

# 16- FICHE MÉTHODE : Exemple d'audit d'autocontrôle

Version 1 – janv. 2009

Validé par BUSINESS 21

Plus d'info sur [www.copiergagner.com](http://www.copiergagner.com)

## AUDIT QUALITE SUR L'AUTOCONTRÔLE COMPAGNON

### CONNAISSANCE ET APPLICATION DE L'AUTOCONTRÔLE :

Check	Question	O	N	A
Le plan d'autocontrôle existe et est à la disposition du compagneon.	Où se trouve le plan d'autocontrôle que vous allez utiliser pour la fabrication en cours ?	X		
Le contenu du plan de d'auto contrôle a été présenté & commenté.	Qui vous a présenté le plan de contrôle et quand cela a-t-il eu lieu (enregistrement) ?		X	
Les documents du plan de contrôle sont exploitables facilement.	Pouvez-vous nous expliquer un point de contrôle (cotes, aspect, ...) ?		X	
Les illustrations de la défauthèque sont utilisées.	Pouvez-vous me montrer les illustrations de la défauthèque auxquelles vous vous référez le plus ?		NA	
Les règles de l'Autocontrôle sont connues du « visité ».	Pouvez-vous me citer les points d'autocontrôle que vous avez à réaliser sur cette fabrication.	X		
Les documents de travail sont à jour (plan, ...)(Agent de Maîtrise).	Pouvez-vous valider que ce document est à jour ?	X		
Une feuille d'émergement atteste que les mises à jour	Pouvez-vous me montrer la feuille d'émergement			✓

1. Liste des thèmes à auditer.

2. Liste des questions associées aux thèmes.

3. Réponses : maîtrisé, non maîtrisé, besoin d'action...

### Plan d'action (A) :

#	Observation	Action requise	Délais
1	Fiche de suivi d'autocontrôle non distribuée.	Distribution des fiches avant 12h le lundi.	ASAP Chef d'équipe
2	Interlocuteurs qualité du secteur non connus.	Présenter les interlocuteurs qualité en point 5'.	S20 Chef d'équipe
3	Les objectifs qualité ne sont pas affichés / communiqués.	Afficher les objectifs qualité.	S20 Bernard BLASER

4. Inscrire sur la feuille d'audit les actions à mettre en œuvre.

5. Prévoir un cartouche pour renseigner « Auditeurs », « Audités », « Date »...

## Ce qu'apporte l'audit d'autocontrôle

- ➔ Il récapitule les points essentiels à maîtriser par le compagneon.
- ➔ Il informe et **responsabilise le compagneon** sur son rôle à jouer en termes de contrôle.
- ➔ Il met en évidence les marges de progrès.
- ➔ Il laisse une trace dans le temps de la maîtrise de l'autocontrôle.

## LES TRUCS

- ➔ Informez à l'avance les audités du déroulement de l'audit : ils se prépareront, **c'est ce que l'on veut !**
- ➔ La grille d'audit peut être utilisée comme un élément support de la formation d'un nouvel arrivant.