



Règlement d'accréditation des Organismes d'essais d'aptitude

LAB CIL REF 05 - Révision 12

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI





SOMMAIRE

1. OBJET DU DOCUMENT	4
2. DEFINITIONS ET REFERENCES	4
2.1. Références	4
2.2. Définitions et sigles	5
3. DOMAINE D'APPLICATION	5
4. MODALITES D'APPLICATION	5
5. SYNTHESE DES MODIFICATIONS.....	5
6. EXIGENCES A SATISFAIRE POUR L'ACCREDITATION.....	5
6.1. Exigences générales.....	5
6.2. Exigences spécifiques	6
7. TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ACCREDITATION INITIALE	6
7.1. Instruction et contractualisation de la demande d'accréditation.....	6
7.1.1. Examen de la complétude du dossier	6
7.1.2. Examen de la recevabilité administrative.....	6
7.2. Evaluation	7
7.2.1. Recevabilité opérationnelle	7
7.2.2. Evaluation sur site	8
7.3. Examen pour décision	9
7.4. Décision d'accréditation	10
8. SURVEILLANCE DE L'ACCREDITATION.....	10
8.1. Règles pour l'élaboration du programme de surveillance	10
8.2. Evaluation de surveillance	11
8.3. Evaluations complémentaires et supplémentaires.....	12
9. RENOUELEMENT DE L'ACCREDITATION	12
9.1. Réévaluation.....	12
9.2. Prise d'effet et durée de validité	12
10. EXTENSION DE LA PORTEE DE L'ACCREDITATION.....	13
10.1. Instruction	13
10.2. Evaluation.....	13
10.2.1. Recevabilité opérationnelle	13
10.2.2. Evaluation sur site	14
10.3. Examen pour décision	14
10.4. Décision d'accréditation	14
11. INTERRUPTION DU TRAITEMENT D'UNE DEMANDE, SUSPENSION, RESILIATION ET RETRAIT DE L'ACCREDITATION.....	14
11.1. Interruption du traitement d'une demande, suspension et retrait de l'accréditation à l'initiative du Cofrac.....	14



11.2.	Suspension et résiliation de l'accréditation demandées par l'organisme accrédité	15
11.3.	Traitement et conséquences des suspensions, résiliations et retraits d'accréditation.....	15
12.	DROITS ET OBLIGATIONS DES ORGANISMES ACCREDITES ET CANDIDATS.....	15
12.1.	Droits des organismes accrédités et candidats	15
12.1.1.	Confidentialité.....	15
12.1.2.	Récusation d'experts et évaluateurs	16
12.1.3.	Appel sur décision.....	16
12.1.4.	Traitement des plaintes.....	16
12.1.5.	Information	16
12.2.	Obligations des organismes accrédités et candidats.....	16
13.	CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES	17
14.	NOTIFICATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE.....	17
ANNEXE 1 :	DEFINITIONS	18
ANNEXE 2 :	REGLES POUR L'ELABORATION DES MODALITES D'EVALUATION	22
ANNEXE 3 :	MODALITES DE TRAITEMENT DES ECARTS ET PRISE EN COMPTE DE CE TRAITEMENT POUR LES DECISIONS D'ACCREDITATION	25

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI



1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de présenter le processus et les règles d'évaluation et d'accréditation des Organismes d'Essais d'Aptitude (Organisme d'EdA) et de préciser les droits et obligations des Organismes d'EdA accrédités ou candidats à l'accréditation.

2. DEFINITIONS ET REFERENCES

2.1. Références

Les règles et le processus d'accréditation décrits dans le présent document sont établis en conformité avec la norme NF EN ISO/IEC 17011 et les documents suivants :

- ILAC P13 : Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of Proficiency Testing Providers ;
- GEN REF 01 : Statuts du Cofrac ;
- GEN REF 02 : Règlement intérieur du Cofrac, ainsi qu'avec les documents de référence cités dans le document ;
- LAB REF 00 : Règlement particulier de la section Laboratoires ;

et d'autres documents applicables le cas échéant et dans ce cas listés en annexe 2 de la convention d'accréditation visée au dernier alinéa du § 7.1.

Par ailleurs, ce document cite les documents suivants :

- GEN REF 10 : Traçabilité des résultats de mesure – Politique du Cofrac et modalités d'évaluation ;
- GEN REF 11 : Règles générales pour la référence à l'accréditation et aux accords de reconnaissance internationaux ;
- GEN PROC 03 : Suspensions, résiliations, retraits ;
- GEN PROC 04 : Traitement et gestion des appels ;
- GEN PROC 05 : Traitement et gestion des plaintes ;
- GEN PROC 08 : Traitement de la confidentialité ;
- GEN PROC 09 : Récusation ;
- GEN PROC 20 : Situations à signaler au Cofrac et transfert d'accréditation ;
- GEN EVAL REF 01 : Règles générales pour la gestion des évaluateurs et experts ;
- LAB REF 03 : Règlement de fonctionnement des commissions ;
- LAB REF 06 : Frais d'accréditation ;
- LAB REF 07 : Tarifs ;
- LAB CIL REF 08 : Expression et évaluation des portées d'accréditation ;
- LAB FORM 05 : Demande d'accréditation ;
- LAB CIL FORM 03 : Prise en compte des exigences pour l'accréditation suivant la norme NF EN ISO/IEC 17043 : 2023 ;
- GEN INF 15 : Notification par voie électronique ;
- LAB INF 99 : Nomenclature et documents techniques d'accréditation.



2.2. Définitions et sigles

Les définitions figurant dans les normes suivantes s'appliquent :

- NF EN ISO/IEC 17000 : Evaluation de la conformité – Vocabulaire et principes généraux ;
- NF EN ISO/IEC 17011 : Evaluation de la conformité – Exigences pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ;
- NF EN ISO/IEC 17043 : Evaluation de la conformité – Exigences générales concernant la compétence des organisateurs d'essais d'aptitude ;
- NF EN ISO 9000 : Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.

Elles sont complétées et/ou illustrées par les définitions en annexe 1 au présent document.

3. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à tous les organismes accrédités ou candidats à l'accréditation pour l'organisation des essais d'aptitude suivant la norme NF EN ISO/IEC 17043, dans le but notamment d'évaluer la performance des laboratoires pour des essais, des étalonnages, des examens ou des échantillonnages spécifiques.

4. MODALITES D'APPLICATION

Les dispositions du présent document sont applicables à compter du **1^{er} octobre 2024** par la structure permanente de la section Laboratoires, par les évaluateurs et membres des instances impliqués dans le processus d'évaluation et d'accréditation, et par les organismes accrédités et candidats à l'accréditation.

5. SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS

Les modifications de fond sont marquées par une barre verticale dans la marge.

La révision du règlement vise à :

- Harmoniser la terminologie avec celle de la norme NF EN ISO/IEC 17043 : 2023 ;
- Préciser qu'une évaluation initiale intègre l'examen de la conformité d'une maquette de rapport d'essais d'aptitude et la présentation d'au moins un essai d'aptitude (§ 7.2.2) ;
- Préciser les périmètres possibles d'une demande d'extension (§ 10.1) ;
- Garantir la confidentialité des informations transmises aux organismes et relatives aux membres des équipes d'évaluation (§ 12.2) ;
- Compléter les définitions d'activités support (anciennement « essentielles ») et activités opérationnelles (annexe 1).

6. EXIGENCES A SATISFAIRE POUR L'ACCREDITATION

6.1. Exigences générales

Les exigences générales à respecter par les organismes accrédités ou candidats à l'accréditation sont définies dans les normes, documents normatifs et lignes directrices citées dans le document LAB REF 00 et listés en annexe 2 à la convention d'accréditation.



6.2. Exigences spécifiques

Les exigences générales peuvent être complétées par des exigences spécifiques, établies par les parties concernées et validées selon les procédures du Cofrac. Elles sont clairement signifiées au candidat à l'accréditation lors de l'instruction de sa demande dans le document d'exigences spécifiques correspondant, référencé dans l'annexe 2 à la convention d'accréditation.

Note : L'obtention d'une accréditation par le Cofrac ne préjuge en aucune manière de la décision d'agrément ou de reconnaissance officielle prononcée par les Pouvoirs Publics en regard des textes réglementaires publiés au Journal Officiel de la République Française.

7. TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ACCREDITATION INITIALE

7.1. Instruction et contractualisation de la demande d'accréditation

La réception au Cofrac d'une demande exprimée par écrit marque le début de l'instruction de la demande d'accréditation par le Cofrac.

