stockage, expédition, transport et manutention	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP g)	ENR-PRPg-001	Fiche de contrôle réception matières premières	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
	PRP g)	ENR-PRPg-002	Registre de stockage et rotation FIFO/FEFO	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
	PRP g)	ENR-PRPg-003	Fiche de contrôle expédition et chargement	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
	PRP h)	PRP-H	Mesures de prévention contre la contamination croisée	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP h)	ENR-PRPh-001	Matrice de gestion contamination croisée	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	PRP i)	PRP-I	Nettoyage et désinfection	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP i)	ENR-PRPi-001	Plan détaillé de nettoyage et désinfection par zone	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	PRP i)	ENR-PRPi-002	Registre quotidien de nettoyage et désinfection	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
	PRP i)	ENR-PRPi-003	Fiche de vérification efficacité nettoyage (visuel + ATP)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Hebdomadaire
	PRP j)	PRP-J	Hygiène du personnel	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
	PRP j)	ENR-PRPj-001	Registre de formation hygiène personnel	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
	PRP j)	ENR-PRPj-002	Fiche d'habilitation et certification poste	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
	PRP j)	ENR-PRPj-003	Registre des visiteurs et intervenants extérieurs	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
	PRP j)	ENR-PRPj-004	Registre médical et inaptitudes temporaires	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

PRP	Code	Domaine PRP — §8.2 / Enregistrement associé	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
PRP k)	PRP-K	Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PRP k)	ENR-PRPk-001	Matrice d'étiquetage allergènes (14 allergènes EU)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PRP l)	PRP-L	Protection des denrées alimentaires, biovigilance, bioterrorisme (food defense)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PRP l)	ENR-PRPI-001	Matrice menaces food defense du site	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PRP l)	ENR-PRPI-002	Fiche test d'intrusion / exercice food defense	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Clause 8.3 — Système de traçabilité

2 documents | Opérationnel

Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-008	Procédure de traçabilité — identification unique fournisseurs et distribution (§8.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
ENR-TRAC-001	Test de traçabilité avec rapprochement quantitatif PF/ingrédients (§8.3 Note)	Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Clause 8.4 — Préparation et réponse aux urgences

2 documents | Opérationnel

Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-009	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence (§8.4.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-002	Plan de gestion des urgences et incidents avec simulations périodiques (§8.4.2)	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Clause 8.5.1 — Étapes initiales permettant l'analyse des dangers

5 documents | HACCP

Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
FCH-001	Fiche Informations documentées initiales (§8.5.1.1)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
FCH-002	Fiche caractéristiques des matières premières, ingrédients et matériaux en contact (§8.5.1.2)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
FCH-003	Fiche caractéristiques des produits finis (§8.5.1.3)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
FCH-004	Fiche utilisation prévue et identification des groupes vulnérables (§8.5.1.4)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
FCH-005	Diagramme de flux modèle, fiche de confirmation sur site et description des processus (§8.5.1.5)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande

Clause 8.5.2 — Analyse des dangers

4 documents | HACCP

Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-010	Procédure d'analyse des dangers (§8.5.2.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
FCH-006	Fiche d'identification des dangers et niveaux acceptables (§8.5.2.2)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-003	Matrice d'évaluation des dangers — probabilité × gravité (§8.5.2.3)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
FCH-007	Fiche de sélection et classement des mesures de maîtrise — PRPO vs CCP (§8.5.2.4)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

Clause 8.5.3 — Validation des mesures de maîtrise								5 documents HACCP	
Code	Titre		Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-011	Procédure de validation des mesures de maîtrise et combinaisons (§8.5.3)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
MOD-001	Rapport de validation type — preuves de capacité de maîtrise		Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande	
ENR-VAL-001	Modèle de fiche de validation thermique (cuisson, pasteurisation)		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande	
ENR-VAL-002	Modèle de challenge test microbiologique		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande	
ENR-VAL-003	Modèle d'étude de durée de vie produit (DLC/DDM)		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	À la demande	

Clause 8.5.4 — Plan de maîtrise des dangers (HACCP/PRPO)								9 documents HACCP	
Code	Titre		Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PLAN-003	Plan de maîtrise des dangers — modèle (§8.5.4.1)		Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle	
FCH-008	Fiche de détermination des limites critiques (CCP) et critères d'action (PRPO) (§8.5.4.2)		Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
FCH-009	Fiche de surveillance CCP (§8.5.4.3)		Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne	
FCH-010	Fiche de surveillance PRPO (§8.5.4.3)		Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne	
PROC-012	Procédure d'actions lors du non-respect des limites critiques ou critères d'action (§8.5.4.4)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
ENR-HACCP-001	Tableau d'identification des CCP et PRPO du site		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle	
ENR-HACCP-002	Synthèse annuelle des dérives CCP/PRPO		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle	
ENR-HACCP-003	Registre des actions correctives spécifiques HACCP		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle	
ENR-HACCP-004	Fiche d'incident sanitaire / contamination détectée		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande	

