

LISTE MAÎTRESSE DES DOCUMENTS — Kit ISO 9001:2026

ISO 9001:2026 (6e édition, septembre 2026, intègre l'Amendement 1:2024 sur les changements climatiques) — Couverture des articles 4 à 10 — Version 1.0 — Octobre 2026 — 161 documents

Transition 2015 vers 2026 : période de trois ans attendue, échéance prévisionnelle septembre 2029, à confirmer par la résolution de Global ACI (successeur de l'IAF).

Repères : Contexte de l'organisme Leadership Planification Support Réalisation Évaluation des performances Amélioration Documents transverses Fond rosé : document nouveau 2026 Fond bleuté : document modifié 2026

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
Article 4 — Contexte de l'organisme · 23 documents											
1	PROC-001	Procédure d'analyse du contexte et des enjeux externes et internes	Procédure	OBLIG	4.1	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	Modifié
2	MAT-001	Matrice PESTEL / SWOT des enjeux externes et internes	Matrice	RECO	4.1	PM-01	Resp. Qualité	P1	Excel	Annuelle	Modifié
3	PROC-002	Procédure d'évaluation des enjeux liés aux changements climatiques	Procédure	OBLIG	4.1, 4.2	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
4	NOTE-001	Note de position sur les changements climatiques et le SMQ	Note	OBLIG	4.1, 4.2	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	
5	ENR-CTX-001	Compte rendu de revue annuelle du contexte	Enregistr.	OBLIG	4.1	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
6	PROC-003	Procédure d'identification et de revue des parties intéressées	Procédure	OBLIG	4.2	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	Modifié
7	MAT-002	Matrice des besoins et attentes des parties intéressées et des exigences traitées par le SMQ	Matrice	OBLIG	4.2	PM-01	Resp. Qualité	P1	Excel	Annuelle	Modifié
8	GR-001	Grille d'identification des exigences climatiques des parties intéressées	Grille	RECO	4.2	PM-01	Resp. Qualité	P1	Excel	Annuelle	
9	ENR-PI-001	Fiche de revue des parties intéressées avec historique	Enregistr.	OBLIG	4.2	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
10	REG-006	Registre de veille et des exigences légales et réglementaires applicables	Registre	OBLIG	4.2 b), 5.1.2 a), 8.2.2 a)	PM-01	Resp. Qualité	P1	Excel	Trimestrielle	
11	NOTE-002	Note de détermination du domaine d'application du SMQ	Note	OBLIG	4.3	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
12	CART-001	Cartographie des processus du SMQ	Cartograph.	OBLIG	4.4.1 a), c)	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
13	MAT-003	Matrice de séquence et d'interactions entre processus	Matrice	RECO	4.4	PM-01	Resp. Qualité	P1	Excel	Annuelle	
14	PROC-004	Procédure de pilotage et d'évaluation des processus	Procédure	RECO	4.4	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	
15	PRS-001	Processus de pilotage stratégique	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	
16	PRS-002	Processus de management de la qualité et d'amélioration	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	
17	PRS-003	Processus d'écoute client	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PM-03	Resp. Commercial	P1	Word	Annuelle	
18	PRS-004	Processus commercial et de revue des exigences	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PR-01	Resp. Commercial	P1	Word	Annuelle	
19	PRS-005	Processus de conception et de réalisation	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PR-02	Resp. Production	P1	Word	Annuelle	
20	PRS-006	Processus de livraison et d'après-vente	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PR-03	Resp. Production	P1	Word	Annuelle	
21	PRS-007	Processus d'achats et de maîtrise des prestataires externes	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PS-01	Resp. Achats	P1	Word	Annuelle	
22	PRS-008	Processus de gestion des ressources humaines	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PS-02	Resp. RH	P1	Word	Annuelle	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
23	PRS-009	Processus de gestion des infrastructures et des équipements	Processus	OBLIG	4.4.1, 4.4.2 a)	PS-03	Resp. Infrastructures	P1	Word	Annuelle	
Article 5 — Leadership · 15 documents											
24	PROC-005	Procédure de promotion de la culture de la qualité et du comportement éthique	Procédure	OBLIG	5.1.1 i), 7.3 e)	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Biennale	Nouveau
25	CHAR-001	Charte de culture de la qualité et de comportement éthique	Charte	OBLIG	5.1.1 i)	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	Nouveau
26	TB-001	Tableau de bord des indicateurs de culture de la qualité	Tableau	RECO	5.1.1 i)	PM-01	Directeur Général	P2	Excel	Trimestrielle	Nouveau
