

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO/IEC 17021-1

ISO/IEC 17021-1:2015 — Organismes de certification de systèmes de management (ISO 9001, 14001, 27001, 45001...) — Accréditation COFRAC (LAB REF 02) — Reconnaissance IAF MLA

Version 1.0 — Mai 2026

Repères couleur familles ISO 17021		Principes (§4)	Impartialité (§5)	Structurelles (§6)	Ressources (§7)	Information (§8)	Processus (§9)	Management (§10)	Transverse IAF MD			
N°	Code	Titre du document			Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
1	POL-001	Politique d'impartialité			Politique	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	DOC-001	Déclaration d'engagement de la direction			Document	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	POL-002	Politique de confidentialité			Politique	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
4	POL-003	Politique d'ouverture et de communication publique			Politique	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
5	POL-004	Politique de réactivité aux plaintes			Politique	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	POL-005	Politique d'approche par les risques			Politique	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
7	DOC-002	Statuts juridiques de l'organisme			Document	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
8	MOD-001	Contrat de certification type (client)			Modèle	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P2	Word	À la demande
9	PROC-001	Procédure de gestion de l'impartialité			Procédure	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
10	REG-001	Registre des menaces à l'impartialité			Registre	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
11	DOC-003	Analyse de risques impartialité (4 menaces)			Document	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
12	DOC-004	Déclaration d'absence de conflit d'intérêts (collaborateurs)			Document	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
13	PROC-002	Procédure de gestion des activités conseil (interdiction et séparation)			Procédure	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
14	POL-006	Politique et registre de responsabilité financière			Politique	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
15	REG-004	Registre annuel des déclarations d'absence de conflit d'intérêts			Registre	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
16	REG-005	Registre des relations de conseil et de formation des deux dernières années			Registre	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
17	REG-006	Registre des décisions du comité d'impartialité avec suivi d'actions			Registre	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
18	ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification			Organigramme	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
19	DOC-005	Règlement intérieur du comité d'impartialité			Document	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
20	FCT-001	Description des fonctions et responsabilités			Fiche fonction	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
21	PROC-003	Procédure de supervision opérationnelle			Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
22	PROC-004	Procédure de contrôle des structures décentralisées (filiales, agents, franchisés)			Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
23	MAT-001	Matrice des pouvoirs de décision			Matrice	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
24	REG-002	Registre des membres du comité d'impartialité	Registre	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
25	MOD-002	Compte-rendu type de réunion du comité d'impartialité	Modèle	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Word	Trimestrielle
26	REG-007	Registre des délégations de signature et des décideurs habilités par schéma	Registre	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
27	PROC-005	Procédure de gestion de la compétence du personnel	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
28	GR-001	Grille des compétences par schéma de certification	Grille	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
29	FCH-001	Fiche de qualification auditeur	Fiche	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
30	FCH-002	Fiche de qualification décideur de certification	Fiche	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
31	PLAN-001	Plan de formation et de maintien des compétences	Plan	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
32	PROC-006	Procédure de surveillance des auditeurs	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
33	PROC-007	Procédure d'évaluation initiale d'un auditeur	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
34	FCH-003	Fiche d'évaluation d'audit témoin	Fiche	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	À la demande
35	PROC-008	Procédure d'externalisation (sous-traitance d'évaluation)	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
36	REG-003	Registre des auditeurs et experts techniques	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
37	REG-008	Registre de qualification auditeurs par schéma et code NACE / IAF	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
38	REG-009	Registre des audits témoins réalisés (consolidation IAF MD 17)	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
39	REG-010	Registre de surveillance continue et de performance des auditeurs	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
40	REG-011	Registre de formation continue des auditeurs et décideurs	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
41	REG-012	Registre des sous-traitants évalués et contractualisés	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
42	PROC-009	Procédure de communication publique	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
43	MOD-003	Modèles de certificats de certification	Modèle	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	À la demande
44	PROC-010	Procédure de gestion du registre des clients certifiés	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
45	POL-007	Politique d'utilisation des marques et logos	Politique	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
46	MOD-004	Accords de confidentialité (auditeurs, experts, comité)	Modèle	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P1	Word	À la demande
47	PROC-011	Procédure d'échange d'information avec les clients	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
48	REG-013	Registre public des clients certifiés (output de §8.1.3)	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
49	REG-014	Registre des accords de confidentialité signés	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
