



---

# **Check-list pour l'évaluation des exigences normatives pour les systèmes de management comme base pour la certification par les orga- nismes de certification accrédités**

---

**Annexe du document 515.fw**

**édition février 2013, rév. 02**

## **I. Généralités**

Cette checkliste complète le document SAS no 515 "Guide pour l'appréciation des exigences normatives pour les systèmes de management comme base pour la certification par les organismes de certification accrédités". L'évaluation des questions contenues dans la checkliste ne peut se faire qu'en s'appuyant sur le document 515. En effet, ces questions se réfèrent directement aux considérations mentionnées dans ce document et n'ont pas suffisamment de sens séparément. L'étude du document 515 doit se faire dans le cadre d'un processus. Les questions formulées dans cette checkliste se réfèrent toujours à l'effet souhaité du système de management.

L'appréciation des bases normatives a lieu en règle générale à l'avance et sans préjudice pour une accréditation successive d'un organisme de certification. Ceci eu égard au fait que les bases normatives ne sont bien souvent pas développées par les organismes de certification mais par des tiers et que les organismes de certification ont peu sinon pas d'influence sur l'élaboration de la base normative. Pour obtenir une accréditation, les organismes de certification doivent satisfaire aux exigences de la norme EN 45012 resp. ISO/IEC 17021.

Pour des raisons de simplification, la présente checkliste ne mentionne que la forme masculine pour les désignations de personnes et de fonctions, les deux sexes étant néanmoins concernés.

## **II. Définitions pour la checkliste**

**BN :** Base normative (désigné aussi comme "système de référence"). Document fixant les règles, les caractéristiques ou les critères pour les activités et leur résultat (définition selon ISO/IEC 17000:2004, EN 45020:1999).

**Exigence:** Détermination des critères à remplir.

**Cercles intéressés:** Les cercles qui sont intéressés par la certification, comprenant les fabricants, les fournisseurs, les clients et autres cercles intéressés par la BN (p.ex. associations de consommateurs ou de patients, associations professionnelles, départements fédéraux, administrations cantonales concernées, etc.)

**Fournisseurs:** Les fournisseurs sont les organismes ou institutions internes ou externes en amont de l'activité qui sont significatifs pour elle.

**Clients:** Les clients sont les organismes ou institutions internes ou externes en aval de l'activité qui en sont les bénéficiaires.

**Personnel:** désigné souvent dans les documents normatifs comme salariés.

## **III. Exécution de l'appréciation**

Base normative:	
Responsable d'audit:	
Expert technique invité à assister:	
Autre autorité compétente:	

## Table des matières

1.	Questions concernant le chapitre 3: Documentation et publication .....	4
2.	Questions concernant le chapitre 4: Implémentation .....	4
3.	Questions concernant le chapitre 5: Les éléments d'un système de management.....	5
4.	Harmonie avec la norme d'accréditation EN 45012 resp. ISO/IEC 17021 .....	6

Chapitre du guide SAS-doc. 515	O	N	Remarques / Explications
<p><b>1. Questions concernant le chapitre 3: Documentation et publication</b></p>			
<p>1. Le système de management conforme à la BN comprend-t-il toutes les ressources et tous les moyens de l'utilisateur?</p> <p>2. Les critères pour la mise en application des BN sont-ils connus et réalisable par les cercles intéressés?</p> <p>3. Les critères resp. la certification selon ces critères sont-ils soutenus comme base de certification par une</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branche spécialisée ou dans des associations concernées, ou</li> <li>- Des autorités de la Confédération resp. des cantons</li> </ul> <p>4. Les efforts et les développements internationaux sont-ils pris en considération si cela est sensé et utile? Pour quelle raison, le cas échéant, une solution suisse a-t-elle été réalisée?</p> <p>5. Pour quelle raison une propre solution a-t-elle été réalisée en plus d'une solution déjà existante?</p>			<p>Chap. 3.1</p> <p>Chap. 3.2</p> <p>Chap. 3.3</p>
<p><b>2. Questions concernant le chapitre 4: Implémentation</b></p>			
<p>6. Les critères sont-ils applicable dans l'ensemble de l'institution qui applique la BN?</p> <p>7. Les réglementations des interfaces aboutissent-elles à des structures internes définies (procédures et compétence d'organisation) ?</p> <p>8. Des procédés d'apprentissage systématiques et ciblés sont-ils possibles à tous les niveaux, c'est-à-dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de l'ensemble de l'institution</li> <li>- de parties de l'institution (département, etc.)</li> <li>- des collaborateurs</li> </ul> <p>afin de garantir les compétences techniques?</p>			

