

FICHE D'ECART N° **AL11**☐ CRITIQUE☒ NON CRITIQUEN° d'accréditation : **1-5702**

CONSTAT D'ECART

ACTIVITE CONCERNEE : **SMQ / EX DOMAINE 3 BETON**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) : **§ 4.3.2.2**

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) :**

1-Les personnels de l'UT SOA (ex-domaine 3 Béton) ont accès aux documents du système, en version modifiable. Exemple : dans le dossier Matériels, on accède à la notice de contrôle de la rectifieuse en version Word.

2-Par ailleurs, on accède aux documents en vigueur, ainsi qu'aux documents devenus obsolètes. Ces documents périmés ne sont pas convenablement marqués comme tels.

Risque induit :

1-Risque de modifier un document par inadvertance.

2-Risque d'utiliser par inadvertance un document obsolète.

EVALUATEUR : **ANNE-LAURE LAMORTE**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)

Le répertoire informatique mis en cause « 140. Matériels » est le seul répertoire du réseau commun à contenir des documents qualité « modifiables » et/ou périmés de manière non maîtrisée.

ANALYSE DES CAUSES

Oubli de destruction après travail de mise à jour de documents qualité. La raison de leur présence sur un serveur commun à l'unité SOA est que plusieurs agents étaient impliqués dans leur mise à jour.

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

Délai(s) de mise en œuvre :

1- Destruction des fichiers concernés dans le répertoire informatique « 140. Matériels »
2- Création d'un répertoire informatique dédié à la révision des documents qualité nécessitant un travail collaboratif.

1- immédiat

2- immédiat

REPRESENTANT DE L'ORGANISME : **ALEXANDRE CUER**DATE : **29/10/2018**

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

FICHE D'ECART N° **AL11** | (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 :