

Diagnostic sur les exigences de l'ISO 9001:2015

Version	Date	Réalisation	Vérification
1	30/03/2016		

Échelles d'évaluation utilisées	
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ	Taux de VÉRACITÉ
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire.	0%
Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle.	30%
Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée de manière assez convaincante.	70%
Niveau 4 : L'action formalisée est réalisée, améliorée et tracée.	100%

Réf.	Critères d'exigence des articles de la norme	Taux %	Preuve et commentaires
Art. 4	Contexte de l'organisme		
4.1	Compréhension du contexte et des enjeux		
cr 1	Les enjeux internes et externes sont identifiés relativement à votre organisme et à vos activités	70%	Tout ce qui peut influencer la finalité et l'orientation stratégique de l'entreprise est plus ou moins clair pour la direction, mais le plan stratégique est inexistant.
cr 2	Vous surveillez et revoyez les informations relatives à vos enjeux externes et internes	30%	La société est membre d'une association des fabricants électroniques ce qui la permet d'être à jour par rapport aux technologies et au marché.
cr 3	Votre SMQ est lié aux évolutions de vos enjeux externes et internes	0%	La société n'a pas encore un SMQ
4.2	Besoins et des attentes des parties intéressées		
cr 4	Les parties intéressées pertinentes sont identifiées dans la cadre du SMQ	30%	SMQ inexistant, mais vu que c'est une société de sous-traitance le client est le donneur d'ordre.
cr 5	Les exigences des parties intéressées sont prises en considération dans votre SMQ	30%	Les exigences des clients sont toujours prises en considération mais sans traçabilité
cr 6	Vous revoyez régulièrement les exigences des parties intéressées	0%	--
cr 7	Votre SMQ évolue lors de l'évolution des exigences de la norme	0%	--
4.3	Système de Management de la Qualité (SMQ)		
cr 8	Le domaine d'application de votre SMQ est défini en identifiant ses limites et son applicabilité	70%	La comptabilité et la prospection commerciale sont exclues du périmètre du SMQ.
cr 9	Un document complet est disponible et tenu à jour pour expliquer le domaine d'application de votre SMQ	0%	Non.
4.4	SMQ et processus associés		
cr 10	Vous établissez et mettez en œuvre un SMQ en accord avec les exigences de la norme	0%	-
cr 11	Vous tenez à jour et améliorez de façon continue votre SMQ	0%	-
cr 12	Vous avez déterminé les processus nécessaires au SMQ en tenant compte de tous les éléments nécessaires dans l'organisme	70%	Tous les processus ont été schématiser.

cr 13	Vous possédez les méthodes permettant de surveiller, mesurer, évaluer et améliorer en continu les processus	0%	Non
cr 14	Vous avez analysé les risques et opportunités de ces processus et proposé les actions appropriées pour les traiter	0%	Non
cr 15	Vous conservez et tenez à jour les informations nécessaires pour le bon fonctionnement des processus	0%	Non
Art. 5	Responsabilité de la direction		
5.1	Responsabilité et engagement de la direction		
cr 16	La direction démontre sa responsabilité et son engagement concernant votre SMQ	70%	La direction encourage la mise en place d'un SMQ
cr 17	La direction démontre son engagement relatif à l'orientation client	70%	L'entreprise est réputée pour la qualité.
5.2	Politique qualité		
cr 18	La direction de votre entreprise établit, revoit et met à jour périodiquement sa politique qualité	0%	Il n'y a pas une vraie vision de politique qualité
cr 19	Votre politique qualité est disponible sous forme d'une information documentée, communiquée, comprise et appliquée au sein de votre organisme	0%	L'entreprise compte sur le manuel qualité, programmer pour la rédaction.
5.3	Rôles, responsabilités et autorités		
cr 20	Dans votre organisme, les responsabilités et autorités pertinentes sont attribuées, communiquées et comprises	70%	Vu la taille de l'entreprise, le personnel est généralement polyvalent, mais les responsabilités sont plus ou moins attribuées
Art. 6	Planification du système de management de la qualité		
6.1	Prise en compte des risques et opportunités		
cr 21	Les risques et opportunités pour votre organisation sont déterminés	--	--
cr 22	Les actions sont identifiées, intégrées et mises en œuvre au sein des processus du SMQ pour traiter les risques ou valoriser les opportunités	0%	--
cr 23	L'efficacité de ces actions est revue lors de la revue de direction	0%	--
cr 24	Votre SMQ est adapté à l'évolution des risques et opportunités	0%	--
6.2	Objectifs qualité et planification pour les atteindre		
cr 25	Vos objectifs qualité sont établis de façon qu'ils soient mesurables et ils sont positionnés aux niveaux de l'organisation et des processus pertinents.	30%	L'objectif qualité principale pour l'entreprise est de respecter le budget horaire déterminé par le responsable méthode.
cr 26	Vos objectifs sont cohérents avec votre politique qualité	0%	
cr 27	Vos objectifs qualité sont documentés, tenus à jour et communiqués	0%	
cr 28	Vous maîtrisez et évaluez la méthode pour atteindre vos objectifs qualité	0%	
6.3	Planification des modifications du SMQ		
cr 29	Vous prenez en compte l'objectif de toute modification du SMQ et de toutes ses conséquences possibles	0%	
cr 30	Les actions sont identifiées pour anticiper les impacts de modification	0%	

