

FICHE D'IDENTIFICATION

Pilote :

Domaine d'application :

Clients :

Finalités :

(Résultats, valeur ajoutée, ... attendus en fin de processus)

Risques :

(Conséquences pour le client, risques financiers, impact sur la sécurité, ...)

Critères / indicateurs de performance :

(Caractéristiques concrètes du processus permettant d'en évaluer la performance)

Objectifs :

(Résultats à atteindre)

Processus origine

(Intitulé du/des processus amont)

Données d'entrée

(Éléments nécessaires pour le déroulement du processus)

Données de sortie

(Éléments à transmettre à d'autres processus)

Processus destinataire

(Intitulé du/des processus aval)

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Nature de la modification		Date
Rédacteur	Nom – date – signature	
Vérificateur	Nom – date – signature	
Approbateur	Nom – date – signature	

DESCRIPTION DES ETAPES

Entrants	ÉTAPES FAIT QUOI	Sortants	RESPONSABLE QUI	MOYENS DE MAITRISE ET COMMENT
<i>Produits, services, informations, décisions nécessaires à la réalisation de l'étape</i>	Séquences chronologiques ou logiques	<i>Produits, services, informations, décisions issus de l'étape</i>	<i>Garant du déroulement de l'étape</i>	<i>Procédures, instructions, logiciels, ressources humaines et techniques permettant de maîtriser le déroulement de l'étape</i>

PLAN D'AMÉLIORATION DU PROCESSUS

Priorité 1 : action lancée – Priorité 2 : action en attente

Priorité	Constats (<i>Ecarts, idées, suggestions, ...</i>)	Conséquences (<i>Risques, enjeux, ...</i>)	Actions	Resp	Echéance	Avancement

INDICATEURS DU PROCESSUS

Nom de l'indicateur :

Mode de calcul :

Responsable	Fréquence	Comment	Destinataires

Analyse :

Cible :

Responsable	Fréquence	Comment	Destinataires

INDICATEURS DU PROCESSUS

Nom de l'indicateur :

Mode de calcul :

Responsable	Fréquence	Comment	Destinataires

Analyse :.

Cible :

Responsable	Fréquence	Comment	Destinataires