



Liste de contrôle – Mise en œuvre du plan de mesures correctives (PMC)

<b>Critères de mise en œuvre d'un PMC acceptable</b> (Éléments 4, 5 et 6 – Norme du processus de mesures correctives)			
	O	N	so
1			
<p><b>Modifications nécessaires à un PMC acceptable</b></p> <p>Une prolongation a été accordée pour la mise en œuvre du PMC. Le cas échéant, préciser la nouvelle date d'achèvement : _____</p> <p>Des modifications ont été apportées au PMC.</p> <p>Ces modifications ont été approuvées par l'ACIA.</p>			
2			
<p><b>Mesure corrective immédiate</b></p> <p>Les mesures appropriées ont été prises quant au produit non conforme (selon le PMC).</p>			
3			
<p><b>“Solution pour le système de contrôle” qui corrigera la cause profonde et empêchera que la situation ne se reproduise.</b></p> <p>Les changements au système décrits dans le PMC ont été mis en œuvre.</p> <p>Les noms ou les titres des personnes responsables de ces changements ont été consignés.</p> <p>La date de mise en place des changements a été consignée.</p> <p>La date à laquelle les changements ont été apportés respectait les délais précisés dans le PMC.</p> <p>La vérification de l'efficacité des procédures exposées dans le PMC a été effectuée, et la date d'achèvement ainsi que le nom ou le titre des personnes en charge sont consignés.</p> <p>La partie réglementée a déterminé que les changements apportés au système ont été/seront efficaces pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise.</p> <p>Reste-t-il des mesures correctives à long terme à mettre en œuvre à l'égard des solutions du système (préciser dans la section des commentaires)?</p> <p><b>Détails sur les mesures de contrôle provisoires et les procédures de surveillance à mettre en place pour faire face aux dangers associés à l'impossibilité de remédier aux lacunes immédiatement.</b></p> <p>Les mesures de contrôle provisoires qui étaient exposées dans le PMC ont été mises en œuvre et surveillées.</p> <p>Le nom ou le titre des personnes responsables ont été consignés.</p> <p>La vérification de l'efficacité et de la mise en œuvre des procédures exposées dans le PMC a été consignée, tout comme l'ont été.</p> <p>La date et le nom ou le titre des personnes responsables.</p> <p>La partie réglementée a déterminé que les mesures de contrôle provisoires ont été efficaces..</p>			
4			
<p><b>Étapes suivies pour corriger les lacunes (preuves tangibles) constatées dans la non-conformité.</b></p> <p>Toutes les lacunes ont été corrigées au sens du PMC.</p> <p>Le nom ou le titre des personnes responsables de ces changements ont été consignés.</p> <p>La date de mise en place des changements a été consignée.</p> <p>La date à laquelle les changements ont été mis en place respectait les délais précisés dans le PMC.</p> <p>La correction et la date de correction de chaque lacune ont été vérifiées, et le nom ou le titre des personnes responsables ont été consignés.</p> <p>Pour les transformateurs agréés ayant obtenu un niveau de conformité de C ou D relativement aux annexes I et II- ont-ils obtenu un niveau B dans leur auto-évaluation / attestation (voir Processus de vérification réglementaire- Conformité aux annexes I et II)?</p> <p>Reste-t-il des mesures correctives à long terme à mettre en œuvre pour corriger les lacunes (répondre plus en détail dans la section des commentaires)?</p> <p><b>Détails sur les mesures de contrôle provisoires et les procédures de surveillance à mettre en place pour faire face aux dangers associés à l'impossibilité de remédier aux lacunes immédiatement.</b></p> <p>Les mesures de contrôle provisoires qui étaient exposées dans le PMC ont été mises en œuvre et surveillées.</p> <p>Le nom ou le titre des personnes responsables ont été consignés.</p> <p>La vérification de l'efficacité et de la mise en œuvre des procédures exposées dans le PMC a été consignée, tout comme l'ont été.</p> <p>La date et le nom ou le titre des personnes en charge.</p> <p>La partie réglementée a déterminé que les mesures de contrôle provisoires sont efficaces.</p>			



Commentaires

Résultat d'évaluation

O	N	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le PMC a été mis en œuvre.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La mise en œuvre du PMC a été efficace.

Évaluateur \_\_\_\_\_

Date d'évaluation \_\_\_\_\_