

LISTE MAITRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO 45001

ISO 45001:2018 + Amendement 1:2024 (action climatique) — Sante et Securite au Travail — Conformance Code du travail francais (DUER, RPS, penibilite, PAPRIACT, C2P)
— Version 2.0 — Mai 2026 — 110 documents — Tous INCLUS dans le kit

Reperes couleur — familles ISO 45001

Management SMSST (Ch.4-7)		Operations SST (Ch.8)	Evaluation (Ch.9)	Amelioration (Ch.10)			Transverse Code du travail			
N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
1	PROC-001	Procédure d'analyse du contexte et des enjeux SST	Procédure	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
2	PROC-002	Procédure d'évaluation des enjeux climat pour le SMSST (Amd 1:2024 §4.1)	Procédure	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
3	MAT-001	Matrice d'identification des parties intéressées et exigences SST	Matrice	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
4	MAT-002	Matrice des exigences climat des parties intéressées (Amd 1:2024 §4.2)	Matrice	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
5	PROC-003	Procédure de détermination du périmètre du SMSST	Procédure	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
6	CART-001	Cartographie des processus SST	Cartographie	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
7	DOC-001	Analyse SWOT santé et sécurité (incluant aléas climatiques)	Document	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
8	REG-001	Registre des aléas climatiques pertinents au SMSST	Registre	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
9	REG-002	Registre des enjeux internes et externes SST	Registre	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
10	DOC-002	Note de position climat et plan d'actions SMSST (Amd 1:2024)	Document	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle
11	POL-001	Politique Santé et Sécurité au Travail	Politique	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
12	PROC-004	Procédure de consultation et participation des travailleurs (§5.4)	Procédure	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
13	MAT-003	Matrice des rôles et responsabilités SST (RACI)	Matrice	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
14	DOC-003	Charte d'engagement de la direction SST	Document	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
15	PROC-005	Procédure de fonctionnement du CSE et CSSCT	Procédure	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
16	FCT-001	Fiches de fonction SST (RHSE, animateur sécurité, référent SST)	Fiche fonction	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
17	ORG-001	Organigramme SMSST	Organigramme	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P1	Word	Annuelle
18	REG-003	Registre de consultation des travailleurs non-managériaux (§5.4)	Registre	OBLIG.	—	S5	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
19	PROC-006	Procédure d'identification des dangers et évaluation des risques	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Word	Annuelle
20	MOD-001	Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) type	Modèle	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
21	PROC-007	Procédure d'identification des opportunités SST (§6.1.2.3)	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
22	REG-004	Registre des exigences légales et réglementaires SST	Registre	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
23	PROC-008	Procédure de gestion du changement (§8.2)	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
24	PLAN-001	Plan d'actions et objectifs SST	Plan	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
25	MAT-004	Matrice d'évaluation des risques (criticité, fréquence, gravité)	Matrice	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
26	PROC-009	Procédure de prise en compte des facteurs humains (§6.1.2.1)	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
27	PROC-010	Procédure d'identification des dangers — activités routinières et non routinières	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
28	REG-005	Registre d'évaluation de conformité réglementaire SST	Registre	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
29	PROC-044	Procédure d'évaluation des risques nouvelles activités et projets	Procédure	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Word	Annuelle
30	MAT-008	Matrice de criticité spécifique RPS (Karasek/Siegrist/INRS)	Matrice	OBLIG.	—	S6	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
31	PROC-011	Procédure de gestion des compétences SST	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
32	PLAN-002	Plan de formation sécurité (accueil, habilitations, recyclage)	Plan	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
33	PROC-012	Procédure de communication interne et externe SST	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
34	PROC-013	Procédure de maîtrise des informations documentées	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P1	Word	Biennale
35	PROC-014	Procédure de sensibilisation du personnel SST	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Word	Annuelle
36	REG-006	Registre des formations et habilitations SST (CACES, électricité, hauteur)	Registre	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
37	MAT-005	Matrice de compétences SST par fonction	Matrice	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
38	LST-001	Liste maitresse des informations documentées SMSST	Liste	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
39	PROC-015	Procédure de maîtrise opérationnelle SST	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
40	MAT-006	Matrice de hiérarchie des mesures de prévention (§8.1.2)	Matrice	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
41	PROC-016	Procédure Achats SST (§8.4)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
42	PROC-017	Procédure d'externalisation et outsourcing (§8.3)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
43	PROC-018	Procédure de gestion des EPI (dotation, vérification, remplacement)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
44	REG-007	Registre de dotation et de remise des EPI	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
45	PROC-019	Procédure de permis de travail et plan de prévention	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
46	MOD-002	Modèle de plan de prévention entreprises extérieures	Modèle	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	À la demande
47	PROC-020	Procédure d'accueil sécurité entreprises extérieures	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
48	PROC-021	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
49	PLAN-003	Plan d'évacuation et exercices incendie	Plan	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
50	PROC-022	Procédure de gestion des dangers croisés (4 directions §8.5)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
51	MOD-003	Modèle de permis de feu, permis fouille, permis hauteur	Modèle	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	À la demande
52	PROC-023	Procédure de gestion des produits chimiques et FDS	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
53	REG-008	Registre de vérification périodique des équipements de travail	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
54	MOD-004	Fiche d'observation de prévention (sécurité au quotidien)	Modèle	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
