| **fiche d’écart n°** | | | **DDH1** |  | | | | **Critique** | | **Non Critique** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| N° d’accréditation ou de projet :**1-5702** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Constat d’écart** | | | | | | | | | |
| Activité(s) concernée(s) : SMQ | | | | | | Lieu(x) de Constat *(si évaluation multi sites)* : Groupe Construction et Mobilité - Unité Structures et Ouvrages d'Art,Groupe Risques Environnement Infrastructures - Unité Matériaux Infrastructures | | | |
| écart aux exigences de :  NF EN ISO/CEI 17025: 2017 | | | | | | Paragraphe(s) :  6.2.5 | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Concerne | les dispositions | | | l'application | | Concerne une demande d’extension | | | |
| Fait suite à un écart précédent non soldé  , N° rapport / fiche : | | | | | | | | | |
| **Constat (dont les éventuelles conséquences avérées)** :  Le laboratoire présente des modalités concernant la gestion des compétences dans le domaine de la métrologie (formation, habilitations, fiches de poste...) mais n'a pas prévu de disposition pour le suivi de ces compétences.  La conséquence porte sur l'absence de garantie du maintien de la compétences des personnes habilités dans le temps sur un domaine pouvant avoir une influence sur les activités du laboratoire. | | | | | | | | | |
| **Risque induit :**  Le risque potentiel serait de ne plus assurer la compétence dans le temps et que cela est un impact direct sur les opérations métrologiques.  Le risque semble toutefois limité au vu du nombre de pratiques des personnes interrogées. | | | | | | | | | |
| Evaluateur : DUCHENY Denis | | | | | date : 19/01/2021 | | | Signature\* : Validation e-folio | |
| **Accord de l’organisme** | | | | | **O**ui | | | **N**on | |
| *Commentaires éventuels*: | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **plan d’actions decide** | | |
| **Analyse de l’étendue de l’écart** *(antériorité - prestations et clients – impact)*  Le Cerema Clermont-Ferrand dispose de 2 agents compétents sur la métrologie, qualifiés par le réseau des métrologues du Cerema. Les essais et les calculs d'incertitude sont maîtrisés.  En matière de maintien des compétences, l'impact est faible car le nombre d'essais et de procès-verbaux réalisés/supervisés par les 2 agents est important. | | |
| **Analyse des causes**  Effectivement, la procédure n'a pas été formalisée car nous nous appuyons sur un processus réseau interne à l'établissement. | | |
| **Actions décidées pour corriger l’écart (sur l’étendue identifiée) et pour éviter sa reproduction**  Mise en place d'une méthodologie de maintien des compétences au sein de la documentation du Cerema-Clermont-Ferrand | | Délai(s) de mise en œuvre :  15 jours |
| Représentant de l’organisme : Alexandre CUER | date : 19/01/2021 | |

\* Si l’original est manuscrit, indiquer « original signé »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Appréciation du plan d’actions** | | | |
| ***Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart, de l’analyse des causes, des actions et des délais*:** | | **O**ui | **N**on |
| *Commentaires éventuels*: | | | |
| Evaluateur : DUCHENY Denis | Date : 19/01/2021 | | |

| **Examen des preuves d’actions (avant remise du rapport d’évaluation)** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuves documentaires examinées : | **O**ui | **N**on | NA |
| Preuves suffisantes pour démontrer la maîtrise de l’écart : | **O**ui | **N**on |  |
| *Fichiers : aucun* | | | |
| *Documents examines :* | | | |
| *Commentaires éventuels* : | | | |
| Evaluateur : DUCHENY Denis | | date : 19/01/2021 | |