Clauses 8.6-8.8 — Actualisation, métrologie et vérification								6 documents Opérationnel	
Code	Titre		Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-013	Procédure d'actualisation des informations PRP et plan de maîtrise des dangers (§8.6)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-014	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et de mesure (§8.7)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PLAN-004	Plan d'étalonnage et de vérification — référence aux étalons internationaux		Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle	
PROC-015	Procédure de vérification des PRP et du plan HACCP — ségrégation surveillance/vérification (§8.8.1)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-016	Procédure d'analyse des résultats des activités de vérification (§8.8.2)		Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
ENR-MONI-001	Plan de monitoring environnemental (Listeria, Salmonella, ATP)		Enregistrement	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle	

Clause 8.9 — Maîtrise des non-conformités produits et processus				5 documents Opérationnel				
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-017	Procédure de maîtrise des non-conformités (§8.9.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-018	Procédure de corrections (§8.9.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-019	Procédure d'actions correctives (§8.9.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-020	Procédure de devenir des produits potentiellement dangereux et libération (§8.9.4)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-021	Procédure de retrait/rappel et simulations (§8.9.5)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	

Clause 9.1 — Surveillance, mesure, analyse et évaluation					2 documents Évaluation			
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-022	Procédure de surveillance, mesure, analyse et évaluation (§9.1.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle	
PROC-023	Procédure d'analyse et évaluation des données — tendances et performances (§9.1.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle	

Clause 9.2 — Audit interne				3 documents Évaluation				
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-024	Procédure d'audit interne (§9.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	
PRG-001	Programme d'audit annuel	Programme	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle	
GR-001	Grille d'audit ISO 22000:2018 (clauses 4 à 10) et rapport d'audit type	Grille	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle	

Clause 9.3 — Revue de direction				2 documents Évaluation				
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-025	Procédure de revue de direction (§9.3.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	
MOD-002	Modèle d'ordre du jour et compte-rendu — 7 entrées et sorties (§9.3.2-9.3.3)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	

Clause 10 — Amélioration				3 documents Amélioration				
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence	
PROC-026	Procédure de traitement des non-conformités et actions correctives (§10.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	
PROC-027	Procédure d'amélioration continue (§10.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	
PROC-028	Procédure d'actualisation du SMSDA (§10.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle	

Cartographies et manuel SMSDA				3 documents Amélioration			
Code	Titre	Type	Cat.	Statut	Phase	Format	Fréquence
MAT-004	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et HACCP Codex (Annexe A)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
MAT-005	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et Paquet Hygiène EU (Reg. 178, 852, 853, INCO)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
MAN-001	Manuel du SMSDA — chapeau documentaire et sommaire du système	Manuel	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

