

FICHE D'ECART N°

AL07

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation : 1-5702

## CONSTAT D'ECART

ACTIVITE CONCERNEE : SMQ / DOMAINE 3 BETON

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) : § 4.14

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) :**

Le laboratoire n'a pas fait réaliser un véritable audit interne au sens de la norme et de la procédure M2.P.001 rév5, pour les 2 essais demandés en extension pour le domaine 3 Béton.

Un « pré-audit » a toutefois été réalisé le 24 juillet 2018. Le laboratoire a mis en œuvre des actions suite aux résultats de ce pré-audit (sans suivi formel). En revanche, certains constats de ce pré-audit ne sont pas encore résolus, par exemple la balance COA009 n'est pas encore vérifiée à 4 g (essais migration des ions chlorure).

**Risque induit :**

Défaut d'amélioration.

EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE

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)**

Les essais concernés n'étant pas accrédités COFRAC, il n'y a aucun impact.

**ANALYSE DES CAUSES**

Méconnaissance du référentiel COFRAC sur les obligations préalables aux demandes d'extension d'accréditation.

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

Délai(s) de mise en œuvre :

**Action n°1 :** rédaction à posteriori d'un rapport d'audit interne. Le contenu de ce rapport sera basé sur les trois pages de constats qui ont déjà été formalisées par courriel par l'auditeur interne qualifié ayant réalisé ce pré-audit le 24/07/2018.

2 mois

**Action n°2 :** mise en place d'un tableau de suivi détaillé, du traitement de ces constats.

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER

DATE : 29/10/2018

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

FICHE D'ECART N° **AL07** | (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 secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'audit interne ?

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 :