50	PROC-012	Procédure de pré-certification (revue de demande)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
51	PROC-013	Procédure de planification d'audit (durée, équipe)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
52	PROC-014	Procédure de détermination de la durée d'audit (alignée IAF MD 5)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
53	PROC-015	Procédure d'échantillonnage multi-sites (alignée IAF MD 1)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
54	PROC-016	Procédure d'audit initial (étape 1 et étape 2)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
55	MOD-005	Trame de réunion d'ouverture d'audit	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
56	MOD-006	Trame de réunion de clôture d'audit	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
57	PROC-017	Procédure d'audits de surveillance	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
58	PROC-018	Procédure d'audit de renouvellement	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
59	PROC-019	Procédure de décision de certification	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	Annuelle
60	PROC-020	Procédure d'extension et réduction de portée	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
61	PROC-021	Procédure de suspension et retrait de certification	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
62	PROC-022	Procédure de gestion des appels	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
63	PROC-023	Procédure de gestion des plaintes	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
64	FCH-004	Fiche d'analyse de cause de non-conformité	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	À la demande
65	MOD-007	Modèle de plan d'audit	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
66	MOD-008	Modèle de rapport d'audit étape 1 et étape 2	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
67	MOD-009	Modèle de programme d'audit triennal	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
68	MOD-010	Dossier client type (structure normalisée)	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
69	REG-015	Registre des demandes de certification (acceptées et refusées)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
70	REG-016	Registre des contrats clients actifs	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
71	REG-017	Registre des décisions de certification (toutes décisions)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
72	REG-018	Registre des certifications suspendues et retirées	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
73	REG-019	Registre des extensions et réductions de portée	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
74	REG-020	Registre des appels avec délais de traitement et issue	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
75	REG-021	Registre des plaintes (clients, parties prenantes, public)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
76	REG-022	Registre consolidé des non-conformités d'audit (clients)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
77	REG-023	Registre du programme d'audit triennal par client certifié	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
78	FCH-005	Fiche de revue de demande de certification	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
79	FCH-006	Fiche de constitution d'équipe d'audit (compétences vs portée)	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
80	FCH-007	Fiche de constat d'audit et de non-conformité client	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
81	FCH-008	Fiche de revue de rapport d'audit avant décision (4-eyes)	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
82	FCH-009	Fiche de décision de certification (matérialisation §9.5.2)	Fiche	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P2	Word	À la demande
83	MAN-001	Manuel qualité de l'organisme de certification	Manuel	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P1	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
84	PROC-024	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P1	Word	Biennale
85	PROC-025	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P1	Word	Biennale
86	PROC-026	Procédure de conservation et archivage des dossiers clients	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
87	PROC-027	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Word	Annuelle
88	PLAN-002	Programme d'audit interne annuel	Plan	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
89	PROC-028	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Word	Annuelle
90	MOD-011	Modèle de compte-rendu de revue de direction	Modèle	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Word	Annuelle
91	PROC-029	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
92	REG-024	Liste maîtresse interne des documents (versions, propriétaires, revue)	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
93	REG-025	Registre des enregistrements avec durées de conservation	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
94	REG-026	Registre des non-conformités internes et actions correctives	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
95	REG-027	Registre des audits internes réalisés	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
96	REG-028	Registre des comptes rendus de revue de direction	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
97	DOC-006	IAF MD 1 — Audit et certification des organisations multisites	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	À la demande
98	DOC-007	IAF MD 2 — Transfert de certification accréditée	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	À la demande
99	DOC-008	IAF MD 4 — Utilisation des TIC en audit (audit à distance)	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	Annuelle
100	DOC-009	IAF MD 5 — Durée d'audit des systèmes de management	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	Annuelle
101	DOC-010	IAF MD 11 — Audits de systèmes de management intégrés	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	À la demande
102	DOC-011	IAF MD 17 — Activités de témoignage pour l'accréditation	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	Annuelle
103	DOC-012	IAF MD 22 — Application de l'ISO/IEC 17021-1 en SST	Document	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P1	Word	À la demande
104	REG-029	Registre des audits réalisés en TIC (audit à distance, IAF MD 4)	Registre	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
105	REG-030	Registre des transferts de certification entrants et sortants (IAF MD 2)	Registre	OBLIG.	IAF MD	IAF	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle

TOTAL : 105 documents

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 17021-1:2015	105	100.0%
dont Impartialité (Ch.5) — ENJEU CRITIQUE	11	10.5%
dont transverses IAF MD	9	8.6%
dont Registres de traçabilité	30	28.6%
dont Procédures opérationnelles	29	27.6%
TOTAL	105	100.0%

Répartition par section ISO 17021-1 et par phase

Section ISO 17021-1	N. docs
Chapitre 4 — Principes	6
Chapitre 5 — Impartialité	11
Chapitre 6 — Structurelles	9
Chapitre 7 — Ressources & compétence	15
Chapitre 8 — Information	8
Chapitre 9 — Processus de certification	33
Chapitre 10 — Management OC	14
Documents IAF MD obligatoires	9

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	36	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	49	Sem 6-16
Phase 3 — Consolidation	14	Sem 16-20
Phase 4 — Évaluation COFRAC	6	Sem 20-24

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	105
Documents obligatoires ISO 17021-1:2015	105
dont Impartialité (Ch.5) — ENJEU CRITIQUE	11

dont transverses IAF MD	9
dont Registres de traçabilité opérationnelle	30
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	36
Charge estimée (heures consultant)	210 h
Coût interne estimé (€, base 80 €/h)	16 800 €

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 17021-1

Chapitre 4 — Principes

6 documents | Principes

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
POL-001	Politique d'impartialité	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-001	Déclaration d'engagement de la direction	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
POL-002	Politique de confidentialité	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
POL-003	Politique d'ouverture et de communication publique	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
POL-004	Politique de réactivité aux plaintes	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
POL-005	Politique d'approche par les risques	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

Chapitre 5 — Exigences générales (juridique, impartialité, responsabilité) • ENJEU CRITIQUE — Gestion de l'impartialité (4 menaces)

11 documents | Impartialité

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
DOC-002	Statuts juridiques de l'organisme	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MOD-001	Contrat de certification type (client)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-001	Procédure de gestion de l'impartialité	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
REG-001	Registre des menaces à l'impartialité	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
DOC-003	Analyse de risques impartialité (4 menaces)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-004	Déclaration d'absence de conflit d'intérêts (collaborateurs)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procédure de gestion des activités conseil (interdiction et séparation)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
POL-006	Politique et registre de responsabilité financière	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
REG-004	Registre annuel des déclarations d'absence de conflit d'intérêts	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
REG-005	Registre des relations de conseil et de formation des deux dernières années	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
REG-006	Registre des décisions du comité d'impartialité avec suivi d'actions	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle

Chapitre 6 — Exigences structurelles

9 documents | Structurelles

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification	Organigramme	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-005	Règlement intérieur du comité d'impartialité	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
FCT-001	Description des fonctions et responsabilités	Fiche fonction	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-003	Procédure de supervision opérationnelle	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-004	Procédure de contrôle des structures décentralisées (filiales, agents, franchisés)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAT-001	Matrice des pouvoirs de décision	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
REG-002	Registre des membres du comité d'impartialité	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
MOD-002	Compte-rendu type de réunion du comité d'impartialité	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Trimestrielle
REG-007	Registre des délégations de signature et des décideurs habilités par schéma	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

Chapitre 7 — Exigences de ressources

15 documents | Ressources & compétence

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-005	Procédure de gestion de la compétence du personnel	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
GR-001	Grille des compétences par schéma de certification	Grille	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
FCH-001	Fiche de qualification auditeur	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
FCH-002	Fiche de qualification décideur de certification	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-001	Plan de formation et de maintien des compétences	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PROC-006	Procédure de surveillance des auditeurs	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-007	Procédure d'évaluation initiale d'un auditeur	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
FCH-003	Fiche d'évaluation d'audit témoin	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-008	Procédure d'externalisation (sous-traitance d'évaluation)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-003	Registre des auditeurs et experts techniques	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
REG-008	Registre de qualification auditeurs par schéma et code NACE / IAF	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
REG-009	Registre des audits témoins réalisés (consolidation IAF MD 17)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
REG-010	Registre de surveillance continue et de performance des auditeurs	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
REG-011	Registre de formation continue des auditeurs et décideurs	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
REG-012	Registre des sous-traitants évalués et contractualisés	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle

Chapitre 8 — Exigences d'information

8 documents | Information

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-009	Procédure de communication publique	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-003	Modèles de certificats de certification	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-010	Procédure de gestion du registre des clients certifiés	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
POL-007	Politique d'utilisation des marques et logos	Politique	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-004	Accords de confidentialité (auditeurs, experts, comité)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
PROC-011	Procédure d'échange d'information avec les clients	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-013	Registre public des clients certifiés (output de §8.1.3)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
REG-014	Registre des accords de confidentialité signés	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle

Chapitre 9 — Exigences de processus (audit, décision, appels)

33 documents | Processus de certification

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-012	Procédure de pré-certification (revue de demande)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-013	Procédure de planification d'audit (durée, équipe)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-014	Procédure de détermination de la durée d'audit (alignée IAF MD 5)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-015	Procédure d'échantillonnage multi-sites (alignée IAF MD 1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-016	Procédure d'audit initial (étape 1 et étape 2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-005	Trame de réunion d'ouverture d'audit	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
MOD-006	Trame de réunion de clôture d'audit	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-017	Procédure d'audits de surveillance	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-018	Procédure d'audit de renouvellement	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-019	Procédure de décision de certification	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-020	Procédure d'extension et réduction de portée	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-021	Procédure de suspension et retrait de certification	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-022	Procédure de gestion des appels	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-023	Procédure de gestion des plaintes	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
FCH-004	Fiche d'analyse de cause de non-conformité	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	À la demande
MOD-007	Modèle de plan d'audit	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
MOD-008	Modèle de rapport d'audit étape 1 et étape 2	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
MOD-009	Modèle de programme d'audit triennal	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
MOD-010	Dossier client type (structure normalisée)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
REG-015	Registre des demandes de certification (acceptées et refusées)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
REG-016	Registre des contrats clients actifs	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
REG-017	Registre des décisions de certification (toutes décisions)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
REG-018	Registre des certifications suspendues et retirées	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
REG-019	Registre des extensions et réductions de portée	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
REG-020	Registre des appels avec délais de traitement et issue	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
REG-021	Registre des plaintes (clients, parties prenantes, public)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle

REG-022	Registre consolidé des non-conformités d'audit (clients)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
REG-023	Registre du programme d'audit triennal par client certifié	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
FCH-005	Fiche de revue de demande de certification	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
FCH-006	Fiche de constitution d'équipe d'audit (compétences vs portée)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
FCH-007	Fiche de constat d'audit et de non-conformité client	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
FCH-008	Fiche de revue de rapport d'audit avant décision (4-eyes)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
FCH-009	Fiche de décision de certification (matérialisation §9.5.2)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande

Chapitre 10 — Système de management de l'OC (Option A ou B)

14 documents | Management OC

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
MAN-001	Manuel qualité de l'organisme de certification	Manuel	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-024	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Biennale
PROC-025	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Biennale
PROC-026	Procédure de conservation et archivage des dossiers clients	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-027	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
PLAN-002	Programme d'audit interne annuel	Plan	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
PROC-028	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
MOD-011	Modèle de compte-rendu de revue de direction	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
PROC-029	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
REG-024	Liste maîtresse interne des documents (versions, propriétaires, revue)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
REG-025	Registre des enregistrements avec durées de conservation	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
REG-026	Registre des non-conformités internes et actions correctives	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Trimestrielle
REG-027	Registre des audits internes réalisés	Registre	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
REG-028	Registre des comptes rendus de revue de direction	Registre	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle

Documents IAF MD obligatoires (multisites, transferts, audit TIC, durée, SMI, témoignage, SST) • TRANSVERSE — Documents obligatoires IAF MD

9 documents | Transverse IAF

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
DOC-006	IAF MD 1 — Audit et certification des organisations multisites	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
DOC-007	IAF MD 2 — Transfert de certification accréditée	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
DOC-008	IAF MD 4 — Utilisation des TIC en audit (audit à distance)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-009	IAF MD 5 — Durée d'audit des systèmes de management	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-010	IAF MD 11 — Audits de systèmes de management intégrés	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
DOC-011	IAF MD 17 — Activités de témoignage pour l'accréditation	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-012	IAF MD 22 — Application de l'ISO/IEC 17021-1 en SST	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	À la demande
REG-029	Registre des audits réalisés en TIC (audit à distance, IAF MD 4)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
REG-030	Registre des transferts de certification entrants et sortants (IAF MD 2)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle

