Information

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Direction générale de l'alimentation **Service de la gouvernance et de l'international dans les domaines sanitaire et alimentaire** **Sous-direction du pilotage des ressources et des actions transversales** **Bureau du management par la qualité et de la coordination des contrôles** **251 rue de Vaugirard** **75 732 PARIS CEDEX 15** **0149554955**	**Instruction technique** **DGAL/SDPRAT/2015-969** **09/11/2015**

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 2

Objet : Mise à jour du système documentaire de l'organisme DGAL

Destinataires d'exécution
DRAAF DAAF DD(CS)PP

Résumé : cette note a pour objet la diffusion des modifications du système documentaire de l'organisme DGAL.

L'organisme DGAL s'est engagé en 2014 dans une démarche d'extension du management par la qualité à l'ensemble de ses activités par le biais d'une approche par processus. Cette évolution, fondée sur une obligation de résultat et non plus sur une obligation de moyens, nécessite une révision d'un certain nombre de procédures et modes opératoires et permet en outre de simplifier le système documentaire existant. La gestion du système documentaire est décrite dans la procédure nationale 'Gestion du système documentaire de l'organisme DGAL' (PN Documents).

L'ensemble des documents est disponible sur le site intranet « espace qualité de la DGAL » au lien suivant :
http://dgal.qualite.national.agri/Documents-qualite

Au fur et à mesure de sa révision, chaque document est publié par instruction via B.O. Agri.

- **Manuel qualité national (MQN)**

Le manuel qualité national a été entièrement refondu en décembre 2014 pour prendre en compte l'ensemble des activités de la DGAL et diffusé par instruction via BO Agri. Il fait le lien entre la démarche de management par la qualité de l'organisme DGAL et celles de contrôle et d'audit internes rendues obligatoires dans l'administration.

- **Fiches descriptives de processus (FDP)**

Les fiches descriptives des 9 processus définis pour couvrir l'ensemble des activités de l'organisme DGAL font partie intégrante du système documentaire, ainsi que les documents décrivant les interactions entre ces processus. À ce jour, trois de ces fiches descriptives ont été publiées (Processus Management, processus Communication et processus Inspection).

- **Procédures nationales (PN)**

Un certain nombre de procédures, diffusées par instruction via BO Agri, ont été revues pour prendre en compte l'évolution de la démarche : PN Qualification, PN Supervision, PN Audits, PN programmation, PN dysfonctionnements…

Dans le même temps, des procédures jugées obsolètes (PQN 8.3 – Élaboration de l'offre de stage pour les personnels des services) ou d'autres dont le contenu est intégré dans le MQN (PQN 6.1 – Organisation et responsabilités) ont été supprimées.

La procédure PQN 9.1 – Matériel – Équipement a été fusionnée avec le mode opératoire OPE 10.12 – Gestion et surveillance des enceintes de stockage des échantillons en **une procédure unique validée conjointement par la DGAL et la DGCCRF.**

Enfin, certaines procédures, dont le contenu relève plus d'un mode opératoire, ont été fusionnées (PQN 10.3 – Méthodes et rapports d'inspection intégrée dans OPE guide général d'inspection).

Le tableau figurant en annexe 1 reprend pour chaque document existant son devenir dans le système actualisé.

- **Modes opératoires**

Un certain nombre de modes opératoires ont été supprimés dès lors qu'ils étaient redondants avec d'autres documents (OPE 10.21 – Guide de rédaction des instructions et guide de rédaction accessible sous BO Agri) ou considérés comme obsolètes (OPE 10.11 – Glossaires).

- **Formulaires d'enregistrement**

Tous les formulaires d'enregistrement qui sont conservés ont été re-codifiés à l'instar des autres documents, en supprimant la référence au chapitre de la norme ISO/CEI 17020 et en ne mentionnant que l'objet du document.

- **Fiches de fonction**

Pour satisfaire les exigences du référentiel ISO/CEI 17020, un grand nombre de fiches de fonction dites « normatives » avaient été élaborées. La plupart des fonctions décrites figurent cependant dans le Répertoire des métiers du MAAF et de ses établissements publics (RMM) qui est accessible en ligne sur l'intranet du MAAF. Afin d'éviter toute redondance, il a été décidé de supprimer les fiches concernées et de renvoyer au RMM pour la définition de ces fonctions.

