

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17065:2012 — Organismes de certification de produits, procédés et services — Accréditation COFRAC (CERT REF 05) — Reconnaissance ILAC MRA / IAF MLA — Avril 2026

Repères couleur
familles ISO 17065

Impartialité (§4)

Structurelles (§5)

Ressources (§6)

Processus cert. (§7)

Management (§8)

Transverse ILAC/IAF

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	PROC-001	Procédure d'analyse des risques d'impartialité	Procédure	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
3	REG-001	Registre des conflits d'intérêts	Registre	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
4	DOC-001	Engagement d'impartialité du personnel	Document	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
5	POL-002	Politique de confidentialité (chap. 4.5)	Politique	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
6	POL-003	Politique de non-discrimination (chap. 4.4)	Politique	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
7	PROC-002	Procédure de gestion de la responsabilité et des finances	Procédure	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
8	PROC-003	Procédure d'accès public à l'information (chap. 4.6)	Procédure	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Annuelle
9	PROC-004	Procédure de traitement du mauvais usage de la marque (chap. 4.1.3)	Procédure	OBLIG.	—	S4	Inclus	P2	Word	Annuelle
10	ENR-IMPART-001	Registre annuel des analyses de risques d'impartialité	Enregistrement	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Excel	Annuelle
11	ENR-COMITE-001	Procès-verbaux du comité de sauvegarde de l'impartialité	Enregistrement	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Word	Trimestrielle
12	ENR-DECLAR-001	Registre des déclarations annuelles d'impartialité signées	Enregistrement	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Excel	Annuelle
13	ENR-COMITE-002	Registre des décisions et avis du comité de sauvegarde	Enregistrement	OBLIG.	—	S4	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
14	DOC-002	Statuts et structure juridique type	Document	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
15	ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification	Organigramme	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
16	DOC-003	Charte du comité de sauvegarde de l'impartialité	Document	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
17	DOC-004	Règlement intérieur du comité de sauvegarde	Document	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
18	FCT-001	Fiches de fonction et responsabilités (direction, décision, évaluation)	Fiche fonction	OBLIG.	—	S5	Inclus	P1	Word	Annuelle
19	PROC-005	Procédure de qualification et habilitation du personnel	Procédure	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
20	GR-001	Grille de compétences par schéma de certification	Grille	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Excel	Annuelle
21	PLAN-001	Plan de formation du personnel de certification	Plan	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Excel	Annuelle
22	MOD-001	Contrat personnel — confidentialité, associations, conflits (chap. 6.1.3)	Modèle	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	À la demande
23	FCH-001	Fiche d'enregistrement du personnel (dossier 8 rubriques chap. 6.1.2.2)	Fiche	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
24	FCH-002	Fiche d'autorisation et habilitation par fonction	Fiche	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
25	PROC-006	Procédure de qualification des évaluateurs externes	Procédure	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
26	PROC-007	Procédure de surveillance des performances	Procédure	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
27	PROC-008	Procédure de sous-traitance de l'évaluation (chap. 6.2.2)	Procédure	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
28	MOD-002	Contrat type évaluateur externe	Modèle	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	À la demande

