

QUIZZ - PROCESSUS

Autoévaluation des Processus d'un SMQ

Le processus est clairement décrit (fiches de caractérisation, logigramme...)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Le personnel sait accéder aux documents relatifs au processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
La documentation liée au processus est passée en revue lors des revues de processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les objectifs et indicateurs associés sont définis dans le processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Le tableau de bord de suivi des objectifs est mis à jour par le pilote	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les résultats du processus sont connus des acteurs du processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les objectifs du processus sont atteints voire dépassés	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
L'autoévaluation du processus permet de déterminer sa maturité	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les responsabilités et autorités du pilote sont définies et formalisées	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Le pilote assure la surveillance du processus en animant des revues de son processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Le pilote vérifie régulièrement l'avancée des actions d'amélioration	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
L'ensemble des dysfonctionnements (suite à audits, contrôles, réclamations) sont analysés	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les réclamations des clients sont enregistrées et suivies	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
L'analyse des causes des réclamations permet de mettre en œuvre des actions correctives	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Des contrôles du processus sont effectués pour s'assurer que les objectifs seront atteints	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les ressources nécessaires au fonctionnement du processus sont identifiées et définies	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
L'entretien annuel fait le point sur les besoins en compétence des acteurs du processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Un plan de formation ou de polyvalence spécifique au processus est élaboré	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Les changements affectant le processus sont largement anticipés	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
La maîtrise des risques (Plan de maîtrise) est largement développée pour chacun des processus	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

Une note > à 14 définie à priori une « bonne » approche des processus.

Nb : Selon la taille et les activités de l'entreprise on peut remplacer « le pilote » par un « comité de pilotage » regroupant des personnes clés de l'entreprise qui auront la charge de piloter les processus.