

FICHE D'ECART N°

AL04

☐ 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

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'assure pas le suivi du maintien d'habilitation des personnes qualifiées pour le prélèvement Granulats suivant la norme NF EN 932-1.

Les formations suivant cette norme datent de 2010 pour 3 préleveurs, et de 2014 pour 2 autres préleveurs.

Le laboratoire n'applique pas les dispositions prévues dans la procédure R2.P002 rév6 (qui sont : un maintien d'habilitation basé sur un critère de fréquence).

Risque induit :

Dérive de pratique non détectée par le laboratoire.

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)

Bien qu'aucun suivi n'ait été tracé dans les revues qualité, l'ensemble des personnes habilitées pour le prélèvement granulats selon la norme NF EN 932-1 ont réalisé l'essai régulièrement et auraient vu leurs habilitations maintenues au sens du critère de fréquence défini dans la procédure R2.P002 rév6.

Les activités du Cerema Clermont-Ferrand, telles que le contrôle extérieur ou l'organisation de campagne d'essais croisés, impliquent que des prélèvements soient réalisés simultanément avec des acteurs externes. La concordance des résultats d'essais réalisés sur ces prélèvements croisés implique indirectement que les prélèvements ont été correctement réalisés et permettent également de valider l'habilitation des agents.

ANALYSE DES CAUSES

L'oubli de suivre et de tracer l'habilitation de l'essai de prélèvements de granulat suivant la norme NF EN 932-1 est lié au fait que cet essai n'est jamais réalisé seul mais constitue une étape avant la réalisation d'autres essais sur granulats.

Il était implicitement considéré que le suivi et le maintien d'habilitation sur ces autres essais était suffisant.

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

Action n°1 : une nouvelle formation sur l'essai de prélèvements granulats sera proposée aux personnes habilitées.

Action n°2 : un suivi des habilitations des personnes réalisant l'essai de prélèvement sera réalisé lors des revues qualité.

Délai(s) de mise en œuvre :

6 mois

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER

DATE : 29/10/2018

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

FICHE D'ECART N° **AL04** | (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'étendue d'écart doit être complétée : y-a-t-il d'autres fonctions concernées par l'absence de suivi du maintien d'habilitation ?

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 :