

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025:2017 — Laboratoires d'étalonnage et d'essais — Accréditation COFRAC (LAB REF 02) — Reconnaissance ILAC-MRA / EA-MLA — Avril 2026

Repères couleur
familles ISO 17025

Exigences générales (§4)

Structurelles (§5)

Ressources (§6)

Traçabilité §6.5

Processus (§7)

Management (§8)

Transverse COFRAC

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
1	POL-001	Politique d'impartialité	Politique	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Word	Annuelle
2	PROC-001	Procédure d'analyse des risques d'impartialité	Procédure	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Word	Annuelle
3	DOC-001	Déclaration d'engagement du personnel à l'impartialité	Document	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Word	Annuelle
4	REG-001	Registre d'identification des menaces à l'impartialité	Registre	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
5	PROC-002	Procédure de revue périodique des risques d'impartialité	Procédure	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Word	Annuelle
6	ENR-IMPART-001	Registre des déclarations d'impartialité signées par le personnel	Enregistrement	OBLIG.	—	S41	Inclus	P1	Excel	Annuelle
7	POL-002	Politique de confidentialité	Politique	OBLIG.	—	S42	Inclus	P1	Word	Annuelle
8	PROC-003	Procédure de gestion des informations confidentielles	Procédure	OBLIG.	—	S42	Inclus	P1	Word	Annuelle
9	MOD-001	Accord de confidentialité type — personnel et prestataires	Modèle	OBLIG.	—	S42	Inclus	P1	Word	À la demande
10	PROC-004	Procédure de communication en cas d'obligation légale de divulgation	Procédure	OBLIG.	—	S42	Inclus	P1	Word	Annuelle
11	ENR-CONFID-001	Registre des accords de confidentialité signés	Enregistrement	OBLIG.	—	S42	Inclus	P1	Excel	À la demande
12	DOC-002	Fiche d'identité juridique du laboratoire	Document	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
13	ORG-001	Organigramme et responsabilités	Organigramme	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
14	MAT-001	Matrice des responsabilités (RACI)	Matrice	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Excel	Annuelle
15	FCT-001	Fiches de fonction (direction technique, RQ, techniciens)	Fiche fonction	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
16	DOC-003	Définition de la portée d'accréditation	Document	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
17	PROC-005	Procédure activités hors laboratoire permanent (sites clients, mobile)	Procédure	OBLIG.	—	S5	Inclus	P2	Word	Annuelle
18	PROC-006	Procédure de gestion des compétences du personnel	Procédure	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Word	Annuelle
19	PROC-007	Procédure de sélection du personnel technique	Procédure	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Word	Annuelle
20	PLAN-001	Plan de formation et plan de qualification	Plan	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Excel	Annuelle
21	GR-001	Grille d'habilitation par méthode et activité technique	Grille	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Excel	Annuelle
22	FCH-001	Fiche d'évaluation de compétence annuelle	Fiche	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Word	Annuelle
23	PROC-008	Procédure d'autorisation et de supervision	Procédure	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Word	Annuelle
24	ENR-FORM-001	Enregistrement de formation et qualification du personnel	Enregistrement	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Excel	À la demande
25	ENR-HABIL-001	Procès-verbal d'habilitation par méthode	Enregistrement	OBLIG.	—	S62	Inclus	P2	Word	À la demande
26	PLAN-002	Plan des installations et zonage du laboratoire	Plan	OBLIG.	—	S63	Inclus	P1	Word	Annuelle
27	PROC-009	Procédure de surveillance des conditions ambiantes	Procédure	OBLIG.	—	S63	Inclus	P2	Word	Annuelle
28	PROC-010	Procédure de maîtrise des accès aux zones techniques	Procédure	OBLIG.	—	S63	Inclus	P2	Word	Annuelle
29	ENR-AMB-001	Enregistrement type des conditions ambiantes	Enregistrement	OBLIG.	—	S63	Inclus	P2	Excel	Quotidienne

