

FICHE D'ECART N°		AL08	<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) : § 4.6.4		
CONCERNE	LES DISPOSITIONS <input checked="" 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>Constat (dont les éventuelles conséquences avérées) : Le laboratoire n'évalue pas l'ensemble de ses fournisseurs de service critiques : par exemples les prestataires d'EIL (GINGER-CEBTP), fournisseur du logiciel documentaire (Ennov), prestataires métrologiques (Cérib), ou encore service de métrologie interne Céréma, auditeurs internes externalisés.</p>					
<p>Risque induit : Défaut de suivi de certains fournisseurs de service critiques ; défaut de réaction du laboratoire lorsqu'un fournisseur est non satisfaisant.</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)					
Pour ce qui est des auditeurs internes, ayant un système qualité ISO9001 unifié sur le périmètre de la direction territoriale, nous n'avions jamais envisagé de les considérer comme des fournisseurs. Pour toutes les fournitures liées aux essais, il existe des listes d'évaluation des fournisseurs gérées dans les UT qui répertorient bien les fournisseurs critiques et qui sont tenues à jour.					
ANALYSE DES CAUSES					
Avec le changement de chef de l'unité UPAL, les enquêtes auprès des UT n'ont pas été lancées à temps cette année.					
ACTIONS DECIDEES POUR CORRIGER L'ECART (SUR L'ETENDUE IDENTIFIEE) ET POUR EVITER SA REPRODUCTION					Délai(s) de mise en œuvre :
L'évaluation des fournisseurs sera désormais traitée en CODIR DLCF directement entre les chefs d'unité et la direction du laboratoire. Nous allons intégrer les auditeurs internes COFRAC dans nos fournisseurs. Pour GEDOQ, nous avons rédigé une fiche détaillée d'évaluation et allons la transférer à la chargée de mission qualité du Cerema Centre-Est pour suite à donner.					3 mois
REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER				DATE : 29/10/2018	

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

FICHE D'ECART N° **AL08** | (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 : y a-t-il d'autres fournisseurs critiques du laboratoire, qui ne seraient pas évalués ?

-Concernant les actions décidées : celles-ci portent sur l'application uniquement. Les dispositions doivent être révisées également (le constat d'écart porte sur les dispositions aussi).

-Enfin, le terme « auditeurs internes Cofrac » n'est pas exact et peut porter à confusion. Il s'agit précisément d'auditeurs internes (externalisés le cas échéant) ; ceux-ci étant susceptibles de disposer de qualifications Cofrac. Les évaluateurs Cofrac interviennent dans le cadre d'évaluations Cofrac.

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 :