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
29	LST-001	Liste des prestataires approuvés (chap. 6.2.2.4 d)	Liste	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
30	PROC-025	Procédure de gestion des conflits d'intérêts évaluateurs/clients (§6.1.3)	Procédure	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
31	ENR-QUALIF-001	Dossiers de qualification du personnel par fonction	Enregistrement	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Word	Annuelle
32	ENR-EVAL-001	Enregistrements d'évaluation et surveillance des performances	Enregistrement	OBLIG.	—	S6	Inclus	P2	Excel	Annuelle
33	PROC-009	Procédure générale du processus de certification	Procédure	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	Annuelle
34	MOD-003	Formulaire de demande de certification	Modèle	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	À la demande
35	PROC-010	Procédure de revue de demande	Procédure	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	Annuelle
36	FCH-003	Fiche de revue de demande (chap. 7.3.3)	Fiche	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	À la demande
37	MOD-004	Devis type et contrat de certification	Modèle	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	À la demande
38	PROC-011	Procédure d'évaluation (chap. 7.4)	Procédure	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	Annuelle
39	MOD-005	Plan d'évaluation type	Modèle	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	À la demande
40	PROC-026	Procédure d'affectation des évaluateurs garantissant indépendance (§7.4.4)	Procédure	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	Annuelle
41	ENR-DEMANDE-001	Registre des demandes de certification reçues	Enregistrement	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
42	ENR-EVALCERT-001	Dossier d'évaluation par client certifié	Enregistrement	OBLIG.	—	S7A	Inclus	P2	Word	À la demande
43	PROC-012	Procédure de revue et de décision de certification	Procédure	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	Annuelle
44	MOD-006	Rapport d'évaluation type	Modèle	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	À la demande
45	FCH-004	Fiche de recommandation de décision (chap. 7.5.2)	Fiche	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	À la demande
46	MOD-007	Lettre de notification de refus de certification (chap. 7.6.6)	Modèle	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	À la demande
47	MOD-008	Certificat de conformité type	Modèle	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	À la demande
48	PROC-013	Règles d'usage de la marque et du logo	Procédure	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Word	Annuelle
49	PROC-014	Procédure de surveillance et de recertification	Procédure	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P3	Word	Annuelle
50	PLAN-002	Programme de surveillance	Plan	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P3	Excel	Annuelle
51	ENR-DECISION-001	Registre des décisions de certification (octrois, refus, motifs)	Enregistrement	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
52	ENR-CERTIF-001	Registre des certificats émis (dates, portées, statuts)	Enregistrement	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
53	ENR-MARQUE-001	Registre de surveillance de l'usage de la marque	Enregistrement	OBLIG.	—	S7B	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
54	PROC-015	Procédure de gestion des changements affectant la certification	Procédure	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P3	Word	Annuelle
55	PROC-016	Procédure de suspension, retrait ou réduction de la portée	Procédure	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P3	Word	Annuelle
56	PROC-027	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée d'accréditation	Procédure	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P3	Word	Annuelle
57	FCH-005	Fiche de notification client	Fiche	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P3	Word	À la demande
58	REG-002	Registre des certifications (actives, suspendues, retirées)	Registre	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
59	ENR-SURV-001	Enregistrements des visites de surveillance et recertification	Enregistrement	OBLIG.	—	S7C	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle
60	PROC-017	Procédure de gestion des enregistrements (chap. 7.12)	Procédure	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P1	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Fréquence
61	LST-002	Liste maîtresse des enregistrements certification	Liste	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
62	PROC-018	Procédure de gestion des réclamations	Procédure	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P3	Word	Annuelle
63	PROC-019	Procédure de gestion des appels (chap. 7.13)	Procédure	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P3	Word	Annuelle
64	FCH-006	Fiches type réclamation et appel	Fiche	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P3	Word	À la demande
65	REG-003	Registre des réclamations et appels	Registre	OBLIG.	—	S7D	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
66	MAN-001	Manuel qualité ISO 17065	Manuel	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Annuelle
67	POL-004	Politique qualité et objectifs (chap. 8.2.1)	Politique	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Annuelle
68	PROC-020	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P1	Word	Biennale
69	PROC-021	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle
70	PLAN-003	Programme d'audit interne annuel (chap. 8.6.2)	Plan	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
71	GR-002	Grille d'audit ISO 17065 — chap. 4 à 8	Grille	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
72	MOD-009	Rapport d'audit interne type	Modèle	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle
73	PLAN-004	Plan de suivi des écarts d'audit	Plan	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
74	PROC-022	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle
75	PROC-023	Procédure d'actions correctives et préventives	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
76	PROC-024	Procédure de gestion des non-conformités	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
77	PROC-028	Procédure de gestion des risques et opportunités (§8.5)	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
78	PROC-029	Procédure de communication interne et externe	Procédure	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Word	Annuelle
79	REG-RISK-001	Registre des risques et opportunités	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle
80	REG-CAPA-001	Registre des actions correctives et préventives	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
81	REG-NC-001	Registre des non-conformités	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
82	REG-AUDIT-001	Registre des audits internes et écarts	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Excel	Annuelle
83	REG-RD-001	Comptes-rendus de revues de direction	Registre	OBLIG.	—	S8	Inclus	P4	Word	Annuelle
84	DOC-005	Note d'application COFRAC CERT REF 05	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	Annuelle
85	DOC-006	Intégration IAF MD 5 (audits multi-sites, selon schéma)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	À la demande
86	DOC-007	Guide ILAC P10 (traçabilité, selon schéma)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	À la demande
87	DOC-IAF-MD1	Intégration IAF MD 1 (certification multi-sites systèmes)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	À la demande
88	DOC-IAF-MD2	Intégration IAF MD 2 (transfert d'accréditation entre OC)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	À la demande
89	DOC-IAF-ID	Intégration IAF ID 1, ID 2, ID 3 (interprétations IAF)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	À la demande
90	DOC-COFRAC-GEN	Note d'application COFRAC GEN REF 11 (marque COFRAC)	Document	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Word	Annuelle
91	MAT-001	Matrice de cartographie ISO 17065 et exigences COFRAC	Matrice	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Excel	Annuelle
92	ENR-COFRAC-DECL	Registre des déclarations obligatoires au COFRAC	Enregistrement	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P1	Excel	À la demande
93	GR-003	Check-list préparation évaluation COFRAC	Grille	OBLIG.	ILAC	ILAC	Inclus	P4	Excel	Annuelle

