



FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000

APPENDICE 3 : MODÈLE DE RAPPORT D'AUDIT D'OC
POUR FSSC 22000-QUALITÉ

INTRODUCTION

Cet appendice décrit en détail les éléments attendus dans les rapports d'audit :

1. Rapport d'audit d'étape 1
2. Rapport d'audit d'étape 2

Note : un rapport d'audit d'étape 2 doit être fourni pour tous les audits qui ne sont pas des audits d'étape 1.

Lorsque plusieurs audits d'étape 1 et d'étape 2 sont effectués, utilisez les sections concernées du modèle dans des rapports distincts.

Un OC qui ne génère pas de rapports clients à partir du Portail doit s'assurer que ses modèles satisfont aux exigences de cet appendice pour ce qui est du contenu (l'ordre des éléments est laissé à la discrétion de l'OC).

Les listes de vérification d'audit pour l'ISO 22000:2018, la norme PRP concernée et les exigences supplémentaires du FSSC 22000 font partie intégrante du rapport et doivent être transmis avec ce rapport à l'OC s'il s'agit de documents séparés.

Les exigences de l'ISO 9001:2015 sont intégrées à la liste de vérification de l'ISO 22000:2018 lorsqu'il existe une synergie. Les éléments qui font référence uniquement à l'ISO 9001:2015 sont ajoutés en tant que liste de vérification distincte.

Toutes les informations présentes dans le modèle de rapport doivent être téléchargées sur le Portail avec les pièces jointes au format PDF (rapport d'audit original, listes de vérification, plan d'audit, programme d'audit). Lorsque les rapports de non-conformité sont distincts du rapport d'audit, ils doivent être zippés avec le rapport d'audit pour faciliter le téléchargement sur le Portail.

Ce modèle est conçu pour les audits de fabrication de produits alimentaires et le PRP de l'ISO/TS 22002-1:2009 est utilisé à cet effet. Pour les autres PRP, l'OC doit remplacer le contenu de ce PRP avec le PRP fondé sur le champ d'application de l'audit.

Audits spéciaux : l'OC doit utiliser son propre modèle, même si certains éléments de ce modèle peuvent être utilisés (en cas d'extension du champ d'application, etc.).

RAPPORT D'AUDIT D'ETAPE 1

Profil de l'organisme	
Dénomination sociale	
Enregistrement	
Localisation	
Personne à contacter	
Description générale de l'organisation audité	
Activités saisonnières	

Siège social (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation	
Personne à contacter	
Nombre de sites	
Fonctions au siège	

Activités hors site (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation(s)	
Personne à contacter	
Activités sur les sites	

Multisite (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation(s)	
Personne à contacter	
Activités sur les sites	

Détails de l'audit	
Nom et emplacement des bureaux de l'OC	
Langue de l'audit	
Équipe d'audit	
Nom 1 (poste)	
Nom 2 (poste)	
Objectif de l'audit	
Critères d'audit	
Type d'audit	
Dates, heures et lieux de l'audit (le cas échéant)	

Champ d'application de l'audit	
Catégorie de la chaîne alimentaire	
Énoncé du champ d'application	
Exclusions (le cas échéant et détaillées)	
Vérification de l'énoncé du champ d'application	

Programme et plan d'audit	
Programme d'audit	
Divergence avec le programme d'audit	
Plan d'audit	
Divergence avec le plan d'audit	

Examen de l'état de préparation des clients pour l'étape 2	
Documentation du système de management	
Conditions propres à chaque site du client	
Statut en ce qui concerne : 1) Performances clés 2) Processus 3) Objectifs 4) Fonctionnement du SM	
Détails : 1) Processus et équipements utilisés 2) Niveaux de contrôle mis en place 3) Exigences statutaires et réglementaires en vigueur	
Audit interne	
Revue de direction	

Examen pour l'étape 2	
Allocation des ressources	
Besoins de planification	

Domaines d'intérêt (peuvent être classés comme non-conformités lors de l'étape 2)	
Norme/clause	Conclusion

Résultat de l'étape 1	
<input type="checkbox"/>	Audit d'étape 1 à renouveler
<input type="checkbox"/>	Passer à l'audit d'étape 2

