

FICHE D'ECART N°		AL05	<input type="checkbox"/> CRITIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> NON CRITIQUE
N° d'accréditation : 1-5702				
CONSTAT D'ECART				
ACTIVITÉ CONCERNÉE : SMQ / TOUS			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) : § 4.3	
CONCERNE	LES DISPOSITIONS <input type="checkbox"/>	L'APPLICATION <input checked="" type="checkbox"/>	CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION <input type="checkbox"/>	
FAIT SUITE A UN ECART PRECEDENT NON SOLDÉ <input type="checkbox"/> , N° RAPPORT / FICHE :				
<p><b>Constat (dont les éventuelles conséquences avérées) :</b></p> <p>Le laboratoire n'assure pas un suivi des documents Cofrac opposables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pas de registre existant des documents Cofrac suivis avec leur indice de révision.</li> <li>-Les derniers documents Cofrac révisés n'ont pas été pris en compte par le laboratoire (ex : LAB REF 02 rév11, LAB REF 08 rév4).</li> <li>-Pour le document Cofrac LAB REF 02 rév10 : la « fiche d'évolution d'un référentiel » a partiellement été renseignée ; toutefois aucune conclusion n'est actée sur l'impact de ce nouveau document dans le système.</li> </ul> <p><b>Risque induit :</b></p> <p>Défaut de prise en compte et d'application de nouvelles exigences d'accréditation.</p>				
EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE		DATE : 17/10/2018	SIGNATURE * : ORIGINAL SIGNE	
ACCORD DE L'ORGANISME		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
COMMENTAIRES EVENTUELS :				
/				
PLAN D'ACTIONS DECIDE				
ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients - impact)				
Nous avons déjà eu cet écart lors de l'audit de 2015 réalisé par M. BENEISH. Nous avons intégré dans Gedoq l'annexe à la convention COFRAC listant les documents contractuels mais sans faire apparaître les numéros de version. Cela est apparu en 2016 comme une réponse acceptable puisque l'écart a été levé par Jacques BEAUVAIS même s'il avait noté que cette liste ne faisait pas apparaître les versions. Il n'y pas de risque avéré sur la qualité des prestations réalisées sous accréditation.				
ANALYSE DES CAUSES				
Manque de temps du RQD. Le RQD avait bien pris note de la révision 11 du LABREF 02 mais n'avait pas eu le temps de rédiger la fiche d'évolution.				
ACTIONS DECIDEES POUR CORRIGER L'ECART (SUR L'ETENDUE IDENTIFIEE) ET POUR EVITER SA REPRODUCTION				Délai(s) de mise en œuvre :
Les fiches ont été rédigées. Le listing des documents contractuels avec le COFRAC va être mis à jour et complété avec les numéros de version. Il est à noter que le Cerema réalise une réunion de ces correspondants COFRAC tous les ans et qu'une revue documentaire des documents COFRAC est réalisée à cette occasion. Tous les comptes-rendus sont stockés sur le réseau du DLCF et un lien depuis l'Intranet documentaire sera mis en place vers ce répertoire.				dés à présent
REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER			DATE : 29/10/2018	

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

FICHE D'ECART N° **AL05** | (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 est à compléter : y-a-t-il d'autres documents externes concernés par la situation d'écart décrite ?

*Par ailleurs, pour rappel voici l'exigence normative § 4.3.2.1 : « Une liste de contrôle ou une procédure analogue de maîtrise de la documentation identifiant le statut de révision en cours et la diffusion des documents du système de management doit être établie et doit être facilement disponible afin d'éviter l'utilisation de documents non valides et/ou périmés. » (d'où l'écart relevé).*

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 :