

(logo)	Maîtrise des processus (titre)	PR 02 (codification)
21/03/2017 (date d'impression)	1/5 (page x de y)	001 (révision)

Maîtrise des processus

1. Objet

- 1.1 Finalité
- 1.2 Domaine d'application
- 1.3 Glossaire

2. Responsabilité

3. Documents

- 3.1 Procédures
- 3.2 Instructions et enregistrements

4. Exigences des normes ISO 9001 : 2015 et IATF 16949 : 2016

5. Déroulement

- 5.1 Identification des processus
- 5.2 Cartographie des processus
- 5.3 Maîtrise des produits et processus
- 5.4 Critères du processus
- 5.5 Etude de capacité du processus
- 5.6 Etude de la performance du processus en série
- 5.7 Qualification du processus
- 5.8 Informations documentées aux postes de travail
- 5.9 Maîtrise des modifications
- 5.10 Processus spéciaux
- 5.11 Sécurité du produit

Historique

Toutes	Création	01/01/2016
Page	Changement	Date

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Maîtrise des processus (titre)	PR 02 (codification)
21/03/2017 (date d'impression)	2/5 (page x de y)	001 (révision)

1. Objet

1.1 Finalité

La présente procédure a pour finalité de présenter les différentes actions de maîtrise des processus.

1.2 Domaine d'application

Cette procédure s'applique à tous les processus dans notre entreprise. Les enjeux externes et internes pertinents pour le SMQ et les actions face aux risques identifiés et opportunités d'améliorations trouvées sont pris en compte.

1.3 Glossaire

SMQ: système de management de la qualité

2. Responsabilité

Le responsable production a l'autorité de l'écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de son application. Le chef de projet est responsable de l'industrialisation d'un nouveau produit et des processus utilisés. Chaque pilote de processus doit respecter les aspects de cette procédure. L'autorité pour décider de la fréquence des revues de processus revient à chaque pilote.

3. Documents

3.1 Procédures

Modifications
Maîtrise opérationnelle
Risques
Conception et développement
Prestataires externes

3.2 Instructions et enregistrements

Compte rendu revue de processus
Fiche de processus
Fiche de poste
Liste des processus

4. Exigences des normes ISO 9001 : 2015 et IATF 16949 : 2016

§ 4.4.1 Etablir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu les processus nécessaires et leurs interactions.

§ 4.4.1.1 Conformité des produits et des processus

§ 4.4.1.2 Sécurité du produit

Auteur / fonction	Vérfié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Maîtrise des processus (titre)	PR 02 (codification)
21/03/2017 (date d'impression)	3/5 (page x de y)	001 (révision)

§ 4.4.2 Tenir à jour et conserver les informations documentées nécessaires au fonctionnement des processus et avoir l'assurance qu'ils sont mis en œuvre comme prévu.

§ 7.1.3 Infrastructure

§ 7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus

§ 7.1.6 Connaissances organisationnelles

§ 8.3 Conception et développement de produits et services

§ 8.3.1 Généralités

§ 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes

§ 8.4.1 Généralités

§ 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service

5. Déroulement

5.1 Identification des processus

Les processus dans notre entreprise (cf. la « Liste des processus ») sont classés en trois types :

- management
- réalisation
- support

Chaque processus est identifié par son titre (avec verbe pour montrer la finalité), son pilote, ses entrées, ses sorties, ses informations documentées, ses ressources, ses contraintes, ses objectifs et indicateurs, ses liens avec les autres processus, ses risques et opportunités d'amélioration. Plus de détails dans la procédure « Risques ».

5.2 Cartographie des processus

La cartographie des processus de notre entreprise nous permet d'obtenir une vision globale, d'identifier les clients des processus, les flux et les interactions.

5.3 Maîtrise des produits et processus

Chaque pilote de processus est responsable de la performance de son processus, des produits sortants. Il est responsable aussi de la disponibilité des pièces de rechanges et de tout ce qui est fourni par les prestataires externes.

