

FICHE D'ECART N°

AL02

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation : 1-5702

CONSTAT D'ECART

ACTIVITE CONCERNEE : SMQ / EX-DOMAIN 23

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) :**

L'actuel responsable d'essais Granulat a été nommé à cette fonction le 18/05/2017. Or, contrairement aux dispositions prévues (R2.DLCF.I.006), il n'y a pas de trace de formation sur la réalisation des essais ; essais pour lesquels il signe les PV d'essais.

Risque induit :

Défaut de certaines connaissances techniques.

EVALUATEUR : 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)

L'habilitation de l'actuel responsable d'essais granulats a été réalisée sur la base de l'avis du second responsable d'essais (qui a quitté son poste depuis).

Elle a été justifiée par un ensemble d'actions visant à assurer les compétences du responsable d'essai :

- Formation sur les essais granulats lors de la prise de poste tracées dans son dossier de qualification
- Validation de l'ensemble des minutes d'essai en compagnonnage avec le second responsable d'essais, tracée par une double signature de la totalité des minutes d'essais pendant plusieurs années
- Réalisation régulière d'audits internes auprès de laboratoires également accrédités Cofrac sur les mêmes essais, tracée par la rédaction des rapports d'audit

Les connaissances et compétences techniques du responsable d'essai ne sont pas remises en cause et aucun impact n'est à relever.

ANALYSE DES CAUSES

La procédure interne d'habilitation au rôle de responsable d'essai est méconnue du personnel.

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

Délai(s) de mise en œuvre :

Action n°1 : les conditions d'habilitation au rôle de responsable d'essai proposée dans la procédure R2.DLCF.I.006 vont être modifiées.

6 mois

Action n°2 : l'actuel responsable d'essai réalisera une série d'essais en compagnonnage avec le chargé d'essai à l'occasion de la prochaine campagne d'essais croisés inter-laboratoires.

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER

DATE : 29/10/2018

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

FICHE D'ECART N° **AL02** | (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 :