

LISTE MAITRESSE DES DOCUMENTS - Kit ISO/IEC 17043

ISO/IEC 17043:2023 - Prestataires d'essais d'aptitude (PTP) - Accreditation COFRAC - Alignement ISO 13528:2022 - Reconnaissance ILAC MRA - Mai 2026

Reperes couleur familles ISO 17043		Generales (§4-5)	Ressources (§6)	Processus PT (§7)	Management (§8)		Outils	Transverse ILAC		
N°	Code	Titre du document		Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
1	POL-001	Politique d'impartialite		Politique	OBLIG.	-	S4	P1	Word	Annuelle
2	PROC-001	Procedure d'analyse des risques d'impartialite		Procedure	OBLIG.	-	S4	P1	Word	Annuelle
3	DOC-001	Engagement de confidentialite du personnel		Document	OBLIG.	-	S4	P1	Word	Annuelle
4	PROC-002	Procedure de gestion de l'information confidentielle		Procedure	OBLIG.	-	S4	P1	Word	Annuelle
5	REG-001	Registre des menaces a l'impartialite		Registre	OBLIG.	-	S4	P1	Excel	Trimestrielle
6	DOC-002	Declaration d'engagement impartialite (direction)		Document	OBLIG.	-	S4	P1	Word	Annuelle
7	REG-002	Registre des engagements de confidentialite signes		Registre	OBLIG.	-	S4	P1	Excel	Continue
8	REG-003	Registre des conflits d'interets declares		Registre	OBLIG.	-	S4	P1	Excel	Annuelle
9	ENR-001	Compte rendu de revue annuelle d'impartialite		Enregistrement	OBLIG.	-	S4	P3	Word	Annuelle
10	DOC-003	Statut juridique et organigramme PTP		Document	OBLIG.	-	S5	P1	Word	Annuelle
11	FCT-001	Fiches de fonction des responsables cles		Fiche fonction	OBLIG.	-	S5	P1	Word	Annuelle
12	DOC-004	Description des activites PT accreditees		Document	OBLIG.	-	S5	P1	Word	Annuelle
13	DOC-005	Reglement interieur de gouvernance		Document	OBLIG.	-	S5	P1	Word	Annuelle
14	PROC-003	Procedure de delegation d'autorite et de signature		Procedure	OBLIG.	-	S5	P1	Word	Annuelle
15	PROC-004	Procedure de qualification du personnel PT		Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
16	PROC-005	Procedure de surveillance continue des competences		Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
17	PLAN-001	Plan de formation et habilitations		Plan	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Annuelle
18	GR-001	Grille de competences (concepteur, coordinateur, evaluateur statistique)		Grille	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Annuelle
19	REG-004	Registre des competences et habilitations du personnel		Registre	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Continue
20	PROC-006	Procedure de maitrise des installations et conditions environnementales		Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
21	REG-005	Registre des conditions environnementales (T°, hygrometrie, acces)		Registre	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Continue
22	PROC-007	Procedure de sous-traitance (production d'items, analyses)		Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
23	PROC-008	Procedure d'evaluation des produits et services externes	Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
24	REG-006	Registre des sous-traitants et prestataires externes evalues	Registre	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Annuelle
25	PROC-009	Procedure d'etalonnage et de tracabilite metrologique (renvoi 17025 §6.1.2)	Procedure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
26	PROC-010	Procédure de gestion des équipements (renvoi 17025 §6.1.2)	Procédure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
27	REG-007	Registre des équipements (parc, étalonnages, vérifications)	Registre	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Continue
28	ENR-002	Enregistrement des étalonnages et raccordement métrologique	Enregistrement	OBLIG.	-	S6	P2	Excel	Continue
29	PROC-011	Procédure de validation des méthodes de mesure (caractérisation items)	Procédure	OBLIG.	-	S6	P2	Word	Annuelle
30	PROC-012	Procédure de conception et planification des schémas PT	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
31	PROC-013	Procédure de planification statistique du schéma (design PT)	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
32	MOD-001	Plan type de schéma d'essai d'aptitude	Modèle	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	A la demande
33	PROC-014	Procédure de préparation des items PT	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
34	PROC-015	Protocole d'étude d'homogénéité (ISO 13528 annexe B)	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
35	ENR-003	Enregistrement d'étude d'homogénéité (résultats bruts + ANOVA)	Enregistrement	OBLIG.	-	S7C	P2	Excel	Par round
36	PROC-016	Protocole d'étude de stabilité (ISO 13528 annexe B)	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
37	ENR-004	Enregistrement d'étude de stabilité (court/long terme)	Enregistrement	OBLIG.	-	S7C	P2	Excel	Par round
38	PROC-017	Procédure de manipulation et stockage des items	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
39	ENR-005	Enregistrement de manipulation et stockage des items	Enregistrement	OBLIG.	-	S7C	P2	Excel	Continue
40	PROC-018	Procédure d'emballage, étiquetage et expédition	Procédure	OBLIG.	-	S7C	P2	Word	Annuelle
41	ENR-006	Enregistrement d'expédition et accusé réception	Enregistrement	OBLIG.	-	S7C	P2	Excel	Par round
42	PROC-019	Procédure de revue des demandes, offres et contrats	Procédure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle
43	ENR-007	Fiche de revue de demande / offre / contrat	Enregistrement	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Par contrat
44	REG-008	Registre des contrats et conventions participants	Registre	OBLIG.	-	S7O	P2	Excel	Continue
45	PROC-020	Procédure de détermination de la valeur assignée	Procédure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle
46	ENR-008	Enregistrement de détermination de la valeur assignée	Enregistrement	OBLIG.	-	S7O	P2	Excel	Par round
47	PROC-021	Procédure d'analyse statistique (ISO 13528)	Procédure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle
48	PROC-022	Procédure d'évaluation de performance (scores z, z', zeta)	Procédure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle
49	ENR-009	Enregistrement d'évaluation de performance (scores z, z', zeta)	Enregistrement	OBLIG.	-	S7O	P2	Excel	Par round
50	PROC-023	Procédure d'identification des valeurs aberrantes	Procédure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
51	MOD-002	Modeles de rapports de schemas PT	Modele	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	A la demande
52	PROC-024	Procedure d'emission d'un rapport amende	Procedure	OBLIG.	-	S7O	P3	Word	Annuelle
53	PROC-025	Procedure de communication aux participants	Procedure	OBLIG.	-	S7O	P2	Word	Annuelle
54	REG-009	Registre de communication aux participants (annonces, avis)	Registre	OBLIG.	-	S7O	P2	Excel	Par round
55	PROC-026	Procedure de gestion des enregistrements techniques (§7.5.1)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P2	Word	Annuelle
56	PROC-027	Procedure de maitrise des donnees et de l'information (§7.5.2)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P2	Word	Annuelle
57	PROC-028	Procedure de protection de la propriete du client et des donnees participants	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P2	Word	Annuelle
58	PROC-029	Procedure de securite des systemes d'information (§7.11)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P2	Word	Annuelle
59	REG-010	Registre des incidents de securite de l'information	Registre	OBLIG.	-	S7K	P2	Excel	Continue
60	REG-011	Registre des acces aux donnees PT (logs, habilitations)	Registre	OBLIG.	-	S7K	P2	Excel	Continue
61	ENR-010	Enregistrement de validation des outils statistiques (spreadsheets, logiciels)	Enregistrement	OBLIG.	-	S7K	P2	Excel	A chaque modif
62	PROC-030	Procedure de communication externe (logo COFRAC/ILAC, declarations publiques) §7.10	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P2	Word	Annuelle
63	PROC-031	Procedure de surveillance des processus (§7.5.3)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P3	Word	Annuelle
64	PROC-032	Procedure de gestion des travaux non conformes (§7.5.4)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P3	Word	Annuelle
65	PROC-033	Procedure de gestion des reclamations (§7.6)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P3	Word	Annuelle
