|  |
| --- |
| Pas de classification |
|  |
|  |
| Document de référence à la norme ISO/CEI 17021‑1:2015 pour l’accréditation d’organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management |
|  |
| Document no 506.fw |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No d'identité. Action : |  | No d'accréditation : | SCESm |
| OEC évalué : |  | | |
| Personne de contact de l’OEC : |  | | |
| Sites évalués (lorsque l’OEC possède plusieurs sites) : |  | | |
|  |  | | |
| Date de l'évaluation : |  | | |
| Responsable d'évaluation : |  | | |
| Expert(es) technique(s) : |  | | |
| Expert(es) technique(s) : |  | | |

TABLE DES MATIÈRES

[A Généralités 4](#_Toc163749740)

[B Informations sur l'identité juridique et les activités du/de la requérant/e 5](#_Toc163749741)

[C Points de la norme ISO/CEI 17021-1:2015 6](#_Toc163749742)

[5 Exigences générales 6](#_Toc163749743)

[5.1 Domaine juridique et contractuel 6](#_Toc163749744)

[5.2 Gestion de l’impartialité 6](#_Toc163749745)

[5.3 Responsabilité et situation financière 6](#_Toc163749746)

[6 Exigences structurelles 7](#_Toc163749747)

[6.1 Organisation et direction 7](#_Toc163749748)

[6.2 Maîtrise opérationnelle 7](#_Toc163749749)

[7 Exigences relatives aux ressources 8](#_Toc163749750)

[7.1 Compétence du personnel 8](#_Toc163749751)

[7.2 Personnel intervenant dans les activités de certification 8](#_Toc163749752)

[7.3 Intervention d’auditeurs et d’experts techniques externes individuels 8](#_Toc163749753)

[7.4 Enregistrements relatifs au personnel 9](#_Toc163749754)

[7.5 Externalisation 9](#_Toc163749755)

[8 Exigences relatives aux informations 9](#_Toc163749756)

[8.1 Informations publiques 9](#_Toc163749757)

[8.2 Documents de certification 9](#_Toc163749758)

[8.3 Référence à la certification et utilisation des marques 10](#_Toc163749759)

[8.4 Confidentialité 10](#_Toc163749760)

[8.5 Echange d’informations entre l’organisme de certification et ses clients 11](#_Toc163749761)

[9 Exigences relatives aux processus 12](#_Toc163749762)

[9.1 Activités préalables à la certification 12](#_Toc163749763)

[9.2 Planification des audits 13](#_Toc163749764)

[9.3 Certification initiale 15](#_Toc163749765)

[9.4 Réalisation des audits 16](#_Toc163749766)

[9.5 Décision de certification 19](#_Toc163749767)

[9.6 Maintien de la certification 20](#_Toc163749768)

[9.7 Appels 22](#_Toc163749769)

[9.8 Plaintes 22](#_Toc163749770)

[9.9 Enregistrements relatifs aux clients 23](#_Toc163749771)

[10 Exigences relatives au système de management des organismes de certification 23](#_Toc163749772)

[10.1 Options 23](#_Toc163749773)

[10.2 Option A : Exigences générales relatives au système de management 24](#_Toc163749774)

[10.3 Option B : Exigences relatives au système de management conformément à l'ISO 9001 26](#_Toc163749775)

[Annexe A (normative) : Connaissance et savoir-faire exigés 27](#_Toc163749776)

[A.1 Généralités 27](#_Toc163749777)

[A.2 Exigences de compétence pour les auditeurs pour les systèmes de management 27](#_Toc163749778)

[A.3 Exigences de compétence pour le personnel examinant les rapports d'audits et prenant les décisions de certification 28](#_Toc163749779)

[A.4 Exigences de compétence pour le personnel conduisant la revue de la demande pour déterminer les compétences requises de l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe d'audit et déterminer la durée de l'audit 28](#_Toc163749780)

[D Documents supplémentaires et pertinents de l'ISO, de l'EA et de l'IAF 30](#_Toc163749781)

1. Généralités

Les bases de ce document sont la norme internationale pour l’accréditation du type d’organismes d’évaluation de la conformité (OEC) mentionné dans le titre de ce document et les documents pertinents pour ce domaine de l’European co-operation for Accreditation (EA) et de l’International Accreditation Forum (IAF) resp. de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Ce document a repris la structure et la numérotation des chapitres de la norme internationale concernée.

