

Les informations documentées obligatoires par norme



9001	14001	45001	IATF	A tenir à jour	Informations documentées exigées
4.3	4.3	4.3		X	Domaine d'application de l'organisme
			4.3.1		Justification de l'éventuelle exclusion des exigences de conception et de développement du produit
			4.4.1.2	X	Processus pour la gestion des produits et des processus de fabrication liés à la sécurité des produits
4.4.2				X	Informations nécessaires au fonctionnement des processus
4.4.2					Assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu
5.2.2	5.2	5.2		X	Politique (Qualité, Sécurité, Environnement)
			5.3.1		Mission du personnel ayant la responsabilité et l'autorité pour assurer le respect des exigences du client
			6.1.2.1		Preuves des résultats des analyses de risques
			6.1.2.2		Actions préventives prises pour éliminer les causes de non-conformités potentielles
			6.1.2.3	X	Plans d'urgence décrivant toutes les révisions en précisant les personnes qui ont autorisé les modifications.
	6.1.1			X	Risques et opportunités environnementaux à prendre en compte
	6.1.1			X	Processus nécessaires dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu
	6.1.2			X	Aspects et impacts environnementaux
	6.1.2			X	Critères utilisés pour la détermination des aspects environnementaux significatifs
	6.1.2			X	Aspects environnementaux significatifs
	6.1.3			X	Obligations de conformité
		6.1.2.2		X	Méthode et critères pour l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail
		6.1.3		X	Exigences légales et autres exigences
6.2.1	6.2.1	6.2.2		X	Objectifs (Qualité, Sécurité, Environnement)
		6.2.2		X	Plans d'actions pour atteindre les objectifs de santé et sécurité au travail
7.1.5.1					Preuves d'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure
7.1.5.2					Référence utilisée pour les étalonnages lorsque des étalons nationaux ou internationaux n'existent pas
			7.1.5.2.1	X	Processus pour gérer les enregistrements des étalonnages et des vérifications
			7.1.5.2.1		Enregistrements liés à l'activité d'étalonnage et de vérification de tous les calibres et instruments de mesure et d'essai qui sont nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences internes, aux exigences légales et réglementaires et aux exigences définies par le client
7.2	7.2	7.2			Preuves des compétences des personnes impactant les performances et l'efficacité du système de management
			7.2.1	X	Processus pour l'identification des besoins en formation incluant la sensibilisation et pour l'acquisition des compétences pour le personnel effectuant un travail ayant une influence sur la conformité aux exigences relatives au produit et au processus
			7.2.3	X	Processus pour vérifier les compétences des auditeurs internes sur la base de toutes les exigences spécifiques du client
			7.2.3	X	Liste des auditeurs internes qualifiés
			7.3.1		Preuve que tout le personnel est conscient de son influence sur la qualité du produit et est sensibilisé à l'importance de ses activités dans l'obtention, le maintien et l'amélioration de la qualité, en incluant les exigences du client et les risques encourus par le client en cas de produit non-conforme
			7.3.2	X	Processus pour motiver le personnel afin d'atteindre les objectifs qualité, de réaliser des améliorations continues et de créer un environnement de travail qui promeut l'innovation
	7.4.1	7.4.1			Preuves des communications sécurité et environnement
7.5.1					Informations que l'organisme juge nécessaire à l'efficacité du système de management de la qualité
			7.5.1.1	X	Manuel Qualité incluant le domaine d'application du SMQ, les processus documentés, leur séquence et leurs interactions (y compris le type et l'étendue de la maîtrise des processus externalisés, un document (par exemple une matrice) indiquant où sont prises en compte les exigences spécifiques client
7.5.3.2		7.5.3			Informations d'origine externe jugées nécessaires
			7.5.3.2.1	X	Politique de conservation des enregistrements

