

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit FSSC 22000 V7

FSSC 22000 Version 7.0 — Schéma SMSDA sécurité des denrées alimentaires — Version 1.0 — Juillet 2026

Cette liste maîtresse recense l'intégralité des documents du kit documentaire FSSC 22000 Version 7.0 proposé par Management Qualité. Elle couvre les dix chapitres du schéma SMSDA (ISO 22000:2018 chapitres 4 à 10, les programmes prérequis ISO/TS 22002-x et les exigences additionnelles FSSC 22000), ainsi que les documents transverses et le processus de certification. Chaque document est repéré par un code unique, rattaché à une clause du référentiel, classé par phase de déploiement et assorti d'une fréquence de révision.

Repères couleur chapitres FSSC 22000 V7

Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	Ch.10	Ch.11	Ch.12	Ch.13
Contexte	Leadership	Planif.	Support	Opérations	Perf.	Amélior.	PRP	Exig. FSSC	Certif.

TABLEAU PRINCIPAL — LISTE COMPLETE DES DOCUMENTS

N	Code	Titre du document	Type	Categ.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
1	PROC-001	Procédure d'analyse du contexte SMSDA (PESTEL / SWOT)	Procédure	OBLIG.	4	4.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	ENR-CTX-001	Fiche d'analyse du contexte interne et externe	Enregistrement	OBLIG.	4	4.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	ENR-CLIM-001	Fiche d'évaluation de la pertinence du changement climatique	Enregistrement	OBLIG.	4	4.1/4.2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
4	MAT-001	Registre des parties intéressées et de leurs exigences	Matrice	OBLIG.	4	4.2	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
5	PROC-002	Procédure de veille réglementaire et légale SDA	Procédure	OBLIG.	4	4.2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	ENR-VEIL-001	Registre de veille réglementaire et légale	Enregistrement	OBLIG.	4	4.2	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
7	ENR-PER-001	Note de périmètre et domaine d'application du SMSDA	Enregistrement	OBLIG.	4	4.3	INCLUS	P1	Word	Annuelle
8	MAP-001	Cartographie des processus du SMSDA	Cartographie	OBLIG.	4	4.4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
9	ENG-001	Engagement de la direction et leadership SMSDA	Engagement	OBLIG.	5	5.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
10	POL-001	Politique de sécurité des denrées alimentaires	Politique	OBLIG.	5	5.2	INCLUS	P1	Word	Annuelle
11	ENR-DIF-001	Preuve de diffusion et de compréhension de la politique	Enregistrement	OBLIG.	5	5.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
12	ORG-001	Organigramme, rôles, responsabilités et autorités	Organigramme	OBLIG.	5	5.3	INCLUS	P1	Word	Annuelle
13	MAT-002	Matrice des responsabilités et fiches de fonction	Matrice	OBLIG.	5	5.3	INCLUS	P1	Word	Annuelle
14	PROC-003	Procédure de gestion des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
15	MAT-003	Registre des risques et opportunités et plan d'actions	Matrice	OBLIG.	6	6.1	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
16	PLAN-001	Tableau des objectifs SDA mesurables et planifiés	Plan	OBLIG.	6	6.2	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
17	PROC-004	Procédure de gestion des modifications du SMSDA	Procédure	OBLIG.	6	6.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
18	PLAN-002	Plan de ressources et de budget SMSDA	Plan	OBLIG.	7	7.1.1	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
19	PROC-005	Procédure de gestion des compétences et de la formation	Procédure	OBLIG.	7	7.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
20	MAT-004	Matrice des compétences et plan de formation	Matrice	OBLIG.	7	7.2	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
21	REG-001	Registre des formations et attestations de compétence	Registre	OBLIG.	7	7.2	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
22	PLAN-003	Plan de maintenance des infrastructures	Plan	OBLIG.	7	7.1.3	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
23	ENR-ENV-001	Évaluation de l'environnement de travail	Enregistrement	OBLIG.	7	7.1.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
24	REG-002	Registre des éléments du SMSDA développés en externe	Registre	OBLIG.	7	7.1.5	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
25	PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires et achats externalisés	Procédure	OBLIG.	7	7.1.6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
26	ENR-FRN-001	Dossier d'évaluation et de sélection des fournisseurs	Enregistrement	OBLIG.	7	7.1.6	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
27	PROC-007	Procédure de sensibilisation du personnel à la SDA	Procédure	OBLIG.	7	7.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
28	ENR-SENS-001	Supports et émargements de sensibilisation SDA	Enregistrement	OBLIG.	7	7.3	INCLUS	P2	Word	À la demande
29	PLAN-004	Plan de communication interne et externe	Plan	OBLIG.	7	7.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
30	REG-003	Registre des communications externes	Registre	OBLIG.	7	7.4	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
31	MAN-001	Manuel du système de management de la sécurité des denrées alimentaires	Manuel	OBLIG.	7	7.5.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
32	PROC-008	Procédure de maîtrise des informations documentées	Procédure	OBLIG.	7	7.5	INCLUS	P1	Word	Biennale
33	MAT-005	Liste maîtresse des documents et des enregistrements	Matrice	OBLIG.	7	7.5.1	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
34	PROC-009	Procédure de planification et maîtrise opérationnelle	Procédure	OBLIG.	8	8.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
35	LST-001	Liste et description des programmes prérequis (PRP)	Liste	OBLIG.	8	8.2	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