27	ENG-001	Engagement de la direction (12 engagements, 5.1.1 a à l)	Engagement	RECO	5.1.1	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	Modifié
28	ENR-DIR-001	Compte rendu des réunions de direction qualité	Enregistr.	RECO	5.1	PM-01	Directeur Général	P2	Word	Mensuelle	
29	PROC-006	Procédure d'orientation client	Procédure	RECO	5.1.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	
30	POL-001	Politique qualité	Politique	OBLIG	5.2.1, 5.2.2	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	Modifié
31	PROC-007	Procédure de communication de la politique qualité	Procédure	RECO	5.2	PM-01	Directeur Général	P2	Word	Biennale	
32	MOD-006	Affiche de la politique qualité et des engagements de la direction	Modèle	RECO	5.2.2	PM-01	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	
33	MAT-004	Matrice RACI des rôles, responsabilités et autorités	Matrice	OBLIG	5.3	PM-01	Directeur Général	P1	Excel	Annuelle	Modifié
34	CART-002	Organigramme type et périmètre du SMQ	Cartograph.	RECO	5.3, 4.3	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Annuelle	
35	FCT-001	Fiche de fonction Responsable Qualité	Fiche	RECO	5.3	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Annuelle	Modifié
36	FCT-002	Fiche de fonction Auditeur interne qualité	Fiche	RECO	5.3, 9.2.2 a), b)	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Annuelle	Modifié
37	FCT-003	Fiche de fonction Pilote de processus	Fiche	RECO	5.3 c), 4.4.1 g)	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Annuelle	Modifié
38	FCT-004	Fiche de fonction Correspondant qualité	Fiche	RECO	5.3	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Annuelle	
Article 6 — Planification · 13 documents											
39	PROC-008	Procédure de détermination, d'analyse et d'évaluation des risques	Procédure	OBLIG	6.1.1, 6.1.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	Modifié
40	MAT-005	Matrice d'analyse et d'évaluation des risques	Matrice	OBLIG	6.1.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Semestrielle	Modifié
41	MAT-006	Matrice AMDEC processus	Matrice	RECO	6.1.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Annuelle	
42	MAT-007	Matrice des scénarios de perturbation et des actions de continuité	Matrice	RECO	6.1.2, 8.2.1 e)	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Annuelle	Nouveau
43	PLAN-001	Plan d'actions face aux risques	Plan	OBLIG	6.1.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Trimestrielle	Modifié
44	PROC-009	Procédure de détermination, d'analyse et d'évaluation des opportunités	Procédure	OBLIG	6.1.1, 6.1.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	Nouveau
45	REG-001	Registre des opportunités et des actions associées	Registre	OBLIG	6.1.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Trimestrielle	Nouveau
46	PROC-010	Procédure d'établissement et de suivi des objectifs qualité	Procédure	OBLIG	6.2	PM-01	Directeur Général	P1	Word	Biennale	
47	TB-002	Tableau des objectifs qualité et des plans d'actions associés	Tableau	OBLIG	6.2.1 g), 6.2.2	PM-01	Directeur Général	P1	Excel	Annuelle	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
48	PROC-011	Procédure de planification et de gestion des changements du SMQ	Procédure	OBLIG	6.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	Modifié
49	ENR-CHG-001	Fiche de demande et de planification d'un changement du SMQ	Enregistr.	OBLIG	6.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	Modifié
50	ENR-CHG-002	Fiche d'évaluation de l'efficacité et d'examen des résultats d'un changement	Enregistr.	OBLIG	6.3 f), g)	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	Nouvea u
51	REG-002	Registre des changements du SMQ	Registre	RECO	6.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Trimestrielle	Nouvea u
Article 7 — Support · 29 documents											
52	PROC-012	Procédure de détermination et de revue des ressources du SMQ (capacités internes, recours externes)	Procédure	RECO	7.1.1	PM-01	Directeur Général	P2	Word	Biennale	
53	PROC-013	Procédure de gestion du personnel	Procédure	RECO	7.1.2	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Biennale	
54	PROC-014	Procédure de gestion des infrastructures sur site et à distance	Procédure	RECO	7.1.3	PS-03	Resp. Infrastructures	P3	Word	Biennale	Modifié
55	REG-007	Inventaire des infrastructures et plan de maintenance (sur site, à distance, numérique)	Registre	RECO	7.1.3	PS-03	Resp. Infrastructures	P2	Excel	Annuelle	Modifié
56	PROC-015	Procédure de maîtrise de l'environnement de mise en œuvre des processus	Procédure	RECO	7.1.4	PS-03	Resp. Infrastructures	P3	Word	Biennale	
