|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo | Suivi des processus | 1018 |

Responsable :

Mis à jour :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codification |  | |
| Date |  | |
| Processus |  | |
| Pilote |  |  |
| Rédigé par |  |  |
| Période |  |  |
| Participants | Nom | Département |
| 1 |  | … (pilote processus amont) |
| 2 |  | … (pilote processus aval) |
| 3 |  | Qualité |
| 4 |  | Informatique |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Ordre du jour

|  |  |
| --- | --- |
| Point | Sujet |
| 1 | Suivi des actions issues de la revue de processus précédente |
| 2 | Amélioration du processus obtenue |
| 3 | Situation des indicateurs, résultats d’audits |
| 4 | Suggestions et questions |
| 5 | Nouveaux problèmes, contraintes, exigences, interactions |
| 6 | Analyse des non-conformités, causes premières des problèmes |
| 7 | Risques potentiels |
| 8 | Opportunités d’amélioration |
| 9 | Divers |

Décisions de la revue de processus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sujet | Avancement du sujet | Décision | Responsable | Délai |
| 1 | Suivi des actions issues de la revue de processus précédente | | | |
|  | Toutes les actions mises en place sauf :….. | Action non terminée à cause de :…Nouveau responsable et délai pour la mise en place de :… | Paul Martin | s. 25 |
| 2 | Amélioration du processus obtenue | | | |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Situation des indicateurs, résultats d’audits | | | |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Suggestions et questions | | | |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Nouveaux problèmes, contraintes, exigences, interactions | | | |
|  |  | Modification de la documentation du processus (information documentée, instruction de travail, formulaire d’enregistrement) | Thierry Petit | s. 27 |
| 6 | Analyse des non-conformités, causes premières des problèmes | | | |
|  | Rapport 8D |  |  |  |
| 7 | Risques potentiels | | | |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Opportunités d’amélioration | | | |
|  |  | Modification de la fiche processus, outillage amélioré, nouvelles ressources, formations | Jean Dupond | s. 26 |
| 9 | Divers | | | |
|  |  |  |  |  |