



GUIDE POUR AUDIT



SOCIETE :

DATE :

Sommaire

1. INDICATEURS GLOBAUX	page	3
2. PRODUITS COMMERCIALISES	page	4
3. STRUCTURE COMMERCIALE	page	5
4. TYPOLOGIE DE PRODUCTION	page	7
5. VOLUMES	page	8
6. DELAIS	page	9
7. PROCESS	page	10
8. FLUX	page	11
9. MATIERES PREMIERES	page	12
10. OUTIL DE GESTION	page	13
11. ORGANIGRAMME	page	15
12. TABLEAUX DE BORD	page	16
13. CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION	page	17
14. ACHATS	page	20
15. STOCKS	page	22
16. STOCKS PRODUITS FINIS ET LIVRAISONS	page	24
17. PRODUCTION	page	26
18. MAINTENANCE	page	28
19. QUALITE	page	30

1. INDICATEURS GLOBAUX

<p>Nom de la société :</p> <p>Adresse :</p> <p>Site Web :</p> <p>Mail :</p>	<p>Contact :</p> <p>Mail :</p> <p>Téléphone :</p>
---	---

		Année
1	Chiffre d'affaire	
2	% Export	
3	Effectif global	
4	Effectif production	
5	Valeur ajoutée	
6	Valeur totale des stocks	
7	Surface totale	
8	Résultat d'exploitation	
9	CA / Effectif global	
10	Valeur ajoutée / Effectif global	
11	Valeur total des stocks / CA	
13	Coûts salariaux / Valeur ajoutée	
14	Résultat / CA	

3. STRUCTURE COMMERCIALE

STRUCTURE	PAYS	EXPORT
Vente directe		
Magasins en propre		
Réseau de franchisés		
Réseau d'indépendants		
Internet		
Sous-traitance		
.....		

PRODUITS	PAYS	EXPORT

LE TRAITEMENT DES COMMANDES

1. Nombre de consultations reçues année/mois/semaine/jour
2. Nombre de commandes reçues année/mois/semaine/jour
3. Valeur moyenne d'une commande
4. Délai moyen administratif d'une commande
5. Travaillez-vous avec des commandes ouvertes ?

6. Si oui, combien avez-vous de commandes ouvertes

SPECIMEN

4. TYPOLOGIE DE PRODUCTION

Structure de production :

- Projet
- Atelier spécialisé
- Fabrication par lot
- Ligne de fabrication
- Flux continu

Politique de production :

- Vente sur stock
- Assemblage à la commande
- Fabrication à la commande

5. VOLUMES

Volumes commercialisés :

SPECIMEN

6. DELAIS

Délais commerciaux :

Délais de production :

SPECIMEN

7. PROCESS

PROCESS	VOLUME ANNUEL

Remarque :

8. FLUX

Schéma :

SPECIMEN

9. MATIERES PREMIERES

MATIERE PREMIERE	FOURNISSEURS	VOLUME

SPECIMEN

10. OUTIL DE GESTION

1. Existe-t-il un budget ?
2. Est-il suivi mensuellement ?
3. Existe-t-il un tableau de bord à l'usage de la direction ?

Si oui en fournir un exemple

4. Existe-t-il un système GPAO ou ERP ?

Est-ce un progiciel ou un développement interne ?

Nom du progiciel :

Date de l'installation :

Fonctions couvertes par le système ERP :

1. Suivi des stocks de matière première
2. Suivi des stocks de produits finis
3. Calcul des besoins nets
4. Plan directeur

5. Suivi de l'avancement des fabrications
6. Ordonnancement
7. Suivi de l'activité des machines
8. Suivi des temps passés
9. Coûts de revient
10. Gestion commerciale
11. Gestion comptable

SPECIMEN

11. ORGANIGRAMME

SPECIMEN

12. TABLEAUX DE BORD

Existe-t-il des indicateurs et tableaux de bord ?

SPECIMEN

13. CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

CONCEPTION DES PRODUITS

1. Existe-t-il un bureau d'étude (BE)
2. Nombre de nouveaux produits par an
3. Pourcentage du CA réalisé par des produits de moins de 1 an
4. Effectif du BE
5. Quel est le délai moyen de conception d'un nouveau produit (en mois) ?
6. Quel est le délai moyen de réponse d'une demande de prix ?
7. Les donneurs d'ordre sont-ils associés à la politique de développement ?
8. Connait-on les concurrents et leurs produits ?
9. Les objectifs assignés au bureau d'étude sont-ils explicités ?
10. A-t-on eu déjà recours à l'analyse de la valeur ?
11. A-t-on fait une étude de marché des produits en projet ?
12. Etablit-on un cahier des charges explicite avant le début de la conception ?
13. Etablit-on un budget et un calendrier de développement ?