57	PROC-016	Procédure de gestion des ressources pour la surveillance et la mesure	Procédure	OBLIG	7.1.5.1	PS-03	Resp. Infrastructures	P2	Word	Biennale	
58	PROC-017	Procédure de traçabilité des résultats de mesure et d'étalonnage	Procédure	OBLIG	7.1.5.2	PS-03	Resp. Infrastructures	P2	Word	Biennale	
59	REG-003	Registre des équipements de mesure, plan d'étalonnage et références d'étalonnage	Registre	OBLIG	7.1.5.2	PS-03	Resp. Infrastructures	P2	Excel	Annuelle	
60	PROC-018	Procédure de gestion des connaissances organisationnelles	Procédure	OBLIG	7.1.6	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Biennale	Modifié
61	ENR-CONN-001	Fiche de capitalisation et de partage des connaissances	Enregistr.	OBLIG	7.1.6	PS-02	Resp. RH	P3	Word	À la demande	Modifié
62	MAT-008	Matrice des connaissances critiques et de leur partage	Matrice	RECO	7.1.6	PS-02	Resp. RH	P3	Excel	Annuelle	Nouvea u
63	PROC-019	Procédure de gestion des compétences	Procédure	OBLIG	7.2	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Biennale	
64	ENR-RH-001	Fiche d'évaluation des compétences et grille de polyvalence	Enregistr.	OBLIG	7.2	PS-02	Resp. RH	P3	Excel	Semestrielle	
65	ENR-RH-002	Plan de formation annuel et suivi de l'efficacité des formations	Enregistr.	OBLIG	7.2	PS-02	Resp. RH	P3	Excel	Annuelle	
66	PROC-020	Procédure de sensibilisation du personnel	Procédure	OBLIG	7.3	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Biennale	Modifié
67	PLAN-002	Programme de sensibilisation à la culture de la qualité et au comportement éthique	Plan	OBLIG	7.3 e)	PS-02	Resp. RH	P2	Word	Annuelle	Nouvea u
68	ENR-SENS-001	Fiche de sensibilisation et feuille d'émargement	Enregistr.	OBLIG	7.3	PS-02	Resp. RH	P3	Word	À la demande	
69	ENR-SENS-002	Questionnaire d'évaluation de la culture de la qualité	Enregistr.	RECO	5.1.1 i), 7.3 e)	PS-02	Resp. RH	P3	Word	Annuelle	Nouvea u
70	PROC-021	Procédure de communication interne et externe	Procédure	OBLIG	7.4	PM-01	Directeur Général	P2	Word	Biennale	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
71	ENR-COM-001	Registre des communications internes et externes	Enregistr.	OBLIG	7.4	PM-01	Resp. Qualité	P2	Excel	Mensuelle	
72	PLAN-003	Plan de communication du SMQ (interne, externe et crise)	Plan	RECO	7.4	PM-01	Resp. Qualité	P2	Word	Annuelle	
73	PROC-022	Procédure de maîtrise des informations documentées	Procédure	OBLIG	7.5	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	Biennale	Modifié
74	MAT-009	Matrice des informations documentées exigées par ISO 9001:2026 et documents porteurs	Matrice	OBLIG	7.5.1	PM-02	Resp. Qualité	P1	Excel	Annuelle	Modifié
75	LST-001	Liste maîtresse des documents	Liste	OBLIG	7.5	PM-02	Resp. Qualité	P1	Excel	Trimestrielle	
76	ENR-DOC-001	Fiche de demande de création ou de modification de document	Enregistr.	OBLIG	7.5.2	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	À la demande	
77	PROC-023	Procédure de gestion des enregistrements	Procédure	OBLIG	7.5.3	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	Biennale	
78	ENR-DOC-002	Fiche de diffusion contrôlée et accusé de lecture	Enregistr.	OBLIG	7.5.3	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	À la demande	
79	LST-002	Liste des informations documentées d'origine externe	Liste	OBLIG	7.5.3.2	PM-02	Resp. Qualité	P1	Excel	Trimestrielle	
80	PROC-024	Procédure de protection des informations documentées numériques	Procédure	RECO	7.5.3	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Annuelle	
Article 8 — Réalisation · 41 documents											
81	PROC-025	Procédure de planification et de maîtrise opérationnelles	Procédure	OBLIG	8.1	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	Modifié
82	PROC-026	Procédure de maîtrise des changements opérationnels et des processus externalisés	Procédure	OBLIG	8.1	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	Modifié
83	PROC-027	Procédure de communication avec les clients	Procédure	OBLIG	8.2.1	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	Modifié
84	PROC-028	Procédure d'information des clients sur les mesures d'urgence et les perturbations	Procédure	OBLIG	8.2.1 e)	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	Nouveau
85	PROC-029	Procédure de détermination des exigences relatives aux produits et services	Procédure	OBLIG	8.2.2	PR-01	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	
86	PROC-030	Procédure de revue des exigences relatives aux produits et services	Procédure	OBLIG	8.2.3	PR-01	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	
87	ENR-COM-002	Fiche de revue de contrat ou de commande	Enregistr.	OBLIG	8.2.3.2	PR-01	Resp. Commercial	P2	Word	À la demande	Modifié