N	Code	Titre du document	Type	Categ.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
36	PROC-010	Procédure de traçabilité — essai amont et aval	Procédure	OBLIG.	8	8.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
37	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité chronométré	Enregistrement	OBLIG.	8	8.3	INCLUS	P2	Excel	Semestrielle
38	PROC-011	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	OBLIG.	8	8.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
39	ENR-URG-001	Compte-rendu d'exercice de gestion de crise	Enregistrement	OBLIG.	8	8.4	INCLUS	P3	Word	Annuelle
40	HACCP-001	Charte et composition de l'équipe SDA pluridisciplinaire	Charte	OBLIG.	8	8.5.1.1	INCLUS	P1	Word	Annuelle
41	ENR-MP-001	Fiches de description des matières premières et matériaux	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.1.2	INCLUS	P1	Word	À la demande
42	ENR-PF-001	Fiches techniques des produits finis	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.1.3	INCLUS	P1	Word	À la demande
43	ENR-USE-001	Fiche d'utilisation prévue et populations vulnérables	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.1.4	INCLUS	P1	Word	À la demande
44	HACCP-002	Diagrammes de flux de processus vérifiés sur site	Diagramme	OBLIG.	8	8.5.1.5	INCLUS	P1	Word	À la demande
45	HACCP-003	Étude d'analyse des dangers (bio, chim, phys, allergène, fraude, radio)	Analyse	OBLIG.	8	8.5.2	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
46	HACCP-004	Grille d'évaluation de la significativité des dangers	Analyse	OBLIG.	8	8.5.2.3	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
47	HACCP-005	Matrice de sélection et catégorisation des mesures de maîtrise	Matrice	OBLIG.	8	8.5.2.4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
48	ENR-VAL-001	Dossier de validation des mesures de maîtrise	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.3	INCLUS	P3	Word	Annuelle
49	HACCP-006	Plan de maîtrise des dangers — Plan HACCP et PRPO	Plan	OBLIG.	8	8.5.4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
50	ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.4.3	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
51	ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance PRPO	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.4.3	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
52	PROC-012	Procédure d'actions correctives CCP et PRPO	Procédure	OBLIG.	8	8.5.4.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
53	ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et PRPO	Enregistrement	OBLIG.	8	8.5.4.4	INCLUS	P2	Word	À la demande
54	PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et mesure	Procédure	OBLIG.	8	8.7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
55	ENR-ETL-001	Plan et fiche d'étalonnage des instruments	Enregistrement	OBLIG.	8	8.7	INCLUS	P2	Excel	À la demande
56	PRG-001	Programme de vérification du SMSDA	Programme	OBLIG.	8	8.8.1	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
57	ENR-VER-001	Rapport d'analyse des résultats de vérification	Enregistrement	OBLIG.	8	8.8.2	INCLUS	P3	Word	Annuelle
58	PROC-014	Procédure de maîtrise des produits et processus non conformes	Procédure	OBLIG.	8	8.9.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
59	ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme et de correction	Enregistrement	OBLIG.	8	8.9.2	INCLUS	P2	Word	À la demande
60	PROC-015	Procédure d'actions correctives et analyse des causes racines	Procédure	OBLIG.	8	8.9.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
61	ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective (5 pourquoi, Ishikawa)	Enregistrement	OBLIG.	8	8.9.3	INCLUS	P2	Word	À la demande
62	PROC-016	Procédure de gestion des produits potentiellement dangereux	Procédure	OBLIG.	8	8.9.4	INCLUS	P2	Word	Annuelle
63	PROC-017	Procédure de retrait et de rappel des produits	Procédure	OBLIG.	8	8.9.5	INCLUS	P3	Word	Annuelle
64	ENR-RAP-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	Enregistrement	OBLIG.	8	8.9.5	INCLUS	P3	Word	À la demande
65	PLAN-005	Plan de surveillance, mesure et analyse des performances	Plan	OBLIG.	9	9.1	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
66	PRG-002	Programme d'audit interne annuel	Programme	OBLIG.	9	9.2	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
67	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	Enregistrement	OBLIG.	9	9.2	INCLUS	P3	Word	Trimestrielle
68	PROC-018	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	9	9.3	INCLUS	P4	Word	Annuelle
69	ENR-RDD-001	Support et compte-rendu de revue de direction	Enregistrement	OBLIG.	9	9.3	INCLUS	P4	Word	Annuelle
70	PROC-019	Procédure de traitement des non-conformités du SMSDA	Procédure	OBLIG.	10	10.1	INCLUS	P2	Word	Annuelle
71	REG-004	Registre des non-conformités et actions correctives	Registre	OBLIG.	10	10.1	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
72	PLAN-006	Plan d'amélioration continue du SMSDA	Plan	OBLIG.	10	10.2	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
73	PLAN-007	Plan des locaux et évaluation d'implantation du site	Plan	OBLIG.	11	PRP.01	INCLUS	P1	Word	Annuelle
74	PLAN-008	Plan de zonage et de flux (séparation par le risque)	Plan	OBLIG.	11	PRP.02	INCLUS	P1	Word	Annuelle
75	PROC-020	Procédure de maîtrise des utilités — eau, air, vapeur	Procédure	OBLIG.	11	PRP.03	INCLUS	P2	Word	Annuelle
76	ENR-EAU-001	Registre des analyses eau, air et vapeur	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.03	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
77	PROC-021	Procédure de gestion et d'évacuation des déchets	Procédure	OBLIG.	11	PRP.04	INCLUS	P2	Word	Annuelle
78	ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.04	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
79	PROC-022	Procédure d'aptitude hygiénique et maintenance des équipements	Procédure	OBLIG.	11	PRP.05	INCLUS	P2	Word	Annuelle
80	PLAN-009	Plan de maintenance préventive	Plan	OBLIG.	11	PRP.05	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
81	PROC-023	Procédure de maîtrise des matières et services achetés	Procédure	OBLIG.	11	PRP.06	INCLUS	P2	Word	Annuelle
82	PROC-024	Procédure de prévention des contaminations croisées	Procédure	OBLIG.	11	PRP.07	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N	Code	Titre du document	Type	Categ.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
83	PLAN-010	Plan de nettoyage et de désinfection documenté	Plan	OBLIG.	11	PRP.08	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
84	ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement du nettoyage à signer	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.08	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
85	ENR-VNET-001	Rapport de validation du nettoyage (ATP, microbio)	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.08	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
86	PLAN-011	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	11	PRP.09	INCLUS	P2	Word	Annuelle
87	ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie des pièges	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.09	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
88	PROC-025	Procédure d'hygiène et d'installations du personnel	Procédure	OBLIG.	11	PRP.10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
89	PROC-026	Procédure de gestion des reprises (rework)	Procédure	OBLIG.	11	PRP.11	INCLUS	P2	Word	Annuelle
90	ENR-STK-001	Consignes et relevés des conditions d'entreposage	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.13	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
91	PROC-027	Procédure d'information et d'étiquetage produit	Procédure	OBLIG.	11	PRP.14	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	PROC-028	Procédure d'expédition et de transport	Procédure	OBLIG.	11	PRP.18	INCLUS	P2	Word	Annuelle
93	ENR-EXP-001	Fiche de contrôle véhicule et expédition	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.18	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
94	PROC-029	Procédure de nettoyage en place (CIP)	Procédure	OBLIG.	11	PRP.19	INCLUS	P2	Word	Annuelle
95	ENR-CIP-001	Enregistrement de surveillance CIP	Enregistrement	OBLIG.	11	PRP.19	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
96	PROC-030	Procédure de maîtrise des produits chimiques de chaudière	Procédure	OBLIG.	11	PRP.20	INCLUS	P2	Word	Annuelle
97	PROC-031	Procédure de recyclage et de réutilisation des matériaux	Procédure	OBLIG.	11	PRP.17	INCLUS	P2	Word	Annuelle
98	PROC-032	Procédure de gestion des services (laboratoires compétents)	Procédure	OBLIG.	12	2.5.1.a	INCLUS	P2	Word	Annuelle
99	PROC-033	Procédure d'approvisionnement d'urgence	Procédure	OBLIG.	12	2.5.1.b	INCLUS	P2	Word	Annuelle
100	PROC-034	Procédure de revue des spécifications MP et produits finis	Procédure	OBLIG.	12	2.5.1.d	INCLUS	P2	Word	Triennale
101	ENR-SPEC-001	Registre de revue des spécifications	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.1.d	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
102	PROC-035	Procédure d'étiquetage et de gestion des allégations produit	Procédure	OBLIG.	12	2.5.2	INCLUS	P2	Word	Annuelle
103	ENR-ETQ-001	Fiche de contrôle de conformité de l'étiquetage	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.2.a	INCLUS	P2	Excel	À la demande
104	PROC-036	Procédure de maîtrise de l'impression et des BAT	Procédure	OBLIG.	12	2.5.2.d	INCLUS	P2	Word	Annuelle
105	PLAN-012	Évaluation des menaces et plan de défense alimentaire (TACCP)	Plan	OBLIG.	12	2.5.3	INCLUS	P2	Word	Annuelle
106	MAT-006	Évaluation de vulnérabilité à la fraude alimentaire (VACCP)	Matrice	OBLIG.	12	2.5.4	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
107	PLAN-013	Plan d'atténuation de la fraude alimentaire	Plan	OBLIG.	12	2.5.4.b	INCLUS	P2	Word	Annuelle
108	PROC-037	Procédure d'usage du logo FSSC 22000	Procédure	OBLIG.	12	2.5.5	INCLUS	P2	Word	Annuelle
109	LST-002	Liste des allergènes du site	Liste	OBLIG.	12	2.5.6.a	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
110	MAT-007	Évaluation du risque de contamination croisée allergènes	Matrice	OBLIG.	12	2.5.6.b	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
111	PLAN-014	Plan de maîtrise des allergènes	Plan	OBLIG.	12	2.5.6.c	INCLUS	P2	Word	Annuelle
112	ENR-ALL-001	Résultats de tests et validation allergènes	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.6.d	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
113	PRG-003	Programme de surveillance environnementale basé sur le risque	Programme	OBLIG.	12	2.5.7.a	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
114	ENR-SENV-001	Bulletin de surveillance environnementale (Listeria, Salmonella)	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.7	INCLUS	P3	Excel	Hebdomadaire
115	PLAN-015	Plan de culture sécurité des denrées alimentaires et qualité	Plan	OBLIG.	12	2.5.8	INCLUS	P1	Word	Annuelle
116	ENR-CULT-001	Enquête culture SDA et preuves d'engagement du personnel	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.8	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
117	POL-002	Politique et paramètres de qualité du produit	Politique	OBLIG.	12	2.5.9.a	INCLUS	P1	Word	Annuelle
118	PROC-038	Procédure de contrôle de la quantité (poids, volume)	Procédure	OBLIG.	12	2.5.9.b	INCLUS	P2	Word	Annuelle
119	ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.9.b	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
120	PROC-039	Procédure de démarrage et de changement de série	Procédure	OBLIG.	12	2.5.9.c	INCLUS	P2	Word	Annuelle
121	PROC-040	Procédure de gestion des stocks (FEFO / FIFO)	Procédure	OBLIG.	12	2.5.10.a	INCLUS	P2	Word	Annuelle
122	PROC-041	Procédure de maîtrise des corps étrangers	Procédure	OBLIG.	12	2.5.11.d	INCLUS	P2	Word	Annuelle
123	ENR-MET-001	Fiche de détection métaux et rayons X	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.11.d	INCLUS	P2	Excel	Quotidienne
124	REG-005	Registre verre et plastiques cassants	Registre	OBLIG.	12	2.5.11.d	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
125	PROC-042	Procédure d'inspection de site et de vérification des PRP	Procédure	OBLIG.	12	2.5.12	INCLUS	P2	Word	Mensuelle
126	ENR-INS-001	Grille et rapport d'inspection mensuelle des PRP	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.12	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
127	PROC-043	Procédure de conception et développement des produits	Procédure	OBLIG.	12	2.5.13	INCLUS	P2	Word	Annuelle
128	ENR-DLC-001	Rapport d'essai de production et d'étude de durée de vie	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.13.e	INCLUS	P2	Word	À la demande