Depuis la politique qualité de notre entreprise les objectifs qualité sont définis. La performance de chaque processus est suivie à l'aide de quelques indicateurs clés, cf. la « Fiche de processus ». Quand un processus est externalisé sa conformité est surveillée. Plus de détails dans la procédure Prestataires externes.

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Maîtrise des processus (titre)	PR 02 (codification)
21/03/2017 (date d'impression)	4/5 (page x de y)	001 (révision)

Chaque pilote réunit régulièrement les acteurs du processus (cf. « Compte rendu revue de processus ») pour faire un point sur la situation, évaluer si sont apparus de nouveaux risques, discuter des dernières suggestions et trouver des opportunités d'amélioration. Plus de détails dans la procédure « Maîtrise opérationnelle ».

5.4 Critères du processus

Les critères de performance sont déterminés par le pilote du processus, le responsable qualité et les acteurs du processus sur la base de l'analyse des :

- spécifications du client (cahier des charges)
- attentes du client
- contraintes internes de la production (capacité de production et équipements technologiques existants)
- résultats des études AMDEC
- résultats d'études statistiques de processus similaires
- exigences spécifiques qualité (plan de surveillance)

Le plan de surveillance définit les éléments applicables pour chaque opération et étape du processus, les moyens d'inspection (surveillance et mesure) utilisés pour le produit et le processus, les méthodes et critères, les actions à mettre en place, cf. la « Fiche de poste ».

5.5 Etude de capabilité du processus

Avant l'introduction d'un nouveau processus une étude de capabilité est réalisée sur une période de une à trois semaines de production. Plus de détails dans la procédure « Conception et développement ».

5.6 Etude de la performance du processus en série

La performance du processus (stabilité et capabilité) pendant la production en série est surveillée par un suivi statistique du processus au moyen de cartes de contrôle et d'un histogramme.

5.7 Qualification du processus

Tout nouveau processus est soumis à un audit de qualification. Cet audit vérifie que toutes les exigences du SMQ sont respectées, que le processus est stable et que les indicateurs des objectifs qualité seront atteints.

5.8 Informations documentées aux postes de travail

Pour garantir des processus stables et des produits conformes le personnel dispose aux postes de travail des informations documentées adéquates, comme fiches de poste, instructions et modes opératoires. Ces informations documentées sont affichées sur chaque poste de travail de manière appropriée.

5.9 Maîtrise des modifications

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/

(logo)	Maîtrise des processus (titre)	PR 02 (codification)
21/03/2017 (date d'impression)	5/5 (page x de y)	001 (révision)

Toute modification suit des règles strictes pour garantir la performance des processus en toutes circonstances. Plus de détails dans la procédure « Modifications ».

5.10 Processus spéciaux

Un processus spécial est celui pour lequel les éléments de sortie ne peuvent pas être vérifiés par des moyens d'inspection traditionnels. C'est le cas quand il faut réaliser des tests destructifs ou quand l'inspection ne peut être réalisée qu'après livraison.

5.11 Sécurité du produit

Le processus « Garantir la sécurité du produit » décrit les dispositions liées à la sécurité du produit pendant la fabrication.

Une partie des dispositions que nous avons mises en place :

- identification des exigences légales et réglementaires de sécurité du produit
- notification du client de ces exigences
- identification des caractéristiques de sécurité du produit pendant la fabrication
- la présence de ces exigences dans :
 - les AMDEC produit
 - les AMDEC processus
 - les plans de surveillance
 - les plans de réaction (critères d'acceptation non atteints lors de la surveillance et la mesure)
- attribution des responsabilités y compris la communication avec le client et la notification de la direction
- définition du processus d'escalade afin de signaler et résoudre les problèmes
- formation du personnel impliqué dans la réalisation de produits et processus sécuritaires
- évaluation des impacts potentiels sur la sécurité de toute modification du produit ou du processus
- sécurité du produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement y compris pour les sources imposées par le client
- traçabilité du produit par lot tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- leçons apprises pendant le démarrage des nouveaux produits

Auteur / fonction	Vérifié / fonction	Approuvé / fonction
/	/	/