88	PROC-031	Procédure de gestion des modifications des exigences	Procédure	OBLIG	8.2.4	PR-01	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	Modifié
89	ENR-COM-003	Fiche de modification d'exigence et de communication aux parties intéressées	Enregistr.	OBLIG	8.2.4	PR-01	Resp. Commercial	P2	Word	À la demande	Modifié
90	PROC-032	Procédure générale de conception et développement	Procédure	OBLIG	8.3.1	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
91	PROC-033	Procédure de planification de la conception et du développement	Procédure	OBLIG	8.3.2	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	Modifié
92	ENR-CD-005	Plan de conception et développement par projet (étapes, revues, vérification, validation, parties intéressées impliquées)	Enregistr.	OBLIG	8.3.2	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	Modifié
93	ENR-CD-001	Fiche de définition des éléments d'entrée de la conception et du développement	Enregistr.	OBLIG	8.3.3	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
94	PROC-034	Procédure de maîtrise de la conception et du développement (revues, vérification, validation)	Procédure	OBLIG	8.3.4	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
95	ENR-CD-002	Fiche de revue, de vérification et de validation de la conception	Enregistr.	OBLIG	8.3.4 b) à f)	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
96	ENR-CD-003	Fiche de définition des éléments de sortie de la conception et du développement	Enregistr.	OBLIG	8.3.5	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
97	PROC-035	Procédure de maîtrise des modifications de la conception et du développement	Procédure	OBLIG	8.3.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
98	ENR-CD-004	Fiche de modification de la conception et du développement	Enregistr.	OBLIG	8.3.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
99	PROC-036	Procédure de maîtrise des prestataires externes	Procédure	OBLIG	8.4.1	PS-01	Resp. Achats	P2	Word	Biennale	
100	GR-002	Grille d'évaluation, de sélection et de réévaluation des prestataires externes et liste des prestataires approuvés	Grille	OBLIG	8.4.1	PS-01	Resp. Achats	P2	Excel	Annuelle	
101	ENR-FOUR-001	Fiche d'évaluation initiale d'un prestataire externe	Enregistr.	OBLIG	8.4.1	PS-01	Resp. Achats	P2	Word	À la demande	
102	PROC-037	Procédure de détermination du type et de l'étendue de la maîtrise des prestataires externes	Procédure	OBLIG	8.4.2	PS-01	Resp. Achats	P2	Word	Biennale	Modifié
103	PROC-038	Procédure de gestion des risques liés aux prestataires externes critiques	Procédure	RECO	8.4.2	PS-01	Resp. Achats	P3	Word	Annuelle	
104	ENR-FOUR-002	Fiche de réception et de contrôle à l'entrée	Enregistr.	OBLIG	8.4.2	PS-01	Resp. Achats	P2	Word	À la demande	
105	MOD-001	Cahier type des informations à communiquer aux prestataires externes	Modèle	OBLIG	8.4.3	PS-01	Resp. Achats	P2	Word	À la demande	Modifié
106	PROC-039	Procédure de maîtrise de la production et de la prestation de service	Procédure	OBLIG	8.5.1	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
107	ENR-PROD-001	Dossier de fabrication et fiche de suivi de production	Enregistr.	OBLIG	8.5.1	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
108	PROC-040	Procédure de validation des processus spéciaux	Procédure	RECO	8.5.1 f)	PR-02	Resp. Production	P3	Word	Biennale	
109	ENR-PROD-003	Dossier de validation et de revalidation d'un processus spécial	Enregistr.	RECO	8.5.1 f)	PR-02	Resp. Production	P3	Word	À la demande	
110	PROC-041	Procédure d'identification et de traçabilité	Procédure	OBLIG	8.5.2	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
111	ENR-TRAC-001	Fiche de traçabilité produit et lot	Enregistr.	OBLIG	8.5.2	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
112	PROC-042	Procédure de gestion des biens appartenant aux clients ou aux prestataires externes	Procédure	OBLIG	8.5.3	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
113	ENR-PROP-001	Fiche de prise en charge et de notification d'incident sur les biens appartenant aux clients ou aux prestataires externes	Enregistr.	OBLIG	8.5.3	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
114	PROC-043	Procédure de préservation des éléments de sortie	Procédure	OBLIG	8.5.4	PR-03	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
115	PROC-044	Procédure de gestion des activités après livraison	Procédure	OBLIG	8.5.5	PR-03	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
116	PROC-045	Procédure de maîtrise des modifications de la production et de la prestation de service	Procédure	OBLIG	8.5.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