N	Code	Titre du document	Type	Categ.	Ch.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
129	PROC-044	Procédure de spécification et de gestion des changements d'équipements	Procédure	OBLIG.	12	2.5.15	INCLUS	P2	Word	Annuelle
130	POL-003	Politique de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire	Politique	RECO.	12	2.5.16.a	INCLUS	P2	Word	Annuelle
131	PROC-045	Procédure de gestion des dons et des surplus alimentaires	Procédure	RECO.	12	2.5.16	INCLUS	P2	Word	Annuelle
132	PROC-046	Procédure de notification à l'organisme de certification	Procédure	OBLIG.	12	2.5.17	INCLUS	P2	Word	Annuelle
133	ENR-NOT-001	Registre des notifications à l'OC (événements graves)	Enregistrement	OBLIG.	12	2.5.17	INCLUS	P2	Word	À la demande
134	PROC-047	Procédure de gestion multi-sites et fonction centrale	Procédure	RECO.	12	2.5.18	INCLUS	P2	Word	Annuelle
135	ENR-SCOPE-001	Projet de libellé de périmètre validé avec l'OC	Enregistrement	OBLIG.	13	CERT.01	INCLUS	P4	Word	À la demande
136	PROC-048	Procédure de réponse aux non-conformités d'audit	Procédure	OBLIG.	13	CERT.02	INCLUS	P4	Word	Annuelle
137	ENR-CERT-001	Fiche de vérification des données du certificat	Enregistrement	OBLIG.	13	CERT.03	INCLUS	P4	Word	À la demande
138	ENR-ICT-001	Accord ICT et test de faisabilité documenté	Enregistrement	RECO.	13	CERT.04	INCLUS	P4	Word	À la demande
139	GR-001	Grille d'audit interne FSSC 22000 V7 — 10 chapitres	Grille	RECO.	T	Transverse	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
140	MAT-008	Matrice de cartographie normative FSSC V7 et documents	Matrice	RECO.	T	Transverse	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
141	CHK-001	Checklist d'implémentation des 152 exigences FSSC V7	Checklist	OBLIG.	T	Transverse	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
142	PROC-049	Procédure de test annuel du plan de rappel (mock recall)	Procédure	OBLIG.	T	8.9.5	INCLUS	P3	Word	Annuelle
143	ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	Enregistrement	OBLIG.	T	8.9.5	INCLUS	P3	Word	Annuelle

TOTAL : 143 documents

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire FSSC 22000	137	95.8%
Recommandé	6	4.2%
TOTAL	143	100.0%

Répartition par chapitre FSSC V7

Chapitre	Nombre docs	Pourcentage
Chapitre 4 — Contexte de l'organisme	8	5.6%
Chapitre 5 — Leadership	5	3.5%
Chapitre 6 — Planification du SMSDA	4	2.8%
Chapitre 7 — Support	16	11.2%
Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles	31	21.7%
Chapitre 9 — Évaluation des performances	5	3.5%
Chapitre 10 — Amélioration	3	2.1%
Chapitre 11 — Programmes prérequis (PRP)	25	17.5%
Chapitre 12 — Exigences additionnelles FSSC 22000	37	25.9%
Chapitre 13 — Processus de certification	4	2.8%
Chapitre T — Transverse	5	3.5%
TOTAL	143	100.0%

Répartition par phase de déploiement

Phase	Nombre docs	Période
Phase 1 — Personnalisation	32	Sem 1-6
Phase 2 — Mise en œuvre	88	Sem 6-14
Phase 3 — Audit blanc	17	Sem 14-18
Phase 4 — Audit certif	6	Sem 18+
TOTAL	143	—

Répartition par format

Format	Nombre	Pourcentage
Word	91	63.6%
Excel	52	36.4%

Indicateurs de suivi projet

Indicateur	Valeur
Nombre total de documents à produire	143
Documents obligatoires FSSC 22000 V7	137
Documents recommandés	6
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-6)	32
Charge estimée (heures consultant)	286
Coût interne estimé (base 80 EUR/h)	22 880 EUR

