

Objet

Cette procédure maîtrise le suivi (jusqu'à la vérification de l'efficacité) des actions correctives/préventives engagées.

Actions correctives & préventives

Domaine d'application

Sont concernés : toute action destinée à améliorer un produit, une application, un processus, un procédé, une caractéristique de contrôle, un matériel...

Diffusion PDF

- * DG
- * Pilotes de processus
- * responsable support client

Sommaire

Suivi et vérification des actions correctives et préventives	p. 2
Historique des modifications	p. 3
Diffusion	p. 3

Rédaction & approbation :

responsable qualité

M Nowak

Peintures MAP
F-09100 PAMERS
M.N.



Approbation :

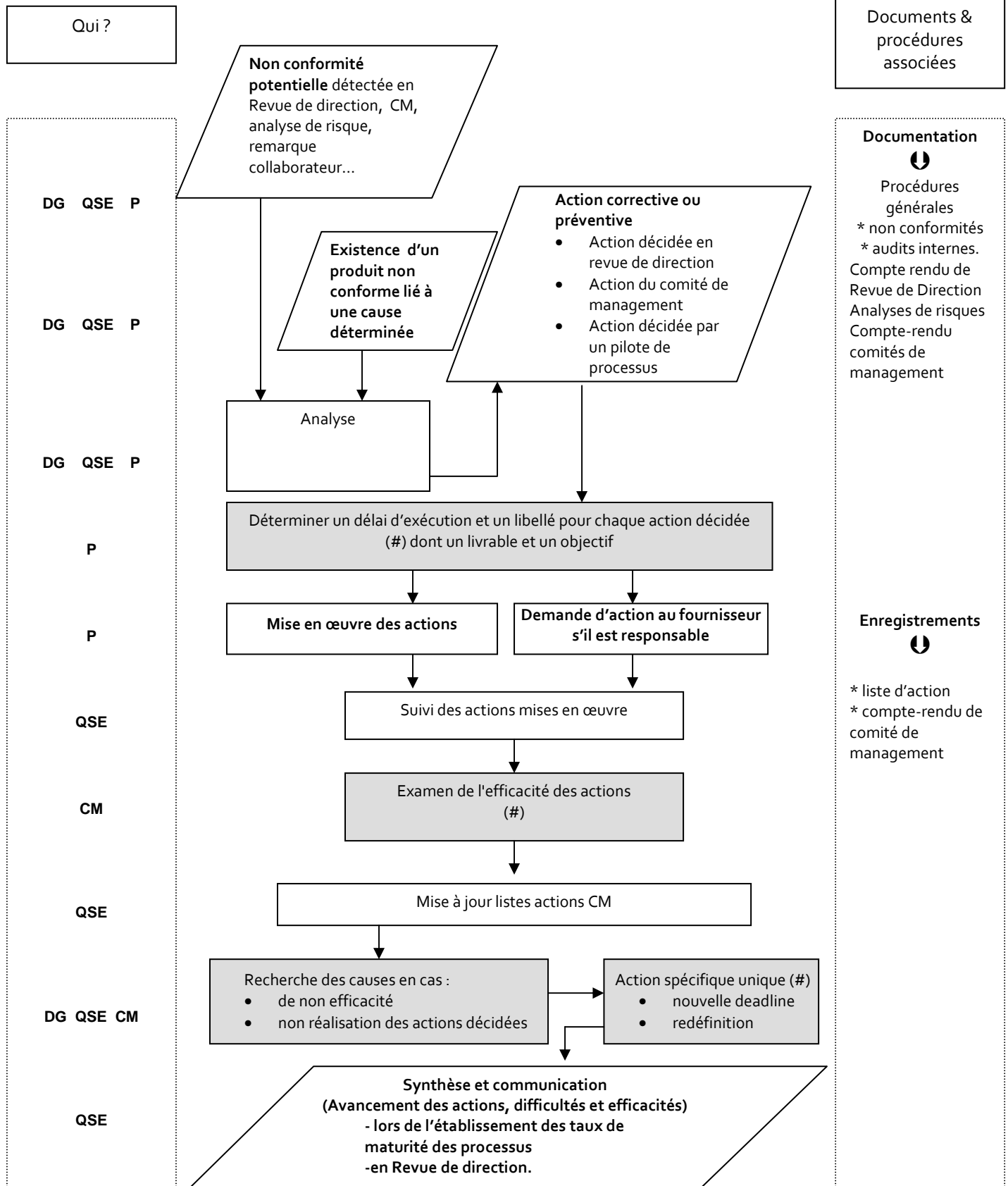
Direction Générale

O Guillaumon



Suivi & vérification des actions correctives et préventives

Comité de management= DG (Direction générale) +QSE (Responsable qualité/sécurité/environnement) + P (pilotes processus) +responsable support client)



Deadline, suivi et efficacité des actions décidées

Action concernée	Pilote de l'action	Deadline (A compter de la décision de l'action)	Recalage deadline si dépassée	Action si deadline dépassée	Efficacité Par responsable indépendante non pilote de l'action	Méthode d'évaluation de l'efficacité (maximum 1 an après la clôture)
NC produit	Pilote processus ayant fourni le produit	30 jours	non	RA processus	QSE ou manager désigné lors de la décision de l'action	1-Livrable 2-Micro audit (**) ou Audit interne
MAJ document	Pilote processus ayant à valider le produit	60 jours	oui une fois	Sans objet	QSE ou manager désigné lors de la décision de l'action	1-Livrable 2-Micro audit (**)
Autre	Selon les cas à décider.	1 an maximum	oui une fois	Sans objet	QSE ou manager désigné lors de la décision de l'action	1-Livrable 2-Micro audit (**)

(**) 1 à 3 cas différents examinés sans défaut avéré lié à la cause racine cas pour le même produit.
 Si pas de cas, efficacité à évaluer +1an : si pas de cas clôturer l'efficacité.

Historique des modifications

Description succincte	Impact sur documentation SMQ/système/ processus/procédé	Révision
Extension du terme non conformité. Rajout des chapitres actions préventives, suivi des actions.	---	1
Schéma en remplacement du texte sur l'ensemble du processus.	---	2
Refonte de la présentation. Pas de modification fondamentale de sens ; schéma complété en tenant compte de la norme ISO 9001 V2000.	---	3
Insertion du comité de management et revue des intervenants. Diffusion DG, pilotes et managers.	---	4
Prise en compte des 8.5.2 f/g/h/i de l'ENg100.	Pas d'impact.	5
Ajout du tableau # suite à audit interne.	Suivi à faire dans le Programme d'actions qualité	6