117	ENR-PROD-002	Fiche de modification de la production ou de la prestation de service	Enregistr.	OBLIG	8.1, 8.5.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
118	PROC-046	Procédure de libération des produits et services	Procédure	OBLIG	8.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	Biennale	
119	ENR-LIB-001	Bon de libération des produits et services	Enregistr.	OBLIG	8.6	PR-02	Resp. Production	P2	Word	À la demande	
120	PROC-047	Procédure de maîtrise des éléments de sortie non conformes	Procédure	OBLIG	8.7	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
121	ENR-NC-001	Fiche d'élément de sortie non conforme et demande de dérogation	Enregistr.	OBLIG	8.7.1 d), 8.7.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	
Article 9 — Évaluation des performances · 19 documents											
122	PROC-048	Procédure de surveillance, mesure, analyse et évaluation	Procédure	OBLIG	9.1.1	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	
123	TB-003	Tableau de bord des indicateurs qualité	Tableau	OBLIG	9.1.1	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Mensuelle	
124	PROC-049	Procédure de surveillance de la satisfaction du client	Procédure	OBLIG	9.1.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	Modifié
125	ENR-SC-001	Questionnaire de satisfaction client et grille d'analyse	Enregistr.	OBLIG	9.1.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Annuelle	
126	PROC-050	Procédure d'analyse et d'évaluation des données	Procédure	OBLIG	9.1.3	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	Modifié
127	TB-004	Tableau d'évaluation de l'efficacité des actions face aux risques et aux opportunités	Tableau	OBLIG	9.1.3 e), f)	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Semestrielle	Nouveau
128	MOD-002	Rapport type d'analyse et d'évaluation des données (bilan qualité annuel)	Modèle	RECO	9.1.3	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Annuelle	Nouveau
129	PROC-051	Procédure d'audit interne	Procédure	OBLIG	9.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	Modifié
130	PRG-001	Programme d'audit interne pluriannuel	Programme	OBLIG	9.2.2	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Annuelle	
131	ENR-AUD-001	Plan d'audit individuel (objectifs, critères et champ de l'audit)	Enregistr.	OBLIG	9.2.2	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	À la demande	Modifié
132	GR-003	Grille d'audit interne ISO 9001:2026 — articles 4 à 10	Grille	OBLIG	9.2	PM-02	Resp. Qualité	P3	Excel	Annuelle	Modifié
133	ENR-AUD-002	Fiche de constat d'audit et d'écart	Enregistr.	OBLIG	9.2.2	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	À la demande	
134	MOD-003	Rapport d'audit interne type et plan de suivi des écarts	Modèle	OBLIG	9.2.2	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	À la demande	Modifié
135	MAT-010	Matrice de compétence et d'impartialité des auditeurs internes	Matrice	RECO	9.2.2 b)	PM-02	Resp. Qualité	P3	Excel	Annuelle	Nouveau
136	GUI-001	Guide de l'auditeur interne (méthodologie et conduite d'entretien)	Guide	RECO	9.2.1	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Biennale	
137	PROC-052	Procédure de revue de direction	Procédure	OBLIG	9.3	PM-01	Directeur Général	P3	Word	Biennale	Modifié
138	ODJ-001	Ordre du jour type de revue de direction (huit éléments d'entrée)	Modèle	OBLIG	9.3.2	PM-01	Directeur Général	P3	Word	Annuelle	Modifié
139	MOD-004	Compte rendu type de revue de direction	Modèle	OBLIG	9.3.3	PM-01	Directeur Général	P3	Word	Annuelle	Modifié
140	ENR-RD-001	Feuille de présence de revue de direction	Enregistr.	OBLIG	9.3.1	PM-01	Directeur Général	P3	Word	Annuelle	
Article 10 — Amélioration · 12 documents											
141	PROC-053	Procédure d'amélioration continue	Procédure	OBLIG	10.1	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Biennale	Modifié
142	ENR-AMEL-001	Fiche d'idée ou de proposition d'amélioration	Enregistr.	RECO	10.1	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	À la demande	
143	TB-005	Tableau de suivi des actions d'amélioration	Tableau	RECO	10.1	PM-02	Resp. Qualité	P3	Excel	Mensuelle	
144	GUI-003	Guide de la démarche PDCA appliquée au SMQ	Guide	RECO	10.1	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Annuelle	
145	PROC-054	Procédure de traitement des non-conformités	Procédure	OBLIG	10.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	
146	ENR-NC-002	Fiche de non-conformité système et d'action corrective	Enregistr.	OBLIG	10.2.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	
147	PROC-055	Procédure d'actions correctives	Procédure	OBLIG	10.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	Biennale	