RAPPORT D'AUDIT D'ETAPE 2

Profil de l'organisme	
Dénomination sociale	
Enregistrement	
Localisation	
Personne à contacter	
Description générale de l'organisation audité	
Activités saisonnières	

Siège social (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation	
Personne à contacter	
Nombre de sites	
Fonctions au siège	

Activités hors site (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation(s)	
Personne à contacter	
Activités sur les sites	

Multisite (le cas échéant)	
Dénomination sociale	
Nom(s) commercial(aux)	
Enregistrement	
Localisation(s)	
Personne à contacter	
Activités sur les sites	

Champ d'application de l'audit	
Catégorie de la chaîne alimentaire	
Énoncé du champ d'application	
Exclusions (le cas échéant)	
Vérification de l'énoncé du champ d'application	

Détails de l'audit	
Numéro de certificat	
Nom et emplacement des bureaux de l'OC	
Langue de l'audit	
Équipe d'audit	
Nom 1 (poste)	
Nom 2 (poste)	
Nom 3 (poste)	
Objectif de l'audit	
Critères d'audit	
Type d'audit	<input type="checkbox"/> Etape 2 <input type="checkbox"/> Surveillance (AI) <input type="checkbox"/> Surveillance <input type="checkbox"/> Recertification (AI) <input type="checkbox"/> Recertification <input type="checkbox"/> Transition
Complexité de l'audit	<input type="checkbox"/> Audit FSSC 22000 indépendant <input type="checkbox"/> Combiné/intégré à d'autres normes - Préciser :
Dates, heures et lieux de l'audit (le cas échéant)	

Programme et plan de l'audit	
Programme d'audit	
Divergence avec le programme d'audit	
Plan d'audit	
Divergence avec le plan d'audit	

Détails de l'audit précédent	
Type d'audit	
Date de l'audit	
OC effectuant l'audit	
Résolution des NC de l'audit précédent	
Modifications significatives depuis le dernier audit	

Résumé	
Résumé de l'audit	
Confirmation que les objectifs de l'audit ont été atteints	
Problèmes non résolus	

Résumé des conclusions de l'audit	
Nombre de non-conformités critiques	
Nombre de non-conformités majeures	
Nombre de non-conformités mineures	

Recommandation d'audit	
Certification initiale	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/>
Maintenir la certification	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/>
Recertification	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/>

CHECKLIST

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
4	Contexte de l'organisme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1	Compréhension de l'organisme et son contexte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Détermination du périmètre d'application du système de management de la sécurité des denrées alimentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Système de management de la qualité/sécurité des denrées alimentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
5	Leadership	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1	Leadership et engagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Politique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
6	Planification	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1	Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Objectifs du système de management de la qualité / de la sécurité des denrées alimentaires et planification des actions pour les atteindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Planification des modifications	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
7	Support	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1	Ressources	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Compétences	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Sensibilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Communication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Informations documentées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
8	Réalisation des activités opérationnelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.1	Planification et maîtrise opérationnelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Exigences relatives aux produits et services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	Conception et développement de produits et services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5	Production et prestation de service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6	Libération des produits et services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
9	Évaluation des performances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.1	Surveillance, mesure, analyse et évaluation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	Audit interne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3	Revue de direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO 22000:2018/ISO 9001:2015		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
10	Amélioration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1	Non-conformité et actions correctives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	Amélioration continue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3	Actualisation du système de management de la sécurité des denrées alimentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

* Indiquez conforme (Oui) ou non conforme (Non), les non-conformités doivent être détaillées dans le tableau des non-conformités ; justifiez toutes les clauses sans objet

ISO/TS 22002-1: 2009		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	Non	
Si non, précisez la référence de la NC				
Justifiez les clauses « sans objet »				
4	Construction et disposition des bâtiments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
5	Disposition des locaux et de l'espace de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
6	Services généraux : air, eau, énergie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
7	Élimination des déchets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
8	Aptitude, nettoyage et maintenance des équipements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
9	Gestion des produits achetés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO/TS 22002-1: 2009		Conforme*		Remarque Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
Clause	Exigence	Oui	Non	
10	Mesures de prévention des transferts de contamination (contaminations croisées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
11	Nettoyage et désinfection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
12	Maîtrise des nuisibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
13	Hygiène des membres du personnel et installations destinées aux employés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
14	Produits retraités/recyclés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
15	Procédures de rappel de produits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

