

Procédure de vérification documentaire

GSQA-PRG-003 · 2.0 · 2026-10-19

1. Dossiers de vérification détaillés

Enregistrez l'exigence, l'édition, la clause, le paramètre, la méthode, la page de rapport, les conditions, les valeurs, les unités, les résultats et les raisons applicables. Une seule case à cocher « tout est réussi » ne peut pas remplacer des preuves spécifiques.

2. Confirmation indépendante

Les annuaires institutionnels officiels et les canaux de validation des rapports sont vérifiés. Si nécessaire, une confirmation indépendante utilise des coordonnées réelles et disponibles. La vérification ne doit pas reposer uniquement sur les contacts fournis par le demandeur qui ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante ou sur des images de sceaux.

3. Matériel manquant et incohérences

Les demandes précisent les éléments manquants, les problèmes existants, les documents requis et les délais. La relation entre les versions originales et de remplacement est conservée. Aucune conclusion selon laquelle toutes les exigences sont respectées n'est émise tant que des rapports contradictoires, des restrictions ou des résultats défavorables ne sont pas résolus.

4. 01 Établir le produit et la portée

Vérifiez l'autorité à appliquer, le modèle exact, la configuration, l'utilisation prévue et le marché cible. Identifier les exigences applicables et les motifs de non-applicabilité. Les candidats à la recherche, les nominations et les candidatures directes suivent les mêmes conditions.

5. 02 Vérifier les rapports et les organismes de contrôle

Vérifier les rapports complets et leurs pièces jointes, les qualifications de l'organisme sur les méthodes et le site, l'authenticité, la correspondance des produits, les données mesurées et les clauses. Si nécessaire, confirmez par des voies officielles indépendantes.

6. 03 Résoudre les omissions et les questions

Des demandes spécifiques de documents supplémentaires sont émises en cas de conflits, d'omissions ou de problèmes d'authenticité. Les problèmes critiques non résolus ne peuvent être compensés par d'autres

résultats favorables. Toutes les versions restent traçables.

7. 04 Prendre une décision indépendante

Les vérificateurs fournissent des résultats détaillés. La décision est prise par une personne autorisée qui n'a pas effectué la vérification et qui n'a aucun conflit non résolu. Pour être récompensé, toutes les conditions doivent être remplies et une marge de performance de base fiable. Le résultat comprend des raisons.

8. 05 Enregistrez, publiez et maintenez

Une fois que les conditions de publication et de licence nécessaires sont remplies, publiez le champ d'application spécifique, la base, la période de validité et le certificat. Les modifications, renouvellements, suspensions, retraits et corrections ultérieurs conservent leur historique.

9. Dossiers, traitement et corrections

Pour les questions régies par le présent document, sont conservés le numéro de demande ou de dossier, le produit et le marché concernés, la version appliquée, les documents et pages de référence, les personnes responsables, les dates importantes, les motifs et les notifications officielles. Les données personnelles et les secrets commerciaux sont traités selon les droits d'accès. Les questions relatives à un dossier peuvent être soumises par les voies de correction, de réclamation ou de réexamen ouvertes au demandeur habilité. Le dépôt d'une demande ne modifie pas, à lui seul, une décision ou une licence existante. La notification officielle et le dossier à jour font foi du résultat.

10. Entrée en vigueur, application et versions

La version 2.0 du présent document est publiée et entre en vigueur le 19 octobre 2026. Elle s'applique aux questions concernées formellement soumises après cette date. Les demandes antérieures conservent leur état d'origine et les règles correspondantes. Les modifications substantielles font l'objet d'une notification distincte et de dispositions transitoires ; de nouvelles conditions ne sont pas ajoutées rétroactivement aux décisions antérieures. Le texte du site et la version téléchargeable doivent être identiques. Toute version remplacée indique celle qui lui succède. Les corrections de dénomination ou de rédaction sont consignées séparément des modifications de fond.