66	PROC-034	Procedure de gestion des appels (§7.7)	Procedure	OBLIG.	-	S7K	P3	Word	Annuelle
67	REG-012	Registre des reclamations et appels	Registre	OBLIG.	-	S7K	P3	Excel	Mensuelle
68	MAN-001	Manuel qualite PTP et politique qualite (option A conforme)	Manuel	OBLIG.	-	S8	P1	Word	Annuelle
69	PROC-035	Procedure de maitrise documentaire	Procedure	OBLIG.	-	S8	P1	Word	Biennale
70	PROC-036	Procedure de gestion des enregistrements	Procedure	OBLIG.	-	S8	P1	Word	Biennale
71	PROC-037	Procedure d'analyse des risques et opportunités	Procedure	OBLIG.	-	S8	P3	Word	Annuelle
72	PLAN-002	Plan de continuite d'activite PTP (PCA)	Plan	OBLIG.	-	S8	P3	Word	Annuelle
73	REG-013	Registre des risques et opportunités (scoring + traitement)	Registre	OBLIG.	-	S8	P3	Excel	Trimestrielle
74	PROC-038	Procedure d'amelioration continue	Procedure	OBLIG.	-	S8	P3	Word	Annuelle
75	PROC-039	Procedure d'actions correctives (CAPA)	Procedure	OBLIG.	-	S8	P3	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
76	REG-014	Registre des actions correctives (CAPA - suivi efficacite)	Registre	OBLIG.	-	S8	P3	Excel	Continue
77	REG-015	Registre des modifications du SMQ (change management)	Registre	OBLIG.	-	S8	P3	Excel	Continue
78	PROC-040	Procedure d'audit interne	Procedure	OBLIG.	-	S8	P4	Word	Annuelle
79	GR-002	Grille d'audit ISO/IEC 17043:2023 clause par clause	Grille	OBLIG.	-	S8	P4	Excel	Annuelle
80	REG-016	Registre des audits internes (programme + suivi ecarts)	Registre	OBLIG.	-	S8	P4	Excel	Annuelle
81	ENR-011	Rapport type d'audit interne	Enregistrement	OBLIG.	-	S8	P4	Word	Par audit
82	PROC-041	Procedure de revue de direction (15 entrees §8.9.2)	Procedure	OBLIG.	-	S8	P4	Word	Annuelle
83	ENR-012	Compte rendu type de revue de direction (15 entrees §8.9.2)	Enregistrement	OBLIG.	-	S8	P4	Word	Annuelle
84	REG-017	Registre des revues de direction (historique + decisions)	Registre	OBLIG.	-	S8	P4	Excel	Annuelle
85	MOD-003	Formulaire d'inscription participant au schema	Modele	OBLIG.	-	OUT	P2	Word	A la demande
86	MOD-004	Protocole de schema type	Modele	OBLIG.	-	OUT	P2	Word	A la demande
87	MOD-005	Contrat-type participant au schema PT	Modele	OBLIG.	-	OUT	P2	Word	A la demande
88	MOD-006	Fiche de saisie des resultats participant	Modele	OBLIG.	-	OUT	P2	Excel	A la demande
89	TB-001	Tableau de calcul scores z (Excel)	Tableau	OBLIG.	-	OUT	P2	Excel	A la demande
90	FCH-001	Fiche de qualification concepteur de schema	Fiche	OBLIG.	-	OUT	P2	Word	Annuelle
91	FCH-002	Fiche d'analyse de risque d'un schema PT	Fiche	OBLIG.	-	OUT	P2	Word	A la demande
92	LST-001	Liste maitresse documentaire	Liste	OBLIG.	-	OUT	P1	Excel	Trimestrielle
93	REG-018	Registre de suivi des non-conformites	Registre	OBLIG.	-	OUT	P3	Excel	Mensuelle
94	REG-019	Registre des schemas PT (catalogue maitre par annee)	Registre	OBLIG.	-	OUT	P2	Excel	Annuelle
95	REG-020	Registre des participants par schema	Registre	OBLIG.	-	OUT	P2	Excel	Par round
96	REG-021	Registre des items PT (lots, batchs, codes)	Registre	OBLIG.	-	OUT	P2	Excel	Par round
97	REG-022	Registre des ecarts et deviations en cours de schema	Registre	OBLIG.	-	OUT	P3	Excel	Par round
98	MAT-001	Matrice de cartographie ISO/IEC 17043:2023 et kit	Matrice	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Excel	Annuelle
99	MAT-002	Matrice de transition ISO/IEC 17043:2010 vers 17043:2023	Matrice	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Excel	A la demande
100	MAT-003	Matrice ISO/IEC 17043 et ISO 13528 et ISO 17034	Matrice	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Excel	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Phase	Format	Frequence
101	DOC-006	Guide d'interpretation ILAC P9 (participation PT)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Word	A la demande
102	DOC-007	Guide d'interpretation ILAC G8 (declaration de conformite)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Word	A la demande
103	DOC-008	Lexique PT (termes cles ISO/IEC 17000 et VIM)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	P1	Word	Annuelle