ISO/TS 22002-1: 2009		Conforme*		Remarque Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
Clause	Exigence	Oui	Non	
16	Entreposage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
17	Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
18	Prévention de l'introduction intentionnelle des dangers dans les denrées alimentaires, biovigilance et bioterrorisme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

* Indiquez conforme (O) ou non conforme (N), les non-conformités doivent être détaillées dans le tableau des non-conformités ; justifiez toutes les clauses sans objet

FSSC 22000, Exigences supplémentaires		Conforme*		Remarque Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
Clause	Exigence	Oui	Non	
2.5.1	Gestion des services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.2	Étiquetage des produits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.3	Défense alimentaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.4	Atténuation de la fraude alimentaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.5	Utilisation du logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.6	Libération des produits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.7	Gestion des allergènes (C, E, F, G, I, K)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

FSSC 22000, Exigences supplémentaires		Conforme*		Remarque
Clause	Exigence	Oui	No n	Si non, précisez la référence de la NC Justifiez les clauses « sans objet »
2.5.8	Surveillance de l'environnement (C, I et K)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				
2.5.9	Transport et livraison (FI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Résumé :				

* Indiquez conforme (O) ou non conforme (N), les non-conformités doivent être détaillées dans le tableau des non-conformités ; justifiez toutes les clauses sans objet

NON-CONFORMITÉS

Non-conformités critiques					
N°	Référence de l'exigence (standard, clause)	Détails des conclusions (déclaration de la NC et preuve objective)	Correction (pour traiter le problème immédiatement)	Analyse de la cause racine (déterminer pourquoi elle est survenue)	Plan d'actions correctives (action pour éviter la répétition ; personne responsable, date d'échéance)
1					
Révisé par :				Date de révision :	
Preuve de la correction/action corrective révisée :					
Date de suspension :					
Date du prochain audit prévu :					

Non-conformités majeures					
N°	Référence de l'exigence (standard, clause)	Détails des conclusions (déclaration de la NC et preuve objective)	Correction (pour traiter le problème immédiatement)	Analyse de la cause racine (déterminer pourquoi elle est survenue)	Plan d'actions correctives (action pour éviter la répétition ; personne responsable, date d'échéance)
1					
Révisé par :				Date de révision :	
Preuve de la correction/action corrective révisée :				Résultat de l'audit de suivi :	
Date de l'audit de suivi :					

Non-conformités mineures						
N°	Référence de l'exigence (standard, clause)	Détails des conclusions (déclaration de la NC et preuve objective)	Correction (pour traiter le problème immédiatement)	Analyse de la cause racine (déterminer pourquoi elle est survenue)	Plan d'actions correctives (action pour éviter la répétition ; personne responsable, date d'échéance)	Révision (auditeur/date de révision ; détailler la preuve analysée ; acceptation de la correction et du PAC pour les NC mineures)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Durée de l'audit						
Calcul de la durée de l'audit (journées auditeur)						
Écarts avec la durée de l'audit						
Durée d'audit supplémentaire pour les activités hors site						
<i>Calcul de la durée de l'audit sur site</i>						
D	H	SM	FTE	FSSC supplémentaire	SMQ	Mise à jour du FSSC
Durée totale sur site						
Autres normes						
Nombre d'études HACCP						
Nombre d'employés (FTE)						
Nombre de rotations des équipes						
Nombre d'employés par rotation (FTE)						
Activités hors site						

Annexes fournies au client
Annexe 1 : Plan d'audit
Annexe 2 : Programme d'audit
Annexe 3 : Feuille de présence

Le travail d'audit repose sur l'échantillonnage.
L'audit proprement dit et le présent rapport ne couvrent que l'évaluation qui a eu lieu dans le temps imparti ; en tant que tel, ils constituent un échantillon. Ils ne traitent que ce qui était perceptible à ce moment-là.

Ce rapport demeure la propriété de l'organisme de certification.