Chapitre du guide SAS-doc. 515	O	N	Remarques / Explications
<p>9. Est-il systématiquement exigé qu'à tous les niveaux les fournisseurs et les clients soient définis?</p> <p>10. La BN garantie-t-elle que les relations avec les fournisseurs et les clients déclenchent à tous les niveaux des réactions correspondantes (selon question 8 ci-dessus)?</p> <p>11. Les exigences de la BN garantissent-elles à tous les niveaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les impératifs de gestion</li> <li>- La maniabilité et</li> <li>- La traçabilité des mesures?</li> </ul> <p>12. Les 3 cercles réguliers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cercle régulier de gestion</li> <li>- Cercle régulier des clients, et</li> <li>- Cercle régulier des fournisseurs</li> </ul> <p>Peuvent-ils être compris pour que l'Input et l'Output puissent être dirigés à tous les niveaux (selon question 8 ci-dessus)?</p> <p>13. Existe-t-il une interaction dynamique et dirigée entre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les collaborateurs</li> <li>- Les groupes</li> <li>- Les thèmes</li> </ul>			<p>Chap. 4.1</p> <p>Chap. 4.2</p> <p>Chap. 4.3</p>
<p><b>3. Questions concernant le chapitre 5: Les éléments d'un système de management</b></p>			
<p>14. La BN exige-t-elle la mise en application des 5 éléments selon fig. 2 du document 515 à tous les niveaux (selon question 8 ci-dessus)?</p> <p>15. Les critères escomptent-ils l'effet désiré (le bénéfice espéré)?</p> <p>16. Est-ce qu'un système d'indicateurs est exigé qui permettrait de rendre cet effet traçable d'une manière statistiquement significative?</p> <p>17. Est-ce que la BN rend cet effet aussi traçable pour les tiers indépendants?</p>			

Chapitre du guide SAS-doc. 515	O	N	Remarques / Explications
18. La BN permet-elle l'apprentissage dans son ensemble?			
<b>4. Harmonie avec la norme d'accréditation EN 45012 resp. ISO/IEC 17021</b>			
<p><b>Si la BN ou les règlements de certification qui y sont liés contiennent des règles et exigences concernant les thèmes ci-après, ils doivent être conformes à la norme d'accréditation.</b></p> <p>19. Le système (la BN) est-il accessible librement, c'est-à-dire ne contient-il pas d'éléments ou des exigences discriminatoires qui entraverait le libre accès?</p> <p>20. La procédure pour la mise en vigueur de modifications est-elle réglée dans la BN? Les cercles intéressés sont-ils consultés et des délais de transition raisonnables fixés?</p> <p>21. La compétence pour ce développement et cette notification est-elle fixée?</p> <p>22. La durée de validité des certificats est-elle fixée de manière ferme ? Si oui, elle ne doit pas dépasser 3 ans.</p> <p>23. Est-il exigé que les organismes certifiés doivent être audités périodiquement concernant le respect des exigences des certificats ? Si oui, cette surveillance doit-elle avoir lieu annuellement sur place.</p> <p>24. Le renouvellement des certificats est-il réglé? Si oui, doit-il être fait par l'organisme de certification et correspondre aux mêmes règlement et fondement comme pour la première accréditation.</p> <p>25. Existe-t-il des exigences pour la durée minimale des différentes formes d'audit?</p> <p>26. Existe-t-il des critères et des règles fermes pour l'attribution, le maintien, l'élargissement, la restriction ou le retrait des certificats?</p>			

Chapitre du guide SAS-doc. 515	O	N	Remarques / Explications
<p>27. Les exigences de la BN sont-elles au moins aussi élevées sinon plus élevées que les normes légales ou administratives?</p> <p>28. Existe-t-il des règles pour l'utilisation des certificats et des sigles de certification/Logos par les organismes certifiés?</p> <p><i>(p.ex. de quelle manière et sur quels documents le Logo peut-il être utilisé, que ce passe-t-il en cas d'utilisation trompeuse ou abusive des logos, sous quelles conditions un certificat peut-il être retiré, etc.)</i></p>			