L’objectif de ces documents de référence est principalement de maintenir le temps investi par les équipes d'évaluation pour l’évaluation et sa préparation à un niveau le plus bas possible. Pour ce faire, l’OEC prépare en amont de l’évaluation les documents nécessaires et donne des indications sur l’application de la norme. Cela permet également de réduire le temps investi par l’équipe d’évaluation et donc également significativement les coûts pour l’OEC.

Pour compléter les documents de référence, la possession de la norme respective et une bonne compréhension des exigences correspondantes sont des prérequis. Les normes sont payantes et peuvent être commandées auprès de l’Association Suisse de Normalisation ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)).

Les OEC qui ont fait une demande d’accréditation doivent indiquer pour chaque point de ce document les règles formulées dans leur système de management (p. ex. chapitre dans le manuel du système de management ou directive) et fournir les explications nécessaires pour permettre une bonne préparation de l’évaluation. Pour les exigences non applicables, prière d’indiquer « n.a. » (non applicable) dans la colonne « Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité » et de fournir une justification. Le document dûment rempli doit être remis au/à la responsable d’évaluation compétent/e au plus tard deux mois avant l’évaluation selon le document 741 du SAS « Règles relatives à l’accréditation ».

Lors de l’évaluation, l’OEC doit fournir la preuve que les exigences du chapitre traitant des exigences relatives au système de management requises par la norme d’accréditation de la série ISO/IEC 17000 sont pleinement mises en œuvre. Dans l'option B, le/le requérant/e ou l’OEC accrédité dispose d'un système de management selon la norme ISO 9001 qui sert de base pour la mise en œuvre des exigences relatives au système de management requises par la norme d’accréditation de la série ISO/IEC 17000 et il peut en exploiter les synergies. Les exigences en matière de revue de direction et d'audits internes vont, entre autres, au-delà des exigences d'un système de management selon ISO 9001. De ce fait, il ne suffit pas de documenter simplement la mise en œuvre d'un système de management selon ISO 9001 en tant qu’option B. Les preuves de la mise en œuvre sous l’option B doivent être documentées comme sous l’option A, c'est-à-dire intégralement dans la partie correspondante du document de référence.

Pour compléter les diverses cases du document de référence, veuillez tenir compte des principes suivants :

* Description brève et concise de la situation ;
* Renvoi le plus précis possible aux documents pertinents avec indication des chapitres ;
* Les liens aux informations publiées en ligne doivent être indiqués de façon complète ;
* Si des documents ne peuvent être consultés que sur place et n’ont pas été remis au préalable, il est important de le spécifier ;
* Des références compréhensibles à des indications déjà décrites (p.ex. voir ci-dessus ou idem) sont admissibles ;
* Les réponses Oui/Non sans fournir de justificatifs ou des motifs doivent être évitées ;
* Les exigences normatives non applicables doivent être marquées comme « n. a. » (non applicables) et doivent être justifiées en conséquence.

1. Informations sur l'identité juridique et les activités du/de la requérant/e

|  |  | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Nom et adresse de l'entreprise |  |
| B.2 | Inscription au registre du commerce (lequel ?) 🡪 joindre l’extrait datant de moins de 6 mois) [OAccD, art. 4] |  |
| B.3 | Domaine d'activité |  |
| B.4 | Nom et adresse de l'organisme de certification |  |
| B.5 | Domaine d’activité de l’organisme de certification (général) |  |
| B.6 | Domaine d’activité pour lequel l’accréditation est demandée |  |
| B.7 | Dans quels pays les prestations de certification seront-elles offertes ? |  |
| B.8 | Quelles sont les entreprises dans lesquelles votre entreprise participe financièrement ? |  |
|  | Dans quelle mesure (en %) ? |  |
| B.9 | Quelles sont les entreprises qui participent financièrement à votre entreprise ? |  |
|  | Dans quelle mesure (en %) ? |  |