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

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 4)						25 documents
Adapter les documents à l'organisme : logo, organigramme, diagrammes de flux réels, description des produits, équipements. Réunion d'équipe SDA pour compléter l'analyse des dangers et déterminer PRPO et CCP.						
N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
1	DOC-001	Analyse du contexte interne et externe avec évaluation climat (§4.1 + Amd 1:2024)	S4	—	Document	OBLIG.
2	MAT-001	Cartographie des parties intéressées avec exigences climat (§4.2 + Amd 1:2024)	S4	—	Matrice	OBLIG.
3	DOC-002	Périmètre d'application du SMSDA (§4.3)	S4	—	Document	OBLIG.
4	CART-001	Cartographie des processus et de leurs interactions (§4.4)	S4	—	Cartographie	OBLIG.
5	POL-001	Politique relative à la sécurité des denrées alimentaires (§5.2)	S5	—	Politique	OBLIG.
6	DOC-003	Lettre de nomination du responsable de l'équipe SDA (§5.3)	S5	—	Document	OBLIG.
7	FCT-001	Fiches de rôles, responsabilités et autorités (§5.3)	S5	—	Fiche fonction	OBLIG.
8	FCT-002	Fiches de mission de l'équipe SDA	S5	—	Fiche fonction	OBLIG.
9	PROC-001	Procédure d'identification des risques et opportunités (§6.1)	S6	—	Procédure	OBLIG.
10	DOC-004	Objectifs du SMSDA et plan d'actions (§6.2)	S6	—	Document	OBLIG.
11	REG-001	Registre des risques et opportunités	S6	—	Registre	OBLIG.
12	PROC-007	Procédure de maîtrise des informations documentées (§7.5)	S7	—	Procédure	OBLIG.
13	LST-001	Liste maîtresse des informations documentées	S7	—	Liste	OBLIG.
14	FCH-001	Fiche Informations documentées initiales (§8.5.1.1)	S851	—	Fiche	OBLIG.
15	FCH-002	Fiche caractéristiques des matières premières, ingrédients et matériaux en contact (§8.5.1.2)	S851	—	Fiche	OBLIG.
16	FCH-003	Fiche caractéristiques des produits finis (§8.5.1.3)	S851	—	Fiche	OBLIG.
17	FCH-004	Fiche utilisation prévue et identification des groupes vulnérables (§8.5.1.4)	S851	—	Fiche	OBLIG.
18	FCH-005	Diagramme de flux modèle, fiche de confirmation sur site et description des processus (§8.5.1.5)	S851	—	Fiche	OBLIG.
19	PROC-010	Procédure d'analyse des dangers (§8.5.2.1)	S852	—	Procédure	OBLIG.
20	FCH-006	Fiche d'identification des dangers et niveaux acceptables (§8.5.2.2)	S852	—	Fiche	OBLIG.
21	MAT-003	Matrice d'évaluation des dangers — probabilité × gravité (§8.5.2.3)	S852	—	Matrice	OBLIG.
22	FCH-007	Fiche de sélection et classement des mesures de maîtrise — PRPO vs CCP (§8.5.2.4)	S852	—	Fiche	OBLIG.
23	MAT-004	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et HACCP Codex (Annexe A)	CART	—	Matrice	OBLIG.
24	MAT-005	Matrice de cartographie ISO 22000:2018 et Paquet Hygiène EU (Reg. 178, 852, 853, INCO)	CART	—	Matrice	OBLIG.
25	MAN-001	Manuel du SMSDA — chapeau documentaire et sommaire du système	CART	—	Manuel	OBLIG.
Total Phase — 25 documents						