Cette demande écrite doit préciser la portée d'accréditation sollicitée, exprimée suivant les exigences du document LAB CIL REF 08.

Elle doit être accompagnée de toutes les informations d'ordre administratif et technique requises par :

- le formulaire de demande d'accréditation, LAB FORM 05 ;
- le formulaire relatif à la prise en compte des exigences pour l'accréditation suivant la norme NF EN ISO/IEC 17043, LAB CIL FORM 03.

A réception de la demande, un membre de la structure permanente dit « pilote » est désigné comme contact au Cofrac pour le traitement de la demande.

7.1.1. Examen de la complétude du dossier

L'instruction de la demande débute par un examen qui a pour objectif de vérifier la complétude du dossier de demande.

Si le dossier n'est pas jugé complet, le demandeur est informé des pièces manquantes ou incomplètes.

Si le dossier est jugé complet, l'instruction se poursuit par un examen dit de « recevabilité administrative ».

7.1.2. Examen de la recevabilité administrative

L'examen de recevabilité administrative a pour objectif de vérifier si :

- l'organisation générale du demandeur est compatible avec la demande d'accréditation formulée ;
- la section Laboratoires est en mesure de donner suite à la demande*.

Des éléments complémentaires peuvent être demandés avant de conclure à la recevabilité administrative de la demande.

Il est à noter qu'une demande ne peut être acceptée que si le Cofrac peut donner une suite favorable à l'intégralité des activités d'évaluation de la conformité demandées.

L'acceptation de la demande consécutive à l'examen de recevabilité administrative se matérialise par une proposition de convention entre le Cofrac et l'organisme dont dépend juridiquement l'Organisateur d'EdA candidat à l'accréditation. A la convention sont attachées des annexes qui définissent :



- la portée d'accréditation demandée (annexe 1) ;
- la liste des documents contractuels applicables dans le cadre de la demande d'accréditation (annexe 2).

L'acceptabilité de la demande implique que le Cofrac soit en mesure d'observer les activités objets de la demande en tous lieux où elles sont exécutées. Aussi, lorsque le demandeur a déclaré que les activités étaient ou pouvaient être pratiquées hors de France, le Cofrac peut exclure certaines zones d'intervention de la portée d'accréditation visée, en particulier lorsque l'observation sur site des activités d'évaluation de la conformité n'est pas possible, par exemple pour des raisons sanitaires, climatiques, de sécurité ou du fait de sanctions politiques ou économiques qui s'imposent au Cofrac.

Si la demande est acceptable mais doit être limitée pour ces raisons, la portée d'accréditation demandée (annexe 1) stipule les exclusions géographiques.

En cas de refus de la demande, la décision notifiée au demandeur spécifie les raisons du refus de la demande.

- * Le responsable d'accréditation pilote peut se reposer sur l'avis de la Commission d'Accréditation compétente pour confirmer la recevabilité technique de la demande, ou commanditer à cet effet une expertise technique.

7.2. Evaluation

La langue d'évaluation est le français. Toute demande d'évaluation dans une autre langue est étudiée au cas par cas et fait l'objet d'un accord préalable entre les parties.

L'examen des documents nécessaires à la recevabilité opérationnelle fournis par l'Organisateur d'EdA ne démarre qu'après signature, par les deux parties, de la convention d'accréditation et de ses annexes.

Si, dans un délai de six mois après la signature des annexes 1 et 2 à la convention, l'organisme n'a pas répondu aux requêtes du Cofrac relatives à l'avancement de son dossier ou n'a pas honoré la facture de frais d'instruction, celui-ci est réfermé et la relance d'une procédure est considérée comme une nouvelle demande d'accréditation initiale.

7.2.1. Recevabilité opérationnelle

Un premier examen dit « de recevabilité opérationnelle » est réalisé par la structure permanente avec pour objectif :

- d'identifier si le système de management du demandeur prend en considération les exigences de la norme d'accréditation suivant laquelle l'accréditation est demandée ;
- d'identifier si ce système est suffisamment opérationnel pour que l'application et l'efficacité des dispositions et la compétence technique du demandeur puissent être constatées par une évaluation sur site ;
- d'identifier les modalités d'évaluation sur site à mettre en œuvre pour prendre une décision quant à l'accréditation du demandeur.

Cet examen est réalisé sur la base :

- du formulaire LAB FORM 05 ;
- du formulaire LAB CIL FORM 03 ;
- des documents, fournis par le demandeur lors du dépôt de la demande et rassemblant les informations utiles à ce stade.

Le résultat de cet examen de recevabilité est signifié au demandeur.



Dans le cas où l'examen de recevabilité révèle des lacunes importantes dans l'organisation du demandeur, ou si l'activité de l'Organisateur d'EdA n'offre pas de points d'évaluation probants et en nombre suffisant, le déclenchement de l'évaluation sur site peut être mis en attente en accord entre les parties et dans un délai ne pouvant excéder un an à compter du début de l'instruction de la demande¹.

Dans le cas contraire, l'évaluation initiale sur site peut être programmée dans un délai convenu entre le demandeur et le Cofrac, normalement dans les deux mois suivant la fin de l'examen de recevabilité lorsque le domaine pour lequel l'Organisateur d'EdA postule à l'accréditation est ouvert **.

Si l'évaluation initiale n'est pas réalisée dans les neuf mois suivant l'avis favorable sur la recevabilité opérationnelle rendu par la structure permanente, le dossier peut être clôturé.

** : La liste des domaines ouverts à l'accréditation figure dans le document LAB INF 99.

7.2.2. Evaluation sur site

L'évaluation de l'Organisateur d'EdA est réalisée par l'équipe d'évaluation proposée par le Cofrac et acceptée par l'Organisateur d'EdA.

L'équipe d'évaluation recouvre au moins les trois compétences suivantes : qualité, technique et statistique. Plusieurs évaluateurs et experts techniques peuvent être nécessaires pour examiner l'ensemble des essais d'aptitude revendiqués par l'Organisateur d'EdA dans le projet de portée d'accréditation.

Le responsable d'évaluation, nommé parmi les membres de l'équipe d'évaluation, élabore et transmet au Cofrac et à l'Organisateur d'EdA un plan prévisionnel d'évaluation.

L'évaluation consiste à :

- examiner la pertinence et la conformité aux exigences d'accréditation des dispositions préétablies, d'ordre organisationnel et technique ;
- vérifier l'application de ces dispositions ;
- examiner l'adéquation des moyens de l'Organisateur d'EdA pour réaliser les prestations objet de sa demande d'accréditation ;
- évaluer la maîtrise de la compétence du personnel de l'Organisateur d'EdA pour les prestations objet de sa demande d'accréditation ;
- examiner la conformité de la maquette de rapport d'essais d'aptitude, telle qu'elle sera utilisée pour rapporter des résultats inclus dans la portée d'accréditation de l'organisme.

L'évaluation se fait au moyen d'une combinaison des techniques suivantes :

- analyse des dispositions documentées et enregistrements du système de management, à partir des documents demandés à l'Organisateur d'EdA préalablement à la visite ou consultés sur place ;
- examen de la traçabilité documentaire des prestations réalisées ;
- entretiens avec le personnel ;
- observation de la réalisation de tout ou partie des prestations, éventuellement chez des prestataires externes, de la portée d'accréditation revendiquée.

¹ L'examen de recevabilité opérationnelle permet d'éviter de programmer une évaluation qui conduirait inmanquablement à une décision négative. En cas d'avis défavorable, l'organisme peut cependant demander par écrit au Cofrac (par exemple lorsqu'il en est contraint par des délais réglementaires) à ce que l'évaluation soit malgré tout programmée. Cet examen ne se substitue pas à l'examen documentaire approfondi réalisé par l'équipe d'évaluation durant l'évaluation sur site décrite en 7.2.2.



Les règles pour définir la durée, la composition de l'équipe, les sites à visiter, les éléments de portée et les observations d'activités à réaliser sont définies en annexe 2 du présent document.

L'accréditation ne peut se fonder uniquement sur l'étude des dispositions préétablies par l'organisme. Il convient d'examiner également l'application qui est faite de ces dispositions. Lors de l'évaluation initiale, l'Organisateur d'EdA doit avoir éprouvé son système de management de la qualité en ayant notamment déjà réalisé un audit interne et une revue de direction.