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie et par statut

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 17065:2012	93	100.0%
dont Impartialité (Ch.4) — ENJEU CRITIQUE	13	14.0%
dont transverses ILAC/IAF/COFRAC	10	10.8%
TOTAL	93	100.0%

Statut	Nombre	Pourcentage
Inclus	93	100.0%
TOTAL	93	100.0%

Répartition par section ISO 17065 et par phase

Section ISO 17065	N. docs
Chapitre 4 — Exigences générales (Imparti...	13
Chapitre 5 — Exigences structurelles	5
Chapitre 6 — Ressources	14
Chapitre 7.1-7.4 — Processus (Demande, re...	10
Chapitre 7.5-7.7 — Processus (Décision, d...	11

Section ISO 17065	N. docs
Chapitre 7.8-7.10 — Processus (Changement...	6
Chapitre 7.11-7.13 — Processus (Enregistr...	6
Chapitre 8 — Système de management	18
Guides d'application — Documents ILAC, IA...	10

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	31	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	35	Sem 6-12
Phase 3 — Consolidation	18	Sem 12-16
Phase 4 — Audit interne	9	Sem 16-20

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents à produire	93
Documents obligatoires ISO 17065:2012	93
dont Impartialité (Ch.4) — ENJEU CRITIQUE	13
dont 10 transverses ILAC/IAF/COFRAC	10
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	31
Charge estimée (heures consultant)	178

Coût interne estimé (€, base 80€/h)	14 240 €
-------------------------------------	----------

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 17065

Chapitre 4 — Exigences générales (Impartialité et responsabilité)

13 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
REG-001	Registre des conflits d'intérêts	Registre	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
DOC-001	Engagement d'impartialité du personnel	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
POL-002	Politique de confidentialité (chap. 4.5)	Politique	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
POL-003	Politique de non-discrimination (chap. 4.4)	Politique	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procédure de gestion de la responsabilité et des finances	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-003	Procédure d'accès public à l'information (chap. 4.6)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-004	Procédure de traitement du mauvais usage de la marque (chap. 4.1.3)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-IMPART-001	Registre annuel des analyses de risques d'impartialité	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle
ENR-COMITE-001	Procès-verbaux du comité de sauvegarde de l'impartialité	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Trimestrielle
ENR-DECLAR-001	Registre des déclarations annuelles d'impartialité signées	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle
ENR-COMITE-002	Registre des décisions et avis du comité de sauvegarde	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle

Chapitre 5 — Exigences structurelles

5 documents | Structurelles

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
DOC-002	Statuts et structure juridique type	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification	Organigramme	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
DOC-003	Charte du comité de sauvegarde de l'impartialité	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
DOC-004	Règlement intérieur du comité de sauvegarde	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
FCT-001	Fiches de fonction et responsabilités (direction, décision, évaluation)	Fiche fonction	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-005	Procédure de qualification et habilitation du personnel	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
GR-001	Grille de compétences par schéma de certification	Grille	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
PLAN-001	Plan de formation du personnel de certification	Plan	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle
MOD-001	Contrat personnel — confidentialité, associations, conflits (chap. 6.1.3)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
FCH-001	Fiche d'enregistrement du personnel (dossier 8 rubriques chap. 6.1.2.2)	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
FCH-002	Fiche d'autorisation et habilitation par fonction	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-006	Procédure de qualification des évaluateurs externes	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-007	Procédure de surveillance des performances	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-008	Procédure de sous-traitance de l'évaluation (chap. 6.2.2)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-002	Contrat type évaluateur externe	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
LST-001	Liste des prestataires approuvés (chap. 6.2.2.4 d)	Liste	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle
PROC-025	Procédure de gestion des conflits d'intérêts évaluateurs/clients (§6.1.3)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-QUALIF-001	Dossiers de qualification du personnel par fonction	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-EVAL-001	Enregistrements d'évaluation et surveillance des performances	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Annuelle