PLAN DE DÉPLOIEMENT — De la commande à l'évaluation COFRAC

PHASE 1 — PERSONNALISATION

(Semaines 1 à 6)

36 documents

Adapter les documents à l'organisme : logo, organigramme, portée d'accréditation visée, schémas couverts (ISO 9001, 14001, 27001, 45001...), auditeurs disponibles, comité d'impartialité. Compter 4 à 6 semaines pour une personnalisation sérieuse.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	POL-001	Politique d'impartialité	S4	—	Politique	OBLIG.
2	DOC-001	Déclaration d'engagement de la direction	S4	—	Document	OBLIG.
3	POL-002	Politique de confidentialité	S4	—	Politique	OBLIG.
4	POL-003	Politique d'ouverture et de communication publique	S4	—	Politique	OBLIG.
5	POL-004	Politique de réactivité aux plaintes	S4	—	Politique	OBLIG.
6	POL-005	Politique d'approche par les risques	S4	—	Politique	OBLIG.
7	DOC-002	Statuts juridiques de l'organisme	S5	—	Document	OBLIG.
8	PROC-001	Procédure de gestion de l'impartialité	S5	—	Procédure	OBLIG.
9	REG-001	Registre des menaces à l'impartialité	S5	—	Registre	OBLIG.
10	DOC-003	Analyse de risques impartialité (4 menaces)	S5	—	Document	OBLIG.
11	DOC-004	Déclaration d'absence de conflit d'intérêts (collaborateurs)	S5	—	Document	OBLIG.
12	PROC-002	Procédure de gestion des activités conseil (interdiction et séparation)	S5	—	Procédure	OBLIG.
13	POL-006	Politique et registre de responsabilité financière	S5	—	Politique	OBLIG.
14	REG-004	Registre annuel des déclarations d'absence de conflit d'intérêts	S5	—	Registre	OBLIG.
15	REG-005	Registre des relations de conseil et de formation des deux dernières années	S5	—	Registre	OBLIG.
16	REG-006	Registre des décisions du comité d'impartialité avec suivi d'actions	S5	—	Registre	OBLIG.
17	ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification	S6	—	Organigramme	OBLIG.
18	DOC-005	Règlement intérieur du comité d'impartialité	S6	—	Document	OBLIG.
19	FCT-001	Description des fonctions et responsabilités	S6	—	Fiche fonction	OBLIG.
20	MAT-001	Matrice des pouvoirs de décision	S6	—	Matrice	OBLIG.
21	REG-002	Registre des membres du comité d'impartialité	S6	—	Registre	OBLIG.
22	MOD-002	Compte-rendu type de réunion du comité d'impartialité	S6	—	Modèle	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
23	REG-007	Registre des délégations de signature et des décideurs habilités par schéma	S6	—	Registre	OBLIG.
24	MOD-004	Accords de confidentialité (auditeurs, experts, comité)	S8	—	Modèle	OBLIG.
25	MAN-001	Manuel qualité de l'organisme de certification	S10	—	Manuel	OBLIG.
26	PROC-024	Procédure de maîtrise documentaire	S10	—	Procédure	OBLIG.
27	PROC-025	Procédure de gestion des enregistrements	S10	—	Procédure	OBLIG.
28	REG-024	Liste maîtresse interne des documents (versions, propriétaires, revue)	S10	—	Registre	OBLIG.
29	REG-025	Registre des enregistrements avec durées de conservation	S10	—	Registre	OBLIG.
30	DOC-006	IAF MD 1 — Audit et certification des organisations multisites	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
31	DOC-007	IAF MD 2 — Transfert de certification accréditée	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
32	DOC-008	IAF MD 4 — Utilisation des TIC en audit (audit à distance)	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
33	DOC-009	IAF MD 5 — Durée d'audit des systèmes de management	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
34	DOC-010	IAF MD 11 — Audits de systèmes de management intégrés	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
35	DOC-011	IAF MD 17 — Activités de témoignage pour l'accréditation	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.
36	DOC-012	IAF MD 22 — Application de l'ISO/IEC 17021-1 en SST	IAF	IAF MD	Document	OBLIG.

