

Le présent tableau sert à établir les correspondances à votre **documentation qualité** conformément aux *Exigences de certification BNQ 2621-905* (désigné comme RÉFÉRENCE). Ce tableau vise à simplifier la vérification théorique de la documentation de votre système de gestion de la qualité (SGQ) et à faciliter le travail de l'inspecteur durant les audits. Les articles énumérés dans le tableau ci-après ne feront donc pas l'objet d'une vérification systématique par l'auditeur. Le producteur doit cependant s'assurer que son SGQ prévoit le contrôle des articles non énumérés dans ce tableau puisqu'ils seront vérifiés lors des visites de contrôle.

Nom du producteur :	
Localité de l'usine concernée :	
Date de la documentation qualité ou de la dernière modification :	
Ce tableau est rempli par (nom du représentant du producteur) :	
Date complétée :	

INSTRUCTIONS (À lire avant de remplir le tableau)

Remplissez le tableau suivant en fournissant toutes les références à votre SGQ

- veuillez remplir le tableau suivant aux endroits prévus (cases vides ou blanches). Aucune information n'est requise dans les zones ombragées. Toutefois, le producteur doit s'assurer de respecter l'exigence énoncée à l'article indiqué;
- vous devez fournir une référence aussi complète que possible (aucune description et aucun nom de personne). Par exemple, si un paragraphe démontre clairement la conformité à un article, veuillez indiquer son emplacement dans votre document qualité ainsi que le numéro de l'article, du formulaire, etc. (procédure P-2, article 3.2.1, et formulaire F-2-1);
- comme toutes les références que vous fournissez sont examinées par le BNQ, veuillez les limiter à celles qui sont directement applicables à l'exigence;
- même si votre documentation fait l'objet d'une vérification théorique par le BNQ, il n'est pas exclu que l'inspecteur puisse émettre un constat de non-conformité relatif à celle-ci lors d'une visite d'inspection. Il devra en effet s'assurer que les activités relatives à la fabrication du béton ont été mises en œuvre selon les dispositions prévues. En tout temps, les exigences stipulées au fascicule de certification BNQ 2621-905 (selon l'édition en vigueur) prévalent sur le manuel qualité du producteur et le présent tableau.

