

Impact Documentaire

Documents à réviser

Cadre à répéter si nécessaire

Titre(s) du/des document(s) impacté(s)+ n° d'identification+version

Commentaires

Lister clairement le processus concerné, les modifications à apporter aux documents, les actions à entreprendre(mail informatif, formations, compatibilité avec les exigences normatives ou institutionnelles...)

Documents à créer

Cadre à répéter si nécessaire

Titre(s) du/des document(s) impacté(s)+ (n° d'identification+version si créé dans IK)

Commentaires

Lister clairement le processus concerné, les modifications à apporter aux documents, les actions à entreprendre(mail informatif, formations, compatibilité avec les exigences normatives ou institutionnelles...)

Documents à périmér

Cadre à répéter si nécessaire

Titre(s) du/des document(s) impacté(s)+ n° d'identification+version

Commentaires

Lister clairement le processus concerné, les modifications à apporter aux documents, les actions à entreprendre(mail informatif, formations, compatibilité avec les exigences normatives ou institutionnelles...)

Impact processus

Cadre à renseigner en fonction des projets

Matériels	Impact dossier matériel/de qualification/maintenance
Personnel	Impact sur les habilitations/création d'habila ou formation interne/session de formation à prévoir
Consommables/réactifs	Contrainte de conservation/tests à réception
Locaux	Risque de contamination/plan des locaux/planning de nettoyage
Méthodes	Impact sur la validation des méthodes/information COFRAC/
Organisation	Flux des dossiers/des scellés/des échantillons /de l'unité

Commentaires :

Évaluation impact qualité réalisée par :		Date :	
--	--	--------	--