

No. de Réf. SADCAS							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

ISO/CEI 17021-1:2015 - Évaluation Verticale

Date :							
Evaluateur:							
Organisation :							
Zone/Domaine de l'opération :	QMS		EMS		Autre? HACCP/BRC/OHSMS		
Représentant de l'organisation :							
EXIGENCES ET COMMENTAIRES							
NB : indiquez CE qui a été vérifié et COMMENT les exigences ont été mises en œuvre. L'ordre d'évaluation n'a pas à suivre l'ordre de remplissage de ce formulaire. Les évaluateurs sont censés connaître et avoir la norme, ce formulaire est conçu comme un guide pour inciter à l'enregistrement détaillé du processus. Reportez-vous au document obligatoire de l'IAF pertinent pour plus de détails et pour des notes de clarification.							
9.1.10 Rapport d'audit échantillonné							
Veuillez utiliser un (1) formulaire pour chaque dossier évalué. Enregistrez au moins le code NACE, la date, les détails de l'auditeur et les paramètres accrédités comme sur le Programme d'Accréditation.							
Nom et adresse du client							
Localisation des sites audités							
Représentant de la direction du client							
Type d'audit :	Étape 1	Étape 2	Surveillance	Réévaluation	Autre?		
Date de certification				1er jour de surveillance			
2ème date de surveillance				Date de re-certification			
Date d'audit							

Description du secteur/activité économique	
CODE IAF/CODE NACE/Code EAC/Autre :	

Nombre de clients pour le Code	
Nom du chef de l'équipe d'audit responsