

25 points à vérifier avant votre audit

IFS Food - BRCGS - FSSC 22000 - GMP+ - FAMI-QS
Une checklist de cadrage pour les équipes Food & Feed

Comment utiliser cette checklist

Répondez par des faits et des preuves retrouvables. Une case cochée ne remplace ni la lecture du référentiel applicable, ni l'examen du terrain. Notez les sujets à confirmer et attribuez une action lorsque la réponse reste fragile.

À retenir

Cette ressource ne constitue pas un audit, une conclusion de conformité ou une garantie de certification. La décision de certification appartient à l'organisme certificateur.

1. Cadrage et historique

- | | |
|--|----------------------|
| <p>[] 1. Le référentiel, sa version et le périmètre exact de l'audit sont-ils confirmés ?</p> | <p>Notes : _____</p> |
| <p>[] 2. Les exigences spécifiques des clients et marchés sont-elles recensées ?</p> | <p>Notes : _____</p> |
| <p>[] 3. Les constats du précédent audit ont-ils été clôturés avec des preuves d'efficacité ?</p> | <p>Notes : _____</p> |
| <p>[] 4. Les changements depuis le dernier audit sont-ils identifiés : produits, procédés, équipements, fournisseurs, organisation ?</p> | <p>Notes : _____</p> |
| <p>[] 5. Les responsables, suppléants et disponibilités pendant l'audit sont-ils définis ?</p> | <p>Notes : _____</p> |

2. HACCP et maîtrise des risques

- | | | |
|------------|---|---------------|
| [] | 6. L'étude HACCP correspond-elle aux produits, flux et pratiques réellement observés ? | Notes : _____ |
| <hr/> | | |
| [] | 7. Les changements récents ont-ils déclenché une revue documentée de l'analyse des dangers ? | Notes : _____ |
| <hr/> | | |
| [] | 8. Les CCP, PRPo ou mesures de maîtrise disposent-ils de limites, surveillances et réactions comprises ? | Notes : _____ |
| <hr/> | | |
| [] | 9. Les validations et vérifications démontrent-elles que les mesures de maîtrise fonctionnent ? | Notes : _____ |
| <hr/> | | |
| [] | 10. Food Fraud, Food Defense, allergènes et risques émergents sont-ils traités selon le périmètre applicable ? | Notes : _____ |

3. Terrain et infrastructures

- | | |
|--|---------------|
| ☐ 11. Les flux de personnes, matières, déchets et produits évitent-ils les contaminations croisées ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 12. L'état des bâtiments et équipements correspond-il aux standards définis par le site ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 13. Le nettoyage est-il réalisé, enregistré et vérifié avec une méthode adaptée au risque ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 14. Les stockages temporaires, produits bloqués et matériels inutilisés sont-ils maîtrisés ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 15. Les pratiques observées sur chaque équipe correspondent-elles aux consignes applicables ? | Notes : _____ |

4. Preuves et traçabilité

- | | |
|--|---------------|
| ☐ 16. Un échantillon récent de dossiers de fabrication est-il complet, cohérent et lisible ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 17. Les contrôles à réception et libération disposent-ils de preuves retrouvables rapidement ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 18. La traçabilité peut-elle être démontrée dans les délais attendus sur un exercice réaliste ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 19. Les équipements de mesure critiques sont-ils identifiés, vérifiés et protégés contre un usage inadapté ? | Notes : _____ |
| <hr/> | |
| ☐ 20. Les documents obsolètes et enregistrements manquants sont-ils détectés par le système lui-même ? | Notes : _____ |

5. Équipes et plan d'action

- | | |
|---|---------------|
| <p>[] 21. Les opérateurs savent-ils expliquer leur rôle et la conduite à tenir en cas d'écart ?</p> | Notes : _____ |
| <p>[] 22. Les formations sont-elles reliées aux compétences attendues et évaluées dans la pratique ?</p> | Notes : _____ |
| <p>[] 23. Les actions ouvertes ont-elles un responsable, une échéance et une preuve attendue ?</p> | Notes : _____ |
| <p>[] 24. La cause est-elle étayée au-delà de la seule mention 'erreur humaine' ?</p> | Notes : _____ |
| <p>[] 25. La direction connaît-elle les trois risques prioritaires et les arbitrages encore nécessaires ?</p> | Notes : _____ |

Votre synthèse avant l'échéance

Les 3 risques prioritaires	1. _____ 2. _____ 3. _____
Décisions attendues	_____ _____
Prochaine revue	Date : _____ Responsable : _____

Besoin d'un regard extérieur ? epicea-consulting.fr/methode