

IATF 16949 内部監査資料

箇条8.5.6変更管理_箇条8.5.6.1.1製造工程の変更承認

IATF 16949 | Auditing 4M change control

<https://www.youtube.com/watch?v=Q0pcC4yhlmw&t=12s>

内部監査資料 Key Point

【内部監査で見つかった問題点】

新入社員が100%の生産性目標を達成していない。

新入社員の作業が100%オーバーチェックされている。

バーコードシステムが受入段階で使用されていない。部品の受入時に詳細なチェックが行われていない。

【内部監査で見つかった問題点の改善策】

新入社員のトレーニングプログラムを改善し、生産性向上を図る。

オーバーチェックの頻度を段階的に減らし、新入社員の自立を促す。

バーコードシステムの使用範囲を受入段階にまで拡大する。

受入時の部品チェックプロセスを導入し、早期の品質問題検出を可能にする。

内部監査資料 Key Point

【ISO19011の観点からの問題点】

監査員が主に聞き取りに頼っており、視覚的な確認が少ない。

顧客固有要件に関する確認が不十分である可能性がある。

4M変更プロセスの有効性評価が十分でない可能性がある。

監査員が質問だけでなく、観察にも重点を置くべきであることが示唆されている。

【ISO19011の観点からの問題点の改善点】

監査員は聞き取りだけでなく、実際の作業観察や文書確認をバランスよく行う。

顧客固有要件のチェックリストを作成し、系統的に確認する。

4M変更プロセスの有効性を評価するための具体的な基準を設定する。

監査員のトレーニングで、効果的な観察技術と質問技術のバランスを強調する。

監査計画に、観察、インタビュー、文書レビューなどの多様な監査技法を明確に組み込む。

内部監査-登場人物



Confidential

ミツイ精密株式会社



進行 : Devon



監査員 : Paul



作業者 : Adrian

内部監査-現場会話

司会者: IAOB SMMT YouTubeチャンネルへようこそ。これらの13本のビデオは、イギリスのサザーランドにある Ftech Europe Limitedで撮影されました。IATF16949標準を使用して第一、第二、または第三者の監査を行う際に使用できる技術に焦点を当てています。これらはシミュレーションシナリオであり、IATF監査の完全な表現を意図したものではありません。

内部監査員: 私の名前はデヴォンで、IATF監査チームのメンバーです。あなたの変更プロセスについてもう少し理解したいと思っています。ここに4Mの変更が特定されているのを見ていますが、そのプロセスを教えてくださいか？

チームリーダー: 私はバーと言います、チームリーダーです。朝に入ってきたとき、まず最初に、シフトにいる全員を確認します。ボードに名前を書き込み、シフト中にどの部品を作るかを伝えます。そして、人間、方法、機械、材料にPO変更があるかどうかを確認します。実際には、新入社員がいるので、今朝、BMWのブラケットについて4Mを行いました。ここにありますので、必要であれば見ていただけます。

チームリーダー: 基本的に、これは4MのPMシートで、私たちが記入するものです。部品が何であるか、番号、誰がそれを行い、誰がチェックするかが記載されています。そして、安全性の側面、正しいPPE（ヘルメット、ゴーグルなどの個人用保護具）を持っているか、安全な方法で作業を行っているか、機械と設備のチェックシートが正しく記入されているか（これらは各作業セル/ワークステーションに配置されています）、キーポイントを他の人が理解しているか、効率的に100%の目標を達成しているかなどを通じて進みます。

内部監査-現場会話

チームリーダー：実際には、その項目（100%の生産性達成）に×マークを付けています。彼は明らかに新入社員なので、まだ訓練期間中です。だから、すぐに100%の目標達成率を期待していません。彼の仕事はオーバーチェック（Wチェック、100%検査などの監視強化）されています。そして、標準操作内の特別な特性に進みます。非標準の操作があれば、それを強調し、すべてをOKにします。その特定のパーツでツールを使って作業を行っていません。そこにツールはありません。これは標準出力のためのものです。その時点では、彼はTタイム（訓練期間：新入社員や新しい作業に従事する従業員が、十分な技能と効率を身につけるまでの期間）が築き上げられるまでターゲットに合わせ作業を行っていません。