TOTAL : 103 documents

SYNTHESE DE LA LISTE MAITRESSE

Categorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 17043:2023	103	100,0%
dont transverses Cadre ILAC	6	6,1%
TOTAL	103	100,0%

Repartition par section ISO 17043

Section ISO 17043	Nb docs
Clause 4 - Exigences generales	9
Clause 5 - Exigences structurelles	5
Clause 6 - Ressources	15
Clause 7 - Conception schemas PT	12
Clause 7 - Operations / rapports	13
Clause 7.5-7.7 - Contrôles, réclamations, appels	13
Clause 8 - Systeme de management	17
Outils operationnels - Formulaires et enregistrements	13
Cadre ILAC - Alignement referentiel d'accréditation	6
TOTAL	103

Repartition par phase de deployment

Phase	Nb docs	Periode
Phase 1 - Personnalisation	23	Sem 1-4
Phase 2 - Mise en oeuvre	57	Sem 5-12
Phase 3 - Consolidation	16	Sem 12-14
Phase 4 - Audit blanc	7	Sem 14-16
TOTAL	103	

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents a produire	103
Documents obligatoires ISO 17043:2023	103
dont 6 transverses Cadre ILAC	6
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-4)	23
Charge estimee (heures consultant)	190
Cout interne estime (€, base 80 €/h)	15 200 €

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 17043

Clause 4 - Exigences generales - 9 documents | Exigences generales

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
POL-001	Politique d'impartialite	Politique	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
PROC-001	Procedure d'analyse des risques d'impartialite	Procedure	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
DOC-001	Engagement de confidentialite du personnel	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procedure de gestion de l'information confidentielle	Procedure	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
REG-001	Registre des menaces a l'impartialite	Registre	OBLIG.	P1	Excel	Trimestrielle
DOC-002	Declaration d'engagement impartialite (direction)	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
REG-002	Registre des engagements de confidentialite signes	Registre	OBLIG.	P1	Excel	Continue
REG-003	Registre des conflits d'interets declares	Registre	OBLIG.	P1	Excel	Annuelle
ENR-001	Compte rendu de revue annuelle d'impartialite	Enregistrement	OBLIG.	P3	Word	Annuelle

Clause 5 - Exigences structurelles - 5 documents | Structurelles

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
DOC-003	Statut juridique et organigramme PTP	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
FCT-001	Fiches de fonction des responsables cles	Fiche fonction	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
DOC-004	Description des activites PT accreditees	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
DOC-005	Reglement interieur de gouvernance	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
PROC-003	Procedure de delegation d'autorite et de signature	Procedure	OBLIG.	P1	Word	Annuelle

Clause 6 - Ressources - 15 documents | Ressources

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-004	Procedure de qualification du personnel PT	Procedure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-005	Procedure de surveillance continue des competences	Procedure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PLAN-001	Plan de formation et habilitations	Plan	OBLIG.	P2	Excel	Annuelle
GR-001	Grille de competences (concepteur, coordinateur, evaluateur statistique)	Grille	OBLIG.	P2	Excel	Annuelle
REG-004	Registre des competences et habilitations du personnel	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-006	Procédure de maîtrise des installations et conditions environnementales	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
REG-005	Registre des conditions environnementales (T°, hygrométrie, accès)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue
PROC-007	Procédure de sous-traitance (production d'items, analyses)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-008	Procédure d'évaluation des produits et services externes	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
REG-006	Registre des sous-traitants et prestataires externes évalués	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Annuelle
PROC-009	Procédure d'étalonnage et de traçabilité métrologique (renvoi 17025 §6.1.2)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-010	Procédure de gestion des équipements (renvoi 17025 §6.1.2)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
REG-007	Registre des équipements (parc, étalonnages, vérifications)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue
ENR-002	Enregistrement des étalonnages et raccordement métrologique	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Continue
PROC-011	Procédure de validation des méthodes de mesure (caractérisation items)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle

Clause 7 - Conception et opérations PT - 12 documents | Processus PT

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-012	Procédure de conception et planification des schémas PT	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-013	Procédure de planification statistique du schéma (design PT)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
MOD-001	Plan type de schéma d'essai d'aptitude	Modèle	OBLIG.	P2	Word	A la demande
PROC-014	Procédure de préparation des items PT	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-015	Protocole d'étude d'homogénéité (ISO 13528 annexe B)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-003	Enregistrement d'étude d'homogénéité (résultats bruts + ANOVA)	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Par round
PROC-016	Protocole d'étude de stabilité (ISO 13528 annexe B)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-004	Enregistrement d'étude de stabilité (court/long terme)	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Par round
PROC-017	Procédure de manipulation et stockage des items	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-005	Enregistrement de manipulation et stockage des items	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Continue
PROC-018	Procédure d'emballage, étiquetage et expédition	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-006	Enregistrement d'expédition et accusé réception	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Par round

Clause 7 - Traitement, statistiques, rapports - 13 documents | Processus PT

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-019	Procédure de revue des demandes, offres et contrats	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-007	Fiche de revue de demande / offre / contrat	Enregistrement	OBLIG.	P2	Word	Par contrat
REG-008	Registre des contrats et conventions participants	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue
PROC-020	Procédure de détermination de la valeur assignée	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-008	Enregistrement de détermination de la valeur assignée	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Par round
PROC-021	Procédure d'analyse statistique (ISO 13528)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-022	Procédure d'évaluation de performance (scores z, z', zeta)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
ENR-009	Enregistrement d'évaluation de performance (scores z, z', zeta)	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	Par round
PROC-023	Procédure d'identification des valeurs aberrantes	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
MOD-002	Modèles de rapports de schémas PT	Modèle	OBLIG.	P2	Word	A la demande
PROC-024	Procédure d'émission d'un rapport amende	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
PROC-025	Procédure de communication aux participants	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
REG-009	Registre de communication aux participants (annonces, avis)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Par round