cr 31	Vous considérez l'intégrité du SMQ lors sa planification	0%	
cr 32	Vous planifiez à la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ	0%	
Art. 7	Support		
7.1	Gestion des ressources		
cr 33	Vous vérifiez la disponibilité des ressources nécessaires de façon planifiée et périodique	70%	Gérer par l'ERP
cr 34	Vous fournissez et assurez les ressources humaines nécessaires au fonctionnement efficace du SMQ, y compris pour les processus critiques	0%	
cr 35	Vous déterminez, fournissez et maintenez l'infrastructure et l'environnement nécessaires à la mise en œuvre de vos processus pour obtenir la conformité des produits et des services	70%	Tous les outils et machines nécessaire à la production sont disponible.
cr 36	Vous déterminez les ressources nécessaires pour assurer des résultats de surveillance et de mesure valables et fiables	0%	
cr 37	Vous maintenez la disponibilité des ressources nécessaires	30%	Matrice de polyvalence inexistante
cr 38	Vous conservez les informations documentées pour démontrer l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure	0%	
cr 39	Vos instruments de mesure sont vérifiés ou étalonnés, identifiés et protégés	70%	
cr 40	Vous conservez sous forme d'information documentée la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification lorsque de tels étalons n'existent pas	0%	
cr 41	Lorsqu'un instrument s'avère défectueux, vous déterminez si la validité des résultats de mesure antérieurs a été compromise et vous menez l'action corrective appropriée, si nécessaire	0%	
cr 42	Vous identifiez, tenez à jour et mettez à disposition des connaissances nécessaires	70%	Des formations sont programmées tout au long de l'année.
cr 43	Vous prenez en compte vos connaissances actuelles et déterminez la façon d'acquérir ou d'accéder aux connaissances supplémentaires nécessaires par rapport à la tendance et aux évolutions	70%	Pas de plan de formation, mais plusieurs formations sont programmées.
7.2	Gestion des compétences		
cr 44	Vous identifiez les compétences nécessaires personnelles dont le travail a une incidence sur la qualité du produit ou service	70%	
cr 45	Vous vérifiez les compétences personnelles du personnel sur la base d'une formation ou d'une expérience	70%	
cr 46	Vous menez des actions pour permettre au personnel d'acquérir les compétences nécessaires et en même temps vous évaluez l'efficacité de ces actions	70%	Des formations.
cr 47	Vous conservez des informations documentées appropriées comme preuves des compétences mobilisées ou mobilisables	30%	Factures des formations, listes de présence.
7.3	Sensibilisation		
cr 48	Vous vous assurez que le personnel est conscient de la pertinence, de l'importance de leurs activités, des implications de la non-conformité et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité	70%	
7.4	Communication		
cr 49	Vous déterminez les besoins de communication interne et externe pertinents pour le SMQ, y compris sur quels sujets communiquer ; à quels moments, avec qui et comment	70%	Plateforme de partage REDMINE
7.5	Informations documentées		

