| **fiche d’écart n°** | | **MF6** |  | | | | **☐ Critique** | | | **☒ Non Critique** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Constat d’écart** | | | | | | | | | | | |
| Activité(s) concernée(s) : BIO MOL | | | | | |  | | | | | |
| écart aux exigences de : NF EN ISO 17025 | | | | | | Paragraphe(s): §6.6.1 et 6.6.2 | | | | | |
| Concerne | les dispositions ☒ | | | l'application ☒ | |  | | | | | |
| **Constat (dont les éventuelles conséquences avérées)** :  Le laboratoire n’a pas de critères pour évaluer la surveillance de performances et la réévaluation de ses fournisseurs | | | | | | | | | | | |
| **Risque induit :**  Avoir des fournisseurs avec des produits ou services non performants pour le laboratoire. | | | | | | | | | | | |
| Evaluateur : magali FOUCHER | | | | | date : 13/01/23 | | | | Signature \* : Original Signé | | |
| **Accord de l’organisme** | | | | | **O**ui   **⬛** | | | | **N**on**☐** | | |
| *Commentaires éventuels* : | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **plan d’actions decide** | | | | | | | | | | | |
| **Analyse de l’étendue de l’ecart** *( antériorité - prestations et clients - impact)* | | | | | | | | | | | |
| l’optimisation des achats étant un axe d’amélioration défini lors de la revue de direction n°1 (08/07/2022), le responsable achat a réalisé un travail relatif à l’évaluation et la sélection des fournisseurs. La réalisation étant récente, la surveillance de performance et la réévaluation de ses fournisseurs n’aurait pas été réalisée avant l’audit du 12 et 13 janvier. Il n’y a pas d’impact à déclarer concernant cet écart à la date de réalisation de l’audit. | | | | | | | | | | | |
| **Analyse des causes** | | | | | | | | | | | |
| Non prise en compte de la totalité des exigences du point 6.6.2 de la norme. Une partie du point b) (surveillance de performance et réevauluation) a été omise, l’évaluation et sélection sont prises en compte ( GDB\_FORM\_41\_Recherche de nouvelles références consommables et GDB\_ENR\_60\_Mise en concurrence fournisseurs consommables\_v1.0). | | | | | | | | | | | |
| **Actions décidées pour corriger l’écart (sur l’étendue identifiée) et pour éviter sa reproduction** | | | | | | | | | | | Délai(s) de mise en œuvre : |
| * Réviser GDB\_ENR\_60\_Mise en concurrence fournisseurs consommables pour y ajouter les éléments manquants * Planifier la surveillance de performance et la réevaluation des fournisseurs | | | | | | | | | | | avril 2023  avril 2023 |
| Représentant de l’organisme : Sophie MERLIN | | | | | | | | date : 16/03/2023 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

| **fiche d’écart n°** | **MF6** |  | **(suite)** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appréciation du plan d’actions et Examen des preuves d’actions (avant remise du rapport)** | | | | | | | | |
| ***Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart, de l’analyse des causes, des actions et des délais*:** | | | | | | **O**ui**☒** | **N**on **☐** | |
| *Commentaires éventuels* : | | | | | | | | |
| Preuves documentaires examinées : | | **O**ui **☐** | **N**on **☐** | |  | | | |
| *Documents examines :* | | | | | | | | |
| *Commentaires éventuels* : | | | | | | | | |
| Evaluateur : Magali Foucher | | | | date : 08/06/23 | | | | |