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
2.1	La documentation du SGQ doit comprendre les éléments ci-après : a) la politique qualité; b) l'identification des objectifs qualité, s'il sont autres que ceux indiqués à la RÉFÉRENCE; c) un manuel qualité; d) les procédures documentées exigées dans la RÉFÉRENCE; e) les documents nécessaires au producteur de béton pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ses processus; f) les enregistrements attestant de la réalisation des activités planifiées.		
2.2.1	Le manuel qualité couvrant les exigences du présent programme de certification doit comprendre les éléments ci-après : a) le domaine d'application du SGQ; b) une description des processus clés de la RÉFÉRENCE; c) les procédures documentées exigées; d) la séquence et l'interaction des processus clés (diagramme des processus).		
2.2.2	Les procédures documentées doivent comprendre les éléments suivants : a) l'objet et le domaine d'application; b) les rôles et les responsabilités; c) la description du processus; d) l'identification des documents et des enregistrements exigés.		
2.3	<u>Maitrise des documents</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite qui permette de maîtriser tous les documents (procédures et instructions de travail non incluses dans le manuel qualité, les normes, etc.) et toutes les données qui ont trait aux exigences du présent programme de certification.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	Chaque document produit par le producteur doit comporter une identification unique, et la pagination de ce dernier doit être telle qu'il soit possible de s'assurer du nombre total de pages qu'il contient.		
	Cette maitrise des documents doit inclure les aspects suivants : a) approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion; b) revoir, mettre à jour si c'est nécessaire et approuver de nouveau les documents; c) faire en sorte que les modifications et le statut de l'édition en vigueur des documents soient identifiés; f) faire en sorte que les documents externes soient identifiés et que leur diffusion soit maîtrisée; g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés et les identifier de manière adéquate s'ils sont conservés.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
2.4.1	<p><u>Maitrise des enregistrements</u></p> <p>Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour assurer l'identification, le stockage, la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements.</p>	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
5	<p><u>Politique qualité</u></p> <p>Le producteur de béton doit, en matière de qualité du béton, définir et mettre par écrit sa politique qualité. Cette politique doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) être adaptée à la finalité de l'entreprise; b) comprendre l'engagement à satisfaire aux exigences des clients et à améliorer l'efficacité du SGQ; c) fournir un cadre pour établir et revoir les objectifs qualité; e) être revue quant à son adéquation permanente. 	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
6.1	<p><u>Objectifs qualité</u></p> <p>Le producteur de béton doit faire en sorte que les objectifs qualité autres que ceux indiqués dans la RÉFÉRENCE, s'il y a lieu, soient établis selon les fonctions et les niveaux appropriés au sein de l'entreprise.</p>	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
7.1	<p><u>Responsabilité et autorité</u></p> <p>Les responsabilités, l'autorité et les relations de toutes les personnes qui dirigent, effectuent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité doivent être définies et communiqués au sein de l'entreprise. (par ex. organigramme)</p> <p>Ceci concerne, en particulier, les personnes qui ont besoin de la liberté et de l'autorité organisationnelles pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) déclencher des actions permettant de prévenir l'apparition des cas de non-conformité; b) repérer et enregistrer tout problème relatif au produit, au procédé et au système qualité; c) susciter, recommander ou fournir des solutions à tous les problèmes qui touchent la qualité; d) vérifier la mise en œuvre des solutions; e) maîtriser le traitement ou la livraison d'un produit non conforme jusqu'à ce que la déficience ou la situation non satisfaisante aient été traitées. 	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	<p>Le nom des personnes associées à tous les postes identifiés doivent être traçable dans la documentation.</p>	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
7.2	<u>Représentant de la direction</u> Le producteur de béton doit désigner une personne ayant la responsabilité et l'autorité pour : a) faire en sorte que les processus nécessaires au SGQ soient établis, mis en œuvre et entretenus; b) rendre compte à la direction du fonctionnement du SGQ et de tout besoin d'amélioration; c) s'assurer que la sensibilisation aux exigences du client dans tout l'organisme est encouragée.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	Le producteur de béton doit désigner la personne au sein de l'entreprise qui est habilitée à signer le contrat de certification du BNQ.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	Le producteur de béton doit désigner la personne qui a l'autorité pour assurer le suivi d'une action corrective demandée par le BNQ.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
10.1	<u>Ressources humaines</u> (généralités) Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite permettant de faire en sorte que le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité du béton soit compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de l'expérience.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	Cette procédure doit prévoir la détermination des besoins de formation de toutes les personnes chargées d'une activité qui a une incidence sur la qualité.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
10.2.1	<u>Ressources humaines</u> (Compétence, sensibilisation et formation) Le producteur de béton doit : a) déterminer les compétences nécessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité du béton; b) pourvoir à la formation ou entreprendre d'autres actions pour satisfaire ces besoins; c) évaluer l'efficacité des actions entreprises; d) faire en sorte que les membres du personnel prennent conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité.	Où se trouvent les qualifications exigées par poste dans la documentation qualité?	