cr 50	Vous vous assurez que la création et la mise à jour des informations documentées se font de manière appropriée	30%	
cr 51	Vous vous assurez que les informations documentées exigées par le SMQ et par la présente norme internationale sont disponibles et conviennent à l'utilisation.	0%	
cr 52	Vous mettez en œuvre des activités pour maîtriser les informations documentées et leur protection	0%	
cr 53	Les informations documentées d'origine externe que vous jugez nécessaires sont identifiées et maîtrisées.	0%	
Art. 8	Réalisation des activités opérationnelles		
8.1	Planification et maîtrise opérationnelles		
cr 54	Vous avez planifié, mis en œuvre et vous maîtrisez les processus internes et externes relatifs à la fourniture des produits et services	70%	
cr 55	Vous avez planifié, mis en oeuvre et vous maîtrisez les processus internes et externes relatifs à la réalisation des actions pour traiter les risques ou valoriser	0%	
cr 56	Vous conservez des enregistrements apportant la preuve de la réalisation des processus et de la conformité des produits et services aux exigences.	0%	Pas de contrôle qualité documentée.
cr 57	Les éléments de sortie de votre planification sont adaptés aux modes de fonctionnement de votre organisme.	70%	
cr 58	Vous maîtrisez les modifications prévues, analysez les conséquences des modifications imprévues et menez des actions pour limiter tout effet négatif	30%	
8.2	Détermination des exigences relatives aux produits et services		
cr 59	Vous établissez les processus pour communiquer avec les clients	0%	
cr 60	Vous déterminez les exigences client formulées ou non (nécessaires à l'usage), ainsi que les exigences réglementaires et légales	30%	
cr 61	Lorsque les exigences du client ne sont pas fournies sous une forme documentée, vous les confirmez avant acceptation	0%	
cr 62	Vous réalisez régulièrement les revues des exigences relatives au produit et service	0%	
cr 63	Vous revoyez et assurez que les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus	0%	
cr 64	il existe des enregistrements prouvant les résultats des revues et des actions qui en découlent	0%	
cr 65	En cas de modification des exigences des produits et services, vous vous assurez que les informations documentées correspondantes sont amendées et que le personnel concerné en est informé	70%	L'ERP permet d'avoir plusieurs versions du produit.
8.3	Conception et développement de produits et services		
cr 66	Vous avez déterminé les étapes de la conception et du développement, les activités de revue et de vérification appropriées à chaque étape	--	L'entreprise s'occupe juste de la fabrication.
cr 67	Vous maîtrisez les interfaces entre les personnes impliquées en conception et développement (responsabilités et autorités)	--	
cr 68	Vous avez déterminé les éléments d'entrée de votre processus de conception et de développement complètement et non vaguement	--	
cr 69	Vous avez identifié les résultats attendus des activités du processus de conception et développement	--	
cr 70	Vous évaluez l'aptitude des résultats à satisfaire aux exigences prévues, et vous identifiez les problèmes et proposez des actions correctives ou préventives	--	

cr 71	Vous conservez les documents décrivant les caractéristiques essentielles au bon déroulement du processus de conception et développement	--	
cr 72	Vous révisiez, maîtrisez et identifiez les modifications apportées aux éléments d'entrée et aux éléments de sortie de la conception pour assurer qu'elles n'aient pas d'impact négatif sur la conformité aux exigences	--	
cr 73	Vous vérifiez et validez les modifications avant leur mise en œuvre et vous conservez les informations documentées sur ces modifications	--	
8.4	Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes		
cr 74	Vous avez établi les critères et vous les appliquez pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes.		
cr 75	Vous évaluez les risques de l'impact de l'externalisation des processus, produits et services		
cr 76	vous vérifiez la conformité et le retentissement des prestataires externes sur la conformité de vos produits et services		
cr 77	Vous vous assurez de l'adéquation des exigences spécifiées, et vous communiquez aux prestataires externes les exigences applicables		
cr 78	Vous conservez les informations documentées sur les résultats du contrôle, de la vérification, de la surveillance et de l'évaluation des prestataires externes		
8.5	Production et prestation de service		
cr 79	Vous mettez en oeuvre des conditions maîtrisées pour la production et la prestation de service, y compris la livraison et les activités après livraison		
cr 80	Vous contrôlez l'aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à atteindre les résultats planifiés		
cr 81	Vous identifiez les éléments de sortie tout au long de sa réalisation (traçabilité) et vous maîtrisez cette identification et les enregistrements qui y sont corrélés		
cr 82	Vous avez identifié les éléments de propriété du client ou du prestataire externe que vous vérifiez, protégez et sauvegardez		
cr 83	Vous assurez la préservation des éléments de sortie des processus au cours de la production et de la prestation de service		
cr 84	Vous déterminez l'étendue des activités requises après livraison		
cr 85	Vous revoyez et maîtrisez les modifications non planifiées essentielles à la production ou à la prestation de service et vous conservez les informations documentées décrivant les résultats de la revue, du personnel ayant autorité et de toutes les actions à mener		
8.6	Libération des produits et services		
cr 86	Vous n'effectuez pas la libération des produits et services au client avant l'exécution satisfaisante de toutes les dispositions planifiées pour la vérification de la conformité		
cr 87	Vous conservez les informations documentées assurant la traçabilité jusqu'à la (aux) personne(s) ayant autorisé la libération des produits et services en vue de leur livraison au client.		
8.7	Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits et services non conformes		
cr 88	Vous identifiez et isolez les éléments de sortie des processus, les produits et services qui ne sont pas conformes aux exigences		

