



Rapport d'audit interne NF EN ISO/IEC 17025

Service audité (direction, département, groupe) :

Cerema Centre-Est / ACF (Agence de Clermont-Ferrand)

Unité Technique : Infrastructures et ouvrages d'art durables (IOAD)

Dates de l'audit : 15/11/2023

Équipe d'audit :

Responsable d'audit : Pascal BLIGNY – Cerema DterCE – Agence Autun

Référent technique : ----

Auditeur en formation : -----

Référentiel(s) :

- NF EN ISO/CEI 17025
- LAB REF 02, LAB REF 08, GEN REF 10 et GEN REF 11
- Coesion
- Référentiel qualité Essais et Mesures du secteur NCL

Champ d'audit (domaines techniques et sites) :

- audit de l'essai relevant de la portée d'accréditation pour l'ex-domaine 3
- l'examen du système qualité global n'est pas prévu dans le cadre du présent audit
- examen des procédures et instructions liées aux essais
- Essais spécifiquement examinés :
 - mesure de la résistance en compression (NF EN 12 390-3)
 - coefficient de diffusion apparent des ions chlorures (XP P 18-462)

Personnes rencontrées :

- BOULET Bruno : Responsable et Chargé d'Essais, correspondant matériel de l'UT
- CIPIERE Mathieu : Chargé d'Essais
- DOMAS Christophe : Chargé d'Essais
- IVARS Fabrice : Responsable Métrologue
- CUER Alexandre : Responsable Qualité et directeur adjoint

Plan d'audit :

Horaire	Thèmes abordés	Participants pressentis
9h00 - 9h15	réunion d'ouverture	direction, responsable qualité, responsable UT
9h15-10h30	Suivi des écarts des audits précédents et documents spécifiques	direction, responsable qualité, responsable UT
10h30-12h00	<u>Programme 3 sur béton</u> : compression et coefficient de diffusion des chlorures Visite des locaux d'essais et de conservation Normes utilisées Suivi métrologique Rapport d'essais Traçabilité, enregistrements, archivage Examen de quelques affaires avec des essais accrédités Réalisation d'un essai (ou simulation) pour les 2 essais accrédités	responsable UT, RE, CE métrologue (si nécessaire)
12h00-13h30	repas	
13h30-16h00	Programme 3 suite	responsable UT, RE, CE métrologue (si nécessaire)
16h00-16h15	Préparation de la réunion de clôture	auditeur seul
16h15-16h30	Réunion de clôture	direction, responsable qualité, responsable UT

Éléments examinés :

- attestation d'accréditation n°1-5702 rév. 09
- rapport audit interne COFRAC du 20/10/22
- rapports audits externes COFRAC 2022 et 2023
- Action : pas de fiches en cours concernant l'UT
- Procédure ACF.P.001 annexe spécifique COFRAC
- instructions ACF.I.009 et ACF.I.040
- revue qualité ex domaine 3 de février 2023

- installations d'essais

- résultats de la CIL GINGER CEBTP de 2022, rapport reçu le 18/09/23

- métrologie :
 - essai de compression :
 - Presse COA 015
 - moules COA 035
 - thermomètre COA 059
 - piscine COA 038
 - rectifieuse COA 041
 - cales épaisseurs pour contrôles en service COA 043
 - pied à coulisse COA 045
 - réhausseurs COA 048 et 050
 - essai de migration des chlorures :
 - enregistreur SEFRAM COA 054
 - vacuomètre COA 053
 - pied à coulisse COA 037
 - balances COA 006, TGGV 003 et ACR 017

- documents modèles – feuille d'essai compression et feuille accompagnement
- document modèle – PV d'essai de résistance en compression Béton : R2DLCFDM018

- vu exemples de traçabilités techniques

- suivi de la réalisation d'un essai de résistance en compression sur éprouvettes moulées
- simulation essai migration des chlorures

Destinataires du rapport :