1. Points de la norme ISO/CEI 17021-1:2015

# Exigences générales

## Domaine juridique et contractuel

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **5.1.1.** | **Responsabilité juridique** |  |
|  |  |  |
| **5.1.2.** | **Contrat de certification** |  |
|  |  |  |
| **5.1.3** | **Responsabilité en matière de décision de certification** |  |
|  |  |  |

## Gestion de l’impartialité

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 |  |  |
| 5.2.2 |  |  |
| 5.2.3 |  |  |
| 5.2.4 |  |  |
| 5.2.5 |  |  |
| 5.2.6 |  |  |
| 5.2.7 |  |  |
| 5.2.8 |  |  |
| 5.2.9 |  |  |
| 5.2.10 |  |  |
| 5.2.11 |  |  |
| 5.2.12 |  |  |
| 5.2.13 |  |  |

## Responsabilité et situation financière

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 |  |  |
| 5.3.2 |  |  |

# Exigences structurelles

## Organisation et direction

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.1.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| 6.1.4 |  |  |

## Maîtrise opérationnelle

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 |  |  |
| 6.2.2 |  |  |

# Exigences relatives aux ressources

## Compétence du personnel

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **7.1.1** | **Considérations générales** |  |
|  |  |  |
| **7.1.2** | **Détermination des critères de compétence** |  |
|  |  |  |
| **7.1.3** | **Processus d'évaluation** |  |
|  |  |  |
| **7.1.4** | **Autres considérations** |  |
|  |  |  |

## Personnel intervenant dans les activités de certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 |  |  |
| 7.2.2 |  |  |
| 7.2.3 |  |  |
| 7.2.4 |  |  |
| 7.2.5 |  |  |
| 7.2.6 |  |  |
| 7.2.7 |  |  |
| 7.2.8 |  |  |
| 7.2.9 |  |  |
| 7.2.10 |  |  |
| 7.2.11 |  |  |

## Intervention d’auditeurs et d’experts techniques externes individuels

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Enregistrements relatifs au personnel

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Externalisation

[Sous-traitance]

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 7.5.1 |  |  |
| 7.5.2 |  |  |
| 7.5.3 |  |  |
| 7.5.4 |  |  |

# Exigences relatives aux informations

## Informations publiques

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 8.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 8.1.3 |  |  |

## Documents de certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 8.2.1 |  |  |
| 8.2.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |

## Référence à la certification et utilisation des marques

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 |  |  |
| 8.3.2 |  |  |
| 8.3.3 |  |  |
| 8.3.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 8.3.5 |  |  |

## Confidentialité

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 8.4.1 |  |  |
| 8.4.2 |  |  |
| 8.4.3 |  |  |
| 8.4.4 |  |  |
| 8.4.5 |  |  |
| 8.4.6 |  |  |
| 8.4.7 |  |  |

## Echange d’informations entre l’organisme de certification et ses clients

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **8.5.1** | **Informations relatives aux processus et aux exigences de certification** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
|  | d) 1 |  |
|  | d) 2 |  |
|  | d) 3 |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **8.5.2** | **Notification des modifications émanant d’un organisme de certification** |  |
|  |  |  |
| **8.5.3** | **Notification des modifications émanant d’un client certifié** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

# Exigences relatives aux processus

## Activités préalables à la certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.1.1** | **Demande de certification** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| **9.1.2.** | **Revue de la demande** |  |
| 9.1.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 9.1.2.2 |  |  |
| 9.1.2.3 |  |  |
| **9.1.3** | **Programme d'audit** |  |
| 9.1.3.1 |  |  |
| 9.1.3.2 |  |  |
| 9.1.3.3 |  |  |
| 9.1.3.4 |  |  |
| 9.1.3.5 |  |  |
| **9.1.4** | **Détermination du temps d'audit** |  |
| 9.1.4.1 |  |  |
| 9.1.4.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| 9.1.4.3 |  |  |
| 9.1.4.4 |  |  |
| **9.1.5** | **Echantillonnage multisite** |  |
|  |  |  |
| **9.1.6** | **Normes de systèmes de management multiples** |  |
|  |  |  |

