

FICHE D'ÉCART N° **4**☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation ou de projet : 1-5702

C O F R A C	DOMAINE(S) : 23		LIEU(X) DE CONSTAT (si évaluation multi sites) : Clermont Ferrand (63)	
	ÉCART AUX EXIGENCES DE ⁽¹⁾ : NF EN ISO 17025		PARAGRAPHE(S) DU RÉFÉRENTIEL : 4.3	
	⁽¹⁾ Indiquer au regard de quel référentiel (norme, programme, etc.) porte l'écart			
	CONCERNE : LES DISPOSITIONS <input type="checkbox"/>		L'APPLICATION <input checked="" type="checkbox"/>	
O E C	CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION <input type="checkbox"/>			
	Constat(s) : Maîtrise de la documentation Lors de l'évaluation précédente, un des axes d'amélioration nécessitait de compléter la liste des documents externes à gérer. Le DLCF a complété cette liste par l'ajout du Lab Ref 08 "expression et évaluation des portées d'accréditation". Cette liste aménagée, cf. procédure R2.P002 Rév:04 du 23/06/2014, n'est pas exhaustive vis-à-vis de la liste des documents contractuels entre le CEREMA et le COFRAC. Conséquence avérée : Enregistrement de la documentation Risque induit : Faible, car les documents reçus par le COFRAC sont systématiquement transmis par le RQD aux responsables d'UT			
	EVALUATEUR : H.BEINISH		DATE : 21/01/2015	SIGNATURE * :
	ACCORD DE L'ORGANISME COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
O E C	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice de DLCF			
	DATE : 21/01/2014		SIGNATURE * : original signé	
	PLAN D' ACTIONS DECIDE ANALYSE DE L'ÉTENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients -...) Il n'y pas de risque avéré sur la qualité des prestations réalisées sous accréditation. ANALYSE DES CAUSES ET DE LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR ÉVITER LA REPRODUCTION DE L'ÉCART Une modification exhaustive de la procédure est nécessaire			
	ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE La procédure R2.P002 va être modifiée en lien avec le chargé de mission qualité de la direction territoriale centre est du Cerema pour intégrer la liste des documents contractuels entre le Cerema et le COFRAC		Délai(s) de mise en œuvre : 31/07/2015	
C O F R A C	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice du DLCF		DATE : 03/02/2015	SIGNATURE* : électronique
	APPRÉCIATION DE LA PERTINENCE DU PLAN D' ACTIONS PERTINENCE DE L'ANALYSE DE L'ÉTENDUE DE L'ÉCART ET DE L'ANALYSE DES CAUSES : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	PERTINENCE DES ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> DÉLAI(S) PERTINENT(S) : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :	

* Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation

FICHE D'ÉCART N° **4** (SUITE)

C O F R A C	EXAMEN DES PREUVES D' ACTIONS POUR MAÎTRISER LA SITUATION (À COMPLÉTER LORS DE LA RÉDACTION DU RAPPORT)			
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINÉES :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	DOCUMENTS EXAMINÉS SATISFAISANTS :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DÉMONTRER LA MAÎTRISE DE LA SITUATION :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	DOCUMENTS EXAMINÉS :			
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :	

C O F R A C	EXAMEN DES PREUVES D' ACTIONS POUR MAÎTRISER LA SITUATION (À COMPLÉTER SUITE À LA DÉCISION)			
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINÉES :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	DOCUMENTS EXAMINÉS SATISFAISANTS :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DÉMONTRER LA MAÎTRISE DE LA SITUATION :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	DOCUMENTS EXAMINÉS :			
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	STRUCTURE PERMANENTE :	DATE :	SIGNATURE* :	

C O F R A C	VÉRIFICATION DE L'EFFICACITÉ DES ACTIONS ET SOLDE DE LA FICHE D'ÉCART (ÉVALUATION SUIVANTE)		
	RESPECT DU PLAN D'ACTION (CONTENU ET DÉLAIS) :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	ÉLÉMENTS DE PREUVES CONSIDÉRÉS :		
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		
	EFFICACITÉ DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		
	SOLDE DE L'ÉCART :	ECART SOLDÉ <input type="checkbox"/> ECART NON SOLDÉ <input type="checkbox"/>	Cf. nouvelle fiche d'écart n° :
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :

* Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation