

FICHE D'ÉCART N° **3**☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation ou de projet : 1-5702

C O F R A C	DOMAINE(S) : 23		LIEU(X) DE CONSTAT (si évaluation multi sites) : Clermont Ferrand (63)	
	ÉCART AUX EXIGENCES DE ⁽¹⁾ : NF EN ISO 17025		PARAGRAPHE(S) DU RÉFÉRENTIEL : 5.6.2.1	
	⁽¹⁾ Indiquer au regard de quel référentiel (norme, programme, etc.) porte l'écart			
	CONCERNE : LES DISPOSITIONS <input type="checkbox"/>		L'APPLICATION <input checked="" type="checkbox"/>	
O E C	CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION <input type="checkbox"/>			
	Constat(s) : Etalonnage			
	Suite à la vérification par le DLCF le 13/10/2014 de l'ensemble de ses tamis et grille à fentes avec une chaîne de mesure accréditée COFRAC dans le cadre du tronc commun métrologie des laboratoires CEREMA, il a été détecté 1 tamis et 5 grilles à fentes non conformes.			
	Le laboratoire a fait l'acquisition le 5/12/2014 de 11 tamis et 7 grilles à fentes auprès de l'entreprise SAULAS. Cette entreprise a fourni des certificats de vérification sans référence à l'accréditation NF EN 17025.			
O E C	Conséquence avérée : Pas de raccordement à une chaîne métrologique accréditée			
	Risque induit : Faible, car 2 essais ont été réalisés avec cet équipement. Pas d'émission de rapport d'essai			
	EVALUATEUR : H.BEINISH		DATE : 21/01/2015	SIGNATURE * :
	ACCORD DE L'ORGANISME		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
O E C	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice du DLCF		DATE : 21/01/2015	SIGNATURE * : original signé
O E C	PLAN D' ACTIONS DECIDE			
	ANALYSE DE L'ÉTENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients -...)			
	Seuls 2 essais ont été réalisés avec ces nouveaux matériels. D'ici le raccordement effectif, tous les essais nécessitant les tamis et les grilles à fentes ne comporteront pas le logo COFRAC			
	ANALYSE DES CAUSES ET DE LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR ÉVITER LA REPRODUCTION DE L'ÉCART			
O E C	Les tamis et les grilles à fentes sont contrôlés tous les 2 ans par le banc d'étalonnage du laboratoire de Strasbourg, qui est mutualisé entre tous les laboratoires du Cerema.			
	Entre l'achat des tamis et grilles et l'audit, le DLCF n'a pas eu le temps de programmer un envoi des matériels concernés à Strasbourg pour étalonnage par leur chaîne de mesure fixe raccordée COFRAC.			
	ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE		Délai(s) de mise en œuvre :	
	Envoi des tamis et des grilles à fentes concernés au laboratoire de Strasbourg, pour étalonnage par leur chaîne de mesure fixe raccordée COFRAC.		30/04/2015	
O E C	REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS, directrice du DLCF		DATE : 03/02/2014	SIGNATURE * : électronique
	APPRÉCIATION DE LA PERTINENCE DU PLAN D' ACTIONS			
C O F R A C	PERTINENCE DE L'ANALYSE DE L'ÉTENDUE DE L'ECART ET DE L'ANALYSE DES CAUSES :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	PERTINENCE DES ACTIONS DÉCIDÉES POUR MAÎTRISER LA SITUATION CONSTATÉE :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	DÉLAI(S) PERTINENT(S) :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
C O F R A C	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :	

* Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation

FICHE D'ÉCART N° **3** (SUITE)

C O F R A C	EXAMEN DES PREUVES D' ACTIONS POUR MAÎTRISER LA SITUATION (À COMPLÉTER LORS DE LA RÉDACTION DU RAPPORT)			
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINÉES :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	DOCUMENTS EXAMINÉS SATISFAISANTS :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DÉMONTRER LA MAÎTRISE DE LA SITUATION :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	DOCUMENTS EXAMINÉS :			
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :	

C O F R A C	EXAMEN DES PREUVES D' ACTIONS POUR MAÎTRISER LA SITUATION (À COMPLÉTER SUITE À LA DÉCISION)			
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINÉES :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	DOCUMENTS EXAMINÉS SATISFAISANTS :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DÉMONTRER LA MAÎTRISE DE LA SITUATION :		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	DOCUMENTS EXAMINÉS :			
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :			
	STRUCTURE PERMANENTE :	DATE :	SIGNATURE* :	

C O F R A C	VÉRIFICATION DE L'EFFICACITÉ DES ACTIONS ET SOLDE DE LA FICHE D'ÉCART (ÉVALUATION SUIVANTE)		
	RESPECT DU PLAN D'ACTION (CONTENU ET DÉLAIS) :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	ÉLÉMENTS DE PREUVES CONSIDÉRÉS :		
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		
	EFFICACITÉ DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
	COMMENTAIRES ÉVENTUELS :		
	SOLDE DE L'ÉCART :	ECART SOLDÉ <input type="checkbox"/> ECART NON SOLDÉ <input type="checkbox"/>	Cf. nouvelle fiche d'écart n° :
	EVALUATEUR :	DATE :	SIGNATURE* :

* Si la page est dactylographiée, indiquer « original signé » ou « validation e-mail » en fonction de la situation