

Organisation

Modifications rencontrées au sein de l'unité

Premier semestre 2012 : Suite au départ du chef d'unité, M. Varillon, le personnel réalisant les essais cofrac a été réparti dans deux autres unités, par intérim. Le programme COFRAC a été maintenu dans l'unité Assistance à la Gestion et à la Maintenance des Infrastructures, gérée par Mme MAUDUIT, bien que deux des trois chargés d'essais soient sous l'intérim d'un autre chef d'unité.

Point sur la formation des nouveaux chargés d'essais : André Bapt et Nicolas Rudel ont habilités en mai pour réaliser l'ensemble des essais de la portée actuelle du programme 23.

Observations

La réorganisation du groupe ainsi que les nouvelles appellations des unités ne sont pas définitives à ce jour.

Volume de l'activité essais cofrac pour 2011

AB : André Bapt
NR : Nicolas Rudel
JPG : Jean-Paul Gannet

Programme	Essai	Référentiel	Nombre d'essais réalisés sous accréditation	Nombre moyen d'essais réalisés par agent habilité	Nombre d'essais réalisés hors accréditation
23	Granulométries	933-1	28	AB:2 /JPG:26	0
23	Aplatissement	933-3	17	AB:2 / JPG:15	0
23	MB	933-9	5	JPG:5	0
23	MDE	1097-1	52	AB:1 / NR:15 JPG:37	0
23	LA	1097-2	47	AB:1 / NR:12 JPG:35	0

Modification de la portée d'accréditation

L'équivalent de sable ne fait plus partie de la portée cofrac.

Nous avons demandé son retrait car nous n'avons pas de demande et donc plus de pratique (report sur MB).

Gestion des documents

Évolution des référentiels des essais

Les normes ont évolué notamment la 1097-2 LA en juin 2010, la 1097-1 MDE en Août 2011, la 933-3 Aplatissement en Mars 2012 et la 933-1 pour les granulométries en Mai 2012.

Une veille normative assurée par le responsable d'essais JP GANNET permet de suivre l'évolution et d'effectuer les mises à jour.

Revue documentaire

Les documents suivant ont été revus pendant la revue qualité :

- modifications apportées aux minutes d'essais,
- relecture de l'instruction Cofrac de l'unité, qui entre dans les documents cofrac de l'UT,
- révision de l'annexe spécifique Cofrac,
- relecture du tableau de suivi des normes qui entre dans les documents cofrac de l'UT.

Gestion des matériels

Évolution des matériels d'essai

Avant chaque contrôle, le service métrologie nous demande de repréciser les exigences métrologiques des appareils contrôlés.

En 2011 et au premier semestre 2012, aucun nouveau matériel n'a été mis en service.

Qualité des résultats et comparaisons inter-laboratoires

Essais inter-laboratoires

Pour les essais inter-laboratoires et les calculs d'incertitudes se référer au rapport « essais sur les roches et granulats; facteur d'influence et estimation des incertitudes d'essais » de Mars 2012.

Actions correctives et/ou préventives en cours, suivi d'audits

Audit externe de mars 2011

Suite à l'audit externe de mars 2011, 5 non-conformités ont été ouvertes dont 4 ont donné lieu à des actions correctives décrites ci-dessous :

- 11018 : Intégrer les documents dans Gedoq. Rendre disponible tous les documents contractuels (norme d'essais, PV,...) sous l'arborescence au niveau du CETE : FAIT
- 11019 : Mettre en place, dans les UT COFRAC, un document type permettant de réaliser la revue qualité COFRAC et spécifiant notamment les documents qui ont été revus : FAIT lors de la présente revue qualité.
- 11020 : Transformer les anciens plans qualité de groupe en instruction de chaque UT COFRAC ; instruction reprenant les exigences du référentiel sans être

redondant avec la R2P002 et l'annexe COFRAC : FAIT avec la rédaction de cette instruction en mai et juin 2012.

- 11022 : Définir, dans la procédure R2P002, les modalités de décision de qualification du personnel de façon objective et homogène : FAIT mais dans l'instruction Cofrac de l'UT.

Audit interne de mai 2012

2 NC ont été ouvertes suite à l'audit interne de mai 2012 :

- 12103 : Les documents « qualité » du DLCF, sont à la fois disponibles sous sumi et sous l'intranet du CETE. Aucun document spécifique COFRAC n'est déployé sous GEDOQ. Les évolutions et modifications des documents de références, tel que les LAB_REF ne sont pas connus de tous, et notamment des responsables d'UT COFRAC.
- 12104 : La référence de l'instruction d'application de la procédure « gestion d'affaire R1, R2 et R3 » au DLCF (version 5), ne respecte pas les règles de nommage des documents.

Les actions préventives ou correctives sont en cours. La première reprend en partie celle de l'audit externe de mars 2011 et est due en grande partie au retard de déploiement de l'outil Gedoq. Ce retard devrait être rattrapé pour l'audit externe de juillet 2012.

Conclusion

La réorganisation en cours du service va impacter notamment les noms des unités, lorsque cette nouvelle organisation sera actée, il sera nécessaire de remettre à jour tous les documents du programme 23.

La répartition des agents sur deux unités nécessitera une vigilance particulière quant au maintien de leurs compétences pour la réalisation des essais. Nous exigerons une réalisation de chaque essai du programme 23 par semestre minimum.

Par ailleurs il faudra prévoir dans le dossier de qualification des futurs « nouveaux arrivants », un ETST et un ITPE, leurs habilitations pour le programme 23 en fonction de leur implication dans ce programme.

La fréquence des réunions de suivi du Cofrac sera rétablie dans la nouvelle unité.

Il serait souhaitable d'intégrer à l'ordre du jour de ces réunions la planification des essais dans le but de respecter au mieux les délais.

Enfin nous proposons d'inviter le RQD à quelques réunions de suivi du cofrac et notamment à la revue qualité annuelle, afin d'assurer une meilleure information des actions menées et des NC qui pourraient être remontées de façon spontanée dans le système global de management par la qualité.

Revue Qualité rédigée par M. Trauchessec avec la concours de C. Mauduit.