Par ailleurs, dans un même souci de simplification, les fiches de fonction de Dirigeant général national (DGN), de Dirigeant général local (DGL), Dirigeant général régional (DGR) et Dirigeant général ultramarin (DGU) ont été supprimées. Dans les documents où ces fonctions de dirigeants sont encore mentionnées, il conviendra de considérer qu'il est fait référence aux fonctions de directeurs (DGAL, DRAAF, DAAF ou DD(CS)PP selon les cas).

Les fiches de fonction de Dirigeant technique local (DTL), Dirigeant technique régional (DTR) et Dirigeant technique ultramarin (DTU) sont fusionnées en une fiche de fonction unique de Dirigeant technique local (DTL).

En outre, le choix de l'approche par processus nécessite de définir la fonction de pilote de processus qui n'est pas recensée dans le RMM. La fiche est dorénavant disponible sur le site intranet de la démarche qualité.

Le tableau joint en annexe 2 précise le devenir des fiches existantes et établit la correspondance entre les fiches de fonction supprimées et les fonctions correspondantes dans le RMM.

- **Devenir des documents « supprimés »**

Les formulaires qui sont supprimés ne disparaissent pas pour autant. Ils restent accessibles sur l'intranet Qualité dans la rubrique « Documents adaptables » afin que les structures qui veulent continuer à les utiliser puissent le faire. Cependant, leur mise à jour éventuelle ne sera plus assurée par la DGAL et ils auront, dans les structures qui les utilisent, le statut de document « local ».

L'ensemble des évolutions présentées dans cette note répond donc à l'objectif de simplification et de réduction du nombre de documents nationaux pour laisser la place aux initiatives locales et répondre ainsi aux souhaits exprimés par de nombreux agents de voir le système documentaire allégé. La procédure validée conjointement avec la DGCCRF concrétise la convergence des deux démarches comme les deux Directions s'y étaient engagées lors du séminaire des RQL de juin 2015.

Toutes vos remarques peuvent utilement être communiquées en retour par l'intermédiaire des responsables qualité locaux (RQL) et des CRAQ sur la boîte institutionnelle assurance-qualite.dgal@agriculture.gouv.fr.

Le directeur général adjoint de l'alimentation
Chef du service de la gouvernance
et de l'international
C.V.O

Loïc EVAIN

Annexe 1: Evolution du système documentaire

	Documents existants	Evolution
Management	MQN	MQN
	PQN 6.1 Organisation et responsabilité	Supprimée (intégrée dans MQN)
	EN6.11/ Référentiel des fonctions	Supprimé
	Formulaire de délégation d'activités EN6.12	Supprimé
Système documentaire	Formulaire de déclinaison du système qualité national au niveau local EN7.31	Supprimé
	Exemple de trame pour l'annexe 2 du MQN : « Fiche d'identité de la structure xxx »	Supprimé
	Modèle de plan qualité national MOD7.31	Supprimé
	Modèle de mode opératoire MOD7.32	Supprimé
	Modèle de formulaire d'enregistrement (sans page de garde) MOD7.33	Supprimé
	Modèle de formulaire d'enregistrement (avec page de garde) MOD7.34	Supprimé
	OPE 10.21 – guide de rédaction des instructions	Guide GEDEI
	Fiche réflexe je rédige une instruction	
	Modèles d'LDL et d'OS, instruction à double en-tête	Supprimé
Ressources humaines – Gestion et développements des compétences	PQN 8.3 – Élaboration de l'offre de stage pour les personnels des services.	Supprimé
	Formulaire de parcours qualifiant RTN EN8.21	Parcours qualifiant RTN (document adaptable)
	Processus d'attribution de la qualification des CRAQ OPE8.21	OPE Qualification CRAQ
	Formulaire de parcours qualifiant CRAQ EN8.22	Parcours qualifiant CRAQ (document adaptable)
	Formulaire de parcours qualifiant Inspecteur EN8.23	Parcours qualifiant inspecteur (document adaptable)
	Parcours qualifiant RQL EN8.24	Parcours qualifiant RQL (document adaptable)
	Parcours qualifiant autres fonctions EN8.25	Parcours qualifiant (document adaptable)
Matériels	PQN 9.1 - Matériel -Équipement	Procédure Matériel conjointe avec la DGCCRF
	OPE 10.12 Gestion et surveillance des enceintes de stockage des échantillons	
	OPE 9.11- Étalonnage des chaînes de mesures	OPE Étalonnage des chaînes de mesures
	EN 9.11 - Tableau d'enregistrement d'étalonnage interne d'un système de surveillance	Formulaire étalonnage interne SST
Inspections	PQN 10.3 – Méthodes	OPE Guide général d'inspection
	OPE 10.11- Guide général d'inspection	
	PQN10.2 – Gestions des commandes clients et OS	PN Commandes
	OPE 10.11- GLOSSAIRES	Document adaptable
	EN- Synthèse des supervisions	Synthèse des supervisions
	EN-6.22 CR échange de pratiques sur site	CR échange de pratiques sur site
	EN-6.22 Vade-mecum du CR échange de pratiques sur site	CR échange de pratiques sur site – Vade-mecum
	EN-6.23 CR supervision d'un rapport d'inspection	CR supervision d'un rapport d'inspection
	EN-6.23 Vade-mecum du CR supervision d'un rapport d'inspection	CR supervision d'un rapport d'inspection – Vade-mecum
	EN-6.24 CR supervision certification	CR supervision certification
	EN-6.25 CR supervision PSPC	CR supervision PSPC
	OPE 10.13 – Réalisation d'une prise de température d'une denrée alimentaire d'origine animale et d'une enceinte frigorifique sous température dirigée dans le cadre des contrôles officiels	Supprimé
Amélioration continue	PN Audit	PN Audit
	Formulaire de fiche de non conformité	Fiche de non conformité
	Formulaire de rapport d'audit interne	Rapport d'audit interne
	Tableau des non-conformités	Tableau des non-conformités
	Formulaire de dossier de candidature/qualification d'un auditeur interne EN7.13	Qualification d'un auditeur interne
	Formulaire de fiche d'appréciation d'auditeur junior EN7.14	
	Formulaire de fiche de lecture de rapport d'audit EN7.2	Fiche de lecture de rapport d'audit
	PN Dysfonctionnements	PN Dysfonctionnements
	EN Signalement	Fiche de Signalement
	Fiche de dysfonctionnement EN7.41	Fiche de dysfonctionnement
	Exemple plan d'audit	Supprimé
	Exemple d'avis d'audit	Supprimé
	EN 10.22 - Formulaire de fiche d'analyse de note de service et LDL	Supprimé