De plus, l'Organisateur d'EdA doit avoir réalisé au moins un essai d'aptitude conformément aux procédures en vigueur au jour de l'évaluation pour chaque ligne de portée demandée. A défaut, il est toléré que l'Organisateur d'EdA présente des simulations permettant de démontrer la maîtrise et la pertinence du système de management en vigueur au jour de l'évaluation (en particulier pour la production des entités soumises à l'essai d'aptitude, l'évaluation de l'homogénéité et de la stabilité, la détermination des valeurs assignées, l'évaluation de la performance des participants, la gestion des activités confiées à des prestataires externes le cas échéant et la distribution des entités soumises à l'essai d'aptitude).

Au cours de l'évaluation, des écarts aux exigences d'accréditation peuvent être identifiés par l'équipe d'évaluation. Les écarts et demandes de clarification sont formalisés par écrit et soumis à l'Organisateur d'EdA pour approbation. Les modalités de traitement des écarts sont précisées dans l'annexe 3 de ce document.

Au terme de ses travaux d'investigation et dans un délai maximal d'un mois (sauf accord spécifique avec la structure permanente), le responsable de l'équipe d'évaluation délivre au Cofrac un rapport comprenant :

- une description du champ d'évaluation et des points examinés ;
- une description de la situation observée ;
- les éventuelles fiches d'écart, les plans d'actions associés et leur état d'avancement ;
- les éventuelles fiches de demande de clarification ;
- les impressions générales et techniques, conclues par un jugement quant à l'aptitude de l'Organisateur d'EdA à produire un service digne de confiance en conformité avec les exigences d'accréditation.

Le rapport est également transmis en parallèle à l'Organisateur d'EdA qui peut réagir sous huitaine auprès du Cofrac.

Dans l'éventualité où l'organisme met fin à l'évaluation avant la réalisation complète du mandat donné à l'équipe d'évaluation, aucun rapport d'évaluation n'est émis et le dossier du demandeur est clôturé.

7.3. Examen pour décision

Après pré-examen du rapport d'évaluation, étape qui permet de s'assurer qu'il est complet et compréhensible, le rapport est affecté à une commission, dans les conditions précisées dans le document LAB REF 03.

Pour formuler un avis sur l'octroi de l'accréditation, les principes de décision décrits en annexe 3 au présent règlement s'appliquent.

Lorsque des demandes de clarification ont été émises par l'équipe d'évaluation, si le Cofrac statue que la situation rapportée n'est pas acceptable au regard des exigences d'accréditation, il demande à l'Organisateur d'EdA de transmettre un plan d'actions dans les 15 jours calendaires suivant la notification de la décision et peut exiger la transmission des preuves de maîtrise de la situation, comme pour tout écart.

Lorsqu'une décision défavorable est envisagée, l'Organisateur d'EdA en est informé préalablement à la prise de décision. Il a alors la possibilité de faire part d'observations dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception du courrier, s'il estime que les fondements de la décision



envisagée sont erronés ou que cette dernière ne prend pas en compte des éléments essentiels portés à la connaissance du Cofrac à la date du courrier d'intention de décision. Cette phase contradictoire ne vise pas à considérer de nouvelles preuves d'actions.

7.4. Décision d'accréditation

La décision d'accréditation est prise par le Directeur Général du Cofrac ou son délégataire conformément au processus décisionnel défini dans le document LAB REF 03.

En cas d'octroi de l'accréditation, le courrier de notification est accompagné d'un diplôme, d'une attestation d'accréditation et de son annexe technique fixant le périmètre de l'accréditation octroyée.

Les fichiers électroniques correspondant aux marques d'accréditation Cofrac sont transmis en parallèle par messagerie électronique à l'adresse indiquée par l'organisme.

Les données de l'attestation sont considérées par le Cofrac comme des données publiques, et sont mises en ligne sur le site Internet du Cofrac, tout au long de la validité de l'accréditation.

En cas de décision favorable, l'accréditation prend effet à la date précisée sur l'attestation d'accréditation.

Note : La date de prise d'effet est rétroactive dans le cas où des erreurs sont constatées dans l'attestation et/ou son annexe technique. Les rapports éventuellement émis de façon indue en référence à une accréditation en réalité non octroyée doivent être rappelés.

Elle est délivrée pour une durée maximale de 4 ans, sauf dispositions particulières définies dans un document d'exigences spécifiques. Elle est renouvelable par périodes de 5 ans au maximum.

Un programme de surveillance, incluant des évaluations périodiques, est mis en œuvre afin de maintenir et renouveler l'accréditation de l'Organisateur d'EdA.

8. SURVEILLANCE DE L'ACCREDITATION

La surveillance de l'accréditation est réalisée :

- par des évaluations périodiques, dans le cadre d'un programme de surveillance individuel couvrant le cycle d'accréditation ;
- par des évaluations complémentaires et supplémentaires, si nécessaire.

Les évaluations périodiques sont réalisées en tout ou partie sur site.

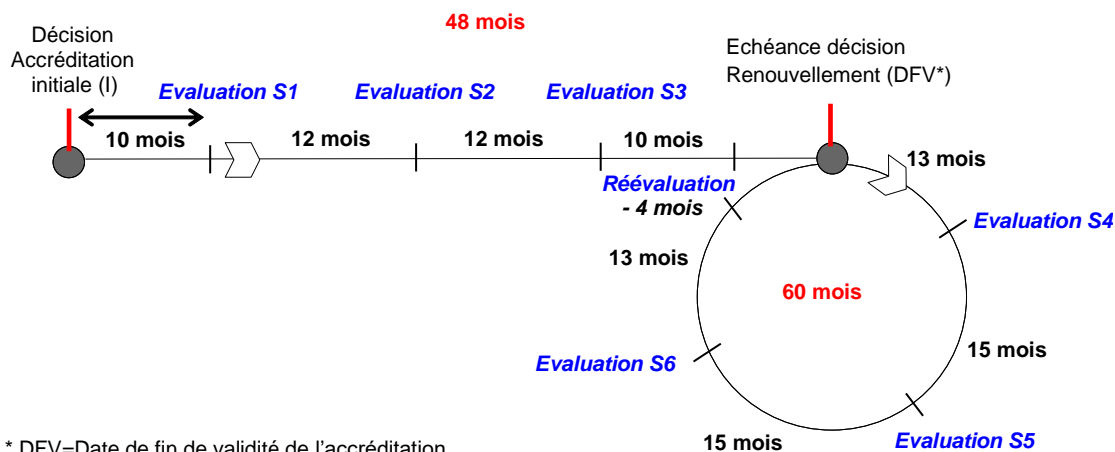
8.1. Règles pour l'élaboration du programme de surveillance

Le programme de surveillance de l'accréditation est défini par le Cofrac de telle sorte que :

- la première évaluation de surveillance soit réalisée après 10 mois, et au plus dans les 12 mois suivant la prise d'effet de l'accréditation initiale ;
- l'Organisateur d'EdA soit évalué tous les 12 mois pendant le premier cycle d'accréditation (4 ans) ;
- l'Organisateur d'EdA soit évalué tous les 15 mois pendant les cycles d'accréditation suivants (5 ans).

Hormis pour la première surveillance S1 et à titre exceptionnel, les périodes d'évaluation peuvent être décalées sans que l'intervalle entre 2 évaluations successives ne dépasse 15 mois pour le premier cycle d'accréditation et 18 mois pour les cycles suivants.

La figure suivante précise le cycle de vie d'une accréditation. La période d'évaluation, pour le renouvellement de l'accréditation, est établie environ 4 mois avant la date de fin de validité (DFV).



* DFV=Date de fin de validité de l'accréditation

Cycle de vie d'une accréditation

8.2. Evaluation de surveillance

L'évaluation de l'Organisateur d'EdA est réalisée par l'équipe d'évaluation proposée par le Cofrac et acceptée par l'Organisateur d'EdA.

La surveillance porte sur la portée d'accréditation spécifiée dans l'annexe technique à l'attestation d'accréditation en vigueur.

Les modalités d'évaluation (sites à visiter, équipe et durée d'évaluation) suivent les règles définies en annexe 2 du présent document. Elles sont déterminées à partir :

- du programme de surveillance initialement établi pour la période de validité de l'accréditation en cours et des règles d'échantillonnage pour l'évaluation définies en annexe 2 au présent document ;
- des informations portées à la connaissance du Cofrac depuis l'évaluation précédente (changements dans les moyens, le personnel, l'organisation, le volume d'activité de l'Organisateur d'EdA, plaintes à l'encontre de l'Organisateur d'EdA, etc.) ;
- des résultats de la (des) évaluation(s) précédente(s) : points à surveiller relevés, écarts à solder, etc.

Les règles pour définir la durée, la composition de l'équipe, les sites à visiter, les éléments de portée et les observations d'activités à réaliser sont définies en annexe 2.