Clause 7.5-7.7 - Contrôle, réclamations, appels - 13 documents | Processus PT

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-026	Procédure de gestion des enregistrements techniques (§7.5.1)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-027	Procédure de maîtrise des données et de l'information (§7.5.2)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-028	Procédure de protection de la propriété du client et des données participants	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-029	Procédure de sécurité des systèmes d'information (§7.11)	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
REG-010	Registre des incidents de sécurité de l'information	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue
REG-011	Registre des accès aux données PT (logs, habilitations)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Continue
ENR-010	Enregistrement de validation des outils statistiques (spreadsheets, logiciels)	Enregistrement	OBLIG.	P2	Excel	A chaque modif
PROC-030	Procédure de communication externe (logo COFRAC/ILAC, déclarations publiques) §7.10	Procédure	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
PROC-031	Procédure de surveillance des processus (§7.5.3)	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
PROC-032	Procédure de gestion des travaux non conformes (§7.5.4)	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
PROC-033	Procédure de gestion des réclamations (§7.6)	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
PROC-034	Procédure de gestion des appels (§7.7)	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
REG-012	Registre des réclamations et appels	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Mensuelle

Clause 8 - Systeme de management - 17 documents | Management

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
MAN-001	Manuel qualité PTP et politique qualité (option A conforme)	Manuel	OBLIG.	P1	Word	Annuelle
PROC-035	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	P1	Word	Biennale
PROC-036	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG.	P1	Word	Biennale
PROC-037	Procédure d'analyse des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
PLAN-002	Plan de continuité d'activité PTP (PCA)	Plan	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
REG-013	Registre des risques et opportunités (scoring + traitement)	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Trimestrielle
PROC-038	Procédure d'amélioration continue	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
PROC-039	Procédure d'actions correctives (CAPA)	Procédure	OBLIG.	P3	Word	Annuelle
REG-014	Registre des actions correctives (CAPA - suivi efficacité)	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Continue
REG-015	Registre des modifications du SMQ (change management)	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Continue
PROC-040	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG.	P4	Word	Annuelle
GR-002	Grille d'audit ISO/IEC 17043:2023 clause par clause	Grille	OBLIG.	P4	Excel	Annuelle
REG-016	Registre des audits internes (programme + suivi écarts)	Registre	OBLIG.	P4	Excel	Annuelle
ENR-011	Rapport type d'audit interne	Enregistrement	OBLIG.	P4	Word	Par audit
PROC-041	Procédure de revue de direction (15 entrées §8.9.2)	Procédure	OBLIG.	P4	Word	Annuelle
ENR-012	Compte rendu type de revue de direction (15 entrées §8.9.2)	Enregistrement	OBLIG.	P4	Word	Annuelle
REG-017	Registre des revues de direction (historique + décisions)	Registre	OBLIG.	P4	Excel	Annuelle

Outils operationnels - Formulaires et enregistrements - 13 documents | Outils

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
MOD-003	Formulaire d'inscription participant au schéma	Modèle	OBLIG.	P2	Word	A la demande
MOD-004	Protocole de schéma type	Modèle	OBLIG.	P2	Word	A la demande

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
MOD-005	Contrat-type participant au schema PT	Modele	OBLIG.	P2	Word	A la demande
MOD-006	Fiche de saisie des resultats participant	Modele	OBLIG.	P2	Excel	A la demande
TB-001	Tableau de calcul scores z (Excel)	Tableau	OBLIG.	P2	Excel	A la demande
FCH-001	Fiche de qualification concepteur de schema	Fiche	OBLIG.	P2	Word	Annuelle
FCH-002	Fiche d'analyse de risque d'un schema PT	Fiche	OBLIG.	P2	Word	A la demande
LST-001	Liste maitresse documentaire	Liste	OBLIG.	P1	Excel	Trimestrielle
REG-018	Registre de suivi des non-conformites	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Mensuelle
REG-019	Registre des schemas PT (catalogue maitre par annee)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Annuelle
REG-020	Registre des participants par schema	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Par round
REG-021	Registre des items PT (lots, batchs, codes)	Registre	OBLIG.	P2	Excel	Par round
REG-022	Registre des ecarts et deviations en cours de schema	Registre	OBLIG.	P3	Excel	Par round