DOCUMENTS PAR CHAPITRE FSSC 22000 V7

Chapitre 4 — Contexte de l'organisme

8 documents

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PROC-001	Procédure d'analyse du contexte SMSDA (PESTEL / SWOT)	Procédure	OBLIG.	4.1	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-CTX-001	Fiche d'analyse du contexte interne et externe	Enregistrement	OBLIG.	4.1	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-CLIM-001	Fiche d'évaluation de la pertinence du changement climatique	Enregistrement	OBLIG.	4.1/4.2	INCLUS	P1	Annuelle
MAT-001	Registre des parties intéressées et de leurs exigences	Matrice	OBLIG.	4.2	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-002	Procédure de veille réglementaire et légale SDA	Procédure	OBLIG.	4.2	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-VEIL-001	Registre de veille réglementaire et légale	Enregistrement	OBLIG.	4.2	INCLUS	P2	Mensuelle
ENR-PER-001	Note de périmètre et domaine d'application du SMSDA	Enregistrement	OBLIG.	4.3	INCLUS	P1	Annuelle
MAP-001	Cartographie des processus du SMSDA	Cartographie	OBLIG.	4.4	INCLUS	P1	Annuelle

Chapitre 5 — Leadership

5 documents

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
ENG-001	Engagement de la direction et leadership SMSDA	Engagement	OBLIG.	5.1	INCLUS	P1	Annuelle
POL-001	Politique de sécurité des denrées alimentaires	Politique	OBLIG.	5.2	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-DIF-001	Preuve de diffusion et de compréhension de la politique	Enregistrement	OBLIG.	5.2	INCLUS	P2	Annuelle
ORG-001	Organigramme, rôles, responsabilités et autorités	Organigramme	OBLIG.	5.3	INCLUS	P1	Annuelle
MAT-002	Matrice des responsabilités et fiches de fonction	Matrice	OBLIG.	5.3	INCLUS	P1	Annuelle

Chapitre 6 — Planification du SMSDA

4 documents

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PROC-003	Procédure de gestion des risques et opportunités	Procédure	OBLIG.	6.1	INCLUS	P1	Annuelle
MAT-003	Registre des risques et opportunités et plan d'actions	Matrice	OBLIG.	6.1	INCLUS	P2	Trimestrielle
PLAN-001	Tableau des objectifs SDA mesurables et planifiés	Plan	OBLIG.	6.2	INCLUS	P1	Trimestrielle
PROC-004	Procédure de gestion des modifications du SMSDA	Procédure	OBLIG.	6.3	INCLUS	P2	Annuelle

Chapitre 7 — Support

16 documents

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PLAN-002	Plan de ressources et de budget SMSDA	Plan	OBLIG.	7.1.1	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-005	Procédure de gestion des compétences et de la formation	Procédure	OBLIG.	7.2	INCLUS	P2	Annuelle
MAT-004	Matrice des compétences et plan de formation	Matrice	OBLIG.	7.2	INCLUS	P2	Annuelle
REG-001	Registre des formations et attestations de compétence	Registre	OBLIG.	7.2	INCLUS	P2	Mensuelle
PLAN-003	Plan de maintenance des infrastructures	Plan	OBLIG.	7.1.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ENV-001	Évaluation de l'environnement de travail	Enregistrement	OBLIG.	7.1.4	INCLUS	P2	Annuelle
REG-002	Registre des éléments du SMSDA développés en externe	Registre	OBLIG.	7.1.5	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires et achats externalisés	Procédure	OBLIG.	7.1.6	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-FRN-001	Dossier d'évaluation et de sélection des fournisseurs	Enregistrement	OBLIG.	7.1.6	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-007	Procédure de sensibilisation du personnel à la SDA	Procédure	OBLIG.	7.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-SENS-001	Supports et émargements de sensibilisation SDA	Enregistrement	OBLIG.	7.3	INCLUS	P2	À la demande
PLAN-004	Plan de communication interne et externe	Plan	OBLIG.	7.4	INCLUS	P2	Annuelle
REG-003	Registre des communications externes	Registre	OBLIG.	7.4	INCLUS	P2	Mensuelle
MAN-001	Manuel du système de management de la sécurité des denrées alimentaires	Manuel	OBLIG.	7.5.1	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-008	Procédure de maîtrise des informations documentées	Procédure	OBLIG.	7.5	INCLUS	P1	Biennale
MAT-005	Liste maîtresse des documents et des enregistrements	Matrice	OBLIG.	7.5.1	INCLUS	P1	Trimestrielle

Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles

31 documents

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PROC-009	Procédure de planification et maîtrise opérationnelle	Procédure	OBLIG.	8.1	INCLUS	P2	Annuelle
LST-001	Liste et description des programmes prérequis (PRP)	Liste	OBLIG.	8.2	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-010	Procédure de traçabilité — essai amont et aval	Procédure	OBLIG.	8.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité chronométré	Enregistrement	OBLIG.	8.3	INCLUS	P2	Semestrielle
PROC-011	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	OBLIG.	8.4	INCLUS	P2	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
ENR-URG-001	Compte-rendu d'exercice de gestion de crise	Enregistrement	OBLIG.	8.4	INCLUS	P3	Annuelle
HACCP-001	Charte et composition de l'équipe SDA pluridisciplinaire	Charte	OBLIG.	8.5.1.1	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-MP-001	Fiches de description des matières premières et matériaux	Enregistrement	OBLIG.	8.5.1.2	INCLUS	P1	À la demande
ENR-PF-001	Fiches techniques des produits finis	Enregistrement	OBLIG.	8.5.1.3	INCLUS	P1	À la demande
ENR-USE-001	Fiche d'utilisation prévue et populations vulnérables	Enregistrement	OBLIG.	8.5.1.4	INCLUS	P1	À la demande
HACCP-002	Diagrammes de flux de processus vérifiés sur site	Diagramme	OBLIG.	8.5.1.5	INCLUS	P1	À la demande
HACCP-003	Étude d'analyse des dangers (bio, chim, phys, allergène, fraude, radio)	Analyse	OBLIG.	8.5.2	INCLUS	P1	Annuelle
HACCP-004	Grille d'évaluation de la significativité des dangers	Analyse	OBLIG.	8.5.2.3	INCLUS	P1	Annuelle
HACCP-005	Matrice de sélection et catégorisation des mesures de maîtrise	Matrice	OBLIG.	8.5.2.4	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-VAL-001	Dossier de validation des mesures de maîtrise	Enregistrement	OBLIG.	8.5.3	INCLUS	P3	Annuelle
HACCP-006	Plan de maîtrise des dangers — Plan HACCP et PRPO	Plan	OBLIG.	8.5.4	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	Enregistrement	OBLIG.	8.5.4.3	INCLUS	P2	Quotidienne
ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance PRPO	Enregistrement	OBLIG.	8.5.4.3	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-012	Procédure d'actions correctives CCP et PRPO	Procédure	OBLIG.	8.5.4.4	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et PRPO	Enregistrement	OBLIG.	8.5.4.4	INCLUS	P2	À la demande
PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et mesure	Procédure	OBLIG.	8.7	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ETL-001	Plan et fiche d'étalonnage des instruments	Enregistrement	OBLIG.	8.7	INCLUS	P2	À la demande
PRG-001	Programme de vérification du SMSDA	Programme	OBLIG.	8.8.1	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-VER-001	Rapport d'analyse des résultats de vérification	Enregistrement	OBLIG.	8.8.2	INCLUS	P3	Annuelle
PROC-014	Procédure de maîtrise des produits et processus non conformes	Procédure	OBLIG.	8.9.1	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme et de correction	Enregistrement	OBLIG.	8.9.2	INCLUS	P2	À la demande
PROC-015	Procédure d'actions correctives et analyse des causes racines	Procédure	OBLIG.	8.9.3	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective (5 pourquoi, Ishikawa)	Enregistrement	OBLIG.	8.9.3	INCLUS	P2	À la demande
PROC-016	Procédure de gestion des produits potentiellement dangereux	Procédure	OBLIG.	8.9.4	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-017	Procédure de retrait et de rappel des produits	Procédure	OBLIG.	8.9.5	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-RAP-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	Enregistrement	OBLIG.	8.9.5	INCLUS	P3	À la demande