Document supprimé
Formulaire
Document conservé

Annexe 2 : fiches de fonction

Fiches de fonction (FF)	Evolution
FF ACMO => Assistant de prévention	Fiche 39-5 (RMM)
FF gestionnaire matériel équipement	Conservée
FF gestionnaire technique	Conservée
FF secrétaire	Fiches 40-1et 40-2 (RMM)
FF chef de service ICPE	Fiche 21-1 (RMM)
FF COSIR	Fiche 4-3 (RMM)
FF CRAQ	Conservée
FF Pilote de processus	Création
FF DGN	Supprimée
FF DGR	Supprimée
FF DGL	Supprimée
FF DGU	Supprimée
FF DTR	FF DTL unique
FF DTL	
FF DTU	
FF Gestionnaire local proximité	Fiche 39-12 (RMM)
FF Animateur qualité	Création
FF Inspecteur	Fiche 25-1 (PV) 26.4 (SPA) 27.2 (SSA inspecteur itinérant) 27.3 (SSA Abattoir) 27-7 (Vétérinaire officiel en Abattoir) (RMM)
FF Inspecteur ICPE	Fiche 21-2 (RMM)
FF Personne Ressource SPA	Fiche 26-5 (RMM)
FF PR SSA	Fiche 27-5 (RMM)
FF PR PV	Fiche 25-5 (RMM)
FF RAPP	Fiche 29-1 (RMM)
FF Referent national SPA	Fiche 26-6 (RMM)
FF Responsable des Moyens Budgétaires et des Ressources Humaines	Fiche 32-8 Fiche 39-4 (RMM)
FF RLF	Fiche 39-3 (RMM)
FF Responsable Local de Proximité	Fiche 39-12 (RMM)
FF RMOSIAL	Supprimée Fiche de poste chef BMOSIA
FF RNA	Fiche 2-.6 (RMM)
FF vétérinaire certificateur	Décrite dans la Directive 93/96
FF Correspondant départemental PISU	Décrite dans la NS DGAL/MUS/N2010-8230
FF Coordonnateur régional PISU	Décrite dans la NS DGAL/MUS/N2010-8230
FF Chef de PIF	Supprimée

légende	
	Conservée
	Créée
	Supprimée ou remplacée par la description dans le document cité