Cadre ILAC - Alignement referentiel d'accréditation - 6 documents | Transverse

Code	Titre	Type	Categorie	Phase	Format	Frequence
MAT-001	Matrice de cartographie ISO/IEC 17043:2023 et kit	Matrice	OBLIG.	P1	Excel	Annuelle
MAT-002	Matrice de transition ISO/IEC 17043:2010 vers 17043:2023	Matrice	OBLIG.	P1	Excel	A la demande
MAT-003	Matrice ISO/IEC 17043 et ISO 13528 et ISO 17034	Matrice	OBLIG.	P1	Excel	Annuelle
DOC-006	Guide d'interpretation ILAC P9 (participation PT)	Document	OBLIG.	P1	Word	A la demande
DOC-007	Guide d'interpretation ILAC G8 (declaration de conformite)	Document	OBLIG.	P1	Word	A la demande
DOC-008	Lexique PT (termes cles ISO/IEC 17000 et VIM)	Document	OBLIG.	P1	Word	Annuelle

PLAN DE DEPLOIEMENT - De la commande a l'evaluation COFRAC

PHASE 1 - PERSONNALISATION (Semaines 1 a 4) - 23 documents

Adapter les documents a l'organisme PTP : logo, organigramme, domaines techniques couverts, types de schemas PT, outils statistiques. Integration de la matrice de transition 2010 vers 2023 si l'organisme transite depuis l'ancienne edition.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	POL-001	Politique d'impartialite	S4	-	Politique	OBLIG.
2	PROC-001	Procedure d'analyse des risques d'impartialite	S4	-	Procedure	OBLIG.
3	DOC-001	Engagement de confidentialite du personnel	S4	-	Document	OBLIG.
4	PROC-002	Procedure de gestion de l'information confidentielle	S4	-	Procedure	OBLIG.
5	REG-001	Registre des menaces a l'impartialite	S4	-	Registre	OBLIG.
6	DOC-002	Declaration d'engagement impartialite (direction)	S4	-	Document	OBLIG.
7	REG-002	Registre des engagements de confidentialite signes	S4	-	Registre	OBLIG.
8	REG-003	Registre des conflits d'interets declares	S4	-	Registre	OBLIG.
9	DOC-003	Statut juridique et organigramme PTP	S5	-	Document	OBLIG.
10	FCT-001	Fiches de fonction des responsables cles	S5	-	Fiche fonction	OBLIG.
11	DOC-004	Description des activites PT accreditées	S5	-	Document	OBLIG.
12	DOC-005	Reglement interieur de gouvernance	S5	-	Document	OBLIG.
13	PROC-003	Procedure de delegation d'autorite et de signature	S5	-	Procedure	OBLIG.
14	MAN-001	Manuel qualite PTP et politique qualite (option A conforme)	S8	-	Manuel	OBLIG.
15	PROC-035	Procedure de maitrise documentaire	S8	-	Procedure	OBLIG.
16	PROC-036	Procedure de gestion des enregistrements	S8	-	Procedure	OBLIG.
17	LST-001	Liste maitresse documentaire	OUT	-	Liste	OBLIG.
18	MAT-001	Matrice de cartographie ISO/IEC 17043:2023 et kit	ILAC	ILAC	Matrice	OBLIG.
19	MAT-002	Matrice de transition ISO/IEC 17043:2010 vers 17043:2023	ILAC	ILAC	Matrice	OBLIG.
20	MAT-003	Matrice ISO/IEC 17043 et ISO 13528 et ISO 17034	ILAC	ILAC	Matrice	OBLIG.
21	DOC-006	Guide d'interpretation ILAC P9 (participation PT)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
22	DOC-007	Guide d'interpretation ILAC G8 (declaration de conformite)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
23	DOC-008	Lexique PT (termes cles ISO/IEC 17000 et VIM)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.

