

[Nom de l'organisme]

### Annexe 3 – Plan qualité

Nom du processus:		Propriétaire du processus:					
Entrants du processus:		Sortants du processus:			Ressources nécessaires:		
Activité	Caractéristiques qualité des contrôles (conditions d'activité contrôlées)	Activité de gestion documentaire	Personne responsable du contrôle de processus	Fréquence d'échantillon et de mesure	Méthode de surveillance et de mesure	ID de l'enregistrement	Note

[Titre du poste]

**Commented [9A1]:** Ecrivez ici les noms des activités dans le processus dans l'ordre d'exécution.

**Commented [9A2]:** Dans les activités qui nécessitent un contrôle, par exemple, la température, la pression, etc.

**Commented [9A4]:** Ecrivez ici le nom ou le titre du poste de la personne qui mène le contrôle des activités, par exemple, l'opérateur, le superviseur, etc.

**Commented [9A5]:** Dans les activités où l'échantillonnage et la mesure sont effectués, écrivez la fréquence d'échantillonnage et de mesure, par exemple, une fois par jour, une fois toutes les 15 minutes, etc.

**Commented [9A6]:** Par exemple:

- Interne – contrôles qui peuvent être réalisés par l'organisme, et des méthodes appliquées

**Commented [9A7]:** Ecrivez ici le nom et l'ID de l'enregistrement où les valeurs de mesure sont entrées.

**Commented [9A3]:** Ecrivez ici le nom du document pour lequel le processus est contrôlé, par exemple, le manuel de procédures, les instructions de travail, les plans de contrôle, etc.

[Nom de l'organisme]

---

[Nom]

---

[Signature]