N°	Code	Titre du document	Type	Cat.	Clause	Process.	Pilote	Phase	Format	Fréq. révision	2026
148	REG-004	Registre des actions correctives	Registre	OBLIG	10.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Mensuelle	
149	GR-004	Grille d'analyse des causes (5 pourquoi, Ishikawa)	Grille	RECO	10.2	PM-02	Resp. Qualité	P2	Word	À la demande	
150	PROC-056	Procédure de traitement des réclamations clients	Procédure	OBLIG	8.2.1 c), 9.1.2, 10.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	Biennale	Modifié
151	ENR-REC-001	Fiche de réclamation client	Enregistr.	OBLIG	8.2.1 c), 9.1.2, 10.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Word	À la demande	
152	REG-005	Registre des réclamations clients	Registre	OBLIG	8.2.1 c), 9.1.2, 10.2	PM-03	Resp. Commercial	P2	Excel	Mensuelle	
Documents transverses · 9 documents											
153	MAN-001	Manuel qualité ISO 9001:2026	Manuel	RECO	Transverse	PM-01	Resp. Qualité	P1	Word	Annuelle	Modifié
154	MAT-011	Matrice de correspondance des articles ISO 9001:2026 et des documents du kit	Matrice	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Annuelle	Modifié
155	MAT-012	Matrice de correspondance ISO 9001:2015 et ISO 9001:2026	Matrice	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P3	Excel	Annuelle	Nouveau
156	PLAN-004	Plan de transition vers ISO 9001:2026	Plan	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P3	Excel	À la demande	Nouveau
157	PLAN-005	Plan d'actions global du SMQ (consolidation des actions issues des risques, opportunités, audits, revues et améliorations)	Plan	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P2	Excel	Mensuelle	
158	KIT-001	Kit de préparation à l'audit de certification (étape 1, étape 2, questions types et pièces à présenter)	Kit	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	À la demande	Modifié
159	GLO-001	Glossaire qualité ISO 9001:2026	Glossaire	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P3	Word	Biennale	Modifié
160	GUI-002	Guide d'utilisation du kit documentaire	Guide	RECO	Transverse	PM-02	Resp. Qualité	P1	Word	À la demande	
161	MOD-005	Support de présentation de lancement du SMQ (réunion de démarrage)	Modèle	RECO	Transverse	PM-01	Directeur Général	P1	Word	À la demande	

