

MATRICE DE CYCLE D'ÉVALUATION POUR L'ISO/CEI 17021-1:2015

nom de l'organisation																
Zone/Domaine d'opération:	ISO 9001 <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	ISO 18001 <input type="checkbox"/>	HACCP <input type="checkbox"/>	ISO 22000 <input type="checkbox"/>											
Autre (précisez):																
No. d'accréditation SADCAS																
Chef d'équipe																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)															
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	
5. EXIGENCES GÉNÉRALES																
5.1 Questions juridiques et contractuelles																
5.2 Gestion de l'impartialité																
5.3 Responsabilité et financement																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)															
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	
6. EXIGENCES STRUCTURELLES																
6.1 Structure organisationnelle et Direction supérieure																
6.2 Contrôle opérationnel																
7. EXIGENCES EN RESSOURCES																
7.1 Compétence du personnel																
7.2 Personnel impliqué dans les activités de certification																
7.3 Recours à des auditeurs externes individuels et à des TE externes																
7.4 Dossiers du personnel																
7.5 Sous-traitance																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)															
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	
8. EXIGENCES EN INFORMATIONS																
8.1 Information publique																
8.2 Documents de certification																
8.3 Référence à la certification et à l'usage des marques																
8.4 Confidentialité																
8.5 Echange d'informations entre CB & clients																
9. EXIGENCES DU PROCESSUS																
9.1 Activités de pré- certification																
9.2 Audits de planification																
9.3 Certification initiale																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	
Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)																
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée																
9.4 Réalisation d'audits																
9.5 Décision de certification																
9.6 Maintien de la certification																
9.7 Appels																
9.8 Plaintes																
9.9 Dossiers des clients																
10. EXIGENCES DU SYSTÈME DE GESTION																
10.2 Option A : Exigences générales du système de management																
10.2.1 Général																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	Étendue : F/P/N	Majeur	Mineur	
Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)																
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée																
10.2.3 Manuel du système de gestion																
10.2.3 Contrôle des documents																
10.2.4 Contrôle des enregistrements																
10.2.5 Revue de direction																
10.2.6 Audits internes																
10.2.7 Mesures correctives																
10.3 Option B : Système de Management Général selon ISO 9001																
10.3.1 Général																
10.3.2 Portée																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
	Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)															
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	
10.3.3 Orientation client																
10.3.4 Revue de direction																
EXIGENCES SADCAS																
SADCAS TR 01: Parties 1 et 2																
SADCAS TR 03																
Autre(précisez):																
Autre (précisez):																
Autre (précisez):																
Autre précisez):																
EXIGENCES DE L'IAF MD																
MD1																
MD2																
MD3																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)																
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	
MD4																
MD5																
MD7																
MD10																
MD11																
MD12																
MD15																
MD17																
MD19																
EXIGENCES DE COMPÉTENCE ISO TS																
ISO/CEI TS 17021-2																
ISO/CEI TC 17021-3																
ISO/TS 22003																

Dates																Nb Total NCs/ Cycle
Types d'évaluation (Évaluation initiale, évaluation périodique sur site, réévaluation, prolongation, rétablissement de l'accréditation, ...)																
Étendue de l'évaluation : F: Évaluation complète de la clause P: Évaluation partielle de la clause N: Pas évaluée	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étendu e : F/P/N	Maje ur	Mine ur	Étend ue : F/P/N	Maje ur	Mine ur	
Autre (précisez):																
Autre (précisez):																
Autre (précisez):																
Autre (précisez):																

REVUE D'ACTIVITÉ (choisissez-en un)	Examen de dossier	Témoignage	REVUE D'ACTIVITÉ (choisissez-en un)	Examen de dossier	Témoignage
Date d'examen du dossier/témoignage :	_____	_____	Date d'examen du dossier/témoignage :	_____	_____
Évaluateur menant une revue d'activité :	_____	_____	Évaluateur menant une revue d'activité :	_____	_____
Système/Programme de gestion:	_____	_____	Système/ Programme de gestion:	_____	_____
Description/code de la portée :	_____	_____	Description/code de la portée :	_____	_____
Auditeur(s) :	_____	_____	Auditeur(s) :	_____	_____
Client:	_____	_____	Client:	_____	_____
Lieu (adresse du site) :	_____	_____	Lieu (adresse du site) :	_____	_____
REVUE D'ACTIVITÉ (choisissez-en un)	Examen de dossier	Témoignage	REVUE D'ACTIVITÉ (choisissez-en un)	Examen de dossier	Témoignage
Date d'examen du dossier/ témoignage :	_____	_____	Date d'examen du dossier/ témoignage :	_____	_____
Évaluateur menant une revue d'activité :	_____	_____	Évaluateur menant une revue d'activité :	_____	_____
Système/Programme de gestion:	_____	_____	Système Programme de gestion:	_____	_____
Description/code de la portée :	_____	_____	Description/code de la portée :	_____	_____
Auditeur(s):	_____	_____	Auditeur(s):	_____	_____
Client:	_____	_____	Client:	_____	_____

Lieu (adresse du site):	Lieu (adresse du site):

BILAN DE LA PERFORMANCE AU COURS DU CYCLE D'ACCREDITATION

ANALYSE DES TENDANCES : Sur la base du nombre de constatations soulevées au cours du cycle d'accréditation

Total des constatations par clause																											
	2																										
1																											
0																											
		5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.2	10.3

Numéros de clause ISO/CEI 17021-1:2015

RECOMMANDATIONS/COMMENTAIRES :

Signé par: _____

Nom : _____

date: _____