

[Logo de l'organisme]

[Nom de l'organisme]

Commented [9A1]: Tous les champs dans ce document marqués avec des crochets [] doivent être remplis.

PROCEDURE POUR REpondre AUX RISQUES ET OPPORTUNITES

Commented [9A2]: Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur le contrôle des risques basé sur la pensée, voir:

- Article: Le rôle de l'évaluation des risques dans le SMQ
<http://advisera.com/9001academy/blog/2014/01/07/role-risk-assessment-qms/>
- Cours gratuits online ISO 9001 Foundations Course
<http://training.advisera.com/course/iso-90012015-foundations-course/>

Code:	
Version:	0.1
Crée par:	
Approuvée par:	
Date de la version:	
Signature:	

Commented [9A3]: Adaptez aux pratiques existantes de l'organisme.

Liste de distribution

Copie No.	Distribuée à	Date	Signature	Envoyée	
				Date	Signature

Commented [9A4]: Cela est uniquement nécessaire si les documents sont sous forme papier; sinon ce tableau devrait être supprimé.

Historique des modifications

Date	Version	Créé par	Description de la modification
	0.1	9001Academy	Structure documentaire de base

Table des matières

1. BUT, DOMAINE D'APPLICATION ET AUDIENCE.....	3
2. DOCUMENTS REFERENCES	3
3. TRAITEMENT DES RISQUES ET OPPORTUNITES	3
3.1. IDENTIFICATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES	3
3.2. METHODOLOGIE POUR L'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES	4
3.3. DETERMINATION DU NIVEAU DE RISQUE	4
3.3.1. <i>Impact des risques et opportunités</i>	4
3.3.2. <i>Probabilité d'occurrence</i>	4
3.4. CRITERES POUR DETERMINER LES RISQUES ET OPPORTUNITES CLES	5
3.5. ACTIONS POUR REpondre AUX RISQUES ET OPPORTUNITES	5
3.6. EVALUATION DES ACTIONS POUR REpondre AUX RISQUES ET OPPORTUNITES.....	5
3.7. HIERARCHIE DES ACTIONS POUR REpondre AUX RISQUES.....	5
4. GESTION DES ENREGISTREMENTS CONSERVES SUR LA BASE DE CE DOCUMENT.....	6
5. ANNEXES.....	6

1. But, domaine d'application et audience

Le but de ce document est d'assurer la compréhension des sources de risques, et d'opportunités qui se présentent dans le contexte de [nom de l'organisme], des exigences des parties intéressées, et de leur traitement.

Cette procédure sera utilisée pour l'identification des risques dans les processus de production et de conception – dans ce cas, la Procédure pour l'évaluation des risques AMDEC doit être appliquée.

Les utilisateurs de ce document sont les membres de la direction de [nom de l'organisme] au sein du domaine d'application du SMQ.

Commented [9A5]: Supprimez ce paragraphe si la Procédure pour l'évaluation des risques AMDEC est considérée comme non-applicable à votre organisme.

2. Documents référencés

- ISO 9001:2015, clause 6.1;
- Manuel qualité
- Procédure pour déterminer le contexte de l'organisme et pour identifier les parties intéressées
- [autres documents et réglementations qui déterminent le contrôle des documents]

3. Traitement des risques et opportunités

En conformité avec le contexte de [nom de l'organisme] et les exigences des parties intéressées, [titre du poste] doit:

- Identifier les risques et opportunités qui ont un impact potentiel sur la conformité des produits et services
- Déterminer l'importance des risques
- Définir les actions appropriées
- Évaluer l'efficacité de l'efficacité des actions
- Etablir la hiérarchie des actions pour répondre aux risques

3.1. Identification des risques et opportunités

Lors de la planification du SMQ, [titre du poste] examine les questions internes et externes pertinentes pour le but et la direction stratégique de [nom de l'organisme], ainsi que les besoins et les attentes des parties intéressées pertinentes pour le SMQ afin de déterminer les risques et opportunités à considérer.

Les risques et opportunités sont identifiés et traités afin de donner l'assurance que le SMQ peut obtenir les résultats envisagés, améliorer les effets souhaitables, prévenir ou réduire les effets indésirables, et atteindre l'amélioration continue.