Chapitre 7.1-7.4 — Processus (Demande, revue, évaluation)

10 documents | Processus de certification

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-009	Procédure générale du processus de certification	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-003	Formulaire de demande de certification	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-010	Procédure de revue de demande	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
FCH-003	Fiche de revue de demande (chap. 7.3.3)	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
MOD-004	Devis type et contrat de certification	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-011	Procédure d'évaluation (chap. 7.4)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-005	Plan d'évaluation type	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-026	Procédure d'affectation des évaluateurs garantissant indépendance (§7.4.4)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
ENR-DEMANDE-001	Registre des demandes de certification reçues	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-EVALCERT-001	Dossier d'évaluation par client certifié	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande

Chapitre 7.5-7.7 — Processus (Décision, documentation, surveillance)

11 documents | Processus de certification

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-012	Procédure de revue et de décision de certification	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
MOD-006	Rapport d'évaluation type	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
FCH-004	Fiche de recommandation de décision (chap. 7.5.2)	Fiche	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
MOD-007	Lettre de notification de refus de certification (chap. 7.6.6)	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
MOD-008	Certificat de conformité type	Modèle	OBLIG.	Inclus	P2	Word	À la demande
PROC-013	Règles d'usage de la marque et du logo	Procédure	OBLIG.	Inclus	P2	Word	Annuelle
PROC-014	Procédure de surveillance et de recertification	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PLAN-002	Programme de surveillance	Plan	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Annuelle
ENR-DECISION-001	Registre des décisions de certification (octrois, refus, motifs)	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-CERTIF-001	Registre des certificats émis (dates, portées, statuts)	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-MARQUE-001	Registre de surveillance de l'usage de la marque	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Trimestrielle

Chapitre 7.8-7.10 — Processus (Changements, suspension, retrait)

6 documents | Processus de certification

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-015	Procédure de gestion des changements affectant la certification	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-016	Procédure de suspension, retrait ou réduction de la portée	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-027	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée d'accréditation	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
FCH-005	Fiche de notification client	Fiche	OBLIG.	Inclus	P3	Word	À la demande
REG-002	Registre des certifications (actives, suspendues, retirées)	Registre	OBLIG.	Inclus	P2	Excel	Mensuelle
ENR-SURV-001	Enregistrements des visites de surveillance et recertification	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle

Chapitre 7.11-7.13 — Processus (Enregistrements, réclamations, appels)

6 documents | Processus de certification

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
PROC-017	Procédure de gestion des enregistrements (chap. 7.12)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
LST-002	Liste maîtresse des enregistrements certification	Liste	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Trimestrielle
PROC-018	Procédure de gestion des réclamations	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-019	Procédure de gestion des appels (chap. 7.13)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
FCH-006	Fiches type réclamation et appel	Fiche	OBLIG.	Inclus	P3	Word	À la demande
REG-003	Registre des réclamations et appels	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Mensuelle

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
MAN-001	Manuel qualité ISO 17065	Manuel	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
POL-004	Politique qualité et objectifs (chap. 8.2.1)	Politique	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
PROC-020	Procédure de maîtrise documentaire	Procédure	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Biennale
PROC-021	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle
PLAN-003	Programme d'audit interne annuel (chap. 8.6.2)	Plan	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
GR-002	Grille d'audit ISO 17065 — chap. 4 à 8	Grille	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
MOD-009	Rapport d'audit interne type	Modèle	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle
PLAN-004	Plan de suivi des écarts d'audit	Plan	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
PROC-022	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle
PROC-023	Procédure d'actions correctives et préventives	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-024	Procédure de gestion des non-conformités	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-028	Procédure de gestion des risques et opportunités (§8.5)	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
PROC-029	Procédure de communication interne et externe	Procédure	OBLIG.	Inclus	P3	Word	Annuelle
REG-RISK-001	Registre des risques et opportunités	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Trimestrielle
REG-CAPA-001	Registre des actions correctives et préventives	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
REG-NC-001	Registre des non-conformités	Registre	OBLIG.	Inclus	P3	Excel	Mensuelle
REG-AUDIT-001	Registre des audits internes et écarts	Registre	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle
REG-RD-001	Comptes-rendus de revues de direction	Registre	OBLIG.	Inclus	P4	Word	Annuelle