SYNTHÈSE DE LA LISTE MAÎTRESSE

Répartition par catégorie

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Obligatoire ISO 9001:2026	115	71,4 %
Recommandé (bonnes pratiques)	46	28,6 %
TOTAL	161	100,0 %

Note de lecture : « OBLIG » signifie que le document porte une exigence de la norme (information documentée exigée, ou disposition qu'un auditeur demandera à voir) ; ISO 9001:2026 n'impose aucune procédure documentée en tant que telle. « RECO » désigne une bonne pratique.

Répartition par type de document

Type	Nombre
Procédure	56
Enregistrement	36
Matrice	12
Processus	9
Registre	7
Modèle	7
Tableau	5
Plan	5
Grille	4
Fiche	4
Guide	3
Note	2
Cartographie	2
Liste	2
Charte	1
Engagement	1
Politique	1
Programme	1
Manuel	1
Kit	1
Glossaire	1
TOTAL	161

Répartition par article de la norme

Article	Nombre	dont nouveaux 2026	dont modifiés 2026
Article 4 — Contexte de l'organisme	23	0	4
Article 5 — Leadership	15	3	6
Article 6 — Planification	13	5	5
Article 7 — Support	29	3	7
Article 8 — Réalisation	41	1	10
Article 9 — Évaluation des performances	19	3	9
Article 10 — Amélioration	12	0	2

Article	Nombre	dont nouveaux 2026	dont modifiés 2026
Documents transverses	9	2	4
TOTAL	161	17	47

Répartition par processus

Processus	Libellé	Nb docs	Pilote principal
PM-01	Pilotage stratégique	36	Directeur Général
PM-02	Management de la qualité et amélioration	52	Resp. Qualité
PM-03	Écoute client	9	Resp. Commercial
PR-01	Commercial et revue des exigences	6	Resp. Commercial
PR-02	Conception et réalisation	24	Resp. Production
PR-03	Livraison et après-vente	3	Resp. Production
PS-01	Achats et prestataires externes	8	Resp. Achats
PS-02	Ressources humaines	16	Resp. RH
PS-03	Infrastructures et équipements	7	Resp. Infrastructures
TOTAL		161	

Répartition par phase de déploiement

Phase	Libellé	Période	Nombre docs
P1	Socle fondamental	Mois 1 à 3	40
P2	Déploiement opérationnel	Mois 4 à 8	81
P3	Consolidation et certification	Mois 9 à 12	40
TOTAL		12 mois	161

Indicateurs de suivi projet

Indicateur	Valeur
Nombre total de documents à produire	161
dont documents Word (.docx)	126
dont documents Excel (.xlsx)	35
Documents obligatoires ISO 9001:2026	115
Documents nouveaux imposés par les nouveautés 2026	17
Documents dont le contenu change en 2026	47
Documents prioritaires Phase 1 (mois 1 à 3)	40

Indicateur	Valeur
Échéance de transition	Septembre 2029 (prévisionnel, à confirmer)

NOUVEAUTÉS ISO 9001:2026 COUVERTES PAR LE KIT

Les six modifications principales annoncées par l'avant-propos de la norme se traduisent dans le kit par 17 documents nouveaux et 47 documents dont le contenu est adapté.

