

FICHE D'ECART N° 10

☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUE

N° d'accréditation ou de projet : 1-0012

C O F R A C	DOMAINE(S) : Programme 23		LIEU(X) DE CONSTAT (si évaluation multi sites) : LRPC Clermont Ferrand	
	ECART AUX EXIGENCES DE <sup>(1)</sup> : NF EN ISO/CEI 17025 <small><sup>(1)</sup> Indiquer au regard de quel référentiel (norme, programme, etc.) porte l'écart</small>		PARAGRAPHE(S) DU REFERENTIEL : 5.10	
	CONCERNE : LES DISPOSITIONS <input type="checkbox"/> L'APPLICATION <input checked="" type="checkbox"/>		CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION <input type="checkbox"/>	
	<b>Constat(s) :</b> Sur le rapport d'essais n°20100906-145726, l'arrondi des résultats de l'analyse granulométrique ne respecte pas celui demandé dans la norme NF EN 933-1, de plus pour cet essai le procédé d'analyse (tamisage par lavage ou par voie sèche) n'est pas indiqué.			
O E C	Conséquence avérée : Manque d'information au client			
	Risque induit : Risque faible			
	EVALUATEUR : Robert LAVAUD		DATE : 22/03/2011	SIGNATURE * : Original Signé
	ACCORD DE L'ORGANISME		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
O E C	COMMENTAIRES EVENTUELS :			
	REPRESENTANT DE L'ORGANISME : Dominique DELOUIS		DATE : 22/03/2011	SIGNATURE * : Original Signé
	<b>PLAN D' ACTIONS DECIDE</b> <b>ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART ( antériorité - prestations et clients -... )</b> Erreur ponctuelle sur un PV d'un essai. Le nombre de chiffre après la virgule utilisée est néanmoins dans la limite de mesure de la balance (valeur vraie de la pesée). Le mode de tamisage n'a jamais été indiqué sur le PV d'essais, car il n'avait pas été jugé nécessaire d'informer le client à ce sujet			
	<b>ANALYSE DES CAUSES ET DE LA NECESSITE DE METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR EVITER LA REPRODUCTION DE L'ECART</b> L'écart concerne uniquement la mise en forme du résultat sans fausser sa justesse. Il s'agit d'une faute d'inattention du chargé d'essais et du chef d'unité. Défaut d'information du client sur le mode de tamisage.			
O E C	<b>ACTIONS DECIDEES POUR MAITRISER LA SITUATION CONSTATEE</b> Prise en compte de cette règle d'arrondi dans le cadre des réunions internes de l'UT Cofrac. Rappel de la norme au chargé d'essai. Modification de la feuille d'essai (avec commentaire précisant la règle d'arrondi des essais) Modification du PV d'essais avec une précision sur le mode de tamisage réalisé.			Délai(s) de mise en œuvre : 1 mois
	REPRESENTANT DE L'ORGANISME : Caroline MAUDUIT		DATE : 15/04/2011	SIGNATURE * : Original Signé
	<b>APPRECIATION DE LA PERTINENCE DU PLAN D' ACTIONS</b> <b>PERTINENCE DE L'ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART ET DE L'ANALYSE DES CAUSES :</b> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> COMMENTAIRES EVENTUELS :			
	<b>PERTINENCE DES ACTIONS DECIDEES POUR MAITRISER LA SITUATION CONSTATEE :</b> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> <b>DÉLAI(S) PERTINENT(S) :</b> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> COMMENTAIRES EVENTUELS : Vérification de l'application lors de la prochaine évaluation			
C O F R A C	EVALUATEUR : Robert LAVAUD		DATE : 15/04/2011	SIGNATURE * : Original Signé

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

FICHE D'ECART N° **10** (SUITE)

C O F F R A C	<b>EXAMEN DES PREUVES D'ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER LORS DE LA REDACTION DU RAPPORT)</b>		
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINEES : OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>		DOCUMENTS EXAMINES SATISFAISANTS : OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DEMONTRER LA MAITRISE DE LA SITUATION : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
	DOCUMENTS EXAMINES : Trame du rapport d'essais		
	COMMENTAIRES EVENTUELS : Preuves à vérifier sur un rapport d'essai comprenant l'essai d'analyse granulométrique		
EVALUATEUR : Robert LAVAUD		DATE : 15/04/2011	SIGNATURE* : Original Signé
C O F F R A C	<b>EXAMEN DES PREUVES D'ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER SUITE A LA DECISION)</b>		
	PREUVES DOCUMENTAIRES EXAMINEES : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>		DOCUMENTS EXAMINES SATISFAISANTS : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	PREUVES SUFFISANTES POUR DEMONTRER LA MAITRISE DE LA SITUATION : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		
	DOCUMENTS EXAMINES :		
	COMMENTAIRES EVENTUELS :		
STRUCTURE PERMANENTE :		DATE :	SIGNATURE* :
C O F F R A C	<b>VERIFICATION DE L'EFFICACITE DES ACTIONS ET SOLDE DE LA FICHE D'ECART (EVALUATION SUIVANTE)</b>		
	RESPECT DU PLAN D'ACTION (CONTENU ET DELAIS) : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		
	ELEMENTS DE PREUVES CONSIDERES :		
	COMMENTAIRES EVENTUELS :		
	EFFICACITE DES ACTIONS MISES EN OEUVRE : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		
COMMENTAIRES EVENTUELS :			
SOLDE DE L'ECART : ECART SOLDE <input type="checkbox"/> ECART NON SOLDE <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