55	PROC-035	Procédure de travaux en hauteur (échafaudages, nacelles, harnais)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
56	PROC-036	Procédure de travaux électriques et habilitations électriques (NF C 18-510)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
57	PROC-037	Procédure de manutention manuelle et mécanique (CACES, levage)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
58	PROC-038	Procédure d'espaces confinés et zones ATEX	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
59	PROC-039	Procédure de prévention du risque routier professionnel	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
60	PROC-040	Procédure de coactivité et circulation interne (piétons/engins)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
61	PROC-041	Procédure de surveillance médicale renforcée (SIR)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
62	PROC-042	Procédure de gestion des addictions et dépistage (alcool, stupéfiants)	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
63	PROC-043	Procédure de gestion du télétravail et risques associés	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
64	REG-015	Registre des travaux en hauteur et vérifications EPI antichute	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
65	REG-016	Registre ATEX et zonage explosif	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
66	REG-017	Registre des visites médicales et avis d'aptitude	Registre	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
67	PROC-024	Procédure de surveillance, mesure et analyse SST (§9.1.1)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
68	TB-001	Tableau de bord indicateurs SST (TF, TG, AT, MP, presque accidents)	Tableau	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
69	PROC-025	Procédure d'audit interne ISO 45001	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Word	Annuelle
70	GR-001	Grille d'audit chapitres 4 à 10 ISO 45001	Grille	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
71	PROC-026	Procédure de revue de direction SST (7 entrées §9.3)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Word	Annuelle
72	PROC-027	Procédure d'évaluation de conformité réglementaire (§9.1.2)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
73	REG-009	Registre des indicateurs proactifs (inspections, presque accidents)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
74	PLAN-004	Programme d'audit interne pluriannuel	Plan	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
75	MOD-005	Modèle de rapport d'audit interne SST	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Word	Annuelle
76	MOD-006	Modèle de compte-rendu de revue de direction SST	Modèle	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P4	Word	Annuelle
77	PROC-045	Procédure de mesurages d'ambiances (bruit, éclairage, qualité air, vibrations)	Procédure	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Word	Annuelle
78	REG-018	Registre des mesurages d'exposition (CMR, bruit, vibrations, poussières)	Registre	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
79	TB-002	Tableau de bord indicateurs proactifs vs réactifs	Tableau	OBLIG.	—	S9	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
80	PROC-028	Procédure de gestion des incidents, accidents et presque accidents	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
81	FCH-001	Fiche de déclaration et d'analyse d'accident (arbre des causes)	Fiche	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P2	Word	À la demande
82	PROC-029	Procédure d'actions correctives et préventives (CAPA)	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
83	PROC-030	Procédure d'amélioration continue du SMSST	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Word	Annuelle
84	REG-010	Registre des non-conformités SST	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
85	REG-011	Registre des presque accidents et événements indésirables	Registre	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
86	MOD-007	Modèle d'arbre des causes ITAMaMi	Modèle	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P2	Word	À la demande
87	PROC-031	Procédure d'investigation et retour d'expérience post-accident	Procédure	OBLIG.	—	S10	INCLUS	P2	Word	Annuelle
88	DOC-004	DUER complet avec méthodologie d'évaluation (art. R.4121-1)	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Trans.	Section	Statut	Phase	Format	Frequence
89	REG-012	Registre des AT et MP	Registre	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	Mensuelle
90	REG-013	Registre de sécurité (vérifications périodiques obligatoires)	Registre	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	Mensuelle
91	PROC-032	Procédure de gestion des risques psychosociaux (RPS)	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
92	PROC-033	Procédure de pénibilité au travail (compte professionnel de prévention)	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
93	PROC-034	Procédure d'affichage obligatoire SST	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Word	Annuelle
94	MAT-007	Matrice de cartographie ISO 45001 et Code du travail	Matrice	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
95	REG-014	Registre des observations et mises en demeure de l'Inspection du travail	Registre	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	À la demande
96	DOC-005	Note d'information du médecin du travail et fiche d'entreprise	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
97	DOC-006	PAPRI Pact — Programme annuel de prévention des risques (CSE > 50 salariés)	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Word	Annuelle
98	DOC-007	Bilan annuel SST présenté au CSE (art. L.2312-27)	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P3	Word	Annuelle
99	DOC-008	Document d'évaluation des risques chimiques (DERC) — distinct du DUER pour CMR	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
100	DOC-009	Fiche individuelle d'exposition aux facteurs de pénibilité (C2P)	Document	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
101	PROC-046	Procédure de droit de retrait et d'alerte (art. L.4131-1 à L.4132-5)	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Word	Annuelle
102	PROC-047	Procédure de gestion du harcèlement moral et sexuel (réfèrent harcèlement)	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
103	PROC-048	Procédure de prévention de la désinsertion professionnelle (loi 2 août 2021)	Procédure	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P2	Word	Annuelle
104	REG-019	Registre du personnel (art. L.1221-13)	Registre	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	À la demande
105	REG-020	Registre des dangers graves et imminents (DGI) tenu par le CSE	Registre	OBLIG.	CDT	CDT	INCLUS	P1	Excel	À la demande
106	PROC-049	Procédure de gestion des vagues de chaleur et plan canicule	Procédure	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
107	PLAN-005	Plan d'adaptation aux événements climatiques extrêmes (canicule, inondation, tempête)	Plan	OBLIG.	—	S8	INCLUS	P2	Word	Annuelle
108	PROC-050	Procédure de conservation des preuves SST (40 ans CMR, 50 ans amiante)	Procédure	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P1	Word	Annuelle
109	MAT-009	Matrice de conservation des documents SST (durées légales)	Matrice	OBLIG.	—	S7	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
110	DOC-010	Manuel SMSST	Document	OBLIG.	—	S4	INCLUS	P1	Word	Annuelle