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
30	PROC-011	Procédure de gestion du parc d'équipements	Procédure	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Word	Annuelle
31	REG-002	Fiche de vie équipement — carnet métrologique	Registre	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
32	PLAN-003	Plan d'étalonnage et de vérification intermédiaire	Plan	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Excel	Annuelle
33	PROC-012	Procédure de qualification IQ / OQ / PQ	Procédure	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Word	Annuelle
34	PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements défectueux	Procédure	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Word	Annuelle
35	REG-008	Registre des étalonnages internes et vérifications intermédiaires	Registre	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
36	ENR-EQUIP-001	Fiche de réception et qualification d'un nouvel équipement (IQ/OQ/PQ)	Enregistrement	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Word	À la demande
37	ENR-MAINT-001	Enregistrement des maintenances préventives et curatives	Enregistrement	OBLIG.	—	S64	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
38	PROC-014	Procédure de traçabilité métrologique au SI	Procédure	OBLIG.	—	S65	Inclus	P2	Word	Annuelle
39	PROC-015	Procédure de sélection des prestataires d'étalonnage accrédités	Procédure	OBLIG.	—	S65	Inclus	P2	Word	Annuelle
40	PLAN-004	Plan de raccordement métrologique	Plan	OBLIG.	—	S65	Inclus	P2	Excel	Annuelle
41	REG-003	Registre des certificats d'étalonnage externes	Registre	OBLIG.	—	S65	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
42	PROC-016	Procédure matériaux de référence certifiés (CRM — cas §6.5.3)	Procédure	OBLIG.	—	S65	Inclus	P2	Word	Annuelle
43	PROC-017	Procédure d'évaluation des prestataires critiques	Procédure	OBLIG.	—	S66	Inclus	P2	Word	Annuelle
44	MOD-002	Cahier des charges prestataires (sous-traitance d'essais)	Modèle	OBLIG.	—	S66	Inclus	P2	Word	À la demande
45	GR-002	Grille d'évaluation et de suivi des prestataires	Grille	OBLIG.	—	S66	Inclus	P2	Excel	Annuelle
46	LST-001	Liste des prestataires qualifiés	Liste	OBLIG.	—	S66	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
47	REG-020	Registre des sous-traitances d'essais	Registre	OBLIG.	—	S66	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
48	PROC-018	Procédure de revue des demandes, offres et contrats	Procédure	OBLIG.	—	S71	Inclus	P2	Word	Annuelle
49	FCH-002	Fiche de revue d'offre type	Fiche	OBLIG.	—	S71	Inclus	P2	Word	À la demande
50	PROC-019	Procédure de gestion des écarts contractuels	Procédure	OBLIG.	—	S71	Inclus	P2	Word	Annuelle
51	MOD-003	Formulaire de règle de décision (accord client)	Modèle	OBLIG.	—	S71	Inclus	P2	Word	À la demande
52	REG-011	Registre des règles de décision et accords clients	Registre	OBLIG.	—	S71	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
53	PROC-020	Procédure de sélection des méthodes	Procédure	OBLIG.	—	S72	Inclus	P2	Word	Annuelle
54	PROC-021	Procédure de validation et vérification des méthodes	Procédure	OBLIG.	—	S72	Inclus	P2	Word	Annuelle
55	MOD-004	Dossier type de validation de méthode	Modèle	OBLIG.	—	S72	Inclus	P2	Word	À la demande
56	PROC-022	Procédure de maîtrise des écarts à la méthode	Procédure	OBLIG.	—	S72	Inclus	P2	Word	Annuelle
57	REG-010	Registre des validations et revalidations de méthodes	Registre	OBLIG.	—	S72	Inclus	P2	Excel	Annuelle
58	PROC-023	Procédure d'échantillonnage	Procédure	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Word	Annuelle
59	PLAN-005	Plan d'échantillonnage type	Plan	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Word	À la demande
60	PROC-024	Procédure de manutention, transport et conservation des objets d'essai	Procédure	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Word	Annuelle
61	FCH-003	Fiche d'identification et de traçabilité de l'échantillon	Fiche	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Word	À la demande
62	REG-004	Registre des déviations à la réception (§7.4.3)	Registre	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
63	ENR-ECHANT-001	Registre de réception et circulation des échantillons	Enregistrement	OBLIG.	—	S73	Inclus	P2	Excel	Quotidienne