## Planification des audits

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.2.1** | **Détermination des objectifs, du périmètre et des critères de l'audit** |  |
| 9.2.1.1 |  |  |
| 9.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 9.2.1.3 |  |  |
| 9.2.1.4 |  |  |
| **9.2.2** | **Constitution de l'équipe d'audit et affectation des missions** |  |
| **9.2.2.1** | **Généralités** |  |
| 9.2.2.1.1 |  |  |
| 9.2.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.2.2.1.3 |  |  |
| 9.2.2.1.4 |  |  |
| 9.2.2.1.5 |  |  |
| **9.2.2.2** | **Observateurs, experts techniques et guides** |  |
| **9.2.2.2.1** | **Observateurs** |  |
|  |  |  |
| **9.2.2.2.2** | **Experts techniques** |  |
|  |  |  |
| **9.2.2.2.3** | **Guides** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3** | **Plan d'audit** |  |
| **9.2.3.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3.2** | **Préparation du plan d'audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **9.2.3.3** | **Communication des tâches de l'équipe d'audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.2.3.4** | **Communication du plan d'audit** |  |
|  |  |  |
| **9.2.3.5** | **Communication concernant les membres de l'équipe d'audit** |  |
|  |  |  |

## Certification initiale

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.3.1** | **Audit de certification initiale** |  |
| **9.3.1.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| **9.3.1.2** | **Étape 1** |  |
| 9.3.1.2.1 |  |  |
|  |  |  |
| 9.3.1.2.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| 9.3.1.2.3 |  |  |
|  |  |  |
| 9.3.1.2.4 |  |  |
|  |  |  |
| **9.3.1.3** | **Étape 2** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| **9.3.1.4** | **Conclusions de l’audit de certification initiale** |  |
|  |  |  |

## Réalisation des audits

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.4.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| **9.4.2** | **Conduite de la réunion d'ouverture** |  |
|  |  |  |
| **a)** |  |  |
| **b)** |  |  |
| **c)** |  |  |
| **d)** |  |  |
| **e)** |  |  |
| **f)** |  |  |
| **g)** |  |  |
| **h)** |  |  |
| **i)** |  |  |
| **j)** |  |  |
| **k)** |  |  |
| **l)** |  |  |
| **m)** |  |  |
| **n)** |  |  |
| **o)** |  |  |
| **p)** |  |  |
| **9.4.3** | **Communication pendant l'audit** |  |
| 9.4.3.1 |  |  |
| 9.4.3.2 |  |  |
| 9.4.3.3 |  |  |
| **9.4.4** | **Obtention et vérification des informations** |  |
| 9.4.4.1 |  |  |
| 9.4.4.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.4.5** | **Identification et enregistrement des constats d'audit** |  |
| 9.4.5.1 |  |  |
| 9.4.5.2 |  |  |
| 9.4.5.3 |  |  |
| 9.4.5.4 |  |  |
| **9.4.6** | **Préparation des conclusions d'audit** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.4.7** | **Conduite de la réunion de clôture** |  |
| 9.4.7.1 |  |  |
| 9.4.7.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 9.4.7.3 |  |  |
| **9.4.8** | **Rapport d'audit** |  |
| 9.4.8.1 |  |  |
| 9.4.8.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| l) |  |  |
| m) |  |  |
| n) |  |  |
| o) |  |  |
| p) |  |  |
| q) |  |  |
| r) |  |  |
| 9.4.8.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.4.9** | **Analyse des causes de non-conformités** |  |
|  |  |  |
| **9.4.10** | **Efficacité des corrections et actions correctives** |  |
|  |  |  |

## Décision de certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.5.1** | **Généralités** |  |
| 9.5.1.1 |  |  |
| 9.5.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.5.1.3 |  |  |
| 9.5.1.4 |  |  |
| **9.5.2** | **Actions précédant la prise de décision** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| **9.5.3** | **Informations sur la délivrance d'une certification initiale** |  |
| 9.5.3.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 9.5.3.2 |  |  |
| 9.5.3.3 |  |  |
| **9.5.4** | **Information pour la délivrance d'un renouvellement de certification** |  |
|  |  |  |