Thème	Articles	Documents du kit
Culture de la qualité et comportement éthique	5.1.1 i), 7.3 e), 7.1.4	PROC-005, CHAR-001, TB-001, PLAN-002, ENR-SENS-002 ; POL-001, ENG-001 et PROC-020 adaptés
Distinction risques et opportunités	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 9.1.3 e) f), 9.3.2 g) h)	PROC-009, REG-001, TB-004, MAT-007 ; PROC-008, MAT-005 et PLAN-001 recentrés sur les risques
Renforcement de la gestion des changements	6.3 a) à g), 5.3 f)	ENR-CHG-002, REG-002 ; PROC-011 et ENR-CHG-001 portés à sept éléments
Parties intéressées et changements climatiques	4.1, 4.2 c)	MAT-002 complétée des exigences traitées par le SMQ ; PROC-002, NOTE-001, GR-001 intégrés au socle
Information des clients en cas de perturbation	8.2.1 e)	PROC-028 et MAT-007
Objectifs de chaque audit et revue de direction à huit entrées	9.2.2 a), 9.3.2	MAT-010 ; ENR-AUD-001, PROC-051, ODJ-001, MOD-004 et PROC-052 adaptés
Fusion de 10.1 et 10.3, termes de l'Article 3	10.1, Article 3	PROC-053 unique pour l'amélioration continue ; GLO-001 aligné sur l'Article 3
Transition des organismes certifiés 2015	Transverse	MAT-012 et PLAN-004
Formules harmonisées et notes enrichies (travail à distance, réseaux sociaux, modifications d'exigences)	4.4.2, 7.1.3, 7.5, 8.2.3.2, 9.1.2	PROC-014, REG-007, PROC-022, MAT-009, ENR-COM-002, PROC-049 adaptés
Rôles mis à jour (six alinéas du 5.3, objectifs de chaque audit, risques et opportunités distingués)	5.3, 4.4.1 g), 9.2.2 a)	MAT-004, FCT-001, FCT-002, FCT-003 adaptés ; CART-002

Liste des documents nouveaux 2026

Code	Titre	Clause	Format
PROC-005	Procédure de promotion de la culture de la qualité et du comportement éthique	5.1.1 i), 7.3 e)	Word
CHAR-001	Charte de culture de la qualité et de comportement éthique	5.1.1 i)	Word
TB-001	Tableau de bord des indicateurs de culture de la qualité	5.1.1 i)	Excel
MAT-007	Matrice des scénarios de perturbation et des actions de continuité	6.1.2, 8.2.1 e)	Excel
PROC-009	Procédure de détermination, d'analyse et d'évaluation des opportunités	6.1.1, 6.1.3	Word
REG-001	Registre des opportunités et des actions associées	6.1.3	Excel
ENR-CHG-002	Fiche d'évaluation de l'efficacité et d'examen des résultats d'un changement	6.3 f), g)	Word
REG-002	Registre des changements du SMQ	6.3	Excel
MAT-008	Matrice des connaissances critiques et de leur partage	7.1.6	Excel
PLAN-002	Programme de sensibilisation à la culture de la qualité et au comportement éthique	7.3 e)	Word
ENR-SENS-002	Questionnaire d'évaluation de la culture de la qualité	5.1.1 i), 7.3 e)	Word

Code	Titre	Clause	Format
PROC-028	Procédure d'information des clients sur les mesures d'urgence et les perturbations	8.2.1 e)	Word
TB-004	Tableau d'évaluation de l'efficacité des actions face aux risques et aux opportunités	9.1.3 e), f)	Excel
MOD-002	Rapport type d'analyse et d'évaluation des données (bilan qualité annuel)	9.1.3	Word
MAT-010	Matrice de compétence et d'impartialité des auditeurs internes	9.2.2 b)	Excel
MAT-012	Matrice de correspondance ISO 9001:2015 et ISO 9001:2026	Transverse	Excel
PLAN-004	Plan de transition vers ISO 9001:2026	Transverse	Excel