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
64	PROC-025	Procédure de maîtrise des enregistrements techniques	Procédure	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Word	Annuelle
65	MOD-005	Modèle de registre technique (feuilles de paillasse)	Modèle	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Word	Quotidienne
66	PROC-026	Procédure d'évaluation de l'incertitude de mesure (GUM)	Procédure	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Word	Annuelle
67	MOD-006	Bilan d'incertitude type (GUM)	Modèle	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Excel	À la demande
68	PROC-027	Procédure de règle de décision et zones de garde	Procédure	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Word	Annuelle
69	ENR-INCERT-001	Bilans d'incertitude calculés par méthode	Enregistrement	OBLIG.	—	S75	Inclus	P2	Excel	Annuelle
70	PROC-028	Procédure de contrôle qualité interne	Procédure	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Word	Annuelle
71	PLAN-006	Plan de cartes de contrôle (Levey-Jennings)	Plan	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Excel	Hebdomadaire
72	PROC-029	Procédure de participation aux essais d'aptitude (EILA / PT)	Procédure	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Word	Annuelle
73	PROC-030	Procédure de comparaisons interlaboratoires	Procédure	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Word	Annuelle
74	REG-005	Registre des actions sur résultats hors tolérance	Registre	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
75	REG-009	Registre des résultats EILA et comparaisons interlaboratoires	Registre	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
76	ENR-CTRL-001	Enregistrement des contrôles qualité internes (CQI quotidiens)	Enregistrement	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Excel	Quotidienne
77	ENR-CARTE-001	Cartes de contrôle complétées (Levey-Jennings)	Enregistrement	OBLIG.	—	S77	Inclus	P2	Excel	Hebdomadaire
78	PROC-031	Procédure d'émission des rapports sur les résultats	Procédure	OBLIG.	—	S78	Inclus	P2	Word	Annuelle
79	MOD-007	Modèle de rapport d'essai accrédité	Modèle	OBLIG.	—	S78	Inclus	P2	Word	À la demande
80	MOD-008	Modèle de certificat d'étalonnage	Modèle	OBLIG.	—	S78	Inclus	P2	Word	À la demande
81	REG-012	Registre des opinions et interprétations émises	Registre	OBLIG.	—	S78	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
82	REG-013	Registre des travaux non conformes (§7.10)	Registre	OBLIG.	—	S78	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
83	PROC-032	Procédure d'expression des opinions et interprétations (§7.8.7)	Procédure	OBLIG.	—	S78	Inclus	P3	Word	Annuelle
84	PROC-033	Procédure de traitement des plaintes	Procédure	OBLIG.	—	S78	Inclus	P3	Word	Annuelle
85	REG-006	Registre des plaintes	Registre	OBLIG.	—	S78	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
86	PROC-034	Procédure de maîtrise des travaux non conformes	Procédure	OBLIG.	—	S78	Inclus	P3	Word	Annuelle
87	PROC-035	Procédure de maîtrise des données et systèmes d'information	Procédure	OBLIG.	—	S711	Inclus	P2	Word	Annuelle
88	PROC-036	Procédure de sauvegarde et d'archivage	Procédure	OBLIG.	—	S711	Inclus	P2	Word	Annuelle
89	PROC-037	Procédure de validation des systèmes informatiques (LIMS)	Procédure	OBLIG.	—	S711	Inclus	P3	Word	Annuelle
90	PLAN-007	Plan de sécurité informatique laboratoire	Plan	OBLIG.	—	S711	Inclus	P3	Word	Annuelle
91	MAN-001	Manuel qualité laboratoire ISO 17025	Manuel	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Annuelle
92	PROC-038	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Biennale
93	PROC-039	Procédure de maîtrise des enregistrements qualité	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Biennale
94	REG-017	Registre de gestion documentaire (versions, diffusion, retrait)	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Excel	Mensuelle
95	PROC-040	Procédure de gestion des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
96	REG-018	Registre des risques et opportunités (§8.5)	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle
97	PROC-041	Procédure d'amélioration continue et CAPA	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
98	REG-014	Registre des actions correctives et préventives (CAPA)	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
99	PROC-042	Procédure d'audit interne et grille 17025	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
100	PLAN-008	Plan d'audit pluriannuel	Plan	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
101	REG-015	Registre des audits internes et écarts	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
102	PROC-043	Procédure de revue de direction (15 éléments §8.9.2)	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle
103	REG-016	Registre des revues de direction (entrées, sorties, décisions)	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
104	PROC-044	Procédure d'utilisation de la marque COFRAC et symbole d'accréditation	Procédure	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Word	Annuelle
105	PROC-045	Procédure de déclaration des modifications à l'accréditeur	Procédure	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Word	À la demande
106	PROC-046	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée	Procédure	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Word	À la demande
107	REG-007	Registre de la portée d'accréditation et historique des évolutions	Registre	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Excel	Annuelle
108	REG-019	Registre des modifications déclarées au COFRAC	Registre	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Excel	À la demande
109	MAT-002	Matrice de cartographie ISO 17025 et LAB REF 02 COFRAC	Matrice	OBLIG.	COFRAC	COFRAC	Inclus	P1	Excel	Annuelle

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 17025	109	100.0%
dont Traçabilité métrologique (§6.5)	5	4.6%
dont transverses COFRAC (LAB REF 02)	6	5.5%
TOTAL	109	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
Inclus	109	100.0%
TOTAL	109	100.0%