Les informations documentées obligatoires par norme



QSE Perf

9001	14001	45001	IATF	A tenir à jour	Informations documentées exigées
			7.5.3.2.1		Preuves de l'acceptation des pièces de production (produits acceptés du type pièces témoin, enregistrements des équipements d'essai applicables ou données des tests approuvés, enregistrements relatifs aux outils y compris la maintenance et les droits de propriété), enregistrements liés à la conception des produits et des processus, bons de commande, contrats et avenants
			7.5.3.2.2	X	Processus pour décrire la revue, la diffusion et la mise en oeuvre des normes et spécifications techniques du client
8.1					Preuves que les processus opérationnels ont été réalisés comme prévu et que les produits sont conformes aux exigences applicables
	8.1	8.1.1		X	Preuves que les processus opérationnels ont été réalisés comme prévu
	8.2			X	Preuves que les processus de réponse aux situations d'urgence sont réalisés comme prévu
		8.2		X	Processus et plan de réponse aux situations d'urgence potentielles
8.2.3.2					Résultat de la revue des exigences relatives aux produits
8.2.3.2					Nouvelles exigences relatives aux produits
8.2.4				X	Mise à jour des informations correspondant aux modifications relatives aux produits
8.3.2					Preuves que les exigences relatives à la conception/développement sont satisfaites
			8.3.2.3		Auto-évaluations des capacités pour le développement des logiciels pour les systèmes embarqués
8.3.3					Éléments d'entrée de la conception/développement
8.3.4					Revue, vérifications et validation de conception/développement
8.3.5					Éléments de sortie de la conception/développement
8.3.6					Modifications de conception/développement
8.3.6					Résultat des revues de modification de conception/développement
8.3.6					Autorisation des modifications de conception/développement
8.3.6					Actions entreprises pour prévenir les impacts négatifs des modifications de conception/développement
			8.3.6.1		Approbation documentée ou dérogation écrite du client pour toute modification de conception consécutive à l'approbation initiale d'un produit
8.4.1					Évaluation, sélection, surveillance des performances et réévaluation des prestataires externes
			8.4.1.2	X	Processus pour sélectionner les fournisseurs
			8.4.2.1	X	Processus pour identifier les processus sous-traités et sélectionner les types et l'étendue des contrôles utilisés pour vérifier la conformité des produits, processus et services fournis par des prestataires externes
			8.4.2.3.1		Auto-évaluations de la capacité à développer des logiciels des fournisseurs de logiciels embarqués
			8.4.2.4	X	Processus et critères documentés pour évaluer la performance des fournisseurs
8.5.1				X	Caractéristiques des produits devant être fabriqués
8.5.1				X	Résultats à obtenir sur les produits devant être fabriqués
			8.5.1.3		Preuves de vérification de la mise en état des postes de travail, notamment lors du démarrage initial, du remplacement d'un matériau ou d'un changement de campagne de fabrication
			8.5.1.5	X	Processus TPM (Maintenance Productive Totale)
8.5.2					Informations nécessaires à la traçabilité
8.5.3					Cas de propriété client ou prestataire externe perdue, endommagée ou jugée impropre à l'utilisation
8.5.6					Résultat de la revue des modifications relatives à la production, la ou les personnes autorisant les modifications et actions nécessaires
			8.5.6.1	X	Processus pour maîtriser et réagir aux modifications ayant un impact sur la réalisation du produit
			8.5.6.1		Preuve de l'analyse des risques liés aux modifications ayant un impact sur la réalisation du produit
			8.5.6.1.1	X	Processus qui gère l'utilisation des méthodes alternatives
			8.5.6.1.1	X	Liste des moyens provisoires de maîtrise des processus, incluant les méthodes dégradées ou alternatives approuvées
			8.5.6.1.1	X	Liste des méthodes alternatives de contrôle du processus qui sont référencées dans le plan de surveillance
			8.5.6.1.1	X	Instructions de travail pour chacune des méthodes de contrôle alternatives

Les informations documentées obligatoires par norme



9001	14001	45001	IATF	A tenir à jour	Informations documentées exigées
			8.5.6.1.1		Vérifications conduites lors de la période de redémarrage sur la base de la gravité et la confirmation que tous les dispositifs anti-erreurs et paramètres du processus sont rétablis
8.6					Preuves de la conformité aux critères d'acceptation et traçabilité jusqu'aux personnes ayant autorisé la libération des produits
			8.6.1		Enregistrements spécifiés dans le plan de surveillance
			8.7.1.4	X	Processus pour l'acceptation des retouches
			8.7.1.4		Dispositions prises pour retoucher le produit
			8.7.1.5	X	Processus pour l'acceptation des réparations
			8.7.1.5		Dispositions prises pour réparer le produit
			8.7.1.7	X	Processus pour maîtriser l'élimination des produits non-conformes qui ne font pas l'objet de retouche ou de réparation
8.7.2					Description des non-conformités, actions menées, dérogations obtenues, autorité ayant décidé les actions
9.1.1	9.1.1	9.1.1			Résultats d'évaluation de la performance du système de management
		9.1.1			Preuve de la maintenance, étalonnage ou vérification des équipements de mesure
			9.1.1.1		Evènements significatifs des processus tels que les changements d'outils ou réparations de machines
			9.1.1.1		Dates de mise en application des modifications de processus
	9.1.2	9.1.2			Résultats d'évaluation de la conformité
9.2.2	9.2.2	9.2.2			Preuve de la mise en œuvre du programme et des résultats d'audits
			9.2.2.1	X	Processus d'audit interne
9.3	9.3	9.3			Eléments de sortie des revues de direction
10.2	10.2	10.2			Nature (des évènements indésirables pour 45001 et) des non-conformités et preuves des actions menées
10.2	10.2	10.2			Résultat des actions correctives (y compris leur effectivité/efficacité pour 45001)
			10.2.3	X	Processus pour la résolution de problèmes
			10.2.4	X	Processus afin de déterminer l'utilisation des dispositifs anti-erreurs appropriés
		10.3			Preuve d'amélioration continue
			10.3.1	X	Processus d'amélioration continue