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 5 à 10)			73 documents			
Former les équipes au plan HACCP, mise en place des enregistrements de surveillance CCP/PRPO, déploiement des 12 PRP avec leurs registres terrain (réception, stockage, nettoyage, hygiène, food defense), premières données de vérification et de monitoring environnemental, traçabilité réelle alimentée.						
N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
1	PROC-002	Procédure de planification des modifications (§6.3)	S6	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-003	Procédure de management des ressources (§7.1)	S7	—	Procédure	OBLIG.
3	PLAN-001	Plan de formation SMSDA	S7	—	Plan	OBLIG.
4	MAT-002	Matrice des compétences de l'équipe SDA (§7.2)	S7	—	Matrice	OBLIG.
5	PROC-004	Procédure de sensibilisation (§7.3)	S7	—	Procédure	OBLIG.
6	PROC-005	Procédure de communication interne et externe (§7.4)	S7	—	Procédure	OBLIG.
7	PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires externes (§7.1.6)	S7	—	Procédure	OBLIG.
8	PRP-A	Construction et disposition des bâtiments et installations associées	PRP	PRP a)	Procédure	OBLIG.
9	ENR-PRPa-001	Registre des contrôles infrastructure et bâtiments	PRP	PRP a)	Enregistrement	OBLIG.
10	PRP-B	Disposition des locaux, zonage, espaces de travail, installations employés	PRP	PRP b)	Procédure	OBLIG.
11	ENR-PRPb-001	Plan de zonage hygiénique du site	PRP	PRP b)	Enregistrement	OBLIG.
12	PRP-C	Alimentation en air, eau, énergie et autres utilités	PRP	PRP c)	Procédure	OBLIG.
13	ENR-PRPc-001	Registre des analyses d'eau (potabilité, microbio)	PRP	PRP c)	Enregistrement	OBLIG.
14	ENR-PRPc-002	Fiche de contrôle air comprimé	PRP	PRP c)	Enregistrement	OBLIG.
15	PRP-D	Maîtrise des nuisibles, élimination des déchets et des eaux usées	PRP	PRP d)	Procédure	OBLIG.
16	ENR-PRPd-001	Registre de suivi nuisibles (rongeurs, insectes, oiseaux)	PRP	PRP d)	Enregistrement	OBLIG.
17	ENR-PRPd-002	Registre des déchets et coproduits	PRP	PRP d)	Enregistrement	OBLIG.
18	PRP-E	Équipements — nettoyage et maintenance	PRP	PRP e)	Procédure	OBLIG.
19	ENR-PRPe-001	Registre maintenance préventive et curative équipements	PRP	PRP e)	Enregistrement	OBLIG.
20	ENR-PRPe-002	Fiche de signalement panne et intervention	PRP	PRP e)	Enregistrement	OBLIG.
21	PRP-F	Référencement et suivi des fournisseurs (matières premières, ingrédients, produits chimiques, emballages)	PRP	PRP f)	Procédure	OBLIG.
22	ENR-PRPf-001	Fiche de qualification initiale fournisseur	PRP	PRP f)	Enregistrement	OBLIG.
23	ENR-PRPf-002	Fiche d'évaluation annuelle fournisseur	PRP	PRP f)	Enregistrement	OBLIG.
24	ENR-PRPf-003	Cahier des charges fournisseur type	PRP	PRP f)	Enregistrement	OBLIG.
25	PRP-G	Réception, stockage, expédition, transport et manutention	PRP	PRP g)	Procédure	OBLIG.
26	ENR-PRPg-001	Fiche de contrôle réception matières premières	PRP	PRP g)	Enregistrement	OBLIG.
27	ENR-PRPg-002	Registre de stockage et rotation FIFO/FEFO	PRP	PRP g)	Enregistrement	OBLIG.
28	ENR-PRPg-003	Fiche de contrôle expédition et chargement	PRP	PRP g)	Enregistrement	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
29	PRP-H	Mesures de prévention contre la contamination croisée	PRP	PRP h)	Procédure	OBLIG.
30	ENR-PRPh-001	Matrice de gestion contamination croisée	PRP	PRP h)	Enregistrement	OBLIG.
31	PRP-I	Nettoyage et désinfection	PRP	PRP i)	Procédure	OBLIG.
32	ENR-PRPi-001	Plan détaillé de nettoyage et désinfection par zone	PRP	PRP i)	Enregistrement	OBLIG.
33	ENR-PRPi-002	Registre quotidien de nettoyage et désinfection	PRP	PRP i)	Enregistrement	OBLIG.
34	ENR-PRPi-003	Fiche de vérification efficacité nettoyage (visuel + ATP)	PRP	PRP i)	Enregistrement	OBLIG.
35	PRP-J	Hygiène du personnel	PRP	PRP j)	Procédure	OBLIG.
36	ENR-PRPj-001	Registre de formation hygiène personnel	PRP	PRP j)	Enregistrement	OBLIG.
37	ENR-PRPj-002	Fiche d'habilitation et certification poste	PRP	PRP j)	Enregistrement	OBLIG.
38	ENR-PRPj-003	Registre des visiteurs et intervenants extérieurs	PRP	PRP j)	Enregistrement	OBLIG.
39	ENR-PRPj-004	Registre médical et inaptitudes temporaires	PRP	PRP j)	Enregistrement	OBLIG.
40	PRP-K	Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs	PRP	PRP k)	Procédure	OBLIG.
41	ENR-PRPk-001	Matrice d'étiquetage allergènes (14 allergènes EU)	PRP	PRP k)	Enregistrement	OBLIG.
42	PRP-L	Protection des denrées alimentaires, biovigilance, bioterrorisme (food defense)	PRP	PRP l)	Procédure	OBLIG.
43	ENR-PRPi-001	Matrice menaces food defense du site	PRP	PRP l)	Enregistrement	OBLIG.
44	ENR-PRPi-002	Fiche test d'intrusion / exercice food defense	PRP	PRP l)	Enregistrement	OBLIG.
45	PROC-008	Procédure de traçabilité — identification unique fournisseurs et distribution (§8.3)	S83	—	Procédure	OBLIG.
46	ENR-TRAC-001	Test de traçabilité avec rapprochement quantitatif PF/ingrédients (§8.3 Note)	S83	—	Enregistrement	OBLIG.
47	PROC-009	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence (§8.4.1)	S84	—	Procédure	OBLIG.
48	PLAN-002	Plan de gestion des urgences et incidents avec simulations périodiques (§8.4.2)	S84	—	Plan	OBLIG.
49	PROC-011	Procédure de validation des mesures de maîtrise et combinaisons (§8.5.3)	S853	—	Procédure	OBLIG.
50	MOD-001	Rapport de validation type — preuves de capacité de maîtrise	S853	—	Modèle	OBLIG.
51	ENR-VAL-001	Modèle de fiche de validation thermique (cuisson, pasteurisation)	S853	—	Enregistrement	OBLIG.
52	ENR-VAL-002	Modèle de challenge test microbiologique	S853	—	Enregistrement	OBLIG.
53	ENR-VAL-003	Modèle d'étude de durée de vie produit (DLC/DDM)	S853	—	Enregistrement	OBLIG.
54	PLAN-003	Plan de maîtrise des dangers — modèle (§8.5.4.1)	S854	—	Plan	OBLIG.
55	FCH-008	Fiche de détermination des limites critiques (CCP) et critères d'action (PRPO) (§8.5.4.2)	S854	—	Fiche	OBLIG.
56	FCH-009	Fiche de surveillance CCP (§8.5.4.3)	S854	—	Fiche	OBLIG.
57	FCH-010	Fiche de surveillance PRPO (§8.5.4.3)	S854	—	Fiche	OBLIG.
58	PROC-012	Procédure d'actions lors du non-respect des limites critiques ou critères d'action (§8.5.4.4)	S854	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
59	ENR-HACCP-001	Tableau d'identification des CCP et PRPO du site	S854	—	Enregistrement	OBLIG.
60	ENR-HACCP-002	Synthèse annuelle des dérives CCP/PRPO	S854	—	Enregistrement	OBLIG.
61	ENR-HACCP-003	Registre des actions correctives spécifiques HACCP	S854	—	Enregistrement	OBLIG.
62	ENR-HACCP-004	Fiche d'incident sanitaire / contamination détectée	S854	—	Enregistrement	OBLIG.
63	PROC-013	Procédure d'actualisation des informations PRP et plan de maîtrise des dangers (§8.6)	S86	—	Procédure	OBLIG.
64	PROC-014	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et de mesure (§8.7)	S86	—	Procédure	OBLIG.
65	PLAN-004	Plan d'étalonnage et de vérification — référence aux étalons internationaux	S86	—	Plan	OBLIG.
66	PROC-015	Procédure de vérification des PRP et du plan HACCP — ségrégation surveillance/vérification (§8.8.1)	S86	—	Procédure	OBLIG.
67	PROC-016	Procédure d'analyse des résultats des activités de vérification (§8.8.2)	S86	—	Procédure	OBLIG.
68	ENR-MONI-001	Plan de monitoring environnemental (Listeria, Salmonella, ATP)	S86	—	Enregistrement	OBLIG.
69	PROC-017	Procédure de maîtrise des non-conformités (§8.9.1)	S89	—	Procédure	OBLIG.
70	PROC-018	Procédure de corrections (§8.9.2)	S89	—	Procédure	OBLIG.
71	PROC-019	Procédure d'actions correctives (§8.9.3)	S89	—	Procédure	OBLIG.
72	PROC-020	Procédure de devenir des produits potentiellement dangereux et libération (§8.9.4)	S89	—	Procédure	OBLIG.
73	PROC-022	Procédure de surveillance, mesure, analyse et évaluation (§9.1.1)	S91	—	Procédure	OBLIG.
Total Phase — 73 documents						

