

FICHE D'ECART N°		AL12	<input type="checkbox"/> CRITIQUE		<input checked="" type="checkbox"/> NON CRITIQUE	
N° d'accréditation : 1-5702						
CONSTAT D'ECART						
ACTIVITÉ CONCERNÉE : SMQ / TOUS				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		
CONCERNE	LES DISPOSITIONS <input type="checkbox"/>	L'APPLICATION <input checked="" type="checkbox"/>	CONCERNE UNE DEMANDE D'EXTENSION <input type="checkbox"/>			
FAIT SUITE A UN ECART PRECEDENT NON SOLDÉ <input type="checkbox"/> , N° RAPPORT / FICHE :						
<p>Constat (dont les éventuelles conséquences avérées) :</p> <p>Il existe dans l'UT SOA, un système de gestion documentaire parallèle au système officiel GeDOQ. En effet, prenons pour exemple le modèle de PV d'essai compression :</p> <p>*Ce document est identifié R2DLCFDM013, version datée du 02/01/2017, validée par le RE B. BOULET dans l'UT.</p> <p>*Ce document est identifié R2DLCFDM018, version applicable le 13/04/2017, rédigée vérifiée et approuvée par le RQ A. CUER dans GeDOQ.</p>						
<p>Risque induit :</p> <p>Gestion documentaire « locale » échappant au contrôle du système documentaire officiel du système qualité, pouvant induire des défauts de gestion (contenu de documents différents, défaut de traçabilité des personnes révisant les documents, défaut de diffusion...). Perte de maîtrise du système documentaire.</p>						
EVALUATEUR : ANNE-LAURE LAMORTE			DATE : 17/10/2018		SIGNATURE * : ORIGINAL SIGNE	
ACCORD DE L'ORGANISME			OUI <input checked="" type="checkbox"/>		NON <input type="checkbox"/>	
COMMENTAIRES EVENTUELS :						
/						
PLAN D'ACTIONS DECIDE						
ANALYSE DE L'ETENDUE DE L'ECART (antériorité - prestations et clients - impact)						
Utilisation depuis le 02/01/2017 d'un modèle de rapport d'essai dont le numéro de référencement est erroné. Cela n'a aucun impact sur son contenu. Il ne paraît donc pas utile de renvoyer tous les rapports concernés aux clients.						
ANALYSE DES CAUSES						
<p>Le 02/01/2017, le nouveau modèle de rapport d'essai en compression a remplacé les 4 modèles qui existaient jusqu'alors (un modèle par géométrie d'éprouvette).</p> <p>L'intégration de ce nouveau modèle dans le logiciel de gestion documentaire (GEDOQ) a été faite par le Responsable Qualité en créant un nouveau document identifié R2DLCFDM018 au lieu d'une mise à jour d'un document existant identifié R2DLCFDM013 comme cela avait été proposé par le responsable de l'UT Béton ex-domaine 3. La différence de référencement n'a pas été repérée.</p>						
ACTIONS DECIDEES POUR CORRIGER L'ECART (SUR L'ETENDUE IDENTIFIEE) ET POUR EVITER SA REPRODUCTION					Délai(s) de mise en œuvre :	
Modification du modèle GEDOQ avec intégration du bon numéro					Dès à présent	
REPRESENTANT DE L'ORGANISME : ALEXANDRE CUER					DATE : 29/10/2018	

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

FICHE D'ECART N° **AL12** | (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 :

Analyse d'étendue d'écart à compléter : y a-t-il d'autres documents concernés par ce constat d'écart ?

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 :