Chapitre 9 — Évaluation des performances						5 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PLAN-005	Plan de surveillance, mesure et analyse des performances	Plan	OBLIG.	9.1	INCLUS	P2	Mensuelle
PRG-002	Programme d'audit interne annuel	Programme	OBLIG.	9.2	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	Enregistrement	OBLIG.	9.2	INCLUS	P3	Trimestrielle
PROC-018	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG.	9.3	INCLUS	P4	Annuelle
ENR-RDD-001	Support et compte-rendu de revue de direction	Enregistrement	OBLIG.	9.3	INCLUS	P4	Annuelle

Chapitre 10 — Amélioration						3 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PROC-019	Procédure de traitement des non-conformités du SMSDA	Procédure	OBLIG.	10.1	INCLUS	P2	Annuelle
REG-004	Registre des non-conformités et actions correctives	Registre	OBLIG.	10.1	INCLUS	P2	Mensuelle
PLAN-006	Plan d'amélioration continue du SMSDA	Plan	OBLIG.	10.2	INCLUS	P3	Annuelle

Chapitre 11 — Programmes prérequis (PRP)						25 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PLAN-007	Plan des locaux et évaluation d'implantation du site	Plan	OBLIG.	PRP.01	INCLUS	P1	Annuelle
PLAN-008	Plan de zonage et de flux (séparation par le risque)	Plan	OBLIG.	PRP.02	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-020	Procédure de maîtrise des utilités — eau, air, vapeur	Procédure	OBLIG.	PRP.03	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-EAU-001	Registre des analyses eau, air et vapeur	Enregistrement	OBLIG.	PRP.03	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-021	Procédure de gestion et d'évacuation des déchets	Procédure	OBLIG.	PRP.04	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	Enregistrement	OBLIG.	PRP.04	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-022	Procédure d'aptitude hygiénique et maintenance des équipements	Procédure	OBLIG.	PRP.05	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-009	Plan de maintenance préventive	Plan	OBLIG.	PRP.05	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-023	Procédure de maîtrise des matières et services achetés	Procédure	OBLIG.	PRP.06	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-024	Procédure de prévention des contaminations croisées	Procédure	OBLIG.	PRP.07	INCLUS	P2	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PLAN-010	Plan de nettoyage et de désinfection documenté	Plan	OBLIG.	PRP.08	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement du nettoyage à signer	Enregistrement	OBLIG.	PRP.08	INCLUS	P2	Quotidienne
ENR-VNET-001	Rapport de validation du nettoyage (ATP, microbio)	Enregistrement	OBLIG.	PRP.08	INCLUS	P3	Annuelle
PLAN-011	Plan de lutte contre les nuisibles	Plan	OBLIG.	PRP.09	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie des pièges	Enregistrement	OBLIG.	PRP.09	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-025	Procédure d'hygiène et d'installations du personnel	Procédure	OBLIG.	PRP.10	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-026	Procédure de gestion des reprises (rework)	Procédure	OBLIG.	PRP.11	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-STK-001	Consignes et relevés des conditions d'entreposage	Enregistrement	OBLIG.	PRP.13	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-027	Procédure d'information et d'étiquetage produit	Procédure	OBLIG.	PRP.14	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-028	Procédure d'expédition et de transport	Procédure	OBLIG.	PRP.18	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-EXP-001	Fiche de contrôle véhicule et expédition	Enregistrement	OBLIG.	PRP.18	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-029	Procédure de nettoyage en place (CIP)	Procédure	OBLIG.	PRP.19	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-CIP-001	Enregistrement de surveillance CIP	Enregistrement	OBLIG.	PRP.19	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-030	Procédure de maîtrise des produits chimiques de chaudière	Procédure	OBLIG.	PRP.20	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-031	Procédure de recyclage et de réutilisation des matériaux	Procédure	OBLIG.	PRP.17	INCLUS	P2	Annuelle

Chapitre 12 — Exigences additionnelles FSSC 22000						37 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
PROC-032	Procédure de gestion des services (laboratoires compétents)	Procédure	OBLIG.	2.5.1.a	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-033	Procédure d'approvisionnement d'urgence	Procédure	OBLIG.	2.5.1.b	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-034	Procédure de revue des spécifications MP et produits finis	Procédure	OBLIG.	2.5.1.d	INCLUS	P2	Triennale
ENR-SPEC-001	Registre de revue des spécifications	Enregistrement	OBLIG.	2.5.1.d	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-035	Procédure d'étiquetage et de gestion des allégations produit	Procédure	OBLIG.	2.5.2	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ETQ-001	Fiche de contrôle de conformité de l'étiquetage	Enregistrement	OBLIG.	2.5.2.a	INCLUS	P2	À la demande
PROC-036	Procédure de maîtrise de l'impression et des BAT	Procédure	OBLIG.	2.5.2.d	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-012	Évaluation des menaces et plan de défense alimentaire (TACCP)	Plan	OBLIG.	2.5.3	INCLUS	P2	Annuelle
MAT-006	Évaluation de vulnérabilité à la fraude alimentaire (VACCP)	Matrice	OBLIG.	2.5.4	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-013	Plan d'atténuation de la fraude alimentaire	Plan	OBLIG.	2.5.4.b	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-037	Procédure d'usage du logo FSSC 22000	Procédure	OBLIG.	2.5.5	INCLUS	P2	Annuelle
LST-002	Liste des allergènes du site	Liste	OBLIG.	2.5.6.a	INCLUS	P1	Annuelle
MAT-007	Évaluation du risque de contamination croisée allergènes	Matrice	OBLIG.	2.5.6.b	INCLUS	P2	Annuelle
PLAN-014	Plan de maîtrise des allergènes	Plan	OBLIG.	2.5.6.c	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-ALL-001	Résultats de tests et validation allergènes	Enregistrement	OBLIG.	2.5.6.d	INCLUS	P3	Annuelle
PRG-003	Programme de surveillance environnementale basé sur le risque	Programme	OBLIG.	2.5.7.a	INCLUS	P3	Mensuelle
ENR-SENV-001	Bulletin de surveillance environnementale (Listeria, Salmonella)	Enregistrement	OBLIG.	2.5.7	INCLUS	P3	Hebdomadaire
PLAN-015	Plan de culture sécurité des denrées alimentaires et qualité	Plan	OBLIG.	2.5.8	INCLUS	P1	Annuelle
ENR-CULT-001	Enquête culture SDA et preuves d'engagement du personnel	Enregistrement	OBLIG.	2.5.8	INCLUS	P2	Annuelle
POL-002	Politique et paramètres de qualité du produit	Politique	OBLIG.	2.5.9.a	INCLUS	P1	Annuelle
PROC-038	Procédure de contrôle de la quantité (poids, volume)	Procédure	OBLIG.	2.5.9.b	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	Enregistrement	OBLIG.	2.5.9.b	INCLUS	P2	Quotidienne
PROC-039	Procédure de démarrage et de changement de série	Procédure	OBLIG.	2.5.9.c	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-040	Procédure de gestion des stocks (FEFO / FIFO)	Procédure	OBLIG.	2.5.10.a	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-041	Procédure de maîtrise des corps étrangers	Procédure	OBLIG.	2.5.11.d	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-MET-001	Fiche de détection métaux et rayons X	Enregistrement	OBLIG.	2.5.11.d	INCLUS	P2	Quotidienne
REG-005	Registre verre et plastiques cassants	Registre	OBLIG.	2.5.11.d	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-042	Procédure d'inspection de site et de vérification des PRP	Procédure	OBLIG.	2.5.12	INCLUS	P2	Mensuelle
ENR-INS-001	Grille et rapport d'inspection mensuelle des PRP	Enregistrement	OBLIG.	2.5.12	INCLUS	P2	Mensuelle
PROC-043	Procédure de conception et développement des produits	Procédure	OBLIG.	2.5.13	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-DLC-001	Rapport d'essai de production et d'étude de durée de vie	Enregistrement	OBLIG.	2.5.13.e	INCLUS	P2	À la demande
PROC-044	Procédure de spécification et de gestion des changements d'équipements	Procédure	OBLIG.	2.5.15	INCLUS	P2	Annuelle
POL-003	Politique de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire	Politique	RECO.	2.5.16.a	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-045	Procédure de gestion des dons et des surplus alimentaires	Procédure	RECO.	2.5.16	INCLUS	P2	Annuelle
PROC-046	Procédure de notification à l'organisme de certification	Procédure	OBLIG.	2.5.17	INCLUS	P2	Annuelle
ENR-NOT-001	Registre des notifications à l'OC (événements graves)	Enregistrement	OBLIG.	2.5.17	INCLUS	P2	À la demande
PROC-047	Procédure de gestion multi-sites et fonction centrale	Procédure	RECO.	2.5.18	INCLUS	P2	Annuelle