## Maintien de la certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **9.6.1** | **Généralités** |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **9.6.2** | **Activités de surveillance** |  |
| **9.6.2.1** | **Généralités** |  |
| 9.6.2.1.1 |  |  |
| 9.6.2.1.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **9.6.2.2** | **Audit de surveillance** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| **9.6.3** | **Renouvellement de la certification** |  |
| **9.6.3.1** | **Planification de l'audit pour le renouvellement de la certification** |  |
| 9.6.3.1.1 |  |  |
| 9.6.3.1.2 |  |  |
| 9.6.3.1.3 |  |  |
| **9.6.3.2** | **Audit de renouvellement de la certification** |  |
| 9.6.3.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.6.3.2.2 |  |  |
| 9.6.3.2.3 |  |  |
| 9.6.3.2.4 |  |  |
| 9.6.3.2.5 |  |  |
| **9.6.4** | **Audits particuliers** |  |
| **9.6.4.1** | **Extension du périmètre** |  |
|  |  |  |
| **9.6.4.2** | **Audits avec un préavis très court** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **9.6.5** | **Suspension, retrait ou réduction du périmètre de la certification** |  |
| 9.6.5.1 |  |  |
| 9.6.5.2 |  |  |
| 9.6.5.3 |  |  |
| 9.6.5.4 |  |  |
| 9.6.5.5 |  |  |

## Appels

(Contre les décisions de l’organisme de certification)

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 9.7.1 |  |  |
| 9.7.2 |  |  |
| 9.7.3 |  |  |
| 9.7.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.7.5 |  |  |
| 9.7.6 |  |  |
| 9.7.7 |  |  |
| 9.7.8 |  |  |

## Plaintes

(Contre les activités de certification de l’organisme de certification ou contre des clients certifiés)

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 9.8.1 |  |  |
| 9.8.2 |  |  |
| 9.8.3 |  |  |
| 9.8.4 |  |  |
| 9.8.5 |  |  |
| 9.8.6 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 9.8.7 |  |  |
| 9.8.8 |  |  |
| 9.8.9 |  |  |
| 9.8.10 |  |  |
| 9.8.11 |  |  |

## Enregistrements relatifs aux clients

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 9.9.1 |  |  |
| 9.9.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| 9.9.3 |  |  |
| 9.9.4 |  |  |

# Exigences relatives au système de management des organismes de certification

## Options

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |

## Option A : Exigences générales relatives au système de management

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **10.2.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| **10.2.2** | **Manuel du système de management** |  |
|  |  |  |
| **10.2.3** | **Maîtrise des documents** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| **10.2.4** | **Maîtrise des enregistrements** |  |
|  |  |  |
| **10.2.5** | **Revue de direction** |  |
| **10.2.5.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| **10.2.5.2** | **Éléments d'entrée de la revue** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| **10.2.5.3** | **Éléments de sortie de la revue** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| **10.2.6** | **Audits internes** |  |
| 10.2.6.1 |  |  |
| 10.2.6.2 |  |  |
| 10.2.6.3 |  |  |
| 10.2.6.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| **10.2.7** | **Actions correctives** |  |
|  |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |

## Option B : Exigences relatives au système de management conformément à l'ISO 9001

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **10.3.1** | **Généralités** |  |
|  |  |  |
| **10.3.2** | **Domaine d'application** |  |
|  |  |  |
| **10.3.3** | **Écoute client** |  |
|  |  |  |
| **10.3.4** | **Revue de direction** |  |
|  |  |  |

