

FICHE D'ÉCART N°

2



CRITIQUE



NON CRITIQUE

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

C O N 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 : 5.10	
	⁽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) : Rapport sur les résultats Les méthodes d'essais indiquées dans les Procès verbaux d'essais "granulats" sont les normes EN... et non les normes française homologuées NF EN... telles que mentionnées dans l'annexe technique du laboratoire. Conséquence avérée : Les normes NF EN... précisent les dates de prise d'effet, les normes remplacées et parfois des indications de pratiques nationales. Risque induit : Faible, car en général les normes "granulats" comportent peu de mention de pratique nationale			
	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 du DLCF		DATE : 21/01/2015	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 car ce sont bien les normes NF-EN qui sont appliquées			
	ANALYSE DES CAUSES ET DE LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR ÉVITER LA REPRODUCTION DE L'ÉCART Le modèle de procès verbal est à reprendre			
	ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE modification du modèle de procès verbal en remplaçant les mentions NF en NF-EN			Délai(s) de mise en œuvre : 28/02/2015
C O N 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'ECART 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° **2** (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 :		
	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 :		
	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