L'objectif de la surveillance est de vérifier, par sondage, que :

- les dispositions du système de management continuent à être appliquées et demeurent adaptées à l'activité de l'Organisateur d'EdA et qu'elles sont conformes aux exigences d'accréditation ;
- les plans d'actions décidés à la suite des éventuels écarts relevés lors des précédentes évaluations ont effectivement été mis en œuvre, et en évaluer l'efficacité ;
- les aménagements apportés par l'Organisateur d'EdA à son organisation et ses moyens depuis la dernière évaluation ont été gérés de façon satisfaisante ;
- les compétences du personnel de l'Organisateur d'EdA sont maintenues et démontrées.

L'évaluation se fait au moyen d'une combinaison des techniques suivantes :

- analyse des documents nouveaux ou révisés et des enregistrements du système de management, à partir des documents demandés à l'Organisateur d'EdA préalablement ou pendant l'évaluation ;



- examen de traçabilité documentaire des prestations réalisées, notamment à partir des rapports d'essais d'aptitude ;
- examen des enregistrements liés entre autres à la réalisation et l'exploitation des audits internes et revues de direction et au traitement des outils de progrès ;
- entretiens avec le personnel, notamment avec les nouveaux opérateurs et les personnels d'encadrement ;
- observation des prestations listées dans la portée d'accréditation revendiquée.

Note : en l'absence de prestations réalisées par l'organisme, l'équipe d'évaluation examinera les dispositions particulières mises en place par l'organisme, pour garantir le maintien des compétences pour la portée d'accréditation octroyée.

Le déroulement de l'évaluation de surveillance, la restitution des conclusions et le traitement du dossier d'évaluation jusqu'à la notification de décision sont identiques à ceux de l'évaluation initiale.

8.3. Evaluations complémentaires et supplémentaires

Des évaluations complémentaires et supplémentaires (voir définitions en annexe 1) peuvent être déclenchées par le Cofrac à tout moment. L'organisme est avisé du champ et des modalités de réalisation de ces évaluations définies par la structure permanente du Cofrac.

9. RENOUELEMENT DE L'ACCREDITATION

9.1. Réévaluation

Le renouvellement de l'accréditation peut être prononcé à la suite d'une réévaluation.

La réévaluation est déclenchée de façon à ce que le Cofrac puisse, dans des conditions normales, prononcer une décision concernant le renouvellement de l'accréditation avant la fin de validité de celle-ci.

Elle est dimensionnée selon les principes fixés dans l'annexe 2 et couvre l'ensemble des exigences d'accréditation.

Les règles pour définir la durée, la composition de l'équipe, les sites à visiter, les éléments de portée et les observations d'activités à réaliser sont définies en annexe 2 du présent document.

Le processus d'examen du dossier d'évaluation pour décision est le même que pour une évaluation initiale.

9.2. Prise d'effet et durée de validité

En cas de décision favorable, une nouvelle attestation d'accréditation est émise, spécifiant notamment la nouvelle période d'accréditation. Un programme de surveillance prévisionnel est établi pour cette nouvelle période d'accréditation.

Le renouvellement d'accréditation prend effet le 1^{er} jour du mois suivant la décision ou exceptionnellement le 15 du mois (sans que cela puisse être rétroactif).



10. EXTENSION DE LA PORTEE DE L'ACCREDITATION

10.1. Instruction

Un Organisateur d'EdA peut demander une extension de la portée de son accréditation pour :

- un nouvel essai d'aptitude;
- une nouvelle procédure pour la détermination de la valeur assignée ;
- une nouvelle méthode d'évaluation de la performance ;
- un niveau de flexibilité supérieur à celui pour lequel il est accrédité.
- un nouveau site.

Le dossier de demande doit être adressé au Cofrac au moins 4 mois avant la période d'évaluation sur site souhaitée dans le cas d'une demande d'extension.

Le dossier de demande doit comprendre le formulaire de demande d'accréditation LAB FORM 05 et les documents indiqués dans celui-ci.

En cas de demande d'accréditation pour un domaine technique non ouvert à l'accréditation, les délais minimaux entre instruction et évaluation sont déterminés au cas par cas, suivant la nature des demandes.

L'instruction de la demande suit les mêmes étapes que celles spécifiées au § 7.1.

En cas d'avis favorable sur la recevabilité administrative de la demande, une nouvelle annexe 1 (et s'il y a lieu une nouvelle annexe 2) à la convention entre le Cofrac et l'Organisateur d'EdA est établie et soumise à validation par les deux parties.

L'acceptabilité de la demande implique que le Cofrac soit en mesure d'observer les activités objets de la demande en tous lieux où elles sont exécutées. Aussi, lorsque le demandeur a déclaré que les activités étaient ou pouvaient être pratiquées hors de France, le Cofrac peut exclure certaines zones d'intervention de la portée d'accréditation visée, en particulier lorsque l'observation sur site des activités d'évaluation de la conformité n'est pas possible, par exemple pour des raisons sanitaires, climatiques, de sécurité ou du fait de sanctions politiques ou économiques qui s'imposent au Cofrac.

Si la demande est acceptable mais doit être limitée pour ces raisons, la portée d'accréditation demandée (annexe 1) stipule les exclusions géographiques.

10.2. Evaluation

La planification de l'évaluation démarre à compter de la date de signature par l'Organisateur d'EdA et le Cofrac du projet d'extension de la portée.

10.2.1. Recevabilité opérationnelle

Avant de procéder à la programmation de l'évaluation sur site, il est pertinent dans certains cas de s'assurer de la prise en compte satisfaisante des exigences d'accréditation et du caractère opérationnel du système de management.

A partir des éléments d'instruction de la demande et des éventuels résultats d'expertise documentaire, la structure permanente élabore les modalités d'évaluation sur site.



10.2.2. Evaluation sur site

L'évaluation d'extension sur site peut ou non être couplée à une évaluation périodique, sur demande au Cofrac et si le dossier de demande d'extension a été fourni dans un délai compatible avec le couplage des missions.

En cas d'extension découplée, le champ d'évaluation est limité aux prestations portées au projet d'extension. Toutefois, si des écarts relevés lors d'une évaluation précédente et situés dans le domaine de qualification de l'équipe d'évaluation sont en attente de solde, il est dans le mandat de l'équipe d'examiner la réalisation et l'efficacité des plans d'action correspondant.

Les règles pour définir la durée, la composition de l'équipe, les sites à visiter, les éléments de portée et les observations d'activités à réaliser sont définies en annexe 2 du présent document.

Le déroulement de l'évaluation sur site et la restitution des conclusions sont identiques à ceux de l'évaluation initiale (§ 7.2.2).

10.3. Examen pour décision

Le processus de décision est identique à celui appliqué pour une demande d'accréditation initiale (cf. § 7.3).

10.4. Décision d'accréditation

La décision d'accréditation est prise conformément au § 7.4.

La date de fin de validité de l'accréditation de l'organisme, établie à l'occasion de la décision d'accréditation initiale ou de renouvellement de l'accréditation, n'est pas affectée.

En cas d'octroi de l'extension d'accréditation une nouvelle attestation et son (ses) annexe(s) technique(s) sont transmises à l'organisme.

Le programme de surveillance initialement établi est revu et adapté en tenant compte de l'extension du périmètre d'accréditation de l'Organisateur d'EdA.

11. INTERRUPTION DU TRAITEMENT D'UNE DEMANDE, SUSPENSION, RESILIATION ET RETRAIT DE L'ACCREDITATION

11.1. Interruption du traitement d'une demande, suspension et retrait de l'accréditation à l'initiative du Cofrac

En cas de fraude de l'Organisateur d'EdA où il s'est avéré qu'il a intentionnellement dissimulé des informations ou produit de fausses informations, le Cofrac mettra fin au traitement de la demande d'accréditation ou engagera le processus de retrait d'accréditation.

Par ailleurs, en application des procédures, le Cofrac peut décider à tout moment de suspendre ou de retirer tout ou partie de l'accréditation si des manquements ou non-conformités aux exigences d'accréditation sont constatés.

Avant que la suspension ou le retrait soit prononcé, l'organisme est informé de cette intention. Il a alors la possibilité de faire part d'observations suivant les modalités définies au § 7.3.

- **Cas des non-conformités relevées sous forme de fiches d'écart lors des évaluations :**

Les décisions de suspension et retrait d'accréditation résultent de l'examen du rapport d'évaluation suivant les principes énoncés en annexe 3 au présent règlement d'accréditation.



