

COMPTE RENDU

DE

REVUE DE PROCESSUS

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

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

COMPTE RENDU DE REVUE DE PROCESSUS

Processus:

Visa Rédacteur :	Visa Pilote :
Date :	Date :

Date de la revue :	Lieu :
--------------------	--------

Participants présents :

Excusés :

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'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)

DONNEES D'ENTREES

Bilan des actions décidées lors des précédentes revues

<i>Action</i>	<i>Responsable</i>	<i>Echéance visée</i>	<i>Avancement</i>
Action 1			
Action 2			
Action 3			

Indicateurs

<i>Libellé indicateur</i>	<i>Responsable</i>	<i>Résultat</i>	<i>Cible</i>
Indicateur 1			
Indicateur 2			
Indicateur 3			

Satisfaction et réclamations clients

Retour d'information des clients :

Analyse du fichier des anomalies :

Audits du processus

Résultats des audits :

Audits externes (ANR, AERES, ...)

Points forts – points à améliorer

DONNEES D'ENTREES

Difficultés rencontrées ou points forts

Dysfonctionnement - points forts du processus / Analyse des écarts :

Divers

DONNEES DE SORTIES

Proposition d'actions d'amélioration à mettre en place :

<i>Action</i>	<i>Responsable</i>	<i>Echéance visée</i>	<i>Avancement</i>
Action 1			
Action 2			
Action 3			

Proposition d'évolution des objectifs et indicateurs :

<i>Libellé indicateur</i>	<i>Responsable</i>	<i>Cible</i>
Indicateur 1		
Indicateur 2		
Indicateur 3		

Besoins en ressources

Conclusion et relevés de décisions

Points importants à faire remonter en RDD :

Date de la prochaine revue :

Lieu :