チームリーダー：これらは定期的な通知で、彼がパーツに問題を抱えている場合、5つのパーツの後に組み立てを停止し、自分自身または他のチームリーダー、監督者に話しに来ます。状況を説明します。それから私たちはそれを調査しに行きます。彼らはラインを離れ、品質アラートシートを残します。だから、誰もが完全に組み立てられていない部品を取り去ることはできません。

チームリーダー：問題がある場合、まず最初にチームリーダーに話します。彼らは以前の懸念事項についてブリーフィングを受けています。パーツに損傷はありません。その特定のパーツにはGチェック（ゲージチェック）は必要ありません。それはこのパーツや工程の性質上、適用されないためです。また、この作業では手袋の着用は任意です。作業者が手袋を着用していても、着用していなくても、どちらでも作業を行うことができます。

内部監査-現場会話

チームリーダー：ここでは、基本的に、彼が新しいオペレーターであるという変更があるということを示しています。彼の仕事は100%オーバーチェック（Wチェック）されています。彼が作るものは何でも、私自身またはキーオペレーターがその後、彼の仕事をオーバーチェックし、それが大丈夫であることを確認します。そして、彼が現時点で目標を達成できない理由は、彼が他の人の仕事をオーバーチェックする間にいるからです。それが4Mシートです。

内部監査員：それを見に行きましょう。

チームリーダー：そうです、彼はその角にいます。

内部監査員：ありがとうございます。

ナレーター：製造部門で監査を行う際の主要なチェック項目の1つは、変更の管理です。IATF 16949では、永久的な変更についての要件があります。具体的には、8.5.1と、プロセスの一時的な変更に関連する要件8.5.1.1があります。

この組織では、一時的な変更を管理するために4M変更プロセスを使用していました。良好な視覚管理ボードを使用して、製造プロセスに影響を与える現在の変更を表示していました。監査員は、新しいオペレーターが生産プロセスで使用されていたため、4M変更プロセスが実施されていたことを説明しました。これには、オペレーターがトレーニング中である間も製品の適合性が維持されていることを確認するための仕事の観察と検証が含まれていました。

内部監査-現場会話

監査員は、実際に作業を行っているオペレーターを観察するための準備として、客観的な証拠を収集するために聴覚を使用していました。監査員が常に質問をしなければならないわけではないことを注意することが良いでしょう。これはISO 19011で明確に定義されています。監査員の主要な個人的属性の一つは、監査員が聞く能力です。

この状況では、変更管理に関連する顧客固有の要件に関連する監査のトレイルを追う良い機会があります。(変更がどのように提案され、評価され、承認され、実施されたかの全過程を詳細に調査する良い機会がある)異なる顧客は、変更の通知が必要な場合に異なる要件を持っています。通常、人間または人物の変更は通知を必要としませんが、組織が機械に何らかの変更を加える予定である場合、通常は通知プロセスをトリガーします。

一時的な変更を管理する効果的なシステムは、適合製品を確保するための重要な制御です。IATF16949は、組織がこれをどのように行うべきかを規定していませんが、この組織は、プロセスの4M変更を監視するシステムを使用することを選択しました。

変更の管理を監査する際、監査員は、変更管理に関連する任意の顧客固有の要件をサンプリングする機会があります。最後に、監査員は常に質問をしなければならないわけではありません。証拠は、ただ聞くことによって効果的に収集することができます。

Effective systems to measure temporary changes is a key control to ensure conforming product. IATF 16949 does not prescribe the way the organisation has to do this.

一時的な変化を測定するための効果的なシステムは、適合する製品を確保するための重要な管理です。IATF 16949は、組織がこれを行う方法を規定していません。

In auditing the management of change auditors have the opportunity to sample any relevant customer specific requirements related to change management.

変更管理の監査において、監査人は変更管理に関連する顧客固有の要求事項をサンプリングする機会を得ます。

Auditors don't always have to be asking questions. Evidence can be collected effectively by just listening to the auditee.

監査人は常に質問をする必要はありません。証拠は、被監査者の話をただ聞くだけで効果的に収集することができます。