- **Cas des manquements ou non-conformités constatés par d'autres moyens :**

La suspension ou le retrait peuvent faire suite à un constat fait par le personnel de la structure permanente du Cofrac à la suite du traitement de plaintes, ou sur la base d'informations transmises par l'organisme accrédité ou par toute autre source après vérification des données.

L'accréditation pourra être suspendue si l'organisme ne dispose plus des ressources nécessaires pour réaliser les activités pour lesquelles il est accrédité (personnel qualifié, moyens matériels, etc).

Quand bien même l'organisme pourrait assurer le maintien de la compétence de son personnel à réaliser les activités en question, l'accréditation ne sera pas renouvelée si l'organisme n'a pas réalisé ces activités ou des activités requérant les mêmes moyens et compétences pendant la totalité du cycle d'accréditation écoulé.

- **Impossibilité d'assurer la surveillance de l'organisme accrédité :**

Des situations indépendantes de la responsabilité du Cofrac et de l'organisme peuvent empêcher la réalisation d'une évaluation, par exemple pour des raisons sanitaires, climatiques, de sécurité ou du fait de sanctions politiques ou économiques qui s'imposent au Cofrac. Dans pareils cas, l'accréditation est suspendue ou non renouvelée si l'organisme n'a pas été évalué sur site dans les 2 ans suivant sa dernière évaluation sur site.

Ces situations indépendantes de la responsabilité du Cofrac et de l'organismes peuvent également empêcher le choix par le Cofrac d'observer la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité dans certaines zones géographiques d'intervention de l'OEC, notamment lorsque ces activités sont réalisées sur site. Dans de telles situations, le Cofrac peut exclure de la portée d'accréditation de l'OEC la zone géographique concernée. Cette exclusion est alors explicitement mentionnée dans la portée de l'organisme.

11.2. Suspension et résiliation de l'accréditation demandées par l'organisme accrédité

L'organisme a la possibilité de réduire volontairement la portée de son accréditation ou la résilier en totalité.

11.3. Traitement et conséquences des suspensions, résiliations et retraits d'accréditation

La procédure GEN PROC 03 décrit le traitement et les conséquences des suspensions, résiliations et retraits de l'accréditation.

12. DROITS ET OBLIGATIONS DES ORGANISMES ACCREDITES ET CANDIDATS

Les droits et obligations des Organismes d'EdA accrédités et candidats à l'accréditation sont spécifiés dans la convention d'accréditation liant le Cofrac à l'organisme.

La convention d'accréditation est résiliable avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

12.1. Droits des organismes accrédités et candidats

12.1.1. Confidentialité

Toutes les informations recueillies par le Cofrac ou par ses évaluateurs et experts lors du traitement d'une demande d'accréditation et relatives à l'organisme demandeur, à commencer par l'existence



même de cette demande, sont considérées et traitées par le Cofrac comme confidentielles, dans les conditions définies dans le document GEN PROC 08.

Lorsque l'accréditation est délivrée dans le cadre d'une activité liée à la réglementation et dès lors que l'Administration en fait la demande, cette dernière est systématiquement informée en parallèle avec le demandeur de toute décision prise par le Cofrac en matière d'accréditation.

12.1.2. Récusation d'experts et évaluateurs

L'Organisateur d'EdA a la possibilité de récuser tout ou partie de l'équipe proposée par le Cofrac pour procéder à l'évaluation, dans les conditions définies dans le document GEN PROC 09.

12.1.3. Appel sur décision

L'Organisateur d'EdA a la possibilité de faire appel de toute décision du Cofrac affectant le statut ou la portée de son accréditation. Les appels sont traités dans les conditions et suivant les dispositions du document GEN PROC 04. Le pourvoi en appel dans l'attente de son examen ne suspend pas la décision contestée.

12.1.4. Traitement des plaintes

L'Organisateur d'EdA a la possibilité d'exprimer son insatisfaction par rapport aux prestations du Cofrac ou d'un organisme faisant référence à une accréditation Cofrac. Les plaintes sont traitées dans les conditions et suivant les dispositions du document GEN PROC 05.

12.1.5. Information

Le Cofrac tient informés individuellement les organismes signataires d'une convention d'accréditation de toute évolution des exigences d'accréditation et, de façon générale, des documents de référence contractuels les concernant.

Les publications périodiques du Cofrac sont automatiquement et gratuitement expédiées aux Organismes d'EdA accrédités.

Le Cofrac met à disposition sur son site internet www.cofrac.fr :

- les documents de référence, d'information et guides méthodologiques ;
- la liste des organismes accrédités avec la portée de leur accréditation ;
- la liste des organismes d'accréditation co-signataires avec le Cofrac d'accords de reconnaissance mutuelle ;
- les bulletins d'actualité nationale et internationale en rapport avec l'accréditation.

12.2. Obligations des organismes accrédités et candidats

En signant une convention avec le Cofrac, l'organisme s'engage notamment à :

- respecter en permanence les exigences d'accréditation relatives à la portée pour laquelle l'accréditation est demandée ou octroyée, prendre en compte les évolutions de ces exigences et en fournir la preuve ;
- offrir au Cofrac ou à ses représentants toute la coopération nécessaire, pour permettre la vérification du respect des exigences d'accréditation, comprenant :
 - l'accès à tous ses locaux, personnels, équipements, documents, informations et enregistrements concernés par la demande et utiles à la conduite des évaluations ;
 - la possibilité d'assister aux activités pour lesquelles l'accréditation est demandée ; en particulier dans le cas où l'organisme est accrédité ou sollicite une accréditation pour une prestation réalisée sur site client, l'organisme doit établir un cadre contractuel avec ses clients



permettant aux équipes d'évaluation du Cofrac d'assister - sur demande - aux prestations réalisées sur ce(s) site(s) ;

- l'information des évaluateurs sur les dispositions de sécurité à respecter dans le cadre de leur mission et la mise à disposition, lorsqu'ils sont nécessaires, des équipements de protection individuelle ;
- la communication préalablement à l'évaluation de la documentation nécessaire à la préparation de l'intervention de l'équipe d'évaluation ;
- considérer comme confidentielles les informations transmises via les fiches de déclaration d'intérêts et ne pas utiliser ces informations à son profit ou au détriment de la personne concernée ;
- s'acquitter de tous les frais liés aux évaluations, tel que décrit dans les documents LAB REF 06 et LAB REF 07, quelles que soient les conclusions auxquelles elles aboutissent, ainsi que des redevances annuelles ;
- ne déclarer qu'il n'est accrédité que pour les prestations pour lesquelles l'accréditation lui a été délivrée et qui sont exécutées en respectant les exigences des normes en vigueur et celles du Cofrac ;
- faire référence à son accréditation dans le respect des règles spécifiées dans le document GEN REF 11 ;
- ne pas utiliser son accréditation de manière à porter préjudice à la réputation du Cofrac ;
- informer le Cofrac de toute modification significative apportée à la structure, à l'organisation et aux moyens ayant fait l'objet de l'accréditation, suivant la procédure GEN PROC 20 ;
- collaborer au traitement des plaintes soumises au Cofrac et relatives aux activités dans la portée d'accréditation de l'organisme, plaintes traitées suivant la procédure GEN PROC 05 ;
- utiliser les outils du Cofrac pour la gestion de la demande d'accréditation.

13. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En cas d'événements ou de circonstances exceptionnelles indépendants de la volonté du Cofrac et échappant à son contrôle, ne lui permettant plus d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent règlement d'accréditation, celui-ci peut, sur décision de son Directeur Général, procéder à des adaptations afin d'assurer la continuité de son service d'accréditation, dans le respect de ses engagements internationaux et des référentiels en vigueur. Ces adaptations font l'objet d'une information préalable auprès des organismes par le Cofrac. A défaut de pouvoir mettre en œuvre de telles adaptations, les dispositions prévues au § 11.1 s'appliquent.

14. NOTIFICATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE

Le Cofrac a la possibilité de notifier au Demandeur, par voie électronique, des documents concernant l'instruction et le suivi de son dossier.

Les conditions et modalités de mise à disposition de ces documents sont décrites dans le document GEN INF 15.



ANNEXE 1 : DEFINITIONS

Accréditation : reconnaissance, par un organisme indépendant faisant autorité, de la compétence d'un organisme à réaliser des activités spécifiées d'évaluation de la conformité.

Note : l'émission de rapports ou certificats sous le couvert de l'accréditation ne constitue en aucune manière une approbation du produit ou du service évalué par l'organisme accrédité.

Action corrective : action entreprise pour éviter la répétition d'un écart.

Note : elle suppose qu'une analyse de la cause, de la criticité et des possibilités de récurrence de l'écart ait été menée.

