Inspecter R 39

|  |  |
| --- | --- |
| type | processus de réalisation |
| finalité | * vérifier la conformité des matériaux, du processus, du produit * surveiller l'atteinte des objectifs |
| pilote | responsable test / responsable qualité |
| risques | * ne pas prendre en compte le contexte de l’entreprise * ne pas comprendre les exigences des parties intéressées * ne pas prendre en compte les risques identifiés * traitement non approprié des non-conformités * critères d’acceptation mal spécifiés * étapes de surveillance des processus inappropriées * mesures non fiables (équipement non étalonné) |
| processus amont | * acheter les composants * réceptionner, stocker et expédier * produire * faire face aux risques * piloter les processus |
| processus aval | * analyser les données * améliorer * maîtriser les non-conformités * réaliser les actions correctives |
| éléments d'entrée | * spécifications matériaux, produits, processus * critères d’acceptation * plan de surveillance * risques identifiés * tableaux de prélèvement |
| activités  (sous-processus) | * accepter les lots en réception et production * surveiller les processus * mesurer les produits * enregistrer les indicateurs * identifier et isoler les non-conformités * identifier l’état des produits aux étapes clés |
| éléments de sortie | * données pour analyses * propositions d’amélioration * lots conformes * rebuts |
| ressources | opérateurs qualité, compétences du personnel, spécifications, procédures, méthodes, équipements, outillages |
| indicateurs | * produits / matériaux sans inspection réception * lot de produits bon du premier coup * non-conformités identifiées * retouches, réparations * coûts d’obtention de la qualité (COQ) |
| procédures / documents | planification, satisfaction client, réception et stockage, maintenance, surveillance et mesure, maîtrise des processus, maîtrise des enregistrements, analyse des données, maîtrise du produit non conforme, actions correctives, bible des défauts, amélioration continue / spécifications, plan de surveillance, fiches, tableaux de prélèvement |
| clients | clients externes et internes, bases données, prestataires externes |

Glossaire :

* COQ : coûts d'obtention de la qualité

* vérifier la conformité des matériaux, du processus, du produit
* surveiller l'atteinte des objectifs

inspecter / R 39

titre / codification

finalité

responsable test / responsable qualité

pilote

processus aval

processus amont

risques

* acheter les composants
* réceptionner, stocker et expédier
* produire
* faire face aux risques
* piloter les processus
* ne pas prendre en compte le contexte de l’entreprise
* ne pas comprendre les exigences des parties intéressées
* ne pas prendre en compte les risques identifiés
* traitement non approprié des non-conformités
* critères d’acceptation mal spécifiés
* étapes de surveillance des processus inappropriées
* mesures non fiables (équipement non étalonné)
* analyser les données
* améliorer
* maîtriser les non-conformités
* réaliser les actions correctives

éléments d'entrée

activités

éléments de sortie

* spécifications matériaux, produits, processus
* critères d’acceptation
* plan de surveillance
* tableaux de prélèvement
* risques identifiés
* accepter les lots en réception et production
* surveiller les processus
* mesurer les produits
* enregistrer les indicateurs
* identifier et isoler les non-conformités
* identifier l’état des produits aux étapes clés
* données pour analyses
* propositions d’amélioration
* lots conformes
* rebuts

indicateurs

procédures / documents

clients

ressources

clients externes et internes, bases données, prestataires externes

planification, satisfaction client, réception et stockage, maintenance, surveillance et mesure, maîtrise des processus, maîtrise des enregistrements, analyse des données, maîtrise du produit non conforme, actions correctives, bible des défauts, amélioration continue / spécifications, plan de surveillance, fiches, tableaux de prélèvement

opérateurs qualité, compétences du personnel, spécifications, procédures, méthodes, équipements, outillages

produits / matériaux sans inspection réception, lot de produits bon du premier coup,

non-conformités identifiées,

retouches, réparations, COQ