SYNTHESE DE LA LISTE MAITRESSE

Repartition par categorie et par statut

Categorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 45001:2018	110	100,0%
dont Amendement 1:2024 climat	7	6,4%
dont transverses Code du travail	18	16,4%
TOTAL	110	100,0%

Statut	Nombre	Pourcentage
INCLUS dans le kit	110	100,0%
TOTAL	110	100,0%

Repartition par section ISO 45001 et par phase

Section ISO 45001	N. docs
Chapitre 4 + Amd 1:2024 — Contexte de l'organisation	11
Chapitre 5 — Leadership et participation des travailleurs	8
Chapitre 6 — Planification	12
Chapitre 7 — Support	10
Chapitre 8 — Realisation operationnelle	30
Chapitre 9 — Evaluation des performances	13
Chapitre 10 — Amelioration	8
Code du travail — Conformite reglementaire francaise	18
TOTAL	110

Phase	Nombre docs	Periode
Phase 1 — Personnalisation	38	Sem 1-4
Phase 2 — Mise en oeuvre	54	Sem 5-8
Phase 3 — Consolidation	12	Sem 8-10
Phase 4 — Audit blanc	6	Sem 10-12

Indicateurs de suivi projet

Indicateurs de suivi projet	Valeur
Nombre total de documents inclus	110
Documents obligatoires ISO 45001:2018	110
dont Amendement 1:2024 (action climatique)	7
dont transverses Code du travail francais	18
Documents prioritaires Phase 1 (sem 1-4)	38
Charge estimee (heures consultant)	220
Cout interne estime (€, base 80€/h)	17 600 €

DOCUMENTS PAR SECTION ISO 45001

Chapitre 4 + Amd 1:2024 — Contexte de l'organisation (incluant enjeux climatiques)

11 documents | Management SMSST

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-001	Procédure d'analyse du contexte et des enjeux SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-002	Procédure d'évaluation des enjeux climat pour le SMSST (Amd 1:2024 §4.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-001	Matrice d'identification des parties intéressées et exigences SST	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
MAT-002	Matrice des exigences climat des parties intéressées (Amd 1:2024 §4.2)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
PROC-003	Procédure de détermination du périmètre du SMSST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
CART-001	Cartographie des processus SST	Cartographie	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-001	Analyse SWOT santé et sécurité (incluant aléas climatiques)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
REG-001	Registre des aléas climatiques pertinents au SMSST	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
REG-002	Registre des enjeux internes et externes SST	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
DOC-002	Note de position climat et plan d'actions SMSST (Amd 1:2024)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-010	Manuel SMSST	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle

Chapitre 5 — Leadership et participation des travailleurs

8 documents | Management SMSST

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
POL-001	Politique Santé et Sécurité au Travail	Politique	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-004	Procédure de consultation et participation des travailleurs (§5.4)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-003	Matrice des rôles et responsabilités SST (RACI)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
DOC-003	Charte d'engagement de la direction SST	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-005	Procédure de fonctionnement du CSE et CSSCT	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
FCT-001	Fiches de fonction SST (RHSE, animateur sécurité, référent SST)	Fiche fonction	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
ORG-001	Organigramme SMSST	Organigramme	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
REG-003	Registre de consultation des travailleurs non-managériaux (§5.4)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle

Chapitre 6 — Planification

12 documents | Management SMSST

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-006	Procédure d'identification des dangers et évaluation des risques	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MOD-001	Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) type	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
PROC-007	Procédure d'identification des opportunités SST (§6.1.2.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
REG-004	Registre des exigences légales et réglementaires SST	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
PROC-008	Procédure de gestion du changement (§8.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-001	Plan d'actions et objectifs SST	Plan	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
MAT-004	Matrice d'évaluation des risques (criticité, fréquence, gravité)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
PROC-009	Procédure de prise en compte des facteurs humains (§6.1.2.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-010	Procédure d'identification des dangers — activités routinières et non routinières	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-005	Registre d'évaluation de conformité réglementaire SST	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Trimestrielle
PROC-044	Procédure d'évaluation des risques nouvelles activités et projets	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAT-008	Matrice de criticité spécifique RPS (Karasek/Siegrist/INRS)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle

Chapitre 7 — Support

10 documents | Management SMSST

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-011	Procédure de gestion des compétences SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-002	Plan de formation sécurité (accueil, habilitations, recyclage)	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PROC-012	Procédure de communication interne et externe SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-013	Procédure de maîtrise des informations documentées	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Biennale
PROC-014	Procédure de sensibilisation du personnel SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-006	Registre des formations et habilitations SST (CACES, électricité, hauteur)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
MAT-005	Matrice de compétences SST par fonction	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
LST-001	Liste maitresse des informations documentées SMSST	Liste	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Trimestrielle
PROC-050	Procédure de conservation des preuves SST (40 ans CMR, 50 ans amiante)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-009	Matrice de conservation des documents SST (durées légales)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

Chapitre 8 — Realisation operationnelle

30 documents | Operations SST

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-015	Procédure de maîtrise opérationnelle SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MAT-006	Matrice de hiérarchie des mesures de prévention (§8.1.2)	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
PROC-016	Procédure Achats SST (§8.4)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-017	Procédure d'externalisation et outsourcing (§8.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-018	Procédure de gestion des EPI (dotation, vérification, remplacement)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-007	Registre de dotation et de remise des EPI	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
PROC-019	Procédure de permis de travail et plan de prévention	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
MOD-002	Modèle de plan de prévention entreprises extérieures	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-020	Procédure d'accueil sécurité entreprises extérieures	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-021	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-003	Plan d'évacuation et exercices incendie	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-022	Procédure de gestion des dangers croisés (4 directions §8.5)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
MOD-003	Modèle de permis de feu, permis fouille, permis hauteur	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-023	Procédure de gestion des produits chimiques et FDS	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-008	Registre de vérification périodique des équipements de travail	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
MOD-004	Fiche d'observation de prévention (sécurité au quotidien)	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Quotidienne
PROC-035	Procédure de travaux en hauteur (échafaudages, nacelles, harnais)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-036	Procédure de travaux électriques et habilitations électriques (NF C 18-510)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-037	Procédure de manutention manuelle et mécanique (CACES, levage)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-038	Procédure d'espaces confinés et zones ATEX	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-039	Procédure de prévention du risque routier professionnel	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-040	Procédure de coactivité et circulation interne (piétons/engins)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-041	Procédure de surveillance médicale renforcée (SIR)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-042	Procédure de gestion des addictions et dépistage (alcool, stupéfiants)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-043	Procédure de gestion du télétravail et risques associés	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-015	Registre des travaux en hauteur et vérifications EPI antichute	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
REG-016	Registre ATEX et zonage explosif	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Annuelle
REG-017	Registre des visites médicales et avis d'aptitude	Registre	OBLIG.	INCLUS	P2	Excel	Mensuelle
PROC-049	Procédure de gestion des vagues de chaleur et plan canicule	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PLAN-005	Plan d'adaptation aux événements climatiques extrêmes (canicule, inondation, tempête)	Plan	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Chapitre 9 — Evaluation des performances