Chapitre 13 — Processus de certification						4 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
ENR-SCOPE-001	Projet de libellé de périmètre validé avec l'OC	Enregistrement	OBLIG.	CERT.01	INCLUS	P4	À la demande
PROC-048	Procédure de réponse aux non-conformités d'audit	Procédure	OBLIG.	CERT.02	INCLUS	P4	Annuelle
ENR-CERT-001	Fiche de vérification des données du certificat	Enregistrement	OBLIG.	CERT.03	INCLUS	P4	À la demande
ENR-ICT-001	Accord ICT et test de faisabilité documenté	Enregistrement	RECO.	CERT.04	INCLUS	P4	À la demande

Chapitre T — Transverse						5 documents	
Code	Titre	Type	Categorie	Section	Statut	Phase	Frequence
GR-001	Grille d'audit interne FSSC 22000 V7 — 10 chapitres	Grille	RECO.	Transverse	INCLUS	P3	Annuelle
MAT-008	Matrice de cartographie normative FSSC V7 et documents	Matrice	RECO.	Transverse	INCLUS	P1	Annuelle
CHK-001	Checklist d'implémentation des 152 exigences FSSC V7	Checklist	OBLIG.	Transverse	INCLUS	P3	Annuelle
PROC-049	Procédure de test annuel du plan de rappel (mock recall)	Procédure	OBLIG.	8.9.5	INCLUS	P3	Annuelle
ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	Enregistrement	OBLIG.	8.9.5	INCLUS	P3	Annuelle

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

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 à 6)

32 documents

Adapter les documents socle au site : politique, engagement, organigramme, cartographie des processus, équipe SDA, dossier HACCP (matières, produits, flux, analyse des dangers, plan de maîtrise), manuel et périmètre du SMSDA.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
1	PROC-001	Procédure d'analyse du contexte SMSDA (PESTEL / SWOT)	4	4.1	Procédure	OBLIG.
2	ENR-CTX-001	Fiche d'analyse du contexte interne et externe	4	4.1	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-CLIM-001	Fiche d'évaluation de la pertinence du changement climatique	4	4.1/4.2	Enregistrement	OBLIG.
4	MAT-001	Registre des parties intéressées et de leurs exigences	4	4.2	Matrice	OBLIG.
5	PROC-002	Procédure de veille réglementaire et légale SDA	4	4.2	Procédure	OBLIG.
6	ENR-PER-001	Note de périmètre et domaine d'application du SMSDA	4	4.3	Enregistrement	OBLIG.
7	MAP-001	Cartographie des processus du SMSDA	4	4.4	Cartographie	OBLIG.
8	ENG-001	Engagement de la direction et leadership SMSDA	5	5.1	Engagement	OBLIG.
9	POL-001	Politique de sécurité des denrées alimentaires	5	5.2	Politique	OBLIG.
10	ORG-001	Organigramme, rôles, responsabilités et autorités	5	5.3	Organigramme	OBLIG.
11	MAT-002	Matrice des responsabilités et fiches de fonction	5	5.3	Matrice	OBLIG.
12	PROC-003	Procédure de gestion des risques et opportunités	6	6.1	Procédure	OBLIG.
13	PLAN-001	Tableau des objectifs SDA mesurables et planifiés	6	6.2	Plan	OBLIG.
14	MAN-001	Manuel du système de management de la sécurité des denrées alimentaires	7	7.5.1	Manuel	OBLIG.
15	PROC-008	Procédure de maîtrise des informations documentées	7	7.5	Procédure	OBLIG.
16	MAT-005	Liste maîtresse des documents et des enregistrements	7	7.5.1	Matrice	OBLIG.
17	LST-001	Liste et description des programmes prérequis (PRP)	8	8.2	Liste	OBLIG.
18	HACCP-001	Charte et composition de l'équipe SDA pluridisciplinaire	8	8.5.1.1	Charte	OBLIG.
19	ENR-MP-001	Fiches de description des matières premières et matériaux	8	8.5.1.2	Enregistrement	OBLIG.
20	ENR-PF-001	Fiches techniques des produits finis	8	8.5.1.3	Enregistrement	OBLIG.
21	ENR-USE-001	Fiche d'utilisation prévue et populations vulnérables	8	8.5.1.4	Enregistrement	OBLIG.
22	HACCP-002	Diagrammes de flux de processus vérifiés sur site	8	8.5.1.5	Diagramme	OBLIG.
23	HACCP-003	Étude d'analyse des dangers (bio, chim, phys, allergène, fraude, radio)	8	8.5.2	Analyse	OBLIG.
24	HACCP-004	Grille d'évaluation de la significativité des dangers	8	8.5.2.3	Analyse	OBLIG.
25	HACCP-005	Matrice de sélection et catégorisation des mesures de maîtrise	8	8.5.2.4	Matrice	OBLIG.
26	HACCP-006	Plan de maîtrise des dangers — Plan HACCP et PRPO	8	8.5.4	Plan	OBLIG.
27	PLAN-007	Plan des locaux et évaluation d'implantation du site	11	PRP.01	Plan	OBLIG.
28	PLAN-008	Plan de zonage et de flux (séparation par le risque)	11	PRP.02	Plan	OBLIG.
29	LST-002	Liste des allergènes du site	12	2.5.6.a	Liste	OBLIG.
30	PLAN-015	Plan de culture sécurité des denrées alimentaires et qualité	12	2.5.8	Plan	OBLIG.
31	POL-002	Politique et paramètres de qualité du produit	12	2.5.9.a	Politique	OBLIG.
32	MAT-008	Matrice de cartographie normative FSSC V7 et documents	T	Transverse	Matrice	RECO.