Total Phase 1 : 23 documents

PHASE 2 - MISE EN OEUVRE (Semaines 5 a 12) - 57 documents

Formation des équipes, conception et lancement d'un ou deux schémas pilotes, études d'homogénéité et de stabilité (ISO 13528 annexe B), exploitation statistique. Les enregistrements alimentent la traçabilité réelle des schémas.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	PROC-004	Procédure de qualification du personnel PT	S6	-	Procédure	OBLIG.
2	PROC-005	Procédure de surveillance continue des compétences	S6	-	Procédure	OBLIG.
3	PLAN-001	Plan de formation et habilitations	S6	-	Plan	OBLIG.
4	GR-001	Grille de compétences (concepteur, coordinateur, évaluateur statistique)	S6	-	Grille	OBLIG.
5	REG-004	Registre des compétences et habilitations du personnel	S6	-	Registre	OBLIG.
6	PROC-006	Procédure de maîtrise des installations et conditions environnementales	S6	-	Procédure	OBLIG.
7	REG-005	Registre des conditions environnementales (T°, hygrométrie, accès)	S6	-	Registre	OBLIG.
8	PROC-007	Procédure de sous-traitance (production d'items, analyses)	S6	-	Procédure	OBLIG.
9	PROC-008	Procédure d'évaluation des produits et services externes	S6	-	Procédure	OBLIG.
10	REG-006	Registre des sous-traitants et prestataires externes évalués	S6	-	Registre	OBLIG.
11	PROC-009	Procédure d'étalonnage et de traçabilité métrologique (renvoi 17025 §6.1.2)	S6	-	Procédure	OBLIG.
12	PROC-010	Procédure de gestion des équipements (renvoi 17025 §6.1.2)	S6	-	Procédure	OBLIG.
13	REG-007	Registre des équipements (parc, étalonnages, vérifications)	S6	-	Registre	OBLIG.
14	ENR-002	Enregistrement des étalonnages et raccordement métrologique	S6	-	Enregistrement	OBLIG.
15	PROC-011	Procédure de validation des méthodes de mesure (caractérisation items)	S6	-	Procédure	OBLIG.
16	PROC-012	Procédure de conception et planification des schémas PT	S7C	-	Procédure	OBLIG.
17	PROC-013	Procédure de planification statistique du schéma (design PT)	S7C	-	Procédure	OBLIG.
18	MOD-001	Plan type de schéma d'essai d'aptitude	S7C	-	Modèle	OBLIG.
19	PROC-014	Procédure de préparation des items PT	S7C	-	Procédure	OBLIG.
20	PROC-015	Protocole d'étude d'homogénéité (ISO 13528 annexe B)	S7C	-	Procédure	OBLIG.
21	ENR-003	Enregistrement d'étude d'homogénéité (résultats bruts + ANOVA)	S7C	-	Enregistrement	OBLIG.
22	PROC-016	Protocole d'étude de stabilité (ISO 13528 annexe B)	S7C	-	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
23	ENR-004	Enregistrement d'etude de stabilite (court/long terme)	S7C	-	Enregistrement	OBLIG.
24	PROC-017	Procedure de manipulation et stockage des items	S7C	-	Procedure	OBLIG.
25	ENR-005	Enregistrement de manipulation et stockage des items	S7C	-	Enregistrement	OBLIG.
26	PROC-018	Procedure d'emballage, etiquetage et expedition	S7C	-	Procedure	OBLIG.
27	ENR-006	Enregistrement d'expedition et accuse reception	S7C	-	Enregistrement	OBLIG.
28	PROC-019	Procedure de revue des demandes, offres et contrats	S7O	-	Procedure	OBLIG.
29	ENR-007	Fiche de revue de demande / offre / contrat	S7O	-	Enregistrement	OBLIG.
30	REG-008	Registre des contrats et conventions participants	S7O	-	Registre	OBLIG.
31	PROC-020	Procedure de determination de la valeur assignee	S7O	-	Procedure	OBLIG.
32	ENR-008	Enregistrement de determination de la valeur assignee	S7O	-	Enregistrement	OBLIG.
33	PROC-021	Procedure d'analyse statistique (ISO 13528)	S7O	-	Procedure	OBLIG.
34	PROC-022	Procedure d'evaluation de performance (scores z, z', zeta)	S7O	-	Procedure	OBLIG.
35	ENR-009	Enregistrement d'evaluation de performance (scores z, z', zeta)	S7O	-	Enregistrement	OBLIG.
36	PROC-023	Procedure d'identification des valeurs aberrantes	S7O	-	Procedure	OBLIG.
37	MOD-002	Modeles de rapports de schemas PT	S7O	-	Modele	OBLIG.
38	PROC-025	Procedure de communication aux participants	S7O	-	Procedure	OBLIG.
39	REG-009	Registre de communication aux participants (annonces, avis)	S7O	-	Registre	OBLIG.
40	PROC-026	Procedure de gestion des enregistrements techniques (§7.5.1)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
41	PROC-027	Procedure de maitrise des donnees et de l'information (§7.5.2)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
42	PROC-028	Procedure de protection de la propriete du client et des donnees participants	S7K	-	Procedure	OBLIG.
43	PROC-029	Procedure de securite des systemes d'information (§7.11)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
44	REG-010	Registre des incidents de securite de l'information	S7K	-	Registre	OBLIG.
45	REG-011	Registre des acces aux donnees PT (logs, habilitations)	S7K	-	Registre	OBLIG.
46	ENR-010	Enregistrement de validation des outils statistiques (spreadsheets, logiciels)	S7K	-	Enregistrement	OBLIG.
47	PROC-030	Procedure de communication externe (logo COFRAC/ILAC, declarations publiques) §7.10	S7K	-	Procedure	OBLIG.
48	MOD-003	Formulaire d'inscription participant au schema	OUT	-	Modele	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
49	MOD-004	Protocole de schema type	OUT	-	Modele	OBLIG.
50	MOD-005	Contrat-type participant au schema PT	OUT	-	Modele	OBLIG.
51	MOD-006	Fiche de saisie des resultats participant	OUT	-	Modele	OBLIG.
52	TB-001	Tableau de calcul scores z (Excel)	OUT	-	Tableau	OBLIG.
53	FCH-001	Fiche de qualification concepteur de schema	OUT	-	Fiche	OBLIG.
54	FCH-002	Fiche d'analyse de risque d'un schema PT	OUT	-	Fiche	OBLIG.
55	REG-019	Registre des schemas PT (catalogue maitre par annee)	OUT	-	Registre	OBLIG.
56	REG-020	Registre des participants par schema	OUT	-	Registre	OBLIG.
57	REG-021	Registre des items PT (lots, batchs, codes)	OUT	-	Registre	OBLIG.