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
13	<u>Planification de la réalisation du produit</u> Le producteur de béton doit planifier, développer et consigner par écrit les processus nécessaires pour que le béton fabriqué respecte les critères de qualité mentionnés dans le fascicule de certification BNQ 2621-905.	Où se trouve le plan qualité dans la documentation qualité?	
14	<u>Revue de contrat</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite de revue de contrat et de vérification de son aptitude à satisfaire aux exigences convenues. Cette procédure doit être appliquée à toutes les commandes, qu'elles soient faites verbalement ou par écrit, et elle doit garantir que les formules de mélange des bétons proposées ont été au préalable validées par le producteur de béton.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
14.2.1	<u>Communication avec le client (Plainte)</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour le traitement des plaintes portées à sa connaissance par le client ou un utilisateur.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
14.2.2	Le producteur de béton doit désigner une personne au sein de son organisation chargée de s'assurer du traitement des plaintes relativement à la non-conformité de ses produits, de ses processus ou de ses services en regard des exigences stipulées dans le présent document.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
14.2.3	Le producteur de béton doit conserver un registre des plaintes portées à sa connaissance. Ce registre doit inclure les renseignements suivants : a) description de la plainte; b) identification de la correction apportée; c) recherche de la cause fondamentale; d) détermination des actions correctives nécessaires pour éliminer la cause établie; e) application de moyens pour s'assurer que les actions correctives sont mises en œuvre et qu'elles produisent l'effet escompté.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
16.1.1	<u>Processus d'achat</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour que les constituants et le béton soient conformes aux exigences du présent programme de certification. S'il y a lieu, le processus relatif aux commandes verbales, en complément au bon de commande annuel, doit être défini.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
16.1.2	Le poste chargé d'évaluer et de sélectionner les fournisseurs doit être identifié, incluant celui chargé de maintenir à jour la <i>Liste des fournisseurs sélectionnés</i> .	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
16.1.6	Le poste chargé de rédiger, de revoir et d'approuver les documents d'achat avant leur diffusion doit être identifié.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
16.1.7	Le poste chargé de vérifier les bons de livraison à la réception doit être identifié.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
16.1.8	Le producteur de béton doit prévoir les modalités applicables à l'achat du béton en sous-traitance. À cet effet, des ententes de chargement temporaires doivent être conclues avec un producteur de béton détenant un certificat de conformité valide du BNQ; dans les cas où cela n'est pas possible, les actions énumérées ci-après doivent être prévues : a) obtenir au préalable l'autorisation écrite du client; b) s'assurer que le fournisseur lui permet de vérifier les procédures qu'il utilise quant à la réception de la commande et à la fabrication du béton visé par celle-ci.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
17.1.1	<u>Production et préparation du service</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour maîtriser, étalonner et maintenir en bon état les équipements de production, d'entreposage, de manutention et de livraison.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
	La procédure doit prévoir les modalités entourant la gestion d'un équipement trouvé non conforme aux exigences, incluant celles relatives à l'étalonnage.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
17.1.2	La <i>Liste des équipements de production, d'entreposage, de manutention et de livraison</i> doit inclure la description de l'équipement (incluant l'identification de l'usine dans le cas d'une liste multisites), les contrôles à effectuer ou la référence à une instruction d'étalonnage, de vérification ou d'entretien, la fréquence et les enregistrements applicables. Lorsque cela s'applique, les équipements doivent être identifiés au moyen d'une identification unique et traçable.	Veuillez identifier cette liste ainsi que les instructions d'étalonnage, de vérification ou d'entretien, selon le cas.	
17.3.4	<u>Équipements de production</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour des procédures d'étalonnage des équipements relatifs au système de dosage des constituants (balances d'usine, distributeurs d'adjuvants, système volumétrique de dosage de l'eau de gâchage, etc.).	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	

Exigences BNQ 2621-905/2012, Tableau 2		Manuel qualité, procédure, instruction et formulaire Veuillez indiquer le document et l'article	Réservé au BNQ
Article	Description		
17.6.1	<u>Identification et traçabilité</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite d'identification des bétons à partir du chargement jusqu'au déchargement au moment de la livraison; à cet effet, le système de codification des mélanges utilisés par le producteur de béton doit être décrit.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
17.7	<u>Propriété du client</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite de vérification, de stockage et de manutention des constituants fournis par le client et destinés à être incorporés dans les bétons; l'ajout peut être prévu contractuellement ou décidé de façon impromptue sur le chantier. Tout constituant perdu, endommagé ou d'utilisation impropre doit être consigné comme tel et le client doit en être informé.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
18.1.1	<u>Équipements de contrôle, de mesure et d'essai (ECME)</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour maîtriser, étalonner et maintenir en bon état tous les ECME utilisés pour démontrer la conformité des constituants et des bétons aux exigences stipulées.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
21.1	<u>Maitrise du produit non conforme et actions correctives</u> Le producteur de béton doit établir et tenir à jour une procédure écrite pour faire en sorte que les constituants et le béton trouvés non conformes aux exigences stipulées ne puissent être utilisés ni livrés. Une étude documentée des cas de non-conformité doit être prévue dans la procédure.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	
21.2	Le producteur de béton doit désigner une personne au sein de son organisation chargée de s'assurer du traitement des cas de non-conformité relatifs aux constituants ou au béton, et ce, en regard des exigences stipulées dans le programme de certification.	Où se trouve cette information dans la documentation qualité?	

FIN