Code	Titre	Type	Catégorie	Statut	Phase	Format	Fréquence
DOC-005	Note d'application COFRAC CERT REF 05	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
DOC-006	Intégration IAF MD 5 (audits multi-sites, selon schéma)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
DOC-007	Guide ILAC P10 (traçabilité, selon schéma)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
DOC-IAF-MD1	Intégration IAF MD 1 (certification multi-sites systèmes)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
DOC-IAF-MD2	Intégration IAF MD 2 (transfert d'accréditation entre OC)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
DOC-IAF-ID	Intégration IAF ID 1, ID 2, ID 3 (interprétations IAF)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	À la demande
DOC-COFRAC-GEN	Note d'application COFRAC GEN REF 11 (marque COFRAC)	Document	OBLIG.	Inclus	P1	Word	Annuelle
MAT-001	Matrice de cartographie ISO 17065 et exigences COFRAC	Matrice	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	Annuelle
ENR-COFRAC-DECL	Registre des déclarations obligatoires au COFRAC	Enregistrement	OBLIG.	Inclus	P1	Excel	À la demande
GR-003	Check-list préparation évaluation COFRAC	Grille	OBLIG.	Inclus	P4	Excel	Annuelle

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

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 6)

31 documents

Adapter les documents à l'organisme : logo, organigramme, portée d'accréditation visée, schémas de certification, comité de sauvegarde de l'impartialité, fiches de fonction. Compter 4 à 6 semaines pour une personnalisation rigoureuse incluant l'intégration des exigences COFRAC CERT REF 05.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	POL-001	Politique d'impartialité	S4	—	Politique	OBLIG.
2	PROC-001	Procédure d'analyse des risques d'impartialité	S4	—	Procédure	OBLIG.
3	REG-001	Registre des conflits d'intérêts	S4	—	Registre	OBLIG.
4	DOC-001	Engagement d'impartialité du personnel	S4	—	Document	OBLIG.
5	POL-002	Politique de confidentialité (chap. 4.5)	S4	—	Politique	OBLIG.
6	POL-003	Politique de non-discrimination (chap. 4.4)	S4	—	Politique	OBLIG.
7	PROC-002	Procédure de gestion de la responsabilité et des finances	S4	—	Procédure	OBLIG.
8	PROC-003	Procédure d'accès public à l'information (chap. 4.6)	S4	—	Procédure	OBLIG.
9	ENR-IMPART-001	Registre annuel des analyses de risques d'impartialité	S4	—	Enregistrement	OBLIG.
10	ENR-COMITE-001	Procès-verbaux du comité de sauvegarde de l'impartialité	S4	—	Enregistrement	OBLIG.
11	ENR-DECLAR-001	Registre des déclarations annuelles d'impartialité signées	S4	—	Enregistrement	OBLIG.
12	ENR-COMITE-002	Registre des décisions et avis du comité de sauvegarde	S4	—	Enregistrement	OBLIG.
13	DOC-002	Statuts et structure juridique type	S5	—	Document	OBLIG.
14	ORG-001	Organigramme de l'organisme de certification	S5	—	Organigramme	OBLIG.
15	DOC-003	Charte du comité de sauvegarde de l'impartialité	S5	—	Document	OBLIG.
16	DOC-004	Règlement intérieur du comité de sauvegarde	S5	—	Document	OBLIG.
17	FCT-001	Fiches de fonction et responsabilités (direction, décision, évaluation)	S5	—	Fiche fonction	OBLIG.
18	PROC-017	Procédure de gestion des enregistrements (chap. 7.12)	S7D	—	Procédure	OBLIG.
19	LST-002	Liste maîtresse des enregistrements certification	S7D	—	Liste	OBLIG.
20	MAN-001	Manuel qualité ISO 17065	S8	—	Manuel	OBLIG.
21	POL-004	Politique qualité et objectifs (chap. 8.2.1)	S8	—	Politique	OBLIG.
22	PROC-020	Procédure de maîtrise documentaire	S8	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
23	DOC-005	Note d'application COFRAC CERT REF 05	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
24	DOC-006	Intégration IAF MD 5 (audits multi-sites, selon schéma)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
25	DOC-007	Guide ILAC P10 (traçabilité, selon schéma)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
26	DOC-IAF-MD1	Intégration IAF MD 1 (certification multi-sites systèmes)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
27	DOC-IAF-MD2	Intégration IAF MD 2 (transfert d'accréditation entre OC)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
28	DOC-IAF-ID	Intégration IAF ID 1, ID 2, ID 3 (interprétations IAF)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
29	DOC-COFRAC-GEN	Note d'application COFRAC GEN REF 11 (marque COFRAC)	ILAC	ILAC	Document	OBLIG.
30	MAT-001	Matrice de cartographie ISO 17065 et exigences COFRAC	ILAC	ILAC	Matrice	OBLIG.
31	ENR-COFRAC-DECL	Registre des déclarations obligatoires au COFRAC	ILAC	ILAC	Enregistrement	OBLIG.
Total PHASE 1 : 31 documents						