PHASE 3 — AUDIT & CERTIFICATION (Semaines 10 à 12)

10 documents

Audit blanc avec la grille fournie, identification des écarts, plan d'actions correctives, test de traçabilité. Préparation directe à l'audit de certification ISO 22000 ou FSSC 22000 par un organisme accrédité (COFRAC, AFNOR, BV, SGS, DNV).

N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
1	PROC-021	Procédure de retrait/rappel et simulations (§8.9.5)	S89	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-023	Procédure d'analyse et évaluation des données — tendances et performances (§9.1.2)	S91	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-024	Procédure d'audit interne (§9.2)	S92	—	Procédure	OBLIG.
4	PRG-001	Programme d'audit annuel	S92	—	Programme	OBLIG.
5	GR-001	Grille d'audit ISO 22000:2018 (clauses 4 à 10) et rapport d'audit type	S92	—	Grille	OBLIG.
6	PROC-025	Procédure de revue de direction (§9.3.1)	S93	—	Procédure	OBLIG.
7	MOD-002	Modèle d'ordre du jour et compte-rendu — 7 entrées et sorties (§9.3.2-9.3.3)	S93	—	Modèle	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	PRP	Type	Catégorie
8	PROC-026	Procédure de traitement des non-conformités et actions correctives (§10.1)	S10	—	Procédure	OBLIG.
9	PROC-027	Procédure d'amélioration continue (§10.2)	S10	—	Procédure	OBLIG.
10	PROC-028	Procédure d'actualisation du SMSDA (§10.3)	S10	—	Procédure	OBLIG.
Total Phase — 10 documents						