14. A-t-on déposé des brevets ?
15. Fait-on une recherche systématique de nouveaux matériaux ?
16. Fait-on une recherche systématique de nouveaux procédés ?
17. Quels sont les moyens de CAO utilisés

INDUSTRIALISATION

1. Existe-t-il un bureau des méthodes ?
2. Effectif du bureau des méthodes
3. Le bureau des méthodes est-il associé à la conception et au développement des produits ?
4. Le personnel de production est-il impliqué dans le travail des méthodes ?
5. Existe-t-il un plan de travail du bureau des méthodes ?

Quelles sont les responsabilités du bureau des méthodes :

6. Détermination des temps standards
7. Définition et mise à jour des gammes de fabrication
8. Programmation des machines à commande numérique et autres automates

9. Réponse aux appels d'offre client (devis)
10. Industrialisation des nouveaux produits
11. Choix des investissements
12. Formation des opérateurs aux postes de travail
13. Comment sont déterminés les temps standards de fabrication ?
14. Quel est le temps nécessaire pour atteindre la cadence nominale sur une nouvelle ligne ?
15. Comment sont évalués les coûts de production futurs ?
16. Compare-t-on a posteriori les coûts réels de production aux coûts prévus (cf. tableau de bord)

SPECIMEN

14. ACHATS

1. Chiffre d'affaire achat total
2. Existe-t-il un service Achats ?
3. Effectif totaux du service Achats
4. Ce service doit-il aussi assumer les tâches d'approvisionnement (appels de livraison, opérations de relance, suivi des livraisons) ?
5. Qui est habilité à signer les commandes ?
6. Comment et à quelles étapes du processus les acheteurs sont-ils impliqués dans la conception et le développement des nouveaux produits (relation avec le bureau d'étude)
7. Nombre annuel de commandes passées
8. % du nombre de commandes passées en urgence
9. Valeur moyenne d'une commande
10. Nombre d'appel d'offre ou de consultations par an
11. Délai de règlement moyen des fournisseurs (en jours)
12. Taux de retour aux fournisseurs
13. Existe-t-il un manuel de procédures d'achat ?

14. Système d'informations achats

15. Choix des fournisseurs : La sélection des fournisseurs s'appuie sur les critères suivants :

1. Prix d'achat
2. Coût global d'approvisionnement
3. Compétence technique et de recherche
4. Compétence de fabrication
5. Assurance qualité
6. Délais et aptitude au Juste à Temps
7. Réactivité / Flexibilité
8. Pérennité et solidité financière
9. Localisation géographique
10. Autres (préciser)

15. STOCKS

1. Valeur du stock de matières premières et composants
2. Nombre de références
 - a. Dont matières premières
 - b. Dont composants
3. Couverture du stock de matières premières et composants (jours)
4. Couverture du stock de matières premières
5. Couverture du stock de composants
6. % de références dont la fréquence de livraison est au moins hebdomadaire
7. Pourcentage des stocks dormants (< 6 mois)
8. Pourcentage des stocks morts (< 1 an)
9. % Justesse de suivi des stocks lors des inventaires
10. Existe-t-il un suivi informatique des stocks ?
11. Dispose-t-on d'un état des stocks classé par valeur décroissante ?
12. Dispose-t-on d'un état des stocks classé par rotation décroissante ?

13. Y-a-t-il une saisonnalité dans les stocks de matière première ?

14. Si oui quand et pourquoi ?

15. Comment s'effectue la détermination des besoins : quantités commandées et période ?

16. Résultent-elles d'un calcul des besoins nets (MRP) ou d'une gestion sur stock ?

17. Quels sont les délais d'approvisionnement minimum et maximum ?

18. A-t-on eu des ruptures d'approvisionnement ?

19. Si oui, pour quels produits, pour quels raisons et dans quelles circonstances ?

SPECIMEN

16. STOCKS PRODUITS FINIS - LIVRAISONS

1. Valeur du stock de produits finis
2. Nombre de jours de stock
3. Taux de service (demande satisfaites dans les délais / demande totale)
4. Existe-t-il un suivi informatique des stocks de produits finis ?
5. Dispose-t-on d'un état du stock classé par valeur décroissante ?
6. Dispose-t-on d'un état du stock classé par rotation décroissante ?
7. Existe-t-il une saisonnalité dans les stocks de produits finis ?
8. Si oui, quand et pourquoi ?
9. Les clients imposent-ils de détenir un certain niveau de stock ?
10. Si oui, préciser :
 - a. Quels sont les délais de livraison minimum et maximum
 - b. Pour quels produits ?
11. Combien de fois a-t-on été en rupture dans les 12 derniers mois ?
 - a. Si oui, pour quels produits et dans quelles circonstances ?