Total PHASE 1 : 32 documents

PHASE 2 — MISE EN ŒUVRE (Semaines 6 à 14)

88 documents

Déployer les PRP sur le terrain, former le personnel, démarrer les enregistrements de surveillance, alimenter la traçabilité, mettre en place la défense alimentaire, la fraude et la maîtrise des allergènes.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
1	ENR-VEIL-001	Registre de veille réglementaire et légale	4	4.2	Enregistrement	OBLIG.
2	ENR-DIF-001	Preuve de diffusion et de compréhension de la politique	5	5.2	Enregistrement	OBLIG.
3	MAT-003	Registre des risques et opportunités et plan d'actions	6	6.1	Matrice	OBLIG.
4	PROC-004	Procédure de gestion des modifications du SMSDA	6	6.3	Procédure	OBLIG.
5	PLAN-002	Plan de ressources et de budget SMSDA	7	7.1.1	Plan	OBLIG.
6	PROC-005	Procédure de gestion des compétences et de la formation	7	7.2	Procédure	OBLIG.
7	MAT-004	Matrice des compétences et plan de formation	7	7.2	Matrice	OBLIG.
8	REG-001	Registre des formations et attestations de compétence	7	7.2	Registre	OBLIG.
9	PLAN-003	Plan de maintenance des infrastructures	7	7.1.3	Plan	OBLIG.
10	ENR-ENV-001	Évaluation de l'environnement de travail	7	7.1.4	Enregistrement	OBLIG.
11	REG-002	Registre des éléments du SMSDA développés en externe	7	7.1.5	Registre	OBLIG.
12	PROC-006	Procédure de maîtrise des prestataires et achats externalisés	7	7.1.6	Procédure	OBLIG.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
13	ENR-FRN-001	Dossier d'évaluation et de sélection des fournisseurs	7	7.1.6	Enregistrement	OBLIG.
14	PROC-007	Procédure de sensibilisation du personnel à la SDA	7	7.3	Procédure	OBLIG.
15	ENR-SENS-001	Supports et émargements de sensibilisation SDA	7	7.3	Enregistrement	OBLIG.
16	PLAN-004	Plan de communication interne et externe	7	7.4	Plan	OBLIG.
17	REG-003	Registre des communications externes	7	7.4	Registre	OBLIG.
18	PROC-009	Procédure de planification et maîtrise opérationnelle	8	8.1	Procédure	OBLIG.
19	PROC-010	Procédure de traçabilité — essai amont et aval	8	8.3	Procédure	OBLIG.
20	ENR-TRC-001	Fiche d'essai de traçabilité chronométré	8	8.3	Enregistrement	OBLIG.
21	PROC-011	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	8	8.4	Procédure	OBLIG.
22	ENR-CCP-001	Fiche de surveillance CCP quotidienne	8	8.5.4.3	Enregistrement	OBLIG.
23	ENR-OPRP-001	Fiche de surveillance PRPO	8	8.5.4.3	Enregistrement	OBLIG.
24	PROC-012	Procédure d'actions correctives CCP et PRPO	8	8.5.4.4	Procédure	OBLIG.
25	ENR-DEV-001	Fiche de gestion des déviations CCP et PRPO	8	8.5.4.4	Enregistrement	OBLIG.
26	PROC-013	Procédure de maîtrise des équipements de surveillance et mesure	8	8.7	Procédure	OBLIG.
27	ENR-ETL-001	Plan et fiche d'étalonnage des instruments	8	8.7	Enregistrement	OBLIG.
28	PROC-014	Procédure de maîtrise des produits et processus non conformes	8	8.9.1	Procédure	OBLIG.
29	ENR-NC-001	Fiche de produit non conforme et de correction	8	8.9.2	Enregistrement	OBLIG.
30	PROC-015	Procédure d'actions correctives et analyse des causes racines	8	8.9.3	Procédure	OBLIG.
31	ENR-CAR-001	Fiche d'action corrective (5 pourquoi, Ishikawa)	8	8.9.3	Enregistrement	OBLIG.
32	PROC-016	Procédure de gestion des produits potentiellement dangereux	8	8.9.4	Procédure	OBLIG.
33	PLAN-005	Plan de surveillance, mesure et analyse des performances	9	9.1	Plan	OBLIG.
34	PROC-019	Procédure de traitement des non-conformités du SMSDA	10	10.1	Procédure	OBLIG.
35	REG-004	Registre des non-conformités et actions correctives	10	10.1	Registre	OBLIG.
36	PROC-020	Procédure de maîtrise des utilités — eau, air, vapeur	11	PRP.03	Procédure	OBLIG.
37	ENR-EAU-001	Registre des analyses eau, air et vapeur	11	PRP.03	Enregistrement	OBLIG.
38	PROC-021	Procédure de gestion et d'évacuation des déchets	11	PRP.04	Procédure	OBLIG.
39	ENR-DCH-001	Bordereau de suivi des déchets	11	PRP.04	Enregistrement	OBLIG.
40	PROC-022	Procédure d'aptitude hygiénique et maintenance des équipements	11	PRP.05	Procédure	OBLIG.
41	PLAN-009	Plan de maintenance préventive	11	PRP.05	Plan	OBLIG.
42	PROC-023	Procédure de maîtrise des matières et services achetés	11	PRP.06	Procédure	OBLIG.
43	PROC-024	Procédure de prévention des contaminations croisées	11	PRP.07	Procédure	OBLIG.
44	PLAN-010	Plan de nettoyage et de désinfection documenté	11	PRP.08	Plan	OBLIG.
45	ENR-NET-001	Fiche d'enregistrement du nettoyage à signer	11	PRP.08	Enregistrement	OBLIG.
46	PLAN-011	Plan de lutte contre les nuisibles	11	PRP.09	Plan	OBLIG.
47	ENR-NUI-001	Registre des observations nuisibles et cartographie des pièges	11	PRP.09	Enregistrement	OBLIG.
48	PROC-025	Procédure d'hygiène et d'installations du personnel	11	PRP.10	Procédure	OBLIG.
49	PROC-026	Procédure de gestion des reprises (rework)	11	PRP.11	Procédure	OBLIG.
50	ENR-STK-001	Consignes et relevés des conditions d'entreposage	11	PRP.13	Enregistrement	OBLIG.
51	PROC-027	Procédure d'information et d'étiquetage produit	11	PRP.14	Procédure	OBLIG.
52	PROC-028	Procédure d'expédition et de transport	11	PRP.18	Procédure	OBLIG.
53	ENR-EXP-001	Fiche de contrôle véhicule et expédition	11	PRP.18	Enregistrement	OBLIG.
54	PROC-029	Procédure de nettoyage en place (CIP)	11	PRP.19	Procédure	OBLIG.
55	ENR-CIP-001	Enregistrement de surveillance CIP	11	PRP.19	Enregistrement	OBLIG.
56	PROC-030	Procédure de maîtrise des produits chimiques de chaudière	11	PRP.20	Procédure	OBLIG.
57	PROC-031	Procédure de recyclage et de réutilisation des matériaux	11	PRP.17	Procédure	OBLIG.
58	PROC-032	Procédure de gestion des services (laboratoires compétents)	12	2.5.1.a	Procédure	OBLIG.
59	PROC-033	Procédure d'approvisionnement d'urgence	12	2.5.1.b	Procédure	OBLIG.
60	PROC-034	Procédure de revue des spécifications MP et produits finis	12	2.5.1.d	Procédure	OBLIG.
61	ENR-SPEC-001	Registre de revue des spécifications	12	2.5.1.d	Enregistrement	OBLIG.
62	PROC-035	Procédure d'étiquetage et de gestion des allégations produit	12	2.5.2	Procédure	OBLIG.
63	ENR-ETQ-001	Fiche de contrôle de conformité de l'étiquetage	12	2.5.2.a	Enregistrement	OBLIG.
64	PROC-036	Procédure de maîtrise de l'impression et des BAT	12	2.5.2.d	Procédure	OBLIG.
65	PLAN-012	Évaluation des menaces et plan de défense alimentaire (TACCP)	12	2.5.3	Plan	OBLIG.
66	MAT-006	Évaluation de vulnérabilité à la fraude alimentaire (VACCP)	12	2.5.4	Matrice	OBLIG.
67	PLAN-013	Plan d'atténuation de la fraude alimentaire	12	2.5.4.b	Plan	OBLIG.
68	PROC-037	Procédure d'usage du logo FSSC 22000	12	2.5.5	Procédure	OBLIG.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
69	MAT-007	Évaluation du risque de contamination croisée allergènes	12	2.5.6.b	Matrice	OBLIG.
70	PLAN-014	Plan de maîtrise des allergènes	12	2.5.6.c	Plan	OBLIG.
71	ENR-CULT-001	Enquête culture SDA et preuves d'engagement du personnel	12	2.5.8	Enregistrement	OBLIG.
72	PROC-038	Procédure de contrôle de la quantité (poids, volume)	12	2.5.9.b	Procédure	OBLIG.
73	ENR-PDS-001	Fiche de contrôle poids, volume et quantité	12	2.5.9.b	Enregistrement	OBLIG.
74	PROC-039	Procédure de démarrage et de changement de série	12	2.5.9.c	Procédure	OBLIG.
75	PROC-040	Procédure de gestion des stocks (FEFO / FIFO)	12	2.5.10.a	Procédure	OBLIG.
76	PROC-041	Procédure de maîtrise des corps étrangers	12	2.5.11.d	Procédure	OBLIG.
77	ENR-MET-001	Fiche de détection métaux et rayons X	12	2.5.11.d	Enregistrement	OBLIG.
78	REG-005	Registre verre et plastiques cassants	12	2.5.11.d	Registre	OBLIG.
79	PROC-042	Procédure d'inspection de site et de vérification des PRP	12	2.5.12	Procédure	OBLIG.
80	ENR-INS-001	Grille et rapport d'inspection mensuelle des PRP	12	2.5.12	Enregistrement	OBLIG.
81	PROC-043	Procédure de conception et développement des produits	12	2.5.13	Procédure	OBLIG.
82	ENR-DLC-001	Rapport d'essai de production et d'étude de durée de vie	12	2.5.13.e	Enregistrement	OBLIG.
83	PROC-044	Procédure de spécification et de gestion des changements d'équipements	12	2.5.15	Procédure	OBLIG.
84	POL-003	Politique de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire	12	2.5.16.a	Politique	RECO.
85	PROC-045	Procédure de gestion des dons et des surplus alimentaires	12	2.5.16	Procédure	RECO.
86	PROC-046	Procédure de notification à l'organisme de certification	12	2.5.17	Procédure	OBLIG.
87	ENR-NOT-001	Registre des notifications à l'OC (événements graves)	12	2.5.17	Enregistrement	OBLIG.
88	PROC-047	Procédure de gestion multi-sites et fonction centrale	12	2.5.18	Procédure	RECO.