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 6 à 12)

35 documents

Qualification du personnel, mise en place des enregistrements de certification, déploiement opérationnel des processus, traitement des premières demandes de certification. Les enregistrements alimentent la traçabilité réelle exigée en évaluation COFRAC.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-004	Procédure de traitement du mauvais usage de la marque (chap. 4.1.3)	S4	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-005	Procédure de qualification et habilitation du personnel	S6	—	Procédure	OBLIG.
3	GR-001	Grille de compétences par schéma de certification	S6	—	Grille	OBLIG.
4	PLAN-001	Plan de formation du personnel de certification	S6	—	Plan	OBLIG.
5	MOD-001	Contrat personnel — confidentialité, associations, conflits (chap. 6.1.3)	S6	—	Modèle	OBLIG.
6	FCH-001	Fiche d'enregistrement du personnel (dossier 8 rubriques chap. 6.1.2.2)	S6	—	Fiche	OBLIG.
7	FCH-002	Fiche d'autorisation et habilitation par fonction	S6	—	Fiche	OBLIG.
8	PROC-006	Procédure de qualification des évaluateurs externes	S6	—	Procédure	OBLIG.
9	PROC-007	Procédure de surveillance des performances	S6	—	Procédure	OBLIG.
10	PROC-008	Procédure de sous-traitance de l'évaluation (chap. 6.2.2)	S6	—	Procédure	OBLIG.
11	MOD-002	Contrat type évaluateur externe	S6	—	Modèle	OBLIG.
12	LST-001	Liste des prestataires approuvés (chap. 6.2.2.4 d)	S6	—	Liste	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
13	PROC-025	Procédure de gestion des conflits d'intérêts évaluateurs/clients (§6.1.3)	S6	—	Procédure	OBLIG.
14	ENR-QUALIF-001	Dossiers de qualification du personnel par fonction	S6	—	Enregistrement	OBLIG.
15	ENR-EVAL-001	Enregistrements d'évaluation et surveillance des performances	S6	—	Enregistrement	OBLIG.
16	PROC-009	Procédure générale du processus de certification	S7A	—	Procédure	OBLIG.
17	MOD-003	Formulaire de demande de certification	S7A	—	Modèle	OBLIG.
18	PROC-010	Procédure de revue de demande	S7A	—	Procédure	OBLIG.
19	FCH-003	Fiche de revue de demande (chap. 7.3.3)	S7A	—	Fiche	OBLIG.
20	MOD-004	Devis type et contrat de certification	S7A	—	Modèle	OBLIG.
21	PROC-011	Procédure d'évaluation (chap. 7.4)	S7A	—	Procédure	OBLIG.
22	MOD-005	Plan d'évaluation type	S7A	—	Modèle	OBLIG.
23	PROC-026	Procédure d'affectation des évaluateurs garantissant indépendance (§7.4.4)	S7A	—	Procédure	OBLIG.
24	ENR-DEMANDE-001	Registre des demandes de certification reçues	S7A	—	Enregistrement	OBLIG.
25	ENR-EVALCERT-001	Dossier d'évaluation par client certifié	S7A	—	Enregistrement	OBLIG.
26	PROC-012	Procédure de revue et de décision de certification	S7B	—	Procédure	OBLIG.
27	MOD-006	Rapport d'évaluation type	S7B	—	Modèle	OBLIG.
28	FCH-004	Fiche de recommandation de décision (chap. 7.5.2)	S7B	—	Fiche	OBLIG.
29	MOD-007	Lettre de notification de refus de certification (chap. 7.6.6)	S7B	—	Modèle	OBLIG.
30	MOD-008	Certificat de conformité type	S7B	—	Modèle	OBLIG.
31	PROC-013	Règles d'usage de la marque et du logo	S7B	—	Procédure	OBLIG.
32	ENR-DECISION-001	Registre des décisions de certification (octrois, refus, motifs)	S7B	—	Enregistrement	OBLIG.
33	ENR-CERTIF-001	Registre des certificats émis (dates, portées, statuts)	S7B	—	Enregistrement	OBLIG.
34	ENR-MARQUE-001	Registre de surveillance de l'usage de la marque	S7B	—	Enregistrement	OBLIG.
35	REG-002	Registre des certifications (actives, suspendues, retirées)	S7C	—	Registre	OBLIG.
Total PHASE 2 : 35 documents						