Répartition par section ISO 17025 et par phase

Section ISO 17025	N. docs
§4.1 — Impartialité	6
§4.2 — Confidentialité	5
§5 — Exigences structurelles	6
§6.2 — Personnel	8
§6.3 — Installations et conditions ambian...	4
§6.4 — Équipements	8
§6.5 — Traçabilité métrologique au SI	5
§6.6 — Produits et services fournis en ex...	5
§7.1 — Revue des demandes et contrats	5

Section ISO 17025	N. docs
§7.2 — Sélection et validation des méthod...	5
§7.3-7.4 — Échantillonnage et manutention	6
§7.5-7.6 — Enregistrements techniques et ...	6
§7.7 — Assurance de la validité des résul...	8
§7.8-7.10 — Rapports, plaintes et travaux...	9
§7.11 — Maîtrise des données et LIMS	4
§8 — Système de management (Option A)	13
Exigences COFRAC — Accréditation et oblig...	6

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	27	Sem 1-4
Phase 2 — Mise en œuvre	67	Sem 5-12
Phase 3 — Consolidation	10	Sem 12-16
Phase 4 — Audit blanc	5	Sem 16-20

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	109
Documents obligatoires ISO 17025	109

dont Traçabilité métrologique (§6.5) — ENJEU CRITIQUE	5
dont 6 transverses COFRAC (LAB REF 02)	6
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-4)	27
Charge estimée (heures consultant)	215
Coût interne estimé (€, base 80€/h)	17 200 €

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 17025

§4.1 — Impartialité

6 documents | Exigences générales

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
POL-001	Politique d'impartialité	Politique	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-001	Procédure d'analyse des risques d'impartialité	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
DOC-001	Déclaration d'engagement du personnel à l'impartialité	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
REG-001	Registre d'identification des menaces à l'impartialité	Registre	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
PROC-002	Procédure de revue périodique des risques d'impartialité	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
ENR-IMPART-001	Registre des déclarations d'impartialité signées par le personnel	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle

§4.2 — Confidentialité

5 documents | Exigences générales

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
POL-002	Politique de confidentialité	Politique	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-003	Procédure de gestion des informations confidentielles	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
MOD-001	Accord de confidentialité type — personnel et prestataires	Modèle	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
PROC-004	Procédure de communication en cas d'obligation légale de divulgation	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
ENR-CONFID-001	Registre des accords de confidentialité signés	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	À la demande

§5 — Exigences structurelles

6 documents | Exigences structurelles

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
DOC-002	Fiche d'identité juridique du laboratoire	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
ORG-001	Organigramme et responsabilités	Organigramme	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
MAT-001	Matrice des responsabilités (RACI)	Matrice	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle
FCT-001	Fiches de fonction (direction technique, RQ, techniciens)	Fiche fonction	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
DOC-003	Définition de la portée d'accréditation	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-005	Procédure activités hors laboratoire permanent (sites clients, mobile)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle

§6.2 — Personnel

8 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-006	Procédure de gestion des compétences du personnel	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-007	Procédure de sélection du personnel technique	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PLAN-001	Plan de formation et plan de qualification	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
GR-001	Grille d'habilitation par méthode et activité technique	Grille	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
FCH-001	Fiche d'évaluation de compétence annuelle	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-008	Procédure d'autorisation et de supervision	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-FORM-001	Enregistrement de formation et qualification du personnel	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	À la demande
ENR-HABIL-001	Procès-verbal d'habilitation par méthode	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande

§6.3 — Installations et conditions ambiantes

4 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PLAN-002	Plan des installations et zonage du laboratoire	Plan	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-009	Procédure de surveillance des conditions ambiantes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-010	Procédure de maîtrise des accès aux zones techniques	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-AMB-001	Enregistrement type des conditions ambiantes	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Quotidienne

§6.4 — Équipements

8 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-011	Procédure de gestion du parc d'équipements	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
REG-002	Fiche de vie équipement — carnet métrologique	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
PLAN-003	Plan d'étalonnage et de vérification intermédiaire	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
PROC-012	Procédure de qualification IQ / OQ / PQ	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements défectueux	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
REG-008	Registre des étalonnages internes et vérifications intermédiaires	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-EQUIP-001	Fiche de réception et qualification d'un nouvel équipement (IQ/OQ/PQ)	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
ENR-MAINT-001	Enregistrement des maintenances préventives et curatives	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle

§6.5 — Traçabilité métrologique au SI

5 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-014	Procédure de traçabilité métrologique au SI	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-015	Procédure de sélection des prestataires d'étalonnage accrédités	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PLAN-004	Plan de raccordement métrologique	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
REG-003	Registre des certificats d'étalonnage externes	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
PROC-016	Procédure matériaux de référence certifiés (CRM — cas §6.5.3)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle

§6.6 — Produits et services fournis en externe

5 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-017	Procédure d'évaluation des prestataires critiques	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-002	Cahier des charges prestataires (sous-traitance d'essais)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
GR-002	Grille d'évaluation et de suivi des prestataires	Grille	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
LST-001	Liste des prestataires qualifiés	Liste	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
REG-020	Registre des sous-traitances d'essais	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle

§7.1 — Revue des demandes et contrats

5 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-018	Procédure de revue des demandes, offres et contrats	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
FCH-002	Fiche de revue d'offre type	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-019	Procédure de gestion des écarts contractuels	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-003	Formulaire de règle de décision (accord client)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
REG-011	Registre des règles de décision et accords clients	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle

§7.2 — Sélection et validation des méthodes

5 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-020	Procédure de sélection des méthodes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-021	Procédure de validation et vérification des méthodes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-004	Dossier type de validation de méthode	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-022	Procédure de maîtrise des écarts à la méthode	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
REG-010	Registre des validations et revalidations de méthodes	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle

§7.3-7.4 — Échantillonnage et manutention

6 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-023	Procédure d'échantillonnage	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PLAN-005	Plan d'échantillonnage type	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-024	Procédure de manutention, transport et conservation des objets d'essai	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
FCH-003	Fiche d'identification et de traçabilité de l'échantillon	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
REG-004	Registre des déviations à la réception (§7.4.3)	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-ECHANT-001	Registre de réception et circulation des échantillons	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Quotidienne

§7.5-7.6 — Enregistrements techniques et incertitudes

6 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-025	Procédure de maîtrise des enregistrements techniques	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-005	Modèle de registre technique (feuilles de paillasse)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Quotidienne
PROC-026	Procédure d'évaluation de l'incertitude de mesure (GUM)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-006	Bilan d'incertitude type (GUM)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	À la demande
PROC-027	Procédure de règle de décision et zones de garde	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-INCERT-001	Bilans d'incertitude calculés par méthode	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle

§7.7 — Assurance de la validité des résultats

8 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-028	Procédure de contrôle qualité interne	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PLAN-006	Plan de cartes de contrôle (Levey-Jennings)	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Hebdomadaire
PROC-029	Procédure de participation aux essais d'aptitude (EILA / PT)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-030	Procédure de comparaisons interlaboratoires	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
REG-005	Registre des actions sur résultats hors tolérance	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
REG-009	Registre des résultats EILA et comparaisons interlaboratoires	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
ENR-CTRL-001	Enregistrement des contrôles qualité internes (CQI quotidiens)	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Quotidienne
ENR-CARTE-001	Cartes de contrôle complétées (Levey-Jennings)	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Hebdomadaire

§7.8-7.10 — Rapports, plaintes et travaux non conformes

9 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-031	Procédure d'émission des rapports sur les résultats	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-007	Modèle de rapport d'essai accrédité	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
MOD-008	Modèle de certificat d'étalonnage	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
REG-012	Registre des opinions et interprétations émises	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
REG-013	Registre des travaux non conformes (§7.10)	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
PROC-032	Procédure d'expression des opinions et interprétations (§7.8.7)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-033	Procédure de traitement des plaintes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
REG-006	Registre des plaintes	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
PROC-034	Procédure de maîtrise des travaux non conformes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle

§7.11 — Maîtrise des données et LIMS

4 documents | Processus

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-035	Procédure de maîtrise des données et systèmes d'information	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-036	Procédure de sauvegarde et d'archivage	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-037	Procédure de validation des systèmes informatiques (LIMS)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PLAN-007	Plan de sécurité informatique laboratoire	Plan	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle

§8 — Système de management (Option A)

13 documents | Management

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
MAN-001	Manuel qualité laboratoire ISO 17025	Manuel	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-038	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Biennale
PROC-039	Procédure de maîtrise des enregistrements qualité	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Biennale
REG-017	Registre de gestion documentaire (versions, diffusion, retrait)	Registre	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Mensuelle
PROC-040	Procédure de gestion des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
REG-018	Registre des risques et opportunités (§8.5)	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle
PROC-041	Procédure d'amélioration continue et CAPA	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
REG-014	Registre des actions correctives et préventives (CAPA)	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
PROC-042	Procédure d'audit interne et grille 17025	Procédure	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle
PLAN-008	Plan d'audit pluriannuel	Plan	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
REG-015	Registre des audits internes et écarts	Registre	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
PROC-043	Procédure de revue de direction (15 éléments §8.9.2)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle
REG-016	Registre des revues de direction (entrées, sorties, décisions)	Registre	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle

Exigences COFRAC — Accréditation et obligations complémentaires

6 documents | Transverse accréditation

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-044	Procédure d'utilisation de la marque COFRAC et symbole d'accréditation	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-045	Procédure de déclaration des modifications à l'accréditeur	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
PROC-046	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
REG-007	Registre de la portée d'accréditation et historique des évolutions	Registre	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle
REG-019	Registre des modifications déclarées au COFRAC	Registre	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	À la demande
MAT-002	Matrice de cartographie ISO 17025 et LAB REF 02 COFRAC	Matrice	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle

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

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 4)

27 documents

Adapter les documents au laboratoire : logo, organigramme, portée d'accréditation visée, équipements, méthodes, prestataires. Personnalisation sérieuse incluant l'intégration des exigences COFRAC LAB REF 02.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	POL-001	Politique d'impartialité	S41	—	Politique	OBLIG.
2	PROC-001	Procédure d'analyse des risques d'impartialité	S41	—	Procédure	OBLIG.
3	DOC-001	Déclaration d'engagement du personnel à l'impartialité	S41	—	Document	OBLIG.
4	REG-001	Registre d'identification des menaces à l'impartialité	S41	—	Registre	OBLIG.
5	PROC-002	Procédure de revue périodique des risques d'impartialité	S41	—	Procédure	OBLIG.
6	ENR-IMPART-001	Registre des déclarations d'impartialité signées par le personnel	S41	—	Enregistrement	OBLIG.
7	POL-002	Politique de confidentialité	S42	—	Politique	OBLIG.
8	PROC-003	Procédure de gestion des informations confidentielles	S42	—	Procédure	OBLIG.
9	MOD-001	Accord de confidentialité type — personnel et prestataires	S42	—	Modèle	OBLIG.
10	PROC-004	Procédure de communication en cas d'obligation légale de divulgation	S42	—	Procédure	OBLIG.
11	ENR-CONFID-001	Registre des accords de confidentialité signés	S42	—	Enregistrement	OBLIG.
12	DOC-002	Fiche d'identité juridique du laboratoire	S5	—	Document	OBLIG.
13	ORG-001	Organigramme et responsabilités	S5	—	Organigramme	OBLIG.
14	MAT-001	Matrice des responsabilités (RACI)	S5	—	Matrice	OBLIG.
15	FCT-001	Fiches de fonction (direction technique, RQ, techniciens)	S5	—	Fiche fonction	OBLIG.
16	DOC-003	Définition de la portée d'accréditation	S5	—	Document	OBLIG.
17	PLAN-002	Plan des installations et zonage du laboratoire	S63	—	Plan	OBLIG.
18	MAN-001	Manuel qualité laboratoire ISO 17025	S8	—	Manuel	OBLIG.
19	PROC-038	Procédure de maîtrise documentaire	S8	—	Procédure	OBLIG.
20	PROC-039	Procédure de maîtrise des enregistrements qualité	S8	—	Procédure	OBLIG.
21	REG-017	Registre de gestion documentaire (versions, diffusion, retrait)	S8	—	Registre	OBLIG.
22	PROC-044	Procédure d'utilisation de la marque COFRAC et symbole d'accréditation	COFRAC	COFRAC	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
23	PROC-045	Procédure de déclaration des modifications à l'accréditeur	COFRAC	COFRAC	Procédure	OBLIG.
24	PROC-046	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée	COFRAC	COFRAC	Procédure	OBLIG.
25	REG-007	Registre de la portée d'accréditation et historique des évolutions	COFRAC	COFRAC	Registre	OBLIG.
26	REG-019	Registre des modifications déclarées au COFRAC	COFRAC	COFRAC	Registre	OBLIG.
27	MAT-002	Matrice de cartographie ISO 17025 et LAB REF 02 COFRAC	COFRAC	COFRAC	Matrice	OBLIG.
Total PHASE 1 : 27 documents						