13 documents | Evaluation

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-024	Procédure de surveillance, mesure et analyse SST (§9.1.1)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
TB-001	Tableau de bord indicateurs SST (TF, TG, AT, MP, presque'accidents)	Tableau	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
PROC-025	Procédure d'audit interne ISO 45001	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
GR-001	Grille d'audit chapitres 4 à 10 ISO 45001	Grille	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
PROC-026	Procédure de revue de direction SST (7 entrées §9.3)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
PROC-027	Procédure d'évaluation de conformité réglementaire (§9.1.2)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
REG-009	Registre des indicateurs proactifs (inspections, presque'accidents)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PLAN-004	Programme d'audit interne pluriannuel	Plan	OBLIG.	INCLUS	P4	Excel	Annuelle
MOD-005	Modèle de rapport d'audit interne SST	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
MOD-006	Modèle de compte-rendu de revue de direction SST	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P4	Word	Annuelle
PROC-045	Procédure de mesurages d'ambiances (bruit, éclairage, qualité air, vibrations)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
REG-018	Registre des mesurages d'exposition (CMR, bruit, vibrations, poussières)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Annuelle
TB-002	Tableau de bord indicateurs proactifs vs réactifs	Tableau	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle

Chapitre 10 — Amelioration

8 documents | Amelioration

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
PROC-028	Procédure de gestion des incidents, accidents et presque'accidents	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
FCH-001	Fiche de déclaration et d'analyse d'accident (arbre des causes)	Fiche	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-029	Procédure d'actions correctives et préventives (CAPA)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
PROC-030	Procédure d'amélioration continue du SMSST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
REG-010	Registre des non-conformités SST	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
REG-011	Registre des presque'accidents et événements indésirables	Registre	OBLIG.	INCLUS	P3	Excel	Mensuelle
MOD-007	Modèle d'arbre des causes ITAMaMi	Modèle	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	À la demande
PROC-031	Procédure d'investigation et retour d'expérience post-accident	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle

Code du travail — Conformite reglementaire francaise — TRANSVERSE

18 documents | Transverse

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
DOC-004	DUER complet avec méthodologie d'évaluation (art. R.4121-1)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
REG-012	Registre des AT et MP	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Mensuelle
REG-013	Registre de sécurité (vérifications périodiques obligatoires)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Mensuelle
PROC-032	Procédure de gestion des risques psychosociaux (RPS)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-033	Procédure de pénibilité au travail (compte professionnel de prévention)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-034	Procédure d'affichage obligatoire SST	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
MAT-007	Matrice de cartographie ISO 45001 et Code du travail	Matrice	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle
REG-014	Registre des observations et mises en demeure de l'Inspection du travail	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	À la demande
DOC-005	Note d'information du médecin du travail et fiche d'entreprise	Document	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
DOC-006	PAPRI Pact — Programme annuel de prévention des risques (CSE > 50 salariés)	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
DOC-007	Bilan annuel SST présenté au CSE (art. L.2312-27)	Document	OBLIG.	INCLUS	P3	Word	Annuelle
DOC-008	Document d'évaluation des risques chimiques (DERC) — distinct du DUER pour CMR	Document	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	Annuelle

Code	Titre	Type	Categorie	Statut	Phase	Format	Frequence
DOC-009	Fiche individuelle d'exposition aux facteurs de pénibilité (C2P)	Document	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-046	Procédure de droit de retrait et d'alerte (art. L.4131-1 à L.4132-5)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P1	Word	Annuelle
PROC-047	Procédure de gestion du harcèlement moral et sexuel (réfèrent harcèlement)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
PROC-048	Procédure de prévention de la désinsertion professionnelle (loi 2 août 2021)	Procédure	OBLIG.	INCLUS	P2	Word	Annuelle
REG-019	Registre du personnel (art. L.1221-13)	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	À la demande
REG-020	Registre des dangers graves et imminents (DGI) tenu par le CSE	Registre	OBLIG.	INCLUS	P1	Excel	À la demande