Annexe A (normative) : Connaissance et savoir-faire exigés

A.1 Généralités

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

A.2 Exigences de compétence pour les auditeurs pour les systèmes de management

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **A.2.1** | **Connaissances des pratiques managériales des entreprises** |  |
|  |  |  |
| **A.2.2** | **Connaissances des principes, pratiques et techniques d'audit** |  |
|  |  |  |
| **A.2.3** | **Connaissance des normes / documents normatifs de systèmes de management spécifiques** |  |
|  |  |  |
| **A.2.4** | **Connaissance des processus de l'organisme de certification** |  |
|  |  |  |
| **A.2.5** | **Connaissance du secteur professionnel du client** |  |
|  |  |  |
| **A.2.6** | **Connaissance des produits, des processus et de l'organisation du client** |  |
|  |  |  |
| **A.2.7** | **Compétence en langues appropriées à tous les niveaux au sein de l'organisation** |  |
|  |  |  |
| **A.2.8** | **Savoir prendre des notes et rédiger des rapports** |  |
|  |  |  |
| **A.2.9** | **Savoir-faire en termes de présentation** |  |
|  |  |  |
| **A.2.10** | **Savoir mener des entretiens** |  |
|  |  |  |
| **A.2.11** | **Savoir-faire en management des audits** |  |
|  |  |  |

A.3 Exigences de compétence pour le personnel examinant les rapports d'audits et prenant les décisions de certification

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **A.3.1** | **Connaissances des principes, pratiques et techniques d'audit** |  |
|  |  |  |
| **A.3.2** | **Connaissance des normes / documents normatifs de systèmes de management spécifiques** |  |
|  |  |  |
| **A.3.3** | **Connaissance des processus de l'organisme de certification** |  |
|  |  |  |
| **A.3.4** | **Connaissance du secteur professionnel du client** |  |
|  |  |  |

A.4 Exigences de compétence pour le personnel conduisant la revue de la demande pour déterminer les compétences requises de l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe d'audit et déterminer la durée de l'audit

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| **A.4.1** | **Connaissance des normes / documents normatifs de systèmes de management spécifiques** |  |
|  |  |  |
| **A.4.2** | **Connaissance des processus de l'organisme de certification** |  |
|  |  |  |
| **A.4.3** | **Connaissance du secteur professionnel du client** |  |
|  |  |  |
| **A.4.4** | **Connaissance des produits, des processus et de l'organisation du client** |  |
|  |  |  |

1. Documents supplémentaires et pertinents de l'ISO, de l'EA et de l'IAF

| 17021-1 | Indications du/de la requérant/e ou de l’OEC accrédité | Remarques du SAS (laisser vide) |
| --- | --- | --- |
| 17021-2 | ISO/IEC TS 17021-2:2016 Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-3 | ISO/IEC TS 17021-3:2017 Competence requirements for auditing and certification of quality management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-6 | ISO/IEC TS 17021-6:2014 Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems |  |
|  |  |  |
| 17021-10 | ISO/IEC TS 17021-10:2018 Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems |  |
|  |  |  |
| TS 17023 | ISO/IEC TS 17023:2013 Guidelines for determining the duration of management system certification audits |  |
|  |  |  |
| ISO/IEC 20000-6 | ISO/IEC 20000-6:2017 Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems |  |
|  |  |  |
| ISO/TS 22003 | ISO/TS 22003:2013 Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems |  |
|  |  |  |
| ISO/IEC 27006 | ISO/IEC 27006:2015 Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems |  |
|  |  |  |
| ISO 50003 | ISO 50003:2014 Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems |  |
|  |  |  |
| EN 9104-001 | EN 9104-001:2013 Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management System Certification Programs |  |
|  |  |  |
| EN 9104-002 | EN 9104-002:2016 Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Registration/Certification Programs |  |
|  |  |  |
| EN 9104-003 | SN EN 9104-003:2010 Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) - Auditor Training and Qualification |  |
|  |  |  |
| IAF MD1 | Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization |  |
|  |  |  |
| IAF MD2 | IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD4 | IAF Mandatory Document for the Use of ICT for Auditing/Assessment Purposes |  |
|  |  |  |
| IAF MD5 | IAF Mandatory Document -  Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD9 | IAF Mandatory Document - Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) |  |
|  |  |  |
| IAF MD11 | IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of integrated Management Systems |  |
|  |  |  |
| IAF MD18 | IAF Mandatory Document - Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) |  |
|  |  |  |
| IAF MD21 | Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 |  |
|  |  |  |
| IAF MD22 | Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) |  |
|  |  |  |
| EA-6/02 M | EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 |  |
|  |  |  |
| EA-7/04 M | Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2015 certification |  |
|  |  |  |

\* / \* / \* / \* / \*