

FICHE D'ÉCART N°

1

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

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

C O F R A C	DOMAINE(S) : 3 et 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 : 5.5.8	
	⁽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) : Equipement Les matériels d'essais étalonnés/vérifiés par un organisme externe (exemple : Presse Walter et Bai) comportent uniquement l'étiquette du prestataire. Celle-ci mentionne la date d'intervention de celui-ci. La date ou les critères d'échéance du prochain étalonnage/vérification ne sont pas disponibles.			
	Conséquence avérée : L'opérateur n'a pas connaissance si la périodicité de l'étalonnage/ vérification est toujours valide.			
	Risque induit : Faible, car le logiciel de suivi des matériels OPTIMU permet la gestion des fréquences d'étalonnage/vérification.			
O E C	EVALUEUR : H.BEINISH		DATE : 21/01/2015	SIGNATURE * :
	ACCORD DE L'ORGANISME COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice du DLCF		DATE : 21/01/2015	SIGNATURE * : original signé
O E C	PLAN D' ACTIONS DECIDE ANALYSE DE L'ÉTENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients -...) L'opérateur de la presse Walter et bai est aussi utilisateur du logiciel OPTIMU car il est correspondant « matériels » pour son unité. Il est donc en capacité de prendre connaissance de la date de fin de validité de l'étalonnage de son matériel.			
	ANALYSE DES CAUSES ET DE LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR ÉVITER LA REPRODUCTION DE L'ÉCART Pour les matériels étalonnés en externe, l'étiquette est apposée par le prestataire externe qui n'a pas pour pratique d'y mentionner la date de fin de validité de l'étalonnage. Aucune étiquette n'est apposée en interne.			
	ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE Pour tous les matériels d'essais raccordés à une chaîne COFRAC et étalonnés en externe, le DLCF va apposer une étiquette interne faisant apparaître la date de fin de validité de l'étalonnage			Délai(s) de mise en œuvre : 28/02/2015
	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice du DLCF		DATE : 03/02/2015	SIGNATURE* : électronique
C O F R A C	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 :			
	EVALUEUR :			
	DATE :		SIGNATURE* :	

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

FICHE D'ÉCART N° **1** (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