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 5 à 12) 67 documents

Validation technique des méthodes, calcul des bilans d'incertitude (GUM), déploiement des cartes de contrôle (Levey-Jennings), participation aux essais d'aptitude (EILA / PT). Phase la plus consommatrice de temps technique.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-005	Procédure activités hors laboratoire permanent (sites clients, mobile)	S5	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-006	Procédure de gestion des compétences du personnel	S62	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-007	Procédure de sélection du personnel technique	S62	—	Procédure	OBLIG.
4	PLAN-001	Plan de formation et plan de qualification	S62	—	Plan	OBLIG.
5	GR-001	Grille d'habilitation par méthode et activité technique	S62	—	Grille	OBLIG.
6	FCH-001	Fiche d'évaluation de compétence annuelle	S62	—	Fiche	OBLIG.
7	PROC-008	Procédure d'autorisation et de supervision	S62	—	Procédure	OBLIG.
8	ENR-FORM-001	Enregistrement de formation et qualification du personnel	S62	—	Enregistrement	OBLIG.
9	ENR-HABIL-001	Procès-verbal d'habilitation par méthode	S62	—	Enregistrement	OBLIG.
10	PROC-009	Procédure de surveillance des conditions ambiantes	S63	—	Procédure	OBLIG.
11	PROC-010	Procédure de maîtrise des accès aux zones techniques	S63	—	Procédure	OBLIG.
12	ENR-AMB-001	Enregistrement type des conditions ambiantes	S63	—	Enregistrement	OBLIG.
13	PROC-011	Procédure de gestion du parc d'équipements	S64	—	Procédure	OBLIG.
14	REG-002	Fiche de vie équipement — carnet métrologique	S64	—	Registre	OBLIG.
15	PLAN-003	Plan d'étalonnage et de vérification intermédiaire	S64	—	Plan	OBLIG.
16	PROC-012	Procédure de qualification IQ / OQ / PQ	S64	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
17	PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements défectueux	S64	—	Procédure	OBLIG.
18	REG-008	Registre des étalonnages internes et vérifications intermédiaires	S64	—	Registre	OBLIG.
19	ENR-EQUIP-001	Fiche de réception et qualification d'un nouvel équipement (IQ/OQ/PQ)	S64	—	Enregistrement	OBLIG.
20	ENR-MAINT-001	Enregistrement des maintenances préventives et curatives	S64	—	Enregistrement	OBLIG.
21	PROC-014	Procédure de traçabilité métrologique au SI	S65	—	Procédure	OBLIG.
22	PROC-015	Procédure de sélection des prestataires d'étalonnage accrédités	S65	—	Procédure	OBLIG.
23	PLAN-004	Plan de raccordement métrologique	S65	—	Plan	OBLIG.
24	REG-003	Registre des certificats d'étalonnage externes	S65	—	Registre	OBLIG.
25	PROC-016	Procédure matériaux de référence certifiés (CRM — cas §6.5.3)	S65	—	Procédure	OBLIG.
26	PROC-017	Procédure d'évaluation des prestataires critiques	S66	—	Procédure	OBLIG.
27	MOD-002	Cahier des charges prestataires (sous-traitance d'essais)	S66	—	Modèle	OBLIG.
28	GR-002	Grille d'évaluation et de suivi des prestataires	S66	—	Grille	OBLIG.
29	LST-001	Liste des prestataires qualifiés	S66	—	Liste	OBLIG.
30	REG-020	Registre des sous-traitances d'essais	S66	—	Registre	OBLIG.
31	PROC-018	Procédure de revue des demandes, offres et contrats	S71	—	Procédure	OBLIG.
32	FCH-002	Fiche de revue d'offre type	S71	—	Fiche	OBLIG.
33	PROC-019	Procédure de gestion des écarts contractuels	S71	—	Procédure	OBLIG.
34	MOD-003	Formulaire de règle de décision (accord client)	S71	—	Modèle	OBLIG.
35	REG-011	Registre des règles de décision et accords clients	S71	—	Registre	OBLIG.
36	PROC-020	Procédure de sélection des méthodes	S72	—	Procédure	OBLIG.
37	PROC-021	Procédure de validation et vérification des méthodes	S72	—	Procédure	OBLIG.
38	MOD-004	Dossier type de validation de méthode	S72	—	Modèle	OBLIG.
39	PROC-022	Procédure de maîtrise des écarts à la méthode	S72	—	Procédure	OBLIG.
40	REG-010	Registre des validations et revalidations de méthodes	S72	—	Registre	OBLIG.
41	PROC-023	Procédure d'échantillonnage	S73	—	Procédure	OBLIG.
42	PLAN-005	Plan d'échantillonnage type	S73	—	Plan	OBLIG.
43	PROC-024	Procédure de manutention, transport et conservation des objets d'essai	S73	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
44	FCH-003	Fiche d'identification et de traçabilité de l'échantillon	S73	—	Fiche	OBLIG.
45	REG-004	Registre des déviations à la réception (§7.4.3)	S73	—	Registre	OBLIG.
46	ENR-ECHANT-001	Registre de réception et circulation des échantillons	S73	—	Enregistrement	OBLIG.
47	PROC-025	Procédure de maîtrise des enregistrements techniques	S75	—	Procédure	OBLIG.
48	MOD-005	Modèle de registre technique (feuilles de paillasse)	S75	—	Modèle	OBLIG.
49	PROC-026	Procédure d'évaluation de l'incertitude de mesure (GUM)	S75	—	Procédure	OBLIG.
50	MOD-006	Bilan d'incertitude type (GUM)	S75	—	Modèle	OBLIG.
51	PROC-027	Procédure de règle de décision et zones de garde	S75	—	Procédure	OBLIG.
52	ENR-INCERT-001	Bilans d'incertitude calculés par méthode	S75	—	Enregistrement	OBLIG.
53	PROC-028	Procédure de contrôle qualité interne	S77	—	Procédure	OBLIG.
54	PLAN-006	Plan de cartes de contrôle (Levey-Jennings)	S77	—	Plan	OBLIG.
55	PROC-029	Procédure de participation aux essais d'aptitude (EILA / PT)	S77	—	Procédure	OBLIG.
56	PROC-030	Procédure de comparaisons interlaboratoires	S77	—	Procédure	OBLIG.
57	REG-005	Registre des actions sur résultats hors tolérance	S77	—	Registre	OBLIG.
58	REG-009	Registre des résultats EILA et comparaisons interlaboratoires	S77	—	Registre	OBLIG.
59	ENR-CTRL-001	Enregistrement des contrôles qualité internes (CQI quotidiens)	S77	—	Enregistrement	OBLIG.
60	ENR-CARTE-001	Cartes de contrôle complétées (Levey-Jennings)	S77	—	Enregistrement	OBLIG.
61	PROC-031	Procédure d'émission des rapports sur les résultats	S78	—	Procédure	OBLIG.
62	MOD-007	Modèle de rapport d'essai accrédité	S78	—	Modèle	OBLIG.
63	MOD-008	Modèle de certificat d'étalonnage	S78	—	Modèle	OBLIG.
64	REG-012	Registre des opinions et interprétations émises	S78	—	Registre	OBLIG.
65	REG-013	Registre des travaux non conformes (§7.10)	S78	—	Registre	OBLIG.
66	PROC-035	Procédure de maîtrise des données et systèmes d'information	S711	—	Procédure	OBLIG.
67	PROC-036	Procédure de sauvegarde et d'archivage	S711	—	Procédure	OBLIG.
Total PHASE 2 : 67 documents						