12. L'entrepôt est-il organisé pour un stockage banalisé ou un stockage affecté ?

13. Y gère-t-on les emplacements ?

14. Effectif travaillant à l'emballage / expédition

15. Nombre de commandes traitées en moyenne / mois

16. Nombre de commandes traitées par jour et par personne

17. Où et comment sont stockés les produits finis ?

18. De quels moyens de manutention dispose-t-on ?

19. Fait-on un contrôle quantitatif ?

20. Fait-on un contrôle qualitatif ?

21. S'assure-t-on que l'on expédie les pièces en « premier entré-premier sortie »

22. Coût des transports sur vente / CA

17. PRODUCTION

1. Les gammes de fabrication identifient-elles les temps main d'œuvre et les temps machines ?
2. Existe-t-il un suivi de l'efficience ?
3. Justesse des gammes ?
4. Les gammes sont-elles mises à jour régulièrement ?
5. Les résultats de productivité sont-ils affichés auprès des postes de travail ?
6. Sont-ils commentés par la maîtrise ?
7. Quels sont les encouragements à la recherche d'une meilleure productivité main d'œuvre ?
8. Qualité de l'aménagement des postes de travail
9. Propreté des ateliers
10. Rangement des ateliers
11. Mise en place de dispositifs anti-erreurs
12. Présence de la documentation technique et des consignes de postes
13. Présence des moyens de mesures sur les postes
14. Si oui lesquels ?

15. Les opérateurs participent-ils à l'aménagement des postes de travail ?
16. Si oui, comment ?
17. Les allées de circulation sont-elles parfaitement dégagées ?
18. Les allées de circulation sont-elles délimitées par des bandes de couleur ?
19. Les temps de changement de série sont-ils mesurés ?
20. Durée du changement de série sur les machines goulets
21. Nombre de changements de série sur les machines goulets (semaine/jour)
22. Qui effectue les changements de série ?
23. L'ordonnancement essaie-t-il d'optimiser la séquence des changements de série ?

SPECIMEN

18. MAINTENANCE

1. Taux de disponibilité des équipements
2. Age moyen du matériel de fabrication
3. Effectif du service entretien
4. Les temps de panne des machines sont-ils suivis ?
5. Nombre de pannes par semaine
6. Temps moyen d'une panne
7. Pourcentage d'entretien préventif
8. Qui fait la maintenance de 1^{er} niveau ?
9. % des postes dont la maintenance de 1^{er} niveau est effectué par les opérateurs
10. Les pièces d'usure sont-elles systématiquement changées ?
11. Les machines sont-elles systématiquement nettoyées ?
12. Les opérateurs sont-ils capables d'intervenir sur les machines pour les petites interventions ?
 - a. Vérification des ensembles de sécurité
 - b. Vérification des systèmes de régulation

- c. Graissages
- d. Changement de petits outils
- e. Petits dysfonctionnements mécaniques

13. De quels moyens dispose le service entretien ?

14. Utilise-t-on un logiciel de GMAO

15. Si oui lequel ?

SPECIMEN

19. QUALITE

1. Taux de rebut moyen en fabrication
2. Taux de retour clients
3. Taux de retouche moyen
4. Valeur des pièces rebutées
5. Coût des retouches - reprises
6. Coût des re-fabrications (remplacement de pièces non conformes)
7. Coût des tris internes et externes
8. L'entreprise est-elle soumise à un ensemble d'audits qualité selon les normes ISO 9000
9. Le manuel Qualité de l'entreprise prévoit-il bien toutes les modalités de traitement de la non qualité en fabrication ?
10. Les opérateurs sont-ils informés sur les objectifs à atteindre en matière de qualité des produits ?
11. Existe-t-il un système d'information visuel et facile d'accès mettant à jour la performance qualité ?
12. Les causes des rebuts et défauts qualité sont-elles analysées systématiquement et connues de tous ?

13. Autocontrôle aux postes de fabrication
14. Maitrise statistique des procédés
15. Contrôles intermédiaires aux points clé
16. Groupes de résolution de problèmes
17. Traçabilité des lots en fabrication
18. La société a-t-elle une certification ISO 900X ?

SPECIMEN