



De : Jean-Luc LE GOFF	Réf. : FLA-24-11	Date : 13/06/2024
Objet :	Action suite à écart majeur lors de l'audit de renouvellement Certification ISO 9001	

Lors de notre audit de renouvellement de notre certification ISO, nous avons été notifiés d'un écart majeur. Cet écart a mis en évidence qu'une prestation n'a pas été réalisée dans le cadre de l'exécution de notre contrat de service.

En l'occurrence, il s'agissait d'un test d'étanchéité sur une installation d'extinction. L'agence concernée a réagi rapidement et a fait le nécessaire pour que le fan test soit réalisé.

En revanche, ce non-respect d'une exigence contractuelle nous a permis d'identifier un manque de robustesse dans notre processus de maîtrise du suivi de la réalisation de la prestation sous-traitée.

Aussi, un groupe de travail a été initié pour s'assurer que les prestations sous traitées soient correctement identifiées dans nos systèmes. A l'issue une instruction sera rédigée puis diffusée dans le réseau.

Nous souhaitons nous assurer que ce cas identifié reste isolé. Nous vous demandons (DA, RS, et RST) de vous assurer que, les tests d'étanchéité ont tous été réalisés en 2023 conformément à nos engagements contractuels pour les clients ayant souscrit la prestation.

Les données d'I Service vous permettent d'identifier les sites concernés :

- Pour toute l'année 2023 dans l'onglet Bascule Annuelle en filtrant sur le statut « FAITE » et sur « FAN »
- Pour l'année en cours dans planif VE en filtrant sur « FAN »

Ens. Service	M2V2	Fin de ctt	Reco	Fan
REAT16	2	31-12-2024		X

Columns	Operator	Value
X Fan	contains	X

Vous disposez dans I Service du lien hypertexte vous permettant ouvrir le rapport de vérification et conservez toujours la possibilité de consulter le rapport via VDOC.

Vérif. DECT	Résultat
Contrôle visuel de l'installation à l'arrivée (Tableau, cablage, détecteurs, déclencheurs...)	Correct
Contrôle essai signalisation	Correct
Contrôle défaut secteur	Correct
Contrôle défaut batteries	Correct
Contrôle de la commande des dispositifs de déclenchement	Correct
Contrôle des commandes électriques (DAOV)	Correct
Mesure de la temporisation d'émission - Sec	30
Contrôle de l'information d'émission sur le DECT	Correct
Contrôle de l'audibilité et de la visibilité des dispositifs lumineux et/ou sonore	Correct
Contrôle du renvoi d'informations au SSI, au TRE dédié ou à la télésurveillance	Correct
Contrôle des asservissements et des arrêts d'installations techniques (coupure énergie, climatisation, ventilation, ...)	Correct
Contrôle de l'arrêt d'urgence	Correct
Contrôle du bon fonctionnement de toutes les vannes directionnelles et des vannes de neutralisation, si elles existent	Correct
Contrôle de la compatibilité de l'agent extincteur et de sa mise en œuvre avec la nature physique du risque	Correct
Contrôle visuel de l'étanchéité de la pièce (ouverture, passage de câble etc. ...)	Correct
Contrôle de l'étanchéité du local/des locaux avec un infiltromètre	Correct
Contrôle de l'état et du fonctionnement des événements, absence d'obstacles	Correct
Contrôle de la présence de ferme porte sur les portes et vérification de la fermeture	Correct
Contrôle de la condamnation ou de la surveillance des fenêtres	Correct
Contrôle visuel des réservoirs	Correct
Contrôle visuel des flexibles de pilotage et d'émission du gaz	Correct
Contrôle de la fixation solide des bouteilles, canalisations et diffuseurs	Correct

Exemple de rapport :

	Flash Infos	QUALITE	JEAN-LUC LEGOFF	Réf. : FLA-24-11	Date : 13/06/24	Page 1 / 1
--	-------------	---------	-----------------	------------------	-----------------	------------