Total PHASE 2 : 88 documents

PHASE 3 — AUDIT BLANC (Semaines 14 à 18)

17 documents

Audit interne complet selon la grille V7, validation et vérification, surveillance environnementale, mock recall, identification des écarts et plan d'actions correctives.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
1	ENR-URG-001	Compte-rendu d'exercice de gestion de crise	8	8.4	Enregistrement	OBLIG.
2	ENR-VAL-001	Dossier de validation des mesures de maîtrise	8	8.5.3	Enregistrement	OBLIG.
3	PRG-001	Programme de vérification du SMSDA	8	8.8.1	Programme	OBLIG.
4	ENR-VER-001	Rapport d'analyse des résultats de vérification	8	8.8.2	Enregistrement	OBLIG.
5	PROC-017	Procédure de retrait et de rappel des produits	8	8.9.5	Procédure	OBLIG.
6	ENR-RAP-001	Fiche d'incident, retrait et rappel	8	8.9.5	Enregistrement	OBLIG.
7	PRG-002	Programme d'audit interne annuel	9	9.2	Programme	OBLIG.
8	ENR-AUD-001	Rapport d'audit interne et fiche d'écart	9	9.2	Enregistrement	OBLIG.
9	PLAN-006	Plan d'amélioration continue du SMSDA	10	10.2	Plan	OBLIG.
10	ENR-VNET-001	Rapport de validation du nettoyage (ATP, microbio)	11	PRP.08	Enregistrement	OBLIG.
11	ENR-ALL-001	Résultats de tests et validation allergènes	12	2.5.6.d	Enregistrement	OBLIG.
12	PRG-003	Programme de surveillance environnementale basé sur le risque	12	2.5.7.a	Programme	OBLIG.
13	ENR-SENV-001	Bulletin de surveillance environnementale (Listeria, Salmonella)	12	2.5.7	Enregistrement	OBLIG.
14	GR-001	Grille d'audit interne FSSC 22000 V7 — 10 chapitres	T	Transverse	Grille	RECO.
15	CHK-001	Checklist d'implémentation des 152 exigences FSSC V7	T	Transverse	Checklist	OBLIG.
16	PROC-049	Procédure de test annuel du plan de rappel (mock recall)	T	8.9.5	Procédure	OBLIG.
17	ENR-MOCK-001	Rapport d'exercice mock recall annuel	T	8.9.5	Enregistrement	OBLIG.

Total PHASE 3 : 17 documents

PHASE 4 — AUDIT DE CERTIFICATION (Semaines 18 et au-delà)

6 documents

Revue de direction, vérifications annuelles, préparation du périmètre et de la réponse aux non-conformités, audit de certification par l'organisme accrédité.

N	Code	Titre	Chapitre	Section	Type	Categorie
1	PROC-018	Procédure de revue de direction	9	9.3	Procédure	OBLIG.
2	ENR-RDD-001	Support et compte-rendu de revue de direction	9	9.3	Enregistrement	OBLIG.
3	ENR-SCOPE-001	Projet de libellé de périmètre validé avec l'OC	13	CERT.01	Enregistrement	OBLIG.
4	PROC-048	Procédure de réponse aux non-conformités d'audit	13	CERT.02	Procédure	OBLIG.
5	ENR-CERT-001	Fiche de vérification des données du certificat	13	CERT.03	Enregistrement	OBLIG.
6	ENR-ICT-001	Accord ICT et test de faisabilité documenté	13	CERT.04	Enregistrement	RECO.

Total PHASE 4 : 6 documents