

FICHE D'ECART N°		AL09	<input type="checkbox"/> CRITIQUE		<input checked="" type="checkbox"/> NON CRITIQUE	
N° d'accréditation : 1-5702						
CONSTAT D'ECART						
ACTIVITE CONCERNEE : SMQ / EX-DOMAIN 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) : § 5.5.8 ET § 5.6.2.1, § 4.9			
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 :						
Constat (dont les éventuelles conséquences avérées) : Concernant la rectifieuse : 1-L'étiquetage du matériel indique la prochaine vérification pour avril 2019, alors que le logiciel GePI mentionne la prochaine vérification pour septembre 2019. 2-La périodicité de contrôle de la rectifieuse est fixée à 12 mois. Pour autant, cette durée a été dépassée : contrôle en février 2017, puis en avril 2018. Ce point a bien été identifié en revue qualité, mais n'a pas fait l'objet d'une ouverture de non-conformité. Risque induit : 1-Défaut d'information pour les chargés d'essais sur la véritable prochaine échéance de vérification de la rectifieuse. 2-En l'absence de non-conformité, le laboratoire ne peut pas améliorer son système (ex1 : réflexion sur la périodicité ; ex2 : mesure corrective pour bien respecter la périodicité déterminée pour le contrôle métrologique).						
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)						
1- Il n'y a pas d'impact sur les prestations accréditées car la dernière vérification (sept 2018) de ce matériel est conforme. 2- Il n'y a pas d'impact sur les prestations accréditées car la vérification d'avril 2018 était conforme, malgré un retard de deux mois par rapport au planning métrologique.						
ANALYSE DES CAUSES						
1- L'étiquette indiquant la date de la prochaine vérification de la rectifieuse à éprouvettes n'a pas été remplacée lors de la dernière vérification effectuée (sept 2018). Cette dernière vérification a été réalisée hors planning métrologique, car elle est consécutive au déplacement de ce matériel. Il n'y a aucun impact sur les prestations accréditées car la dernière vérification (sept 2018) de ce matériel est conforme. 2- Le retard de vérification n'ayant pas eu d'impact sur les prestations accréditées, nous avons jugé à tort, de ne pas considérer ce retard comme une non-conformité du système qualité. La cause du retard nous paraît provenir d'un trop grand fractionnement de la métrologie des matériels : certains sont gérés et vérifiés par l'unité métrologie, d'autres sont vérifiés par l'unité SOA, et d'autres encore sont vérifiés par des prestataires extérieurs (presse, chronomètre, enregistreur). Dans ce contexte, le « qui déclenche quoi ? » en termes de planification métrologique n'est pas clair.						
ACTIONS DECIDEES POUR CORRIGER L'ECART (SUR L'ETENDUE IDENTIFIEE) ET POUR EVITER SA REPRODUCTION						Délai(s) de mise en œuvre :
1- Il est nécessaire de lier l'action de vérification métrologique interne à l'unité SOA à l'action d'apposer l'étiquette indiquant la date de prochaine vérification. Précision du circuit et du qui-fait-quoi entre métrologue et correspondant matériel. Réaffectation dans GEPI des matériels SOA au seul correspondant matériel, qui posera l'étiquette après vérification de la conformité et mise à jour de GEPI 2- Dorénavant, tout écart fera l'objet d'une déclaration dans le cadre de l'amélioration continue du système qualité.						1- 3 mois 2- immédiat
REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER					DATE : 29/10/2018	

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

FICHE D'ECART N° **AL09** | (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 :

Il convient de compléter l'analyse d'étendue d'écart : d'autres matériels sont-ils concernés par ces constats objets de l'écart ?

Les actions décidées sont toutefois satisfaisantes (actions à compléter le cas échéant, suite au complément de l'analyse de l'étendue 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 :