Action curative (ou correction) : action entreprise pour corriger l'effet d'un écart.

Note : elle suppose qu'une analyse de l'écart ait été menée pour identifier l'étendue de l'écart.

Activités support : ensemble des processus et tâches réalisés en support des activités opérationnelles, et contribuant à une amélioration continue de la performance de l'OEC.

Note : elles portent notamment sur :

- le pilotage du système de management (dont définition des politiques et objectifs et revue de direction) ;
- la maîtrise de la documentation ;
- la gestion et l'exploitation des audits internes ;
- la gestion des prestataires externes ;
- la gestion du personnel ;
- la gestion des équipements, des moyens informatisés et des locaux ;
- la gestion de la revue des demandes et contrats ;
- la gestion de la revue et approbation des résultats ,
- l'édition et l'envoi des rapports d'essais d'aptitude

Activités opérationnelles : activités directement liées à la réalisation des opérations d'évaluation de la conformité dans la portée d'accréditation.

Note : elles portent notamment sur :

- la conception et la planification des programmes d'essais d'aptitude ;
- la production et la distribution des entités soumises aux essais d'aptitude ;
- l'analyse des données et l'évaluation de la performance des participants en vue de l'établissement des rapports d'essais d'aptitude;
- les opérations liées à la traçabilité métrologique, le cas échéant.

Activités opérationnelles sur site : activités opérationnelles réalisées directement chez les clients de l'organisme accrédité ou candidat à l'accréditation.

Demande de clarification : demande formulée par l'équipe d'évaluation au Cofrac quand elle ne parvient pas à statuer sur l'acceptabilité d'une situation constatée au regard des exigences d'accréditation.



Direction unique de l'Organisateur d'EdA : ensemble de personnes (par exemple : DG, conseil d'administration) de la même organisation qui assument la responsabilité globale des activités accréditées.

Domaine technique d'accréditation : un domaine technique est exprimé selon une nomenclature construite en domaine / sous domaine / famille. Un domaine technique d'accréditation est au moins identifié par le triptyque Domaine/Sous-domaine/Famille ou le diptyque Domaine/famille. Il peut être complété par le titre du document technique correspondant et/ou un intitulé explicitant le domaine technique concerné.

Un domaine technique d'accréditation est dit « ouvert » lorsque le Cofrac dispose d'un schéma d'évaluation et d'évaluateurs qualifiés pour procéder à l'accréditation dans le domaine technique en question.

Ecart : non satisfaction à des critères explicites ou implicites du référentiel d'accréditation.

Ecart critique : Ecart dont le résultat met en cause la fiabilité des résultats ou l'aptitude du système de management à maintenir le niveau de qualité des prestations d'évaluation de la conformité.

Note : l'écart peut avoir un effet avéré, quantifiable par l'évaluateur, ou peut présenter un risque induit important sur le niveau de qualité des prestations. Il peut être d'ordre technique ou organisationnel.

Ecart non critique : Ecart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la qualité des prestations d'évaluation de la conformité.

Note : un écart non critique non soldé lors de l'évaluation suivante prévue dans le cycle de suivi conduit à la rédaction d'un nouvel écart qui peut ou non être considéré comme critique

Evaluateur (technique, statistique, qualitatif, qualitatif junior) : voir document GEN EVAL REF 01.

Evaluateur statistique : Evaluateur technique possédant une compétence en statistiques.

Evaluation : processus mis en œuvre par le Cofrac pour évaluer la compétence d'un OEC sur la base de documents normatifs identifiés, complétés des règles d'application définies par la section concernée, pour un périmètre d'accréditation défini.

A défaut d'indication précise dans ce document, le mode d'évaluation (exemples : sur site, à distance via des technologies d'information et communication adaptées) est décidé par le Cofrac.

Evaluation initiale : première évaluation d'un organisme candidat à l'accréditation.

Evaluation complémentaire : évaluation qui peut être déclenchée par le Cofrac à la suite d'une décision d'accréditation, suivant l'examen d'un rapport d'évaluation, dans le but de recueillir des informations complémentaires ou des preuves concernant les mesures prises pour remédier aux écarts détectés lors de l'évaluation.

Evaluation de surveillance : évaluation conduite en vue d'évaluer le maintien des compétences de l'OEC en regard des exigences applicables, pour un périmètre d'accréditation défini.

Evaluation d'extension : évaluation conduite en vue de se prononcer sur l'extension de périmètre d'accréditation de l'OEC.

Evaluation supplémentaire : évaluation qui peut être déclenchée par le Cofrac, à la suite d'une modification notable des exigences d'accréditation ou à la suite d'évènements importants survenus au sein de l'OEC et nécessitant la vérification du maintien de la conformité aux exigences d'accréditation, sans attendre la prochaine évaluation de suivi périodique.



Exemples : déménagement, réorganisation importante, transfert d'accréditation, plainte ou toute autre information mettant gravement en cause le fonctionnement de l'organisme accrédité.

Ré-évaluation : évaluation conduite en vue de se prononcer sur le renouvellement de l'accréditation de l'OEC.

Examen de traçabilité (documentaire) : vérification de la présence de l'ensemble des preuves de la bonne réalisation d'une opération.

Expert technique : voir document GEN EVAL REF 01.

Observateur : voir document GEN EVAL REF 01.

Observation d'activités (d'évaluation de la conformité) : observation de la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité dans la portée d'accréditation, en vue d'apprécier la maîtrise technique de l'organisme accrédité ou candidat à l'accréditation et le respect des exigences associées aux activités en question.

Organisme d'évaluation de la conformité (OEC) : laboratoire, organisateur d'essais d'aptitude, Producteur de Matériaux de Référence, organisme d'inspection, de certification ou de vérification ou vérificateur individuel.

Périmètre d'accréditation : association de la portée d'accréditation et du/des lieu(x) où sont réalisées les opérations définies dans cette portée.

Plan d'actions (suite à écart) : ensemble des actions planifiées par l'organisme pour traiter un écart. Le plan d'action inclut, lorsque possible, des actions curatives et des actions correctives.

Portée d'accréditation : énoncé formel et précis des activités pour lesquelles l'organisme demande l'accréditation. Voir également le document LAB CIL REF 08.

Programme de surveillance (de l'accréditation) : échéancier des évaluations prévues pour assurer la surveillance d'une accréditation pendant un cycle d'accréditation, c'est-à-dire pendant une période d'accréditation donnée.

Responsable d'évaluation : voir document GEN EVAL REF 01.

Solde d'un écart : résultat de la vérification de la mise en œuvre et de l'efficacité de l'ensemble des actions du plan d'actions dont la pertinence a été validée par l'équipe d'évaluation et confirmée par le Cofrac.

Note : la vérification de la mise en œuvre peut être, selon les cas, réalisée par évaluation documentaire ou par une évaluation sur site ou à distance.

La vérification de l'efficacité des actions mises en place pour répondre à un écart est réalisée lors d'une évaluation sur site ou à distance.

Le solde d'un écart ne peut intervenir qu'après cette vérification.

Structure permanente : ensemble des personnes salariées du Cofrac et impliquées dans les activités d'accréditation.

Superviseur : voir document GEN EVAL REF 01.

Système de management unique : ensemble de règles et de procédures liées définies par la direction unique de l'Organisateur d'EdA pour lui permettre d'assumer la responsabilité des activités accréditées.



Pour que le système de management soit considéré comme unique, il doit être conçu de manière que, pour chaque activité accréditée, l'organisme délivre des résultats cohérents, quels que soient la personne réalisant l'activité et le lieu de réalisation. Les politiques régissant les activités d'évaluation de la conformité doivent être les mêmes pour tout l'organisme.

Afin d'assurer la cohérence des résultats :

- Si la portée d'accréditation implique des sites ou activités différents qui nécessitent une variation des règles et procédures de fonctionnement, il revient à la direction unique de l'Organisateur d'EdA de définir dans le système de management unique ces sous-ensembles de règles et procédures.
- Toutes les activités définies par le système de management unique sont couvertes par un programme d'audit interne géré, approuvé et suivi par la direction unique de l'Organisateur d'EdA, et les résultats des audits individuels, y compris les décisions sur les mesures correctives, sont transmis par l'intermédiaire des responsables concernés à tous les niveaux où la situation l'exige.
- Toutes les activités du système de management unique sont soumises à une revue de direction réalisée par la direction unique de l'Organisateur d'EdA. Les résultats de cette revue, y compris les décisions prises, sont transmis par l'intermédiaire des responsables concernés à tous les niveaux où la situation l'exige.

