

Note Méthodologique : Contrôle réception et contrôle final

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Maîtriser les entrées/sorties pour réduire les non-conformités et sécuriser la valeur livrée.
- Fiabiliser l'acceptation fournisseur à la réception et la libération client en final.
- S'appuyer sur des critères objectifs, un échantillonnage fondé sur le risque et une traçabilité auditable.
- Aligner achats, production, logistique et HSE autour d'un référentiel commun.
- Ancrer la démarche dans le système de management pour des résultats durables et transférables.

Point clé : La libération documentée des produits (ISO 9001 §8.6) et la qualification des moyens de mesure (ISO 10012) structurent la preuve de conformité.

Objectifs de la mission

- Réduire les non-conformités aval et les retours clients.
 - Prévenir les incidents SST liés aux défauts produits/emballages.
 - Garantir l'aptitude à l'emploi via des critères d'acceptation clairs.
 - Assurer la traçabilité des décisions et des enregistrements de contrôle.
 - Stabiliser le flux en limitant retouches et blocages inutiles.
 - Atteindre un taux de libération conforme > 98% (repère de pilotage).
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre: de la réception à l'expédition; inclut emballages, étiquetage, documentation réglementaire et services sous-traités.
 - Contrôle 100% sur points critiques et échantillonnage fondé sur le risque (ex. ISO 2859-1) pour lots récurrents.
 - Référentiel unique de contrôle: critères, méthodes, fréquences, enregistrements.
 - Fiches de contrôle standardisées, codification des défauts, instructions visuelles.
 - Matrice de responsabilités/RACI et procédures de libération (ISO 9001 §8.6).
 - Schémas de flux, statuts de stock (libre/quarantaine/rejet), paramétrage SI et traçabilité numérique.
 - Bilan pilote, plan d'ajustements, indicateurs et règles d'escalade/allègement AQL.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 – Cadrage des exigences et des risques

- Collecter référentiels clients, normes, plans existants, historiques de NC; cartographier les risques entrée–sortie.
- Définir critères mesurables et tolérances compatibles avec les moyens de contrôle.
- Livrable: exigences consolidées + carte des risques.

Étape 2 – Diagnostic des pratiques actuelles

- Observer le terrain, analyser enregistrements, interviewer multi-métiers, tester la reproductibilité.
- Évaluer traçabilité, calibration, maîtrise documentaire, gestion des zones de quarantaine.
- Livrable: analyse d'écart priorisée par risque.

Étape 3 – Conception du référentiel de contrôle

- Arbitrer contrôle 100% vs. échantillonnage; définir AQL, règles d'escalade et de blocage.
- Rédiger fiches de contrôle, procédures et matrice responsabilités; choisir instruments et visuels.
- Livrable: référentiel validé et opérationnalisable.

Étape 4 – Mise en place des flux et responsabilités

- Modéliser points de contrôle et statuts de stock; paramétrer le SI et la traçabilité.
- Mettre en place signalétique, marquage lots, checklists et codification défauts.
- Livrable: flux intégrés + RACI appliqué.

Étape 5 – Pilote terrain et montée en compétences

- Animer le pilote, mesurer indicateurs (taux de conformité, délais de libération), collecter retours.
- Coaching sur poste (gestes, tolérances, consignes SST) et ajustement des fréquences.
- Livrable: bilan pilote et plan d'ajustements.

Étape 6 – Industrialisation et amélioration continue

- Déployer à l'échelle; mettre en place un rituel mensuel (NC, recalibrage AQL, audit interne).
- Standardiser (multi-sites), requalifier les instruments et suivre des indicateurs visuels.
- Livrable: gouvernance pérenne et performance stabilisée.

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Partie	Responsabilités clés
Consultant	Cadrer exigences et cartographier les risques. Conduire diagnostic terrain et analyse d'écart. Concevoir le référentiel, AQL, procédures et RACI. Modéliser flux, appuyer le paramétrage SI et la traçabilité. Animer le pilote, mesurer, ajuster; définir la gouvernance (revues, audits).
Client	Fournir référentiels, enregistrements et accès terrain. Mobiliser achats, production, logistique, HSE pour l'alignement des critères. Mettre à disposition moyens de mesure qualifiés et ressources habilitées.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Référentiels clients, normes applicables et exigences réglementaires.
 - Plans de contrôle existants et historiques de non-conformités.
 - Enregistrements de réception/libération et certificats fournisseurs.
 - Moyens de mesure qualifiés/calibrés (ISO 10012) et instructions de mesure.
 - Données SI: statuts de stock, traçabilité lots, checklists numériques.
 - Caractéristiques clés, tolérances et AQL cibles (ISO 2859-1 / ANSI-ASQ Z1.4).
 - Organisation des zones (réception, quarantaine, expédition) et signalétique.
 - Ressources habilitées/compétences (lecture de plan, métrologie, SST).
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Validation: libération documentée obligatoire (ISO 9001 §8.6); pas d'expédition sans accord.
 - Rituel mensuel: revue des NC, recalibrage des AQL, analyse de tendances et décisions d'amélioration.
 - Audits: flash durant le pilote; internes trimestriels (ISO 19011) pour prévenir la dérive des pratiques.
 - Indicateurs: taux de rejet réception, délai de libération, taux de conformité expédiée, réclamations, temps de traitement des NC.
 - Délais cibles: isolement < 24 h; analyse initiale < 72 h; corrections de premier niveau sous 7 jours.
 - Règles d'escalade: renforcer l'échantillonnage après rejet; alléger après historique conforme.
 - Risques à surveiller: zones grises de responsabilité, surcharge magasiniers/régleurs, contournements, complexité SI ("paperasserie numérique").
 - Revue périodique du référentiel et requalification planifiée des instruments (ISO 10012).
-