

## Évaluation "Points durs"

Questions	Oui	Non
<p>• <b>"Domaine d'application du SMQ"</b> : Disposez-vous d'un <u>document maîtrisé, disponible pour les "Parties intéressées"</u> qui désirent connaître avec exactitude le domaine d'application de votre "SMQ" et est-il <u>inclus dans votre Manuel Qualité (IATF)</u> ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Domaine d'application du SMQ"</b> : En cas de certification multi sites selon l'IATF 16949, avez-vous déterminer un "Domaine d'application" par site ? NA : <input type="checkbox"/></p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Exigences spécifiques Clients"</b> : Si vous externalisez des processus ou activités, avez-vous identifié formellement [Par exemple dans le document exigé au critère 7.5.1.1 d)] les "CSR" ("Exigences spécifiques Clients") applicables à ces processus ou activités et avez-vous transmis ses informations et les "CSR" aux prestataires concernés ? NA : <input type="checkbox"/></p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Risques et Opportunités"</b> : Les "Risques et Opportunités" <u>pour votre Entreprise</u> (et non ceux de ses Processus) sont-ils effectivement déterminés à partir des enjeux externes et internes identifiés qui influent sur la capacité de votre SMQ à atteindre les résultats attendus <b>ET</b> à partir de l'identification des exigences des "Parties Intéressées pertinentes" ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Actions à mettre en œuvre face aux Risques et Opportunités"</b> : Des actions sont-elles planifiées tant <u>face aux Opportunités</u> que <u>face aux Risques</u> et sont-elles intégrées et mise en œuvre au sein des Processus concernés du SMQ ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Plans d'Urgence - Tests ou simulations"</b> : En dehors de "<u>Plans de Sécurisation</u>" possédez-vous des "<u>Plans d'urgence</u>" qui déterminent les actions à mener en cas de situations graves (Situations risquant notamment d'entraîner des ruptures de livraison) afin d'assurer la continuité d'approvisionnement de vos Clients et testez-vous ou simulez-vous ces actions <u>et non les dispositions des "Plans de Sécurisation"</u> ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Développement des SMQ des prestataires externes"</b> : Dans le cas où certains de vos fournisseurs éligibles à la certification IATF 16949 ne possèdent qu'une certification ISO 9001 avez-vous planifié et réalisez-vous des "Audits seconde partie" pour vérifier la conformité de leurs "SMQ" soit au "MAQMSR" soit à l'IATF 16949 ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Retouches et réparations"</b> : Si des retouches ou des réparations peuvent être réalisées en cours de production de vos produits avez-vous défini un processus (une démarche) utilisant une méthode d'analyse des risques à mettre systématiquement en œuvre pour évaluer les risques avant de prendre la décision de retoucher ou de réparer vos produits ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Produits non conformes à rendre inutilisables"</b> : Tous vos produits à mettre au rebut sont-ils réellement rendus inutilisables avant d'être éliminés et les méthodes utilisées sont-elles définies dans un processus (une méthode) documenté (Document maîtrisé telle qu'une procédure) pour maîtriser l'élimination de ces produits non-conforme ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Solutions alternatives"</b> : Possédez-vous et tenez-vous à jour une liste des moyens de maîtrise des processus comprenant les contrôles, mesures, essais dispositifs anti-erreurs et <u>incluant les moyens principaux, les méthodes dégradées ou alternatives approuvées</u> ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Solutions alternatives"</b> : Avez-vous documenté le processus qui gère les méthodes alternatives et qui inclus avant l'utilisation de ces méthodes, une analyse de risques (comme l'AMDEC), une évaluation de la gravité et qui définit les approbations internes ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>
<p>• <b>"Solutions alternatives"</b> : Lors de l'utilisation de méthodes alternatives, passez-vous en revue chaque jour les conditions d'utilisation de ces méthodes (Par des audits "LPA", des réunions journalières d'équipes de production, .....) ?</p>	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>