Lors de l'identification des risques et opportunités [titre du poste] prend en compte, entre autre, les questions suivantes:

- Qu'est-ce qui peut arriver?
- Comment cela peut-il se produire?
- Quel genre de dommages peut causer le processus ou le produit?
- Comment nos affaires sont-elles dépendantes de certains clients/clients?
- Quels sont les prestataires externes alternatifs?
- Est-ce que le changement de prix et / ou le lancement de nouveaux produits par des concurrents affectent nos affaires, et dans quelle mesure?
- Quels règlements ou politiques gouvernementales à venir imposeront des modifications à notre entreprise?
- Est-ce que les conditions économiques générales sont suffisamment stables pour ne pas influencer l'entreprise?
- Y a-t-il des besoins pour des ressources supplémentaires?
- Est-ce que nos documents et informations stratégiques sont suffisamment protégés?
- Peut-il y avoir des modifications dans les priorités des parties intéressées?

3.2. Méthodologie pour l'évaluation des risques et opportunités

Tous les risques et opportunités de SMQ sont entrés dans le Registre des risques et opportunités clés par [titre du poste] qui est responsable du processus de traitement des risques et opportunités.

3.3. Détermination du niveau de risque

[Titre du poste] avec d'autres rôles et fonctions pertinentes dans l'organisme, déterminent l'importance de chaque risque et opportunité selon les critères suivants.

3.3.1. Impact des risques et opportunités

Impact faible		Les risques et opportunités ont un impact faible sur le SMQ et sur le succès de l'entreprise à atteindre ses objectifs.
Impact moyen		Le risque peut avoir un impact mineur sur l'entreprise et peut conduire à des non-conformités et des déficiences à atteindre ses objectifs. L'opportunité peut améliorer le SMQ et augmenter la satisfaction client et les revenus de l'entreprise.
Impact élevé		Le risque peut avoir un impact négatif important sur l'entreprise et peut entraîner une perte de clients et de crédibilité de l'entreprise. L'opportunité peut améliorer la position de l'entreprise sur le marché, ouvrir de nouveaux marchés, attirer de nouveaux clients.

3.3.2. Probabilité d'occurrence

Après l'impact de l'évaluation des risques et opportunités sur le SMQ et l'entreprise elle-même, [titre du poste] doit évaluer la probabilité d'occurrence des risques et la capacité de l'entreprise à saisir les opportunités.

[Nom de l'organisme]

Probabilité faible	0	L'occurrence des risques est très peu probable, de tels risques se produisent une fois en dix ans. Il y a une petite chance de voir cette opportunité.
Probabilité moyenne	1	Le risque peut se produire et est survenu dans le passé, ce risque doit être pris en considération lors de la planification des actions pour répondre aux risques. L'opportunité peut être saisie mais nécessite beaucoup d'efforts et de ressources.
Probabilité élevée	2	Le risque se produit fréquemment, doit absolument être pris en compte. L'opportunité peut être saisie facilement, cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts et de ressources.

3.4. Critères pour déterminer les risques et opportunités clés

Après la détermination d'un classement pour chaque risque et opportunité, [titre du poste] détermine le niveau d'importance de chaque risque et opportunité (I) comme une somme de l'impact (I) et de la probabilité (P) et les entre dans le Registre des risques et opportunités clés.

$$R = I + P$$

Niveau	Niveau d'importance de l'aspect et de son impact	Score	Actions qui doivent être prises
1	Insignifiant	1-2	Impact acceptable de risque et peu d'opportunité; pas d'action supplémentaire doit être prise
2	Aspect/impact significatif (risque)	3-4	Des actions doivent être prises pour répondre aux risques et opportunités

3.5. Actions pour répondre aux risques et opportunités

[Titre du poste] doit définir des mesures pour la réalisation d'opportunités et le traitement des risques selon la hiérarchie décrite dans la section 3.7.

3.6. Evaluation des actions pour répondre aux risques et opportunités

[Titre du poste] doit, au moins annuellement, évaluer les résultats des actions pour le traitement des risques et opportunités, et signaler lorsque des modifications sont nécessaires dans le contexte des exigences des parties intéressées.

3.7. Hiérarchie des actions pour répondre aux risques

Pour tous les risques clés, lors de la conduite des mesures pour le traitement des risques et l'établissement d'un contrôle sur les risques, [titre du poste] doit mettre en place la hiérarchie suivante:

[Nom de l'organisme]

- Transformation des risques en opportunités
- ~~Évaluation des risques~~
- ~~Identification des risques~~
- Acceptation des risques

4. Gestion des enregistrements conservés sur la base de ce document

Nom de l'enregistrement	Code	Conservation		Responsabilité
		Temps de rétention	Emplacement	
Registre des risques et opportunités clés	PR.06.1	Deux ans	[bureau]	[titre du poste]

5. Annexes

- Annexe 1 – Registre des risques et opportunités clés