

# GRILLE D'AUTOCONTRÔLE — Votre schéma de processus

*Avant de l'insérer dans votre rapport professionnel*

## À quoi sert cet outil

Un schéma de processus se juge moins sur son esthétique que sur sa rigueur : périmètre délimité, formalisme constant, acteurs identifiés, fidélité au processus réellement pratiqué, et surtout observations formulées à partir de ce qu'il révèle. Cette grille reprend, critère par critère, ce qui est regardé lorsqu'un schéma est évalué.

## Comment l'utiliser

Rendez-vous sur l'onglet Grille. Pour chaque critère, choisissez Oui, Non ou Sans objet dans la liste déroulante de la colonne jaune. La colonne de droite indique ce qu'il faut corriger lorsque la réponse est Non.

L'onglet Synthèse calcule automatiquement votre taux de conformité et affiche un verdict. Les critères déclarés Sans objet sont exclus du calcul : un processus entièrement manuel, par exemple, n'a pas à faire figurer d'application dans ses acteurs.

## Quand s'en servir

Deux fois plutôt qu'une. Une première fois dès que le schéma est tracé, quand il reste du temps pour retourner interroger les acteurs du processus. Une seconde fois juste avant le dépôt, en vérifiant surtout la dernière rubrique : un schéma non commenté et non exploité dans le texte perd l'essentiel de sa valeur, même parfaitement dessiné.

## Ce que cet outil ne fait pas

Il ne vérifie pas le fond de votre analyse, ni l'exactitude de ce que vous avez observé dans l'entreprise. Il vérifie que votre schéma est exploitable et que rien d'attendu n'a été oublié.

*Seules les cellules à fond jaune sont modifiables. Le reste du classeur est protégé.*

© Corinne Prevot Rodriguez — rodco.fr. Toute modification, revente ou diffusion de ce fichier sans autorisation est interdite.

# SYNTHÈSE DE VOTRE AUTOCONTRÔLE

Aperçu — exemple de saisie. Dans le fichier envoyé, la grille est vierge.

## Où en êtes-vous

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Critères satisfaits (Oui)        | 24   |
| Critères à corriger (Non)        | 3    |
| Critères sans objet              | 2    |
| Critères non renseignés          | 0    |
| Critères applicables (Oui + Non) | 27   |
| Taux de conformité               | 89 % |

## Verdict

Schéma exploitable, mais plusieurs points affaiblissent la démonstration.

## Détail par rubrique

| Rubrique            | Satisfaits | À corriger |
|---------------------|------------|------------|
| 1. Périmètre        | 5          | 0          |
| 2. Formalisme       | 7          | 0          |
| 3. Acteurs          | 3          | 0          |
| 4. Fidélité au réel | 5          | 0          |
| 5. Lisibilité       | 4          | 1          |
| 6. Exploitation     | 0          | 2          |