Total P1 : 36 documents

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE

(Semaines 6 à 16)

49 documents

Qualification des auditeurs par schéma, constitution du comité d'impartialité, premiers audits à blanc, montée en charge des enregistrements, constitution des dossiers clients pilotes. Phase la plus consommatrice de temps.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	MOD-001	Contrat de certification type (client)	S5	—	Modèle	OBLIG.
2	PROC-003	Procédure de supervision opérationnelle	S6	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-004	Procédure de contrôle des structures décentralisées (filiales, agents, franchisés)	S6	—	Procédure	OBLIG.
4	PROC-005	Procédure de gestion de la compétence du personnel	S7	—	Procédure	OBLIG.
5	GR-001	Grille des compétences par schéma de certification	S7	—	Grille	OBLIG.
6	FCH-001	Fiche de qualification auditeur	S7	—	Fiche	OBLIG.
7	FCH-002	Fiche de qualification décideur de certification	S7	—	Fiche	OBLIG.
8	PLAN-001	Plan de formation et de maintien des compétences	S7	—	Plan	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
9	PROC-006	Procédure de surveillance des auditeurs	S7	—	Procédure	OBLIG.
10	PROC-007	Procédure d'évaluation initiale d'un auditeur	S7	—	Procédure	OBLIG.
11	FCH-003	Fiche d'évaluation d'audit témoin	S7	—	Fiche	OBLIG.
12	PROC-008	Procédure d'externalisation (sous-traitance d'évaluation)	S7	—	Procédure	OBLIG.
13	REG-003	Registre des auditeurs et experts techniques	S7	—	Registre	OBLIG.
14	REG-008	Registre de qualification auditeurs par schéma et code NACE / IAF	S7	—	Registre	OBLIG.
15	REG-009	Registre des audits témoins réalisés (consolidation IAF MD 17)	S7	—	Registre	OBLIG.
16	REG-010	Registre de surveillance continue et de performance des auditeurs	S7	—	Registre	OBLIG.
17	REG-011	Registre de formation continue des auditeurs et décideurs	S7	—	Registre	OBLIG.
18	REG-012	Registre des sous-traitants évalués et contractualisés	S7	—	Registre	OBLIG.
19	PROC-009	Procédure de communication publique	S8	—	Procédure	OBLIG.
20	MOD-003	Modèles de certificats de certification	S8	—	Modèle	OBLIG.
21	PROC-010	Procédure de gestion du registre des clients certifiés	S8	—	Procédure	OBLIG.
22	POL-007	Politique d'utilisation des marques et logos	S8	—	Politique	OBLIG.
23	PROC-011	Procédure d'échange d'information avec les clients	S8	—	Procédure	OBLIG.
24	REG-013	Registre public des clients certifiés (output de §8.1.3)	S8	—	Registre	OBLIG.
25	REG-014	Registre des accords de confidentialité signés	S8	—	Registre	OBLIG.
26	PROC-012	Procédure de pré-certification (revue de demande)	S9	—	Procédure	OBLIG.
27	PROC-013	Procédure de planification d'audit (durée, équipe)	S9	—	Procédure	OBLIG.
28	PROC-014	Procédure de détermination de la durée d'audit (alignée IAF MD 5)	S9	—	Procédure	OBLIG.
29	PROC-015	Procédure d'échantillonnage multi-sites (alignée IAF MD 1)	S9	—	Procédure	OBLIG.
30	PROC-016	Procédure d'audit initial (étape 1 et étape 2)	S9	—	Procédure	OBLIG.
31	MOD-005	Trame de réunion d'ouverture d'audit	S9	—	Modèle	OBLIG.
32	MOD-006	Trame de réunion de clôture d'audit	S9	—	Modèle	OBLIG.
33	PROC-019	Procédure de décision de certification	S9	—	Procédure	OBLIG.
34	MOD-007	Modèle de plan d'audit	S9	—	Modèle	OBLIG.
35	MOD-008	Modèle de rapport d'audit étape 1 et étape 2	S9	—	Modèle	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
36	MOD-009	Modèle de programme d'audit triennal	S9	—	Modèle	OBLIG.
37	MOD-010	Dossier client type (structure normalisée)	S9	—	Modèle	OBLIG.
38	REG-015	Registre des demandes de certification (acceptées et refusées)	S9	—	Registre	OBLIG.
39	REG-016	Registre des contrats clients actifs	S9	—	Registre	OBLIG.
40	REG-017	Registre des décisions de certification (toutes décisions)	S9	—	Registre	OBLIG.
41	REG-023	Registre du programme d'audit triennal par client certifié	S9	—	Registre	OBLIG.
42	FCH-005	Fiche de revue de demande de certification	S9	—	Fiche	OBLIG.
43	FCH-006	Fiche de constitution d'équipe d'audit (compétences vs portée)	S9	—	Fiche	OBLIG.
44	FCH-007	Fiche de constat d'audit et de non-conformité client	S9	—	Fiche	OBLIG.
45	FCH-008	Fiche de revue de rapport d'audit avant décision (4-eyes)	S9	—	Fiche	OBLIG.
46	FCH-009	Fiche de décision de certification (matérialisation §9.5.2)	S9	—	Fiche	OBLIG.
47	PROC-026	Procédure de conservation et archivage des dossiers clients	S10	—	Procédure	OBLIG.
48	REG-029	Registre des audits réalisés en TIC (audit à distance, IAF MD 4)	IAF	IAF MD	Registre	OBLIG.
49	REG-030	Registre des transferts de certification entrants et sortants (IAF MD 2)	IAF	IAF MD	Registre	OBLIG.

