

FICHE D'ECART N°

AL03

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation : 1-5702

CONSTAT D'ECART

ACTIVITE CONCERNEE : SMQ / EX-DOMAIN 23

LIEU DE CONSTAT (si évaluation multi sites) : CLERMONT-FERRAND

ECART AUX EXIGENCES DE : NF EN ISO/CEI 17025 v2005 /
LAB REF 02 rév 11

PARAGRAPHE(S) : § 5.2.5, § 5.2.3, § 4.1

CONCERNE

LES DISPOSITIONS ☐L'APPLICATION ☒CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION ☐FAIT SUITE A UN ECART PRECEDENT NON SOLDÉ ☐ , N° RAPPORT / FICHE :**Constat (dont les éventuelles conséquences avérées) :**

Jacques BLACHE (responsable d'essai du laboratoire Céréma Lyon) est nommé suppléant du responsable d'essais Granulat depuis début 2018. Dans la pratique, il a signé 2 PV d'essais du Céréma Clermont-Ferrand en septembre 2018 (durant l'absence du responsable d'essais titulaire de Clermont-Ferrand). Or Céréma Clermont-Ferrand n'a pas tracé la formation ni l'habilitation de J. BLACHE, afin qu'il puisse suivre les procédures du système qualité du laboratoire Céréma Clermont-Ferrand.

Risque induit :

Défaut d'application du système qualité Céréma Clermont-Ferrand.

EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE, ROBERT LAVAUD

DATE : 17/10/2018

SIGNATURE * : ORIGINAL SIGNE

ACCORD DE L'ORGANISME

OUI ☒NON ☐

COMMENTAIRES EVENTUELS :

/

PLAN D'ACTIONS DECIDE

ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients - impact)

Seuls deux PV d'essais ont été signés par Jacques Blache, ces deux PV ont été vérifiés a posteriori par le responsable d'essai du Cerema Clermont-Ferrand. Il n'y a aucun impact.

ANALYSE DES CAUSES

Erreur d'interprétation du référentiel Cofrac impliquant une démarche organisationnelle trop légère au regard des conditions préalables à la mise en place d'une suppléance pour le rôle de responsable d'essai.

Il y a également eu un oubli d'informer le responsable d'essai suppléant concernant la procédure de validation des minutes d'essai par signature.

ACTIONS DECIDEES POUR CORRIGER L'ECART (SUR L'ETENDUE IDENTIFIEE) ET POUR EVITER SA REPRODUCTION

Délai(s) de mise en œuvre :

Action n°1 : Une vérification des qualifications de Jacques Blache sera réalisée dans l'objectif de valider son habilitation en tant que responsable d'essais suppléant pour le Cerema Clermont-Ferrand.

3 mois

Action n°2 : Une mise à jour des procédures du système qualité du laboratoire Cerema Clermont-Ferrand sera réalisée permettant une validation des minutes d'essai du responsable d'essai suppléant par mail plutôt que par signature.

Action n°3 : Les procédures relatives aux fonctions du responsable d'essai dans le cadre d'une prestation Cofrac seront communiquées à Jacques Blache.

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER

DATE : 29/10/2018

* Si l'original est manuscrit, indiquer « original signé »

FICHE D'ECART N° **AL03** | (SUITE)

APPRECIATION DU PLAN D'ACTIONS

PERTINENCE DE L'ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART, DE L'ANALYSE DES CAUSES, DES ACTIONS ET DES DELAIS : OUI ☒ NON ☐

COMMENTAIRES EVENTUELS :

L'analyse d'étendue d'écart doit être complétée : y-a-t-il d'autres personnes dans la même situation que celle exposée dans la situation d'écart ?

EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE

DATE : 17/11/2018

EXAMEN DES PREUVES D'ACTIONS (AVANT REMISE DU RAPPORT D'EVALUATION)

PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINEES : OUI ☐ NON ☒ NA ☐PREUVES SUFFISANTES POUR DEMONTRER LA MAITRISE DE L'ECART : OUI ☐ NON ☒

DOCUMENTS EXAMINES :

/

COMMENTAIRES EVENTUELS :

/

EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE

DATE : 17/11/2018

EXAMEN DES PREUVES D'ACTIONS (APRES REMISE DU RAPPORT D'EVALUATION)

PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINEES : OUI ☐ NON ☐ NA ☐PREUVES SUFFISANTES POUR DEMONTRER LA MAITRISE DE L'ECART : OUI ☐ NON ☐

DOCUMENTS EXAMINES :

COMMENTAIRES EVENTUELS :

STRUCTURE PERMANENTE :

DATE :

SOLDE DE LA FICHE D'ECART

RESPECT DU PLAN D'ACTIONS ET EFFICACITE OUI ☐ NON ☐

ELEMENTS DE PREUVES CONSIDERES :

COMMENTAIRES EVENTUELS :

DONNE LIEU A UNE NOUVELLE FICHE D'ECART ☐

EVALUATEUR :

DATE :