Nom(s)	Service(s)
BOULET Bruno	ACF / IOAD
CUER Alexandre	ACF

Relevés lors de l'audit

N°	§ du référentiel concerné	Description	Conséquence avérée et/ou risque induit
PF1	§6.2 NF EN ISO/IEC 17025	compétence du personnel.	
PF2	§6.3 NF EN ISO/IEC 17025	accessibilité salle d'essais	
PF3	§6.5 NF EN ISO/IEC 17025	métrologie et GEPI	
PF4	§7.7 NF EN ISO/IEC 17025	Participation et résultats aux CIL en compression	
PF5	§8.3 NF EN ISO/IEC 17025	Gestion des documents en remplacement de GEDOQ	
PF6	§8.6 NF EN ISO/IEC 17025	Traduction en fiches AQTION des écarts des audits internes et externes	
PF7	§8.9 NF EN ISO/IEC 17025	Revue Qualité annuelle très complète	

PP1	§8.3 NF EN ISO/IEC 17025	Mise à jour de la procédure ACF.P.001 en retirant l'essai Kgaz de la liste des essais COFRAC	risque faible, les modèles de PV pour cet essai n'ont plus le logo Cofrac
PP2	§8.3 NF EN ISO/IEC 17025	mise à jour de la liste des matériels dans les instructions I.040 et I.009	risque faible car les matériels supprimés ne sont plus accessibles et les nouveaux sont conformes métrologiquement

PF : Point fort = Pratique performante, pouvant aller au-delà des exigences du référentiel

PP : Piste de progrès = Piste proposée pour améliorer la performance ou l'efficacité du système

ENC : Écart Non-Critique = non satisfaction d'une exigence n'engageant pas la qualité des résultats

EC : Écart Critique = non satisfaction d'une exigence engageant la qualité des résultats

Observations des audités

Audit constructif réalisé dans de bonnes conditions.

Le responsable local	Date et signature

Synthèse de l'équipe d'audit

L'audit a été réalisé dans de bonnes conditions et a permis d'examiner par sondage l'ensemble des points prévus au programme d'audit.

Les constatations réalisées montrent que le système qualité est bien suivi et que les essais sont maîtrisés sur le plan technique.

Responsable d'audit	Date et signature
Pascal BLIGNY	

Conformité à la norme NF EN ISO 17025

	Titre					
4	Exigences générales					
4,1	Impartialité					
4,2	Confidentialité					
5	Exigences structurelles	X				
6	Exigences relatives aux ressources	X				
6,2	Personnel	X	PF1			
6,3	Installations et conditions ambiantes	X	PF2			
6,4	Equipements	X				
6,5	Traçabilité métrologique	X	PF3			
6,6	Produits et services fournis par des prestataires externes	X				
7	Exigences relatives aux processus	X				
7,1	Revue des demandes, appels d'offres et contrats	X				
7,2	Sélection, vérification et validation des méthodes	X				
7,3	Échantillonnage	X				
7,4	Manutention des objets d'essais ou d'étalonnage	X				
7,5	Enregistrements techniques	X				
7,6	Évaluation de l'incertitude de mesure	X				
7,7	Assurer la validité des résultats	X	PF4			
7,8	Rapport sur les résultats	X				
7,9	Réclamations	X				
7,10	Travaux non conformes	X				
7,11	Maîtrise des données et gestion de l'information	X				
8	Exigences relatives au système de management	X				
8,2	Documentation du système de management	X				
8,3	Maîtrise de la documentation du système de management	X	PF5	PP1 et PP2		
8,4	Maîtrise des enregistrements	X				
8,5	Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités					

RAPPORT D'AUDIT INTERNE

8,6	Amélioration	x	PF6			
8,7	Actions correctives	x				
8,8	Audits internes	x				
8,9	Revue de direction	x	PF7			
	GEN REF 11	x				
	LAB REF 08	x				
	Normes d'essais	x				