Total Phase 2 : 57 documents

PHASE 3 - CONSOLIDATION (Semaines 12 a 14) - 16 documents

Validation du circuit complet : valeur assignee, scores de performance (z, z', zeta), gestion des reclamations et appels, securite de l'information (nouveau 2023), gestion des risques et opportunités.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	ENR-001	Compte rendu de revue annuelle d'impartialite	S4	-	Enregistrement	OBLIG.
2	PROC-024	Procedure d'emission d'un rapport amende	S7O	-	Procedure	OBLIG.
3	PROC-031	Procedure de surveillance des processus (§7.5.3)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
4	PROC-032	Procedure de gestion des travaux non conformes (§7.5.4)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
5	PROC-033	Procedure de gestion des reclamations (§7.6)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
6	PROC-034	Procedure de gestion des appels (§7.7)	S7K	-	Procedure	OBLIG.
7	REG-012	Registre des reclamations et appels	S7K	-	Registre	OBLIG.
8	PROC-037	Procedure d'analyse des risques et opportunités	S8	-	Procedure	OBLIG.
9	PLAN-002	Plan de continuite d'activite PTP (PCA)	S8	-	Plan	OBLIG.
10	REG-013	Registre des risques et opportunités (scoring + traitement)	S8	-	Registre	OBLIG.
11	PROC-038	Procedure d'amelioration continue	S8	-	Procedure	OBLIG.
12	PROC-039	Procedure d'actions correctives (CAPA)	S8	-	Procedure	OBLIG.
13	REG-014	Registre des actions correctives (CAPA - suivi efficacite)	S8	-	Registre	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
14	REG-015	Registre des modifications du SMQ (change management)	S8	-	Registre	OBLIG.
15	REG-018	Registre de suivi des non-conformites	OUT	-	Registre	OBLIG.
16	REG-022	Registre des ecarts et deviations en cours de schema	OUT	-	Registre	OBLIG.

Total Phase 3 : 16 documents

PHASE 4 - AUDIT BLANC (Semaines 14 a 16) - 7 documents

Audit interne avec la grille fournie. Identification des ecarts, plan d'actions correctives, preparation a l'evaluation COFRAC sur site et a la revue documentaire des schemas accreditaables. Reconnaissance internationale via Arrangement ILAC MRA.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	PROC-040	Procedure d'audit interne	S8	-	Procedure	OBLIG.
2	GR-002	Grille d'audit ISO/IEC 17043:2023 clause par clause	S8	-	Grille	OBLIG.
3	REG-016	Registre des audits internes (programme + suivi ecarts)	S8	-	Registre	OBLIG.
4	ENR-011	Rapport type d'audit interne	S8	-	Enregistrement	OBLIG.
5	PROC-041	Procedure de revue de direction (15 entrees §8.9.2)	S8	-	Procedure	OBLIG.
6	ENR-012	Compte rendu type de revue de direction (15 entrees §8.9.2)	S8	-	Enregistrement	OBLIG.
7	REG-017	Registre des revues de direction (historique + decisions)	S8	-	Registre	OBLIG.

Total Phase 4 : 7 documents