PHASE 3 — CONSOLIDATION (Semaines 12 à 16)

10 documents

Mise en place des procédures de gestion des plaintes, opinions et interprétations, validation LIMS, plan de sécurité informatique, gestion des risques et opportunités.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-032	Procédure d'expression des opinions et interprétations (§7.8.7)	S78	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-033	Procédure de traitement des plaintes	S78	—	Procédure	OBLIG.
3	REG-006	Registre des plaintes	S78	—	Registre	OBLIG.
4	PROC-034	Procédure de maîtrise des travaux non conformes	S78	—	Procédure	OBLIG.
5	PROC-037	Procédure de validation des systèmes informatiques (LIMS)	S711	—	Procédure	OBLIG.
6	PLAN-007	Plan de sécurité informatique laboratoire	S711	—	Plan	OBLIG.
7	PROC-040	Procédure de gestion des risques et opportunités	S8	—	Procédure	OBLIG.
8	REG-018	Registre des risques et opportunités (§8.5)	S8	—	Registre	OBLIG.
9	PROC-041	Procédure d'amélioration continue et CAPA	S8	—	Procédure	OBLIG.
10	REG-014	Registre des actions correctives et préventives (CAPA)	S8	—	Registre	OBLIG.
Total PHASE 3 : 10 documents						

PHASE 4 — AUDIT BLANC (Semaines 16 à 20)

5 documents

Audit interne avec la grille fournie. Identification des écarts, plan d'actions correctives, préparation au dossier de demande d'accréditation COFRAC ou à l'évaluation de surveillance. Reconnaissance internationale via accords ILAC-MRA / EA-MLA.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-042	Procédure d'audit interne et grille 17025	S8	—	Procédure	OBLIG.
2	PLAN-008	Plan d'audit pluriannuel	S8	—	Plan	OBLIG.
3	REG-015	Registre des audits internes et écarts	S8	—	Registre	OBLIG.
4	PROC-043	Procédure de revue de direction (15 éléments §8.9.2)	S8	—	Procédure	OBLIG.
5	REG-016	Registre des revues de direction (entrées, sorties, décisions)	S8	—	Registre	OBLIG.
Total PHASE 4 : 5 documents						