PLAN DE DEPLOIEMENT

De la commande a l'audit de certification ISO 45001

PHASE 1 — PERSONNALISATION (Semaines 1 a 4)	38 documents
---	--------------

Adapter les documents a l'entreprise : logo, organigramme, unites de travail, equipements, dangers specifiques. Evaluation des enjeux climatiques (Amd 1:2024). Personnalisation serieuse incluant l'evaluation des risques terrain et le DUER initial.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	PROC-001	Procédure d'analyse du contexte et des enjeux SST	S4	—	Procédure	OBLIG.
2	PROC-002	Procédure d'évaluation des enjeux climat pour le SMSST (Amd 1:2024 §4.1)	S4	—	Procédure	OBLIG.
3	MAT-001	Matrice d'identification des parties intéressées et exigences SST	S4	—	Matrice	OBLIG.
4	MAT-002	Matrice des exigences climat des parties intéressées (Amd 1:2024 §4.2)	S4	—	Matrice	OBLIG.
5	PROC-003	Procédure de détermination du périmètre du SMSST	S4	—	Procédure	OBLIG.
6	CART-001	Cartographie des processus SST	S4	—	Cartographie	OBLIG.
7	DOC-001	Analyse SWOT santé et sécurité (incluant aléas climatiques)	S4	—	Document	OBLIG.
8	REG-001	Registre des aléas climatiques pertinents au SMSST	S4	—	Registre	OBLIG.
9	REG-002	Registre des enjeux internes et externes SST	S4	—	Registre	OBLIG.
10	DOC-002	Note de position climat et plan d'actions SMSST (Amd 1:2024)	S4	—	Document	OBLIG.
11	POL-001	Politique Santé et Sécurité au Travail	S5	—	Politique	OBLIG.
12	PROC-004	Procédure de consultation et participation des travailleurs (§5.4)	S5	—	Procédure	OBLIG.
13	MAT-003	Matrice des rôles et responsabilités SST (RACI)	S5	—	Matrice	OBLIG.
14	DOC-003	Charte d'engagement de la direction SST	S5	—	Document	OBLIG.
15	PROC-005	Procédure de fonctionnement du CSE et CSSCT	S5	—	Procédure	OBLIG.
16	FCT-001	Fiches de fonction SST (RHSE, animateur sécurité, référent SST)	S5	—	Fiche fonction	OBLIG.
17	ORG-001	Organigramme SMSST	S5	—	Organigramme	OBLIG.
18	PROC-006	Procédure d'identification des dangers et évaluation des risques	S6	—	Procédure	OBLIG.
19	MOD-001	Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) type	S6	—	Modèle	OBLIG.
20	REG-004	Registre des exigences légales et réglementaires SST	S6	—	Registre	OBLIG.
21	PLAN-001	Plan d'actions et objectifs SST	S6	—	Plan	OBLIG.
22	MAT-004	Matrice d'évaluation des risques (criticité, fréquence, gravité)	S6	—	Matrice	OBLIG.
23	PROC-013	Procédure de maîtrise des informations documentées	S7	—	Procédure	OBLIG.
24	LST-001	Liste maîtresse des informations documentées SMSST	S7	—	Liste	OBLIG.
25	DOC-004	DUER complet avec méthodologie d'évaluation (art. R.4121-1)	CDT	CDT	Document	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
26	REG-012	Registre des AT et MP	CDT	CDT	Registre	OBLIG.
27	REG-013	Registre de sécurité (vérifications périodiques obligatoires)	CDT	CDT	Registre	OBLIG.
28	PROC-034	Procédure d'affichage obligatoire SST	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
29	MAT-007	Matrice de cartographie ISO 45001 et Code du travail	CDT	CDT	Matrice	OBLIG.
30	REG-014	Registre des observations et mises en demeure de l'Inspection du travail	CDT	CDT	Registre	OBLIG.
31	DOC-006	PAPRI Pact — Programme annuel de prévention des risques (CSE > 50 salariés)	CDT	CDT	Document	OBLIG.
32	DOC-008	Document d'évaluation des risques chimiques (DERC) — distinct du DUER pour CMR	CDT	CDT	Document	OBLIG.
33	PROC-046	Procédure de droit de retrait et d'alerte (art. L.4131-1 à L.4132-5)	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
34	REG-019	Registre du personnel (art. L.1221-13)	CDT	CDT	Registre	OBLIG.
35	REG-020	Registre des dangers graves et imminents (DGI) tenu par le CSE	CDT	CDT	Registre	OBLIG.
36	PROC-050	Procédure de conservation des preuves SST (40 ans CMR, 50 ans amiante)	S7	—	Procédure	OBLIG.
37	MAT-009	Matrice de conservation des documents SST (durées légales)	S7	—	Matrice	OBLIG.
38	DOC-010	Manuel SMSST	S4	—	Document	OBLIG.