cr 89	Vous traitez les éléments de sortie des processus, les produits et services non conformes de l'une ou plusieurs des manières selon le cas		
cr 90	Selon la nature de la non-conformité et de son impact, vous menez les actions correctives appropriées et vous re-vérifiez leur conformité vis-à-vis des exigences appliquées		
cr 91	Vous conservez les informations documentées relatives aux actions menées		
Art. 9	Évaluation des performances		
9.1	Surveillance, mesure, analyse et évaluation		
cr 92	Vous mettez en œuvre les activités de surveillance et de mesure et vous évaluez leurs performances		
cr 93	Vous conservez les informations documentées pertinentes des activités de surveillance et de mesure comme preuves de résultats		
cr 94	Vous surveillez la perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences.		
cr 95	Vous obtenez les informations relatives à l'avis et l'opinion du client concernant votre organisme et vos produits et services, de façon déterminée préalablement		
cr 96	Vous analysez et évaluez les données et informations appropriées issues de la surveillance, la mesure et autres sources		
cr 97	Vous utilisez les résultats des ces analyses et évaluations comme données d'entrée à la revue de direction		
9.2	Audit interne		
cr 98	Vous réalisez des audits internes à des intervalles planifiés		
cr 99	Vous planifiez, établissez, mettez en oeuvre et maintenez un ou des programmes d'audit		
cr 100	Vous définissez les critères d'audit et le périmètre de chaque audit puis vous sélectionnez des auditeurs et réalisez des audits en assurant l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit		
cr 101	Les résultats des audits sont communiqués à la direction concernée et vous entreprenez sans délai indu les actions correctives nécessaires		
cr 102	Vous conservez des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit		
9.3	Revue de direction		
cr 103	Dans votre organisme, la revue de direction est planifiée et réalisée en prenant en compte les éléments nécessaires		
cr 104	Après la revue de direction, vous prenez les décisions et actions relatives aux opportunités d'amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au SMQ		
cr 105	Vous conservez des informations documentées comme preuves des conclusions des revues de direction		
Art. 10	Amélioration		
10.1	Généralités		
cr 106	Vous avez mené des actions pour satisfaire aux exigences du client et accroître sa satisfaction, maîtriser et corriger la non-conformité client		
10.2	Non-conformité et actions correctives		
cr 107	Les parties intéressées pertinentes sont identifiées dans la cadre du SMQ		
cr 108	Vos objectifs sont cohérents avec votre politique qualité et vous avez réagi aux conséquences de la non-conformité, y compris celles liées à des réclamations		
cr	Vous analysez toujours la non-conformité		

109			
cr 110	Vous recherchez et analysez les causes de la non-conformité en temps opportun		
cr 111	Vous avez recherché si des non-conformités similaires existent ou pourraient potentiellement se produire		
cr 112	Vous avez conservé des informations documentées de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement		
cr 113	Vous avez mis en oeuvre toutes les actions correctives requises pour faire face à ces non-conformités		
cr 114	Vous avez examiné l'efficacité de toute action corrective mise en oeuvre		
cr 115	Vous avez modifié, si nécessaire, le SMQ après la mise en place des actions correctives		
cr 116	Vous avez conservé des informations documentées des résultats de toute action corrective		
10.3	Amélioration continue		
cr 117	Vous améliorez en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMQ		
cr 118	Un document complet est disponible et tenu à jour pour expliquer le domaine d'application de votre SMQ		