

Annexe 1

Le présent document a pour objet de définir le plan type d'une visite d'audit/inspection réalisée dans le cadre de la certification de produits. L'enchaînement et la durée des différents points examinés varient en fonction :

- du (des) produit(s) concerné(s) et en particulier de la durée des essais sur produits (manutention, préparation des produits, essais) ;
- de la taille de l'usine et du nombre de modèles certifiés figurant sur l'attestation de droit d'usage ;
- de la disponibilité du personnel concerné.

PLAN TYPE D'UNE VISITE D'AUDIT/INSPECTION

Objet	Interlocuteur/Fonction
<ul style="list-style-type: none"> • Réunion d'ouverture 	Représentant de la Direction et/ou Responsable Qualité et/ou Responsable laboratoire
<ul style="list-style-type: none"> • Examen du marquage sur les produits en stock et prélèvement des produits pour essais au laboratoire de l'usine et/ou au laboratoire de la marque NF 	Responsable Qualité et/ou Responsable laboratoire
<ul style="list-style-type: none"> • Vérification de la maîtrise des équipements de contrôle 	Responsable Qualité et/ou Responsable laboratoire
<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation des essais sur les produits prélevés (validation des modalités d'essais, enregistrements et interprétation des résultats) 	Responsable laboratoire
<ul style="list-style-type: none"> • Vérification des enregistrements qualité, interprétation des résultats et fréquence de contrôle 	Responsable laboratoire
<ul style="list-style-type: none"> • Visite de l'unité de production avec audit selon les dispositions du système de management de la qualité mis en place <ul style="list-style-type: none"> - Maîtrise des documents et des enregistrements - Achats et approvisionnements - Maîtrise de la Production (autocontrôle...) - Manutention, stockage, conditionnement, et livraison - Maîtrise du produit non conforme 	Responsable Qualité Responsable atelier/opérateur
<ul style="list-style-type: none"> • Maîtrise des documents et des données 	Responsable Qualité
<ul style="list-style-type: none"> • Identification et traçabilité 	Responsable Qualité
<ul style="list-style-type: none"> • Audit interne, actions correctives, réclamation client 	Responsable Qualité
<ul style="list-style-type: none"> • Revue de direction 	Représentant de la Direction et/ou Responsable Qualité
<ul style="list-style-type: none"> • Réunion de clôture 	Représentant de la Direction et/ou Responsable Qualité et/ou Responsable laboratoire