Audit d’un poste de production

kaizen.fr

Audit · NF EN ISO 9001 · art. R.4323-1, R.4323-91, R.4324-1, R.4324-15 et R.4224-3 du Code du travail

Date		**Lieu ou zone**	
Auditeur		**Personne rencontrée**	

Cochez une seule case par critère. Une valeur hors seuil compte comme un écart. Pour le score, comptez les critères conformes parmi les 32 critères notés ; les N/A ne comptent pas.

CONTEXTE DE L’AUDIT

1 Poste ou îlot audité

.....

.....

2 Référence produit et numéro d’ordre de fabrication

.....

.....

3 Moment de l’audit ☐ En cours de série ☐ Démarrage de série ☐ Après changement d’outil ☐ Après un incident qualité

4 Opérateur au poste ☐ Titulaire du poste ☐ Remplaçant habituel ☐ Intérimaire ☐ Nouvel arrivant

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

MODE OPÉRATOIRE ET FORMATION

5 Mode opératoire présent au poste, lisible depuis la place de travail

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

6 Indice du mode opératoire identique à celui de la liste en vigueur

Comparez l'indice affiché avec la liste des documents ou le système documentaire.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

7 Cycle observé réalisé dans l'ordre du mode opératoire

Regardez un cycle complet sans rien dire avant de poser la moindre question.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

8 Opérateur noté formé à ce poste dans la matrice de polyvalence

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

9 Alerte qualité en cours affichée au poste et connue de l'opérateur

N/A s'il n'y a aucune alerte qualité en cours sur ce produit.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

RÉGLAGES ET DÉMARRAGE DE SÉRIE

10 Fiche de réglage présente au poste

N/A pour un poste manuel sans paramètre à régler.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

11 Nombre de paramètres relevés sur la machine

Températures, pressions, vitesses, temps de cycle : relevez ceux que la fiche de réglage fixe.

Aucun écart toléré

Valeur : ..... paramètres

RÉGLAGES ET DÉMARRAGE DE SÉRIE

12 Nombre de paramètres hors de la tolérance de la fiche de réglage

Lisez la valeur affichée par la machine, pas celle notée sur la feuille.

Zéro est la seule valeur conforme.

Aucun écart toléré

Valeur : ..... paramètres

13 Outillage monté conforme à celui prévu par la gamme

Vérifiez la référence gravée sur l'outil ou le moule.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

14 Validation de la première pièce enregistrée avant le lancement de la série

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

AUTOCONTRÔLE ET MOYENS DE MESURE

15 Autocontrôle réalisé à la fréquence prévue

Comparez l'heure des derniers enregistrements avec la fréquence du plan de contrôle.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

16 Résultats d'autocontrôle notés au fil de l'eau

Des valeurs identiques ligne après ligne, ou écrites de la même encre en fin de poste, sont un écart.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

17 Point hors limites de la carte de contrôle suivi d'une réaction notée

N/A s'il n'y a pas de carte de contrôle ou aucun point hors limites.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

18 Moyens de mesure prévus au plan de contrôle présents au poste

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

AUTOCONTRÔLE ET MOYENS DE MESURE

19 Nombre de moyens de mesure du poste sans étalonnage valide

Étiquette absente ou date dépassée compte comme non valide.

Zéro est la seule valeur conforme.

Aucun écart toléré

Valeur : ..... instruments

20 Mesure refaite par l'auditeur identique à celle de l'opérateur

Faites mesurer une pièce par l'opérateur, puis mesurez-la vous-même avec le même instrument.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

MATIÈRES ET TRAÇABILITÉ

21 Matières et composants au poste identifiés par une étiquette avec référence et lot

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

22 Référence matière conforme à l'ordre de fabrication

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

23 Aucun composant d'une autre référence présent au poste

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

24 Fiche suiveuse ou enregistrement de lot à jour

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

25 Pièces bonnes identifiées dans leur contenant

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

PIÈCES NON CONFORMES ET RETOUCHES

26 Bac rouge présent et identifié au poste

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

PIÈCES NON CONFORMES ET RETOUCHES

27 Nombre de pièces non conformes trouvées hors du bac rouge

Pièces douteuses posées sur l'établi « pour voir » comprises. Zéro est la seule valeur conforme.

Aucun écart toléré

Valeur : ..... pièces

28 Retouches faites selon une instruction écrite

N/A si aucune retouche n'est autorisée à ce poste.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

29 Rebuts du poste comptés et enregistrés

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

30 Opérateur capable de dire qui prévenir en cas de dérive

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

SÉCURITÉ DU POSTE ET DES ABORDS

31 Protecteurs et carters en place

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

32 Aucun capteur ni barrière immatérielle neutralisé

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

33 Arrêt d'urgence accessible et dégagé

N/A pour une machine portative ou guidée à la main (art. R.4324-15).

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

34 Équipements de protection individuelle prévus portés

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

35 Allée de circulation le long du poste dégagée

Palettes, bacs ou chariots qui débordent obligent les piétons à passer dans la voie des chariots.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

36 Poste voisin et allée protégés des projections

N/A si le poste ne produit ni copeaux, ni étincelles, ni éclaboussures.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

SÉCURITÉ DU POSTE ET DES ABORDS

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

SUITES DE L'AUDIT

37 Écarts du précédent audit de ce poste soldés

N/A pour le premier audit du poste.

☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ N/A

38 Observations et points restitués à l'opérateur

.....

.....

39 Photo de l'écart principal

☐ Photo prise · Réf. : .....

Observations (notez le numéro du critère) :

.....

.....

Score de la section : .....

OK		**NOK**		**N/A**		**Score global**	

ACTIONS DÉCIDÉES

N°	Action décidée	Responsable	Échéance

Et si vous digitalisiez vos audits ?

Retrouvez cette grille sur smartphone ou tablette : score automatique, photos des écarts et suivi des actions. Compte gratuit sur kaizen.fr.

Retrouver ce modèle