

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