Total PHASE 1 : 38 documents

PHASE 2 — MISE EN OEUVRE (Semaines 5 à 8)	54 documents
---	--------------

Formation des équipes, consultation des travailleurs (§5.4), déploiement terrain des procédures (EPI, permis de travail, plan de prévention), mise en place des indicateurs SST. Les enregistrements alimentent la traçabilité réelle.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	REG-003	Registre de consultation des travailleurs non-managériaux (§5.4)	S5	—	Registre	OBLIG.
2	PROC-007	Procédure d'identification des opportunités SST (§6.1.2.3)	S6	—	Procédure	OBLIG.
3	PROC-008	Procédure de gestion du changement (§8.2)	S6	—	Procédure	OBLIG.
4	PROC-009	Procédure de prise en compte des facteurs humains (§6.1.2.1)	S6	—	Procédure	OBLIG.
5	PROC-010	Procédure d'identification des dangers — activités routinières et non routinières	S6	—	Procédure	OBLIG.
6	REG-005	Registre d'évaluation de conformité réglementaire SST	S6	—	Registre	OBLIG.
7	PROC-044	Procédure d'évaluation des risques nouvelles activités et projets	S6	—	Procédure	OBLIG.
8	MAT-008	Matrice de criticité spécifique RPS (Karasek/Siegrist/INRS)	S6	—	Matrice	OBLIG.
9	PROC-011	Procédure de gestion des compétences SST	S7	—	Procédure	OBLIG.
10	PLAN-002	Plan de formation sécurité (accueil, habilitations, recyclage)	S7	—	Plan	OBLIG.
11	PROC-012	Procédure de communication interne et externe SST	S7	—	Procédure	OBLIG.
12	PROC-014	Procédure de sensibilisation du personnel SST	S7	—	Procédure	OBLIG.
13	REG-006	Registre des formations et habilitations SST (CACES, électricité, hauteur)	S7	—	Registre	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
14	MAT-005	Matrice de compétences SST par fonction	S7	—	Matrice	OBLIG.
15	PROC-015	Procédure de maîtrise opérationnelle SST	S8	—	Procédure	OBLIG.
16	MAT-006	Matrice de hiérarchie des mesures de prévention (§8.1.2)	S8	—	Matrice	OBLIG.
17	PROC-016	Procédure Achats SST (§8.4)	S8	—	Procédure	OBLIG.
18	PROC-017	Procédure d'externalisation et outsourcing (§8.3)	S8	—	Procédure	OBLIG.
19	PROC-018	Procédure de gestion des EPI (dotation, vérification, remplacement)	S8	—	Procédure	OBLIG.
20	REG-007	Registre de dotation et de remise des EPI	S8	—	Registre	OBLIG.
21	PROC-019	Procédure de permis de travail et plan de prévention	S8	—	Procédure	OBLIG.
22	MOD-002	Modèle de plan de prévention entreprises extérieures	S8	—	Modèle	OBLIG.
23	PROC-020	Procédure d'accueil sécurité entreprises extérieures	S8	—	Procédure	OBLIG.
24	PROC-021	Procédure de préparation et réponse aux situations d'urgence	S8	—	Procédure	OBLIG.
25	PLAN-003	Plan d'évacuation et exercices incendie	S8	—	Plan	OBLIG.
26	PROC-022	Procédure de gestion des dangers croisés (4 directions §8.5)	S8	—	Procédure	OBLIG.
27	MOD-003	Modèle de permis de feu, permis fouille, permis hauteur	S8	—	Modèle	OBLIG.
28	PROC-023	Procédure de gestion des produits chimiques et FDS	S8	—	Procédure	OBLIG.
29	REG-008	Registre de vérification périodique des équipements de travail	S8	—	Registre	OBLIG.
30	MOD-004	Fiche d'observation de prévention (sécurité au quotidien)	S8	—	Modèle	OBLIG.
31	PROC-035	Procédure de travaux en hauteur (échafaudages, nacelles, harnais)	S8	—	Procédure	OBLIG.
32	PROC-036	Procédure de travaux électriques et habilitations électriques (NF C 18-510)	S8	—	Procédure	OBLIG.
33	PROC-037	Procédure de manutention manuelle et mécanique (CACES, levage)	S8	—	Procédure	OBLIG.
34	PROC-038	Procédure d'espaces confinés et zones ATEX	S8	—	Procédure	OBLIG.
35	PROC-039	Procédure de prévention du risque routier professionnel	S8	—	Procédure	OBLIG.
36	PROC-040	Procédure de coactivité et circulation interne (piétons/engins)	S8	—	Procédure	OBLIG.
37	PROC-041	Procédure de surveillance médicale renforcée (SIR)	S8	—	Procédure	OBLIG.
38	PROC-042	Procédure de gestion des addictions et dépistage (alcool, stupéfiants)	S8	—	Procédure	OBLIG.
39	PROC-043	Procédure de gestion du télétravail et risques associés	S8	—	Procédure	OBLIG.
40	REG-015	Registre des travaux en hauteur et vérifications EPI antichute	S8	—	Registre	OBLIG.
41	REG-016	Registre ATEX et zonage explosif	S8	—	Registre	OBLIG.
42	REG-017	Registre des visites médicales et avis d'aptitude	S8	—	Registre	OBLIG.
43	PROC-028	Procédure de gestion des incidents, accidents et presque accidents	S10	—	Procédure	OBLIG.
44	FCH-001	Fiche de déclaration et d'analyse d'accident (arbre des causes)	S10	—	Fiche	OBLIG.
45	MOD-007	Modèle d'arbre des causes ITAMaMi	S10	—	Modèle	OBLIG.
46	PROC-031	Procédure d'investigation et retour d'expérience post-accident	S10	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
47	PROC-032	Procédure de gestion des risques psychosociaux (RPS)	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
48	PROC-033	Procédure de pénibilité au travail (compte professionnel de prévention)	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
49	DOC-005	Note d'information du médecin du travail et fiche d'entreprise	CDT	CDT	Document	OBLIG.
50	DOC-009	Fiche individuelle d'exposition aux facteurs de pénibilité (C2P)	CDT	CDT	Document	OBLIG.
51	PROC-047	Procédure de gestion du harcèlement moral et sexuel (réfèrent harcèlement)	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
52	PROC-048	Procédure de prévention de la désinsertion professionnelle (loi 2 août 2021)	CDT	CDT	Procédure	OBLIG.
53	PROC-049	Procédure de gestion des vagues de chaleur et plan canicule	S8	—	Procédure	OBLIG.
54	PLAN-005	Plan d'adaptation aux événements climatiques extrêmes (canicule, inondation, tempête)	S8	—	Plan	OBLIG.

