

## Présentation de l'audit

**Entités auditées :** Structures et Ouvrages d'Art (SOA)  
Matériaux Infrastructures (MI)

**Équipe d'audit :** Christophe Badrouillet (CB)  
Pascal Bligny (PB)

**Objectifs et champ de l'audit :** Vérifier la conformité des essais accrédités COFRAC des ex-programmes  
3 (bétons) et 23 (granulats)

**Référentiels de l'audit :** ISO 17 025

## Programme d'audit

Horaire (prévu) / réalisé	Thème abordé	Auditeurs	Personnes rencontrées
9H00-9h30	Réunion d'ouverture : présentations, portée de l'accréditation, validation/ajustement du programme d'audit, .....	CB + PB	DD ; AC ; SL ; LB ; MT BB ; CD FI
9h30-10h30	Audit système	PB	DD ; AC
10h30-12h30	Audit prog. 3	PB	BB ; CD
9h30-12h30	Audit prog. 23	CB	SL ; LB ; MT
12h30-14h00	Repas		
14h00-16h00	Audit prog. 23 suite	CB + PB	SL ; LB ; MT
16h00-16h30	Réunion de synthèse des auditeurs	CB + PB	
16h30-17h00	Réunion de clôture	CB + PB	DD ; AC ; SM SL ; LB ; MT BB ; CD FI

Dominique DELOUIS (DD) direction, Alexandre CUER (AC) RQD et directeur adjoint, Sylvain MOREIRA (SM) directeur adjoint, Fabrice IVARS (FI) métrologie

unité MI : Sébastien LIANDRAT (SL), Loïc BLACHERE (LB), Martine TRAUCHESSEC (MT)  
unité SOA : Bruno BOULET (BB), Christophe DOMAS (CD)

Suivi métrologie au long des audits dans les unités

**Conformité à la norme NF EN ISO/CEI 17025**

§	Titre	Vu sans remarque	Points forts	Points sensibles	Pistes de progrès	Non Conformités
IV	Exigences relatives au système de management	X				
IV.1	Organisation	X				
IV.2	Système de management	X				
IV.3	Maîtrise de la documentation	X	x	x		
IV.4	Revue des demandes	X				
IV.5	Sous-traitance des essais et des étalonnages	X				
IV.6	Achats de services et de fournitures	X				
IV.7	Services au client	X				
IV.8	Réclamations	X				
IV.9	Maîtrise des non-conformités	X	x			
IV.10	Amélioration	X				
IV.11	Actions correctives	X				
IV.12	Actions préventives	X				
IV.13	Maîtrise des enregistrements	X				
IV.14	Audits internes	X				
IV.15	Revue de Direction	X				
V	Exigences Techniques	X				
V.1	Généralités	X				
V.2	Personnel	X				
V.3	Installations et conditions ambiantes	X				
V.4	Méthodes d'essai, étalonnages et validation des méthodes	X		x	x	
V.5	Équipement	X				
V.6	Exigences spécifiques					
V.7	Échantillonnage	X				
V.8	Manutention des objets d'essais et d'étalonnage	X				
V.9	Assurer la qualité des résultats d'essai	X	x			
V.10	Rapports sur les résultats	X				

## Notes et commentaires :

Le CEREMA Centre-Est dispose d'un manuel management de l'organisme, DG.MQSE.001 qui est décliné en Plan Qualité du Département Laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF), DG.MQSE.005.

Ce Plan Qualité détaille l'organisation globale du laboratoire et explicite processus par processus le fonctionnement du DLCF. Il décrit aussi les spécificités liées à l'accréditation COFRAC. Le document est enrichi d'un nombre important de liens actifs vers les bases documentaires (GEDOQ et base propre au DLCF).

L'activité COFRAC est régie par les procédures R2.DLCF.P.001, qui décrit les qualifications et habilitations des agents, et R2.DLCF.P.002, qui détaille la réalisation des prestations selon le référentiel NF EN ISO CEI 17025, et complétées par une instruction pour chaque unité concernée : R2.DLCF.I.009 pour l'activité bétons et R2.DLCF.I.006 pour les granulats.

### Points forts

1. Outil intranet permettant un accès rapide aux dernières versions des documents référencés dans Gedoq, sans passer par Gedoq, avec un mode de classement plus clair
2. Suivi des non-conformités
3. Suivi des incertitudes
4. Bonne traçabilité des affaires : essais, PV et fiche de suivi
5. Spontanéité des réunions Cofrac à l'unité MI

### Points sensibles

1. Mettre à jour R2.DLCF.I.009 : départ de F. Boisbouvier du DLL
2. Clarification de la conformité des matériels contrôlés dans les unités : ex. agitateur PGGV 0032
3. faire apparaître un moyen d'identification du matériel sur les étiquettes du matériel contrôlé par la métrologie du DLCF

### Pistes de progrès

1. Métrologie : apporter une grande vigilance au transfert de la base de données des matériels de Optimu à GEPI

### Non-conformités mineures

1. ...

### Remarques

1. ...

## Conclusions sur l'application, l'efficacité et la pertinence du système qualité

1. Le système qualité permet un suivi efficace de l'activité sous accréditation COFRAC.

**Retour d'expérience sur le fonctionnement de l'audit interne**

Commentaires des auditeurs internes	
Sur le champ et/ou les objectifs de l'audit	Un seul essai concerné par le Cofrac pour le programme bétons
Sur le déroulement de l'audit	Implication des personnes rencontrées à tous les niveaux, du chargé d'essai jusqu'à la direction.
Sur la qualité de la relation auditeurs-audités	Très bon climat, échanges transparents
Appréciation des audités sur le déroulement de l'audit	Audit réalisé selon une approche constructive et propice aux échanges en toute transparence
Perception de l'auditeur sur le déroulement global de l'audit	

**Signature des auditeurs****Pascal BLIGNY****Christophe BADROUILLET****Responsable d'audit****Date : 4/11/16****Diffusion :** (Après validation auprès des participants à l'audit)

Participants à l'audit  
Responsable qualité de département  
Pilote(s) de processus concerné(s)  
Chargé de mission qualité