

FICHE D'ECART N°

AL06

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation : 1-5702

CONSTAT D'ECART

ACTIVITE CONCERNEE : SMQ / EX-DOMAIN 3

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'a pas formalisé la formation ni l'habilitation des 2 chargés d'essais concernant les 2 demandes d'extension BETON : essais perméabilité et diffusion ions chlorure. Contrairement aux dispositions prévues (S1.P004 rév4) : il n'y a pas de décision d'habilitation officielle actée pour les 2 chargés d'essais, pour la réalisation de ces 2 essais demandés en extension d'accréditation Cofrac sur l'ex-domaine 3 BETON.

Risque induit :

Défaut de connaissances techniques. Risque pondéré par l'observation du 16/10 (réalisation d'une partie des essais concernés).

EVALUEUR : 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)

Les essais concernés n'étant pas encore sous accréditation, il n'y a pas d'impact.

ANALYSE DES CAUSES

Oubli de formalisation des compétences des deux agents sur les essais faisant l'objet de la demande d'extension

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

Etablir un dossier de compétences pour chacun des agents sur les deux essais concernés, et le soumettre au Directeur du Cerema Clermont-Ferrand pour décision d'habilitation de chargé d'essai.

Délai(s) de mise en œuvre :

2 mois

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER

DATE : 29/10/2018

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

FICHE D'ECART N° **AL06** | (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 :

/

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 :