Total PHASE 2 : 54 documents

PHASE 3 — CONSOLIDATION (Semaines 8 a 10)

12 documents

Surveillance et mesure SST, premiers exercices d'evacuation, gestion des incidents en conditions reelles, evaluation de conformite reglementaire (§9.1.2), CAPA operationnel.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	PROC-024	Procédure de surveillance, mesure et analyse SST (§9.1.1)	S9	—	Procédure	OBLIG.
2	TB-001	Tableau de bord indicateurs SST (TF, TG, AT, MP, presque'accidents)	S9	—	Tableau	OBLIG.
3	PROC-027	Procédure d'évaluation de conformité réglementaire (§9.1.2)	S9	—	Procédure	OBLIG.
4	REG-009	Registre des indicateurs proactifs (inspections, presque'accidents)	S9	—	Registre	OBLIG.
5	PROC-045	Procédure de mesurages d'ambiances (bruit, éclairage, qualité air, vibrations)	S9	—	Procédure	OBLIG.
6	REG-018	Registre des mesurages d'exposition (CMR, bruit, vibrations, poussières)	S9	—	Registre	OBLIG.
7	TB-002	Tableau de bord indicateurs proactifs vs réactifs	S9	—	Tableau	OBLIG.
8	PROC-029	Procédure d'actions correctives et préventives (CAPA)	S10	—	Procédure	OBLIG.
9	PROC-030	Procédure d'amélioration continue du SMSST	S10	—	Procédure	OBLIG.
10	REG-010	Registre des non-conformités SST	S10	—	Registre	OBLIG.
11	REG-011	Registre des presque'accidents et événements indésirables	S10	—	Registre	OBLIG.
12	DOC-007	Bilan annuel SST présenté au CSE (art. L.2312-27)	CDT	CDT	Document	OBLIG.

Total PHASE 3 : 12 documents

PHASE 4 — AUDIT BLANC (Semaines 10 a 12)

6 documents

Audit interne avec la grille fournie. Identification des ecarts, plan d'actions correctives, revue de direction (7 entrees §9.3). Preparation a l'audit de certification ou au controle de l'Inspection du travail.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
1	PROC-025	Procédure d'audit interne ISO 45001	S9	—	Procédure	OBLIG.

N°	Code	Titre	Section	Trans.	Type	Categorie
2	GR-001	Grille d'audit chapitres 4 à 10 ISO 45001	S9	—	Grille	OBLIG.
3	PROC-026	Procédure de revue de direction SST (7 entrées §9.3)	S9	—	Procédure	OBLIG.
4	PLAN-004	Programme d'audit interne pluriannuel	S9	—	Plan	OBLIG.
5	MOD-005	Modèle de rapport d'audit interne SST	S9	—	Modèle	OBLIG.
6	MOD-006	Modèle de compte-rendu de revue de direction SST	S9	—	Modèle	OBLIG.

Total PHASE 4 : 6 documents