PHASE 3 — CONSOLIDATION (Semaines 12 à 16)

18 documents

Mise en place des procédures de surveillance et recertification, gestion des changements affectant la certification, gestion des réclamations et appels (avec séparation décision/évaluation), gestion des risques et opportunités, communication interne et externe.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-014	Procédure de surveillance et de recertification	S7B	—	Procédure	OBLIG.
2	PLAN-002	Programme de surveillance	S7B	—	Plan	OBLIG.
3	PROC-015	Procédure de gestion des changements affectant la certification	S7C	—	Procédure	OBLIG.
4	PROC-016	Procédure de suspension, retrait ou réduction de la portée	S7C	—	Procédure	OBLIG.
5	PROC-027	Procédure de gestion des extensions et réductions de portée d'accréditation	S7C	—	Procédure	OBLIG.
6	FCH-005	Fiche de notification client	S7C	—	Fiche	OBLIG.
7	ENR-SURV-001	Enregistrements des visites de surveillance et recertification	S7C	—	Enregistrement	OBLIG.
8	PROC-018	Procédure de gestion des réclamations	S7D	—	Procédure	OBLIG.
9	PROC-019	Procédure de gestion des appels (chap. 7.13)	S7D	—	Procédure	OBLIG.
10	FCH-006	Fiches type réclamation et appel	S7D	—	Fiche	OBLIG.
11	REG-003	Registre des réclamations et appels	S7D	—	Registre	OBLIG.
12	PROC-023	Procédure d'actions correctives et préventives	S8	—	Procédure	OBLIG.
13	PROC-024	Procédure de gestion des non-conformités	S8	—	Procédure	OBLIG.
14	PROC-028	Procédure de gestion des risques et opportunités (§8.5)	S8	—	Procédure	OBLIG.
15	PROC-029	Procédure de communication interne et externe	S8	—	Procédure	OBLIG.
16	REG-RISK-001	Registre des risques et opportunités	S8	—	Registre	OBLIG.
17	REG-CAPA-001	Registre des actions correctives et préventives	S8	—	Registre	OBLIG.
18	REG-NC-001	Registre des non-conformités	S8	—	Registre	OBLIG.
Total PHASE 3 : 18 documents						

PHASE 4 — AUDIT INTERNE (Semaines 16 à 20)

9 documents

Audit interne avec la grille fournie. Identification des écarts, plan d'actions correctives, revue de direction, préparation à la demande ou à la visite de surveillance COFRAC. Reconnaissance internationale via Arrangements ILAC MRA et IAF MLA.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
1	PROC-021	Procédure d'audit interne	S8	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Catégorie
2	PLAN-003	Programme d'audit interne annuel (chap. 8.6.2)	S8	—	Plan	OBLIG.
3	GR-002	Grille d'audit ISO 17065 — chap. 4 à 8	S8	—	Grille	OBLIG.
4	MOD-009	Rapport d'audit interne type	S8	—	Modèle	OBLIG.
5	PLAN-004	Plan de suivi des écarts d'audit	S8	—	Plan	OBLIG.
6	PROC-022	Procédure de revue de direction	S8	—	Procédure	OBLIG.
7	REG-AUDIT-001	Registre des audits internes et écarts	S8	—	Registre	OBLIG.
8	REG-RD-001	Comptes-rendus de revues de direction	S8	—	Registre	OBLIG.
9	GR-003	Check-list préparation évaluation COFRAC	ILAC	ILAC	Grille	OBLIG.
Total PHASE 4 : 9 documents						