Formulaire de demande de mesures correctives ou préventives

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demande de mesures correctives ou préventives dans le cadre du SGE** | | | | | |
| Numéro de suivi : | | | | | |
| Type (cochez une case) : | Mesure corrective | | | Mesure préventive | |
| Source (cochez une case) : | Constatation d'audit interne  Surveillance et mesures  Évaluation énergétique  Non-conformité juridique  Non-conformité avec d'autres exigences que votre organisation s'est engagée à respecter  Audit externe  Revue de direction  Autre (préciser) : | | | Suggestion d'employé  Revue de direction  Analyse des données  Autre (préciser) : | |
| Date : | | Émis par : | | | |
| Date limite de réponse : | | Émis à : | | | |
| *Description* du problème (pour une mesure corrective) ou de la possibilité (pour une mesure préventive) :  Élément probant :  Exigence :  Déclaration de non-conformité : | | | | | |
| ***Enquête et mesure***  *Cette section doit être remplie par le responsable du service concerné.* | | | | | |
| Cause fondamentale du problème actuel ou éventuel : (Comment/pourquoi est-ce arrivé?) | | | | | |
| Mesure nécessaire?  Oui  Non | | | | | |
| Correctif (immédiat) avec les dates d'achèvement : | | | | | |
| Mesure corrective (pour éviter que l'événement se répète) ou mesure préventive (pour éviter un premier événement) à prendre : | | | | | |
| Date d'achèvement estimée : | | | Date d'achèvement reportée (s'il y a lieu) : | | |
| Raison du report : | | | | | |
| Révisé par : | | | | | Date : |
| *Cette section doit être remplie par le responsable du service concerné une fois la mesure prise.* | | | | | |
| Mesure réalisée par : | | | | | Date d'achèvement : |
| ***Suivi et clôture***  *Cette section doit être remplie par l'auteur de la demande une fois la mesure prise.* | | | | | |
| Résultats de la mesure prise : | | | | | |
| La mesure a-t-elle été efficace?  Oui  Non  Expliquer : | | | | | |
| Résultats révisés par : | | | | | Date de clôture : |
| La mesure corrective ou préventive a-t-elle entraîné une modification des documents liés au SGE?  Oui  Non | | | | | |
| Si oui, quels sont les documents qui ont été modifiés? | | | | | |