Total P2 : 49 documents

PHASE 3 — CONSOLIDATION

(Semaines 16 à 20)

14 documents

Audit interne complet, revue de direction, finalisation des dossiers d'évaluation COFRAC, plan d'actions correctives, ajustements documentaires. Préparation des éléments pour candidature COFRAC.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-017	Procédure d'audits de surveillance	S9	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-018	Procédure d'audit de renouvellement	S9	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-020	Procédure d'extension et réduction de portée	S9	—	Procédure	OBLIG.
4	PROC-021	Procédure de suspension et retrait de certification	S9	—	Procédure	OBLIG.
5	PROC-022	Procédure de gestion des appels	S9	—	Procédure	OBLIG.
6	PROC-023	Procédure de gestion des plaintes	S9	—	Procédure	OBLIG.
7	FCH-004	Fiche d'analyse de cause de non-conformité	S9	—	Fiche	OBLIG.
8	REG-018	Registre des certifications suspendues et retirées	S9	—	Registre	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
9	REG-019	Registre des extensions et réductions de portée	S9	—	Registre	OBLIG.
10	REG-020	Registre des appels avec délais de traitement et issue	S9	—	Registre	OBLIG.
11	REG-021	Registre des plaintes (clients, parties prenantes, public)	S9	—	Registre	OBLIG.
12	REG-022	Registre consolidé des non-conformités d'audit (clients)	S9	—	Registre	OBLIG.
13	PROC-029	Procédure de gestion des non-conformités et actions correctives	S10	—	Procédure	OBLIG.
14	REG-026	Registre des non-conformités internes et actions correctives	S10	—	Registre	OBLIG.

Total P3 : 14 documents

PHASE 4 — ÉVALUATION COFRAC

(Semaines 20 à 24)

6 documents

Candidature ou audit de renouvellement COFRAC, accompagnement de l'évaluation sur site (LAB REF 02), traitement des écarts identifiés. Reconnaissance internationale via accord IAF MLA après obtention de l'accréditation.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-027	Procédure d'audit interne	S10	—	Procédure	OBLIG.
2	PLAN-002	Programme d'audit interne annuel	S10	—	Plan	OBLIG.
3	PROC-028	Procédure de revue de direction	S10	—	Procédure	OBLIG.
4	MOD-011	Modèle de compte-rendu de revue de direction	S10	—	Modèle	OBLIG.
5	REG-027	Registre des audits internes réalisés	S10	—	Registre	OBLIG.
6	REG-028	Registre des comptes rendus de revue de direction	S10	—	Registre	OBLIG.

Total P4 : 6 documents