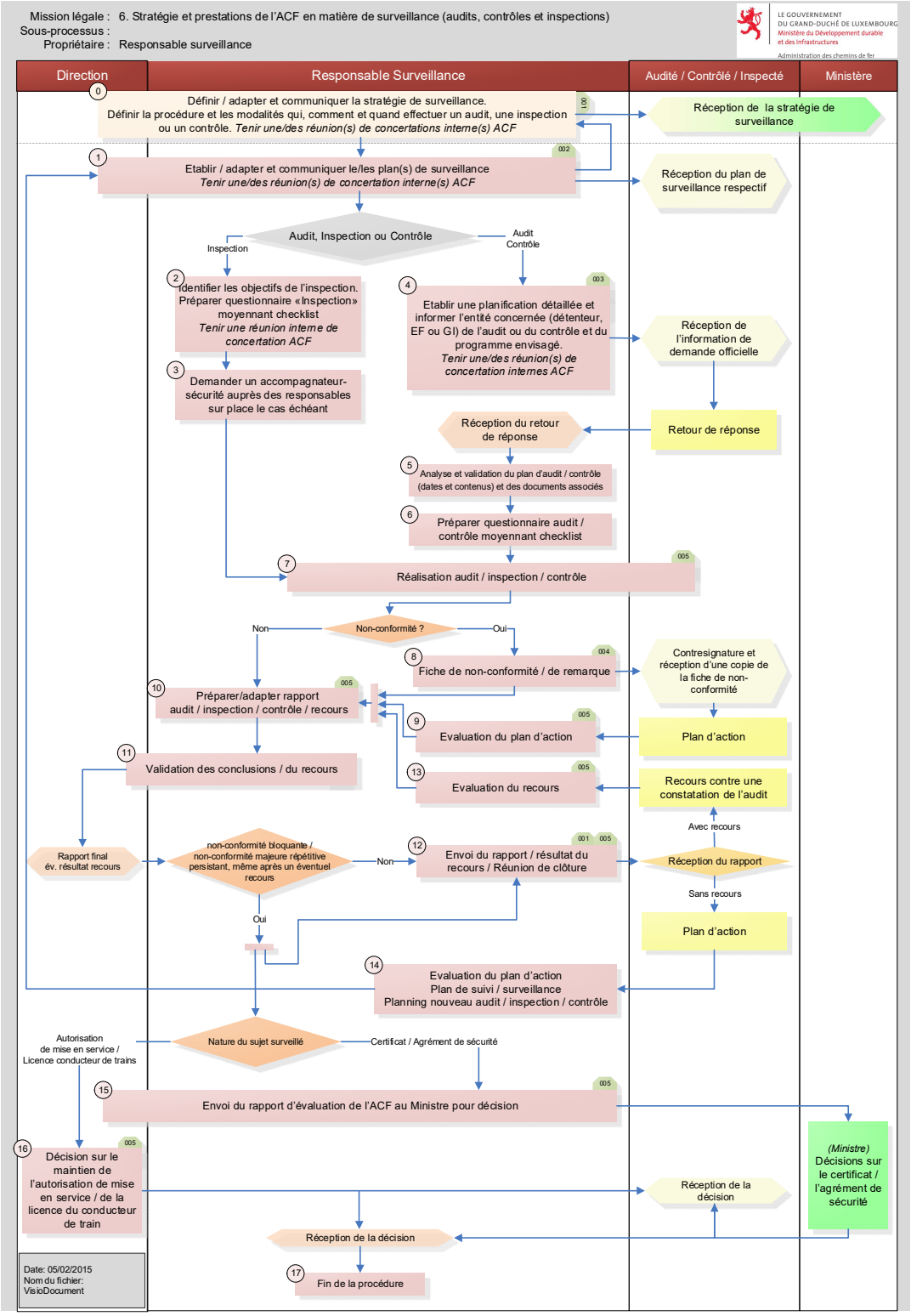
1. Processus


Mission légale : 6. Stratégie et prestations de l'ACF en matière de surveillance (audits, contrôles et inspections)
Sous-processus :
Propriétaire : Responsable surveillance
Direction
Responsable Surveillance
Audité / Contrôlé / Inspecté
Ministère
0 Définir / adapter et communiquer la stratégie de surveillance. Définir la procédure et les modalités qui, comment et quand effectuer un audit, une inspection ou un contrôle. Tenir une/des réunion(s) de concertations interne(s) ACF
001
Réception de la stratégie de surveillance
1 Etablir / adapter et communiquer le/les plan(s) de surveillance Tenir une/des réunion(s) de concertation interne(s) ACF
002
Réception du plan de surveillance respectif
Audit, Inspection ou Contrôle
Inspection
Audit Contrôle
2 Identifier les objectifs de l'inspection. Préparer questionnaire «Inspection» moyennant checklist Tenir une réunion interne de concertation ACF
3 Demander un accompagnateur-sécurité auprès des responsables sur place le cas échéant
4 Etablir une planification détaillée et informer l'entité concernée (détenteur, EF ou GI) de l'audit ou du contrôle et du programme envisagé. Tenir une/des réunion(s) de concertation internes ACF
003
Réception de l'information de demande officielle
Retour de réponse
Réception du retour de réponse
5 Analyse et validation du plan d'audit / contrôle (dates et contenus) et des documents associés
6 Préparer questionnaire audit / contrôle moyennant checklist
7 Réalisation audit / inspection / contrôle
005
Non-conformité ?
Non
Oui
8 Fiche de non-conformité / de remarque
004
Contresignature et réception d'une copie de la fiche de non-conformité
10 Préparer/adapter rapport audit / inspection / contrôle / recours
005
9 Evaluation du plan d'action
005
Plan d'action
11 Validation des conclusions / du recours
13 Evaluation du recours
005
Recours contre une constatation de l'audit
Avec recours
Rapport final év. résultat recours
non-conformité bloquante / non-conformité majeure répétitive persistant, même après un éventuel recours
Non
12 Envoi du rapport / résultat du recours / Réunion de clôture
001 005
Réception du rapport
Sans recours
Oui
Plan d'action
14 Evaluation du plan d'action Plan de suivi / surveillance Planning nouveau audit / inspection / contrôle
Autorisation de mise en service / Licence conducteur de trains
Nature du sujet surveillé
Certificat / Agrément de sécurité
15 Envoi du rapport d'évaluation de l'ACF au Ministre pour décision
005
16 Décision sur le maintien de l'autorisation de mise en service / de la licence du conducteur de train
005
Réception de la décision
(Ministre) Décisions sur le certificat / l'agrément de sécurité
Réception de la décision
17 Fin de la procédure
Date: 05/02/2015
Nom du fichier:
VisioDocument