La direction unique de l'Organisateur d'EdA a l'autorité et les moyens (y compris juridiques) de mettre en place les actions correctives et les opportunités d'amélioration.

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOS



ANNEXE 2 : REGLES POUR L'ELABORATION DES MODALITES D'EVALUATION

Les durées d'évaluation sur site dépendent de la taille de l'Organisateur d'EdA, de son mode d'organisation, de l'étendue de sa portée d'accréditation, éventuellement du nombre d'opérateurs concernés et tiennent compte des risques identifiés, ainsi que, le cas échéant, de la connaissance de l'organisme et sa performance démontrée lors des évaluations.

Les modalités d'évaluation déclinées ci-après s'appliquent pour chaque dossier d'accréditation. Seules des activités relevant d'une même norme utilisée pour l'accréditation (ex : normes de la série 17000) et réalisées suivant un système de management unique peuvent être gérées sous un même dossier d'accréditation.

Lorsque l'Organisateur d'EdA confie des activités à des prestataires externes (exemple : production des entités évaluation de l'homogénéité et de la stabilité, etc.), il doit être en mesure de prouver la compétence de ses prestataires pour ses activités. Pour cela, il doit présenter à l'équipe d'évaluation les preuves associées (ex : rapport d'audit du prestataire réalisé par l'organisateur, accréditations, etc.).

Sur décision de la structure permanente, l'équipe d'évaluation peut demander à observer l'évaluation de la performance du prestataire par l'Organisateur d'EdA dans les locaux du prestataire.

1. Evaluation initiale

a. Implantations géographiques visitées, portée examinée et observations d'activités

Tous les sites où sont réalisées des activités essentielles et opérationnelles sont visités.

L'Organisateur d'EdA est évalué sur chacun des domaines de compétences de sa demande de portée d'accréditation pour chaque site d'activités opérationnelles. Des observations d'activités dans la portée demandée sont réalisées pour chaque domaine de compétences.

b. Composition de l'équipe d'évaluation

L'équipe d'évaluation recouvre au moins les trois compétences suivantes : qualité, technique et statistique. Pour des domaines de compétences multiples, plusieurs évaluateurs ou experts techniques peuvent être nécessaires pour examiner l'ensemble des compétences techniques revendiquées par l'Organisateur d'EdA dans le projet de portée d'accréditation.

L'évaluateur qualitatif assure le rôle de responsable d'évaluation.

c. Durée d'évaluation

La durée d'évaluation initiale sur site du système de management n'est en général pas inférieure à 2 jours.

La nécessité d'observation de l'évaluation de la performance du prestataire par l'Organisateur d'EdA peut amener le responsable d'accréditation pilote à étendre la durée d'évaluation ordinairement définie (généralement d'1/2 journée).

Lorsque les documents et enregistrements de l'Organisateur d'EdA ne sont pas disponibles en langue française, et/ou que les investigations doivent être menées à l'aide d'un traducteur, la durée d'évaluation est adaptée en conséquence.

Dans le cas où l'Organisateur d'EdA se refuse à diffuser certains documents en dehors de ses locaux en préalable à l'évaluation sur site, l'équipe en réfèrera au responsable d'accréditation pilote qui adaptera si nécessaire la durée d'intervention.



2. Evaluations de surveillance et de renouvellement d'accréditation

a. Implantations géographiques visitées, portée examinée et observations d'activités

Un échantillonnage est réalisé sur :

- les domaines de compétences de la portée d'accréditation donnant lieu à l'intervention d'évaluateurs spécifiques ;
- les sites où sont réalisées les activités support.

Cet échantillonnage est organisé sur un cycle d'accréditation de telle sorte que :

- chaque site d'activités opérationnelles est visité au maximum tous les 18 mois en présence d'évaluateur(s) technique(s) qualifié(s) sur un domaine technique au moins de la portée d'accréditation, l'ensemble des domaines techniques concernés par ce site étant passé en revue au moins une fois sur le cycle d'accréditation et l'intervalle entre deux évaluations de ce domaine technique n'excédant pas 5 ans ;
- chaque site où sont réalisées des activités essentielles est revu au moins lors des réévaluations ;
- au moins une observation d'activité soit réalisée par domaine de compétences de la portée d'accréditation.

b. Composition de l'équipe d'évaluation

L'équipe d'évaluation comprend nécessairement au moins un évaluateur technique et/ou un évaluateur statistique lors des surveillances.

Lors des évaluations de surveillance n° 1 et n° 5 et lors des réévaluations, en plus du ou des évaluateurs techniques correspondant aux domaines techniques retenus pour l'évaluation et/ou de l'évaluateur statistique, l'équipe d'évaluation comprend nécessairement un évaluateur qualitatif (responsable d'évaluation) (voir figure § 8.1).

Quand cela est possible, le même qualitatif est mandaté pour l'évaluation initiale et pour la surveillance n° 1.

A noter qu'un évaluateur qualitatif ne peut être mandaté :

- pour réaliser la première réévaluation s'il a réalisé l'évaluation initiale de l'Organisateur d'EdA ;
- pour réaliser deux réévaluations consécutives d'un même Organisateur d'EdA.

Lorsqu'un évaluateur qualitatif est mandaté, il assure le rôle de responsable d'évaluation. Dans le cas contraire, un des évaluateurs techniques et/ou statistique est désigné comme responsable d'évaluation.

c. Durée d'évaluation

La durée d'évaluation est plus réduite que lors de l'évaluation initiale. Cette durée d'évaluation est au minimum d'une journée pour chacun des évaluateurs concernés. La durée de réévaluation du système de management n'est en général pas inférieure à 1,5 jour.

Dans le cas où l'Organisateur d'EdA se refuse à diffuser certains documents en dehors de ses locaux en préalable à l'évaluation sur site, l'équipe en référera au responsable d'accréditation pilote qui adaptera si nécessaire la durée d'intervention.

Les remarques du 1.c) concernant l'augmentation des durées d'évaluation en cas de réalisation d'observations sur site client et en cas d'investigations en langue étrangère s'appliquent.



3. Evaluations d'extension de l'accréditation

a. Implantations géographiques visitées, portée et observations d'activités

Tous les sites où sont réalisées des activités opérationnelles correspondant à la demande d'extension de portée sont évalués sur site. Les lieux d'activités support non opérationnelles n'ont besoin d'être visités qu'en cas de dispositions ou personnels spécifiques des activités présentées en extension, s'ils n'ont pas été évalués antérieurement.

L'Organisateur d'EdA est évalué sur chacun des domaines de compétences de sa demande d'extension pour chaque site d'activités opérationnelles concerné par la demande d'extension.

Des observations d'activités dans la portée d'accréditation demandée sont réalisées pour chaque domaine de compétences présenté en extension.

b. Composition de l'équipe d'évaluation

L'équipe d'évaluation comprend :

- un évaluateur qualitatif en cas de demande d'extension à un nouveau site, de demande d'évolution de la flexibilité de la portée d'accréditation, ou si les activités demandées en extension font l'objet de dispositions organisationnelles spécifiques et correspondent à un nouveau domaine de compétences ;
- autant d'évaluateurs techniques que nécessaire pour couvrir l'ensemble des compétences pour lesquelles une extension d'accréditation a été demandée et/ou un évaluateur statistique.

c. Durée d'évaluation

La durée d'évaluation n'est en général pas inférieure à 1 jour pour chacun des évaluateurs.

En cas de couplage de l'évaluation d'extension avec une opération de surveillance ou une réévaluation, la durée d'évaluation prévue pour la surveillance ou la réévaluation est généralement augmentée d'1/2 à 1 journée pour les évaluateurs concernés.

Dans le cas où l'Organisateur d'EdA se refuse à diffuser certains documents en dehors de ses locaux en préalable à l'évaluation sur site, l'équipe en référera au responsable d'accréditation pilote qui adaptera si nécessaire la durée d'intervention.

Les remarques du 1.c) concernant l'augmentation des durées d'évaluation en cas de réalisation d'observations sur site client et en cas d'investigations en langue étrangère s'appliquent.

4. Evaluations complémentaires et supplémentaires

Le champ d'intervention, la durée d'intervention et la composition de l'équipe d'évaluation sont définies au cas par cas suivant les objectifs de ces évaluations.

5. Evaluation de la métrologie voie 3 - interne ou voie 3 - externe

Elle se fait conformément aux dispositions formalisées dans le document GEN REF 10.



