



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Affaire suivie par :

XXX

Tel. : XX

Mail : [XX](#)

Direction / Service : XXX

A l'attention de :

XXX

XXX

Bron, le XXX

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DOCUMENTAIRE

Activités d'étalonnage non accréditées en Métrologie

Nom du prestataire	XXXX
Date de transmission	XXX
Questionnaire complété par (nom et fonction)	XXX
Date et signature	

Objet du présent questionnaire

Ce questionnaire doit être complété une fois tous les 3 ans pour les organismes compétents, accrédités ISO 17025 (COFRAC) mais dont l'accréditation ne couvre pas l'intégralité des étalonnages réalisés par voies de métrologie interne ou externe (Voie 3 définie dans le GEN REF 10).

Cette évaluation est mise en place pour répondre aux exigences de maîtrise de la sous-traitance en métrologie dans le cadre de notre accréditation NF EN ISO/IEC 17025:2017.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



1 - Organisation

Joindre un organigramme montrant clairement la répartition des responsabilités et la structure hiérarchique de l'organisme, en précisant en particulier :

- l'organisation qualité
- les opérations techniques
- les services de soutien
- la place de la structure chargée des étalonnages relevant de la voie 3 (métrologie)
- dans le cas où l'organisme fournit également des services d'audit ou de certification, les relations entre ces fonctions.

- Avez-vous contracté une assurance en responsabilité civile pour l'activité métrologie ?

☐ oui ☐ non

Joindre l'attestation d'assurance

- Les responsabilités et les rapports entre les différents collaborateurs sont-ils spécifiés ?

☐ oui ☐ non

- Un membre du personnel a-t-il été nommé responsable de la qualité ?

☐ oui ☐ non

2 – Système de management

- Le manuel qualité applicable aux activités accréditées couvre-t-il les étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

Joindre le manuel qualité

- La politique qualité applicable aux activités accréditées couvre-t-elle également les activités non accréditées ?

☐ oui ☐ non

- Le système de management et la documentation connexe, tous 2 applicables aux activités accréditées contiennent-ils,

pour les étalonnages non accrédités de métrologie, une présentation de la structure du système documentaire et

les rôles et responsabilités des directions qualité et technique ?

☐ oui ☐ non

3 – Maîtrise de la documentation

- Les procédures visant à assurer la maîtrise de la documentation interne et externe (normes, règlements,...) pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les instructions visant à assurer l'approbation des documents, la diffusion des documents et la revue périodique des documents pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les documents relatifs aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie sont-ils accessibles et disponibles pour les utilisateurs ?

☐ oui ☐ non

4 – Revue des demandes, appels d'offres et contrats

/// NC

5 – Sous-traitance des essais et des étalonnages

- Sous-traitez-vous tout ou partie de vos activités ?

☐ oui ☐ non

Si oui, préciser le volume/périmètre concerné et les organismes sous-traitants :

.....



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



6 – Achats de services et de fournitures

- La politique de sélection et d'achat des services et fournitures pour les activités accréditées est-elle appliquée aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les procédures d'achat des fournitures, de réception et de contrôle avant utilisation des fournitures, applicables aux activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

7 – Services au client

- Décrivez vos moyens de mesure de la satisfaction des clients pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie, et les modalités mises en place pour la communication sur la satisfaction client :

.....
.....

8 – Réclamations

- La politique et la procédure de traitement des réclamations pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

9 – Maîtrise des travaux d'essais et/ou étalonnage non conformes

- La procédure à mettre en oeuvre en cas de travaux non conformes pour les activités accréditées est-elle appliquée aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- En cas de travaux non conformes, les responsabilités de leur gestion et de l'autorisation de la poursuite des travaux sont-elles définies ?

☐ oui ☐ non

- Les dispositions définies pour prévenir l'usage de rapports, certificats ou constats de vérification identifiés comme erronés pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

10 – Amélioration

- Les dispositions pour améliorer en continu l'efficacité du système de management de la qualité sont-elles appliquées aux activités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il des indicateurs pour apprécier l'efficacité du système et des actions menées pour les activités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

Si oui, lesquels ?

.....

11 – Actions correctives

- La politique et la procédure relatives à la mise en oeuvre des actions correctives en cas de travaux non conformes sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Des actions sont-elles entreprises pour évaluer l'efficacité des actions correctives ?

☐ oui ☐ non



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



12 – Actions préventives

- Les procédures relatives aux actions préventives pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

13 – Maîtrise des enregistrements

- Les procédures relatives à la gestion des enregistrements pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Prévoient-elles des dispositions sur les lieux et les durées de classement / d'archivage, et sur la destruction des archives ?

☐ oui ☐ non

14 – Audits internes

- Les procédures et le planning d'audit interne intègrent-ils les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- A quelle fréquence sont organisés les audits internes des activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

- Disposez-vous des preuves de qualification des auditeurs à l'audit et aux référentiels utilisés pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les écarts et plans d'actions consécutifs aux audits internes font-ils l'objet d'un suivi ?

☐ oui ☐ non

15 – Revues de direction

- Les revues de direction intègrent-elles les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- A quelle fréquence sont-elles organisées ?

- Quelles personnes (fonctions) y participent ?

- Les objectifs du système de management sont-ils définis/revus pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

16 – Personnel

- Les personnes employées disposent-elles d'un contrat avec le prestataire ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il des dispositions pour identifier les besoins et assurer la formation du personnel intervenant sur les activités d'essais non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il des descriptions de fonction pour chaque membre du personnel intervenant ?

☐ oui ☐ non

- Les autorisations à réaliser des tâches spécifiques sont-elles nominativement attribuées ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il des dispositions pour assurer et démontrer le maintien des qualifications du personnel ?

☐ oui ☐ non



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



17 – Installations et conditions ambiantes

- Les conditions ambiantes de réalisation des étalonnages, essais, analyses ou échantillonnages pouvant affecter la qualité des résultats ont-elles été identifiées ?

☐ oui ☐ non

- Ces conditions sont-elles maîtrisées ou contrôlées ?

☐ oui ☐ non

18 – Méthodes d'essai et d'étalonnage et validation des méthodes

- Existe-t-il des instructions pour l'utilisation des équipements critiques utilisés pour la réalisation des étalonnages, essais ou analyses, y compris pour les étalonnages non accrédités ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il des instructions concernant la manutention et la préparation des objets d'étalonnage, d'essais ou d'analyses, y compris pour les étalonnages non accrédités ?

☐ oui ☐ non

- Tenez-vous à jour une liste des méthodes utilisables, y compris pour les étalonnages non accrédités ?

☐ oui ☐ non

- Démontrez-vous votre maîtrise d'une méthode normalisée avant de réaliser les étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Si oui, cette opération est-elle répétée à chaque révision de la méthode normalisée ?

☐ oui ☐ non

- Les opérations de calculs et de transferts des données sont-elles vérifiées suivant des dispositions définies ?

☐ oui ☐ non

- Les procédures visant à protéger les données informatiques, et traitant l'accès aux données et leur sauvegarde, sont-elles appliquées pour les étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les outils (logiciels, feuilles de calculs,...) utilisés dans le cadre de vos activités d'étalonnage, d'essais ou d'analyses sont-ils identifiés de façon unique, validés avant emploi et protégés contre des modifications involontaires ?

19 – Equipement

- Les équipements et les logiciels correspondant utilisés pour les essais, les étalonnages et l'échantillonnage permettent-ils d'obtenir l'exactitude requise et sont-ils conformes aux spécifications pertinentes, y compris pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les équipements sont-ils identifiés, y compris pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Des enregistrements concernant les équipements et leur utilisation sont-ils établis (fiches d'identification, fiche de vie), y compris pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les instructions concernant la gestion des équipements et logiciels défectueux pour les activités accréditées sont-elles appliquées aux activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

20 – Traçabilité du mesurage

- Le programme et la procédure d'étalonnage des équipements couvrent-ils également les équipements utilisés pour les activités d'étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



21 – Manutention des objets d’essai et étalonnage

- Les procédures relatives au transport, à la réception, à la manutention, à la protection, au stockage, à la conservation et à l’élimination des objets d’essais ou d’analyses sont-elles appliquées aux activités d’étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il un système d’identification interne des objets soumis à analyse, essai ou étalonnage, y compris pour les activités d’étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

22 – Assurer la qualité des résultats d’essai et étalonnage

- Existe-t-il des procédures de maîtrise de la qualité pour surveiller la validité des essais et des étalonnages entrepris, y compris pour les activités d’étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

- Les résultats de cette surveillance sont-ils enregistrés ?

☐ oui ☐ non

- Participez vous à des circuits de comparaisons interlaboratoires en métrologie ?

☐ oui ☐ non

Si oui, lesquels ?

- Quelles autres dispositions ont été prises pour surveiller la validité des étalonnages, essais ou analyses ?

- Les données de suivi de la qualité des étalonnages, essais ou analyses sont-elles exploitées de façon à pouvoir détecter les dérives éventuelles et sont-elles communiquées au personnel intéressé du laboratoire, y compris pour les activités d’étalonnages non accrédités de métrologie ?

☐ oui ☐ non

23 – Rapports sur les résultats

- Les rapports d’essais contiennent-ils toutes les informations reprises par la norme européenne NF EN ISO/CEI 17025 ?

☐ oui ☐ non

- En cas d’émission d’un amendement à un rapport sur les résultats, ce dernier comporte-t-il une identification unique et une mention précisant le rapport qu’il complète ou remplace ?

☐ oui ☐ non

- Existe-t-il un moyen d’assurer la traçabilité des rapports d’essais tout en assurant la confidentialité ?

☐ oui ☐ non

- Utilisez-vous un système de traitement informatique des résultats d’essais ?

☐ oui ☐ non

- Avez-vous prévu de consigner les données d’étalonnage des instruments avant leur ajustage ou leur réparation ?

☐ oui ☐ non

24 - Confidentialité

- Quelles sont les dispositions mises en oeuvre pour s’assurer de la confidentialité des informations recueillies au

cours des activités d’étalonnage non accréditées de métrologie au sein de votre organisme, en particulier auprès du personnel, et dans la gestion des locaux et des systèmes d’information ?

- Quelles sont les dispositions prévues et mises en oeuvre pour la maîtrise de l’impartialité des essais par votre organisme ?