



Compte-rendu de la revue du processus (*nom court*)
(*libellé du processus*)
du ...

Participants présents :

...

Participants excusés :

...

Organisation pratique:

Lieu et salle: ...

Date et heure :

1 EXAMEN DE L'EFFICACITE DU PROCESSUS

1.1 Finalités, objectifs et indicateurs du processus :

1.1.1 Rappel de la Politique qualité (*lien*)

(*Articulation du processus avec la politique qualité*)

1.1.2 Rappel des finalités

Finalités	...
------------------	-----

1.1.3 Révision éventuelle des finalités

...

1.1.4 Rappel des objectifs et indicateurs

Objectifs	Indicateurs ou modes d'évaluation
Objectif 1 : ...	- Indicateur 1 : ... - Indicateur 2 : ...
Objectif 2 : ...	- Indicateur 1 : ...

... (Débat sur l'intérêt des indicateurs)

1.1.5 Analyse des indicateurs et révision éventuelle des objectifs et indicateurs : [Tableau de bord de l'ENM](#)

n°	Indicateurs	Objectifs		Valeur de l'indicateur					Analyse (Explications sur les résultats obtenus)
		Fréquence de calcul	Date de dernière mise à jour	Objectif	Tolérance	Mesure	Etat	Evolution	
Ind1	<i>libellé</i>	→	...
Ind2	<i>libellé</i>	↙	...

Evolution décidée des indicateurs :

...

Analyse de la valeur des indicateurs :

...

1.2 Suivi des actions dans le périmètre du processus

1.2.1 Rappels des actions

- Compte-rendu de la revue du processus ... du ...

- **Analyse des plans d'actions en cours** (*principalement lié à ce processus*) :

...

- **Analyse des actions ponctuelles en cours** (*liées à ce processus*) :

...

1.2.2 Efficacité des actions correctives ou préventives terminées et suivies en dehors d'Amélio

...

1.3 Résultats des audits et examen des constats

- Rapport du dernier audit externe (*lien*)
- Rapport du dernier audit interne (*lien*)
- autres audits (*liens*)...

Points forts (*liées à ce processus*) :

- *libellé*

Non conformités (*liées à ce processus*) :

- *libellé : ...*

Points faibles (*liées à ce processus*) :

- *libellé : ...*

Opportunités d'amélioration (*liées à ce processus*) :

- *libellé : ...*

1.4 Examen des retours d'informations de la part du client

1.4.1 Analyse des remontées terrain et des réclamations clients

...

1.4.2 Evaluation de la satisfaction client

- *Les Fiches d'amélioration ouvertes pour cette activité : ...*
- *Liste des réclamations clients : ...*

... (Bilan sur la satisfaction client)

1.5 Examen des produits non conformes

...

1.6 Examen des autres propositions d'amélioration souhaitées

...

1.7 Examen complémentaire sur le fonctionnement du processus

...

1.8 Evolutions en cours ou prévues ayant un impact sur le processus

...

1.8.1 Révision éventuelle des finalités et objectifs du processus consécutive à ces évolutions

...

1.9 Revue documentaire (lister les documents à faire évoluer ou à créer)

Liste des documents applicables à ce processus (lien)

...

1.10 Revue des exigences

— ...

...

1.11 Analyse des risques

Points à risque		
Risque	Action de maîtrise associée	Responsable de l'action
• ...	• ...	• ...

...

1.12 Besoins spécifiques en ressources

...

2 CONCLUSIONS DE LA REVUE

2.1 Evaluation de l'efficacité du processus

*Niveau 1 : fonctionnement de base, Niveau 2 : fonctionnement défini, planifié et suivi,
Niveau 3 : fonctionnement maîtrisé, Niveau 4 : fonctionnement optimisé,
Niveau 5 : amélioration permanente*

- Le processus est jugé en fonctionnement ... soit à un niveau chiffré estimé de ...
(explications)

2.2 Besoins en audit interne

...

2.3 Points à faire remonter en revue de direction pour information et décision

...

3 RECAPITULATIF DES DECISIONS ET ACTIONS DECIDEES EN REVUE

Décisions :

...

Actions

Description des actions	Responsable	Echéance

Date de la prochaine revue : ...

Rédigé le ... par ...

	Nom	Service/Fonction	Signature
Approbateur	Version approuvée ...