ANNEXE 3 : MODALITES DE TRAITEMENT DES ECARTS ET PRISE EN COMPTE DE CE TRAITEMENT POUR LES DECISIONS D'ACCREDITATION

Cette annexe vise à expliciter aux Organismes d'EdA la nature des informations attendues dans le traitement des écarts constatés pendant les évaluations et à indiquer les modalités de prise en compte du traitement de ces écarts dans les décisions d'accréditation.

A. Evaluation de la criticité des écarts

L'appréciation de la criticité de l'écart, en fonction de la situation observée, est de la responsabilité de l'évaluateur.

Le Cofrac peut, postérieurement à l'évaluation et à titre exceptionnel, requalifier un écart critique en non critique ou inversement. Les justifications des requalifications d'écarts seront alors notifiées à l'Organisateur d'EdA et à l'évaluateur.

B. Réponse aux écarts

Plans d'actions

Pour chaque écart, il est demandé à l'Organisateur d'EdA d'établir un plan d'actions qui indique :

- une analyse de l'étendue de l'écart (antériorité, prestations et clients concernés...), une analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de cet écart ;
- les actions décidées pour maîtriser la situation constatée et leurs délais de mise en œuvre. Ces actions incluent celles décidées pour corriger l'écart, ainsi que, suivant l'impact et le risque de récurrence de l'écart, celles retenues pour en éviter la reproduction.

L'analyse de l'étendue de l'écart est de la pleine et entière responsabilité de l'Organisateur d'EdA.

Les actions doivent être réalisées dans des délais adaptés à l'écart et inférieurs à 6 mois à compter de la réunion de clôture de l'évaluation. Dans le cas où l'écart est critique et affecte une opération pour laquelle l'accréditation est en vigueur, ce délai maximum est réduit à 3 mois.

Lorsqu'un écart a pour conséquence que des rapports émis sous accréditation contiennent des résultats ou informations erronés, il revient à l'organisme accrédité de réaliser une analyse de risques vis-à-vis de l'impact de ces rapports sur les produits, services, systèmes ou personnes concernés pour décider des actions appropriées à mener. La nécessité de corriger ces rapports et la période à considérer doivent être examinées par l'OEC au regard de cette analyse de risques et des possibilités légales. Ces rapports émis sous accréditation doivent être rappelés s'il a été identifié un risque associé à leur utilisation. Il n'y a pas a priori de limite d'antériorité au rappel des rapports sur les résultats émis sous accréditation.

NB : Rappeler un rapport auprès d'un client signifie indiquer à ce dernier que le rapport est invalide et faire en sorte qu'il ne soit pas utilisé ou, le cas échéant, que les décisions prises sur la base du rapport soient réexaminées.

Le plan d'actions associé à l'écart est à retourner à l'évaluateur concerné sous 15 jours calendaires à compter de la date de réunion de clôture de l'évaluation (sauf délai supplémentaire accordé par ce dernier en accord avec la structure permanente du Cofrac).

Dès lors qu'un écart est refusé par l'Organisateur d'EdA, celui-ci doit motiver son refus et l'objet de son désaccord. Si le désaccord porte sur le constat d'écart, l'Organisateur d'EdA n'a pas l'obligation de proposer un plan d'actions. Par contre, si le désaccord porte sur la criticité ou sur les conséquences de l'écart, l'Organisateur d'EdA doit proposer un plan d'actions. Lors de l'examen du rapport, le Cofrac prendra une position motivée, qui sera notifiée à l'Organisateur d'EdA et à l'évaluateur. La nécessité de mise en place d'un plan d'actions ainsi que les délais éventuels de transmission du plan au Cofrac seront alors précisés, le cas échéant.



Note : le fait d'exprimer son désaccord sur une situation d'écart, ensuite confirmée comme telle, n'affecte pas les délais maximums autorisés pour en assurer la maîtrise.

Le Cofrac a la possibilité de requérir une modification d'un plan d'actions fourni (complément d'analyse, actions supplémentaires, avancement de délais de réalisation des actions).

Preuves de réalisation du plan d'actions

L'Organisateur d'EdA peut également soumettre à l'équipe d'évaluation, dans le délai de 15 jours suivant la clôture de l'évaluation, les preuves des actions déjà réalisées pour maîtriser les situations d'écart.

Passé ce délai de 15 jours, si l'Organisateur d'EdA souhaite transmettre des preuves d'actions complémentaires pour examen par le Cofrac, il les adresse directement au pilote de son dossier d'accréditation. Ces preuves seront systématiquement examinées et le résultat de l'examen sera notifié à l'organisme.

Les preuves de la maîtrise de la situation d'écart constatée comportent les éléments suivants, en fonction de l'analyse réalisée :

- une preuve de correction de l'écart ;
- les dispositions pour éviter la reproduction de l'écart, le cas échéant ;
- des preuves de mise en œuvre de ces dispositions, le cas échéant.

C. Principes de décision

Les décisions consécutives à l'évaluation se basent sur les constats et conclusions du rapport d'évaluation, sur l'acceptabilité des plans d'actions en réponse aux écarts, sur le résultat de l'examen des éventuelles preuves d'actions transmises par l'Organisateur d'EdA préalablement à l'examen du dossier, ainsi que sur toute autre information pertinente portée à la connaissance du Cofrac et connue de l'Organisateur d'EdA.

Le Cofrac peut prendre tout type de décision relative à l'accréditation, dès lors que les principes ci-après sont observés.

L'octroi, la levée de suspension et l'extension d'une accréditation ne sont pas prononcés avant que, a minima, la preuve de la maîtrise des éventuelles situations d'écart critique relevées a pu être apportée, dans les conditions spécifiées au §D.

Le maintien et le renouvellement d'une accréditation peuvent être conditionnés. En particulier, lorsque des situations d'écart critique ont été relevées, une décision favorable ne peut être prononcée que sous réserve de vérification ultérieure de la maîtrise de ces situations d'écart, dans les délais spécifiés au §D.

Lorsqu'une décision conditionne le maintien, la levée de suspension, le renouvellement ou l'extension de l'accréditation à la constatation de la maîtrise de situations d'écarts identifiés, et que cette dernière n'est pas démontrée, alors une décision défavorable est émise :

- si les écarts concernés affectent des activités pour lesquelles l'accréditation est en vigueur, la décision conduit à suspendre l'accréditation pour les activités en question ;
- si les écarts concernés affectent des activités pour lesquelles l'accréditation est suspendue, la décision conduit en principe à retirer l'accréditation pour les activités en question ;
- si les écarts concernés affectent des activités pour lesquelles l'accréditation n'a pas encore été prononcée, la décision conduit en principe à clore le traitement de la demande d'accréditation pour les activités en question.



D. Vérification du traitement des écarts

De manière générale, la vérification de la mise en œuvre des plans d'actions et de leur efficacité est effectuée lors d'une évaluation suivante du cycle d'accréditation de l'Organisateur d'EdA, si possible la plus proche.

La vérification de la maîtrise des situations d'écarts critiques est anticipée. Elle peut également l'être dans certains cas d'écarts non critiques. Les modalités sont décrites ci-après.

Cas des écarts critiques

La maîtrise des situations d'écarts est vérifiée par examen documentaire ou à l'occasion d'une évaluation complémentaire dont le mode de réalisation est précisé dans la décision.

Dans le cas d'une vérification par examen documentaire, les preuves demandées doivent être transmises au Cofrac au plus tard :

- dans les 3 mois et demi après la date de la réunion de clôture, si l'écart affecte des activités couvertes par l'accréditation ;
- dans les 6 mois et demi après la date de la réunion de clôture, si l'écart affecte des activités non encore couvertes par l'accréditation, ou pour lesquelles l'accréditation est suspendue.

Dans le cas d'une vérification par évaluation complémentaire sur site ou à distance, cette dernière doit être réalisée :

- dans les 6 mois suivant la date de la réunion de clôture, si l'écart affecte des activités couvertes par l'accréditation ;
- dans les 9 mois suivant la date de la réunion de clôture si l'écart affecte des activités non encore couvertes par l'accréditation.

NB : dans ce dernier cas, le déclenchement de l'évaluation est à l'initiative de l'organisme. Toutefois, le Cofrac ne pourra pas garantir de réaliser l'évaluation complémentaire dans la période souhaitée par l'organisme, si ce dernier l'en a informé moins de 3 mois à l'avance.

Cas des écarts non critiques

Un suivi particulier de la mise en œuvre de plans d'actions consécutifs à des écarts non critiques bien identifiés peut être décidé par le Cofrac, qui en spécifie alors la nature et les délais de réalisation.

La persistance et/ou l'accumulation d'écarts non critiques peut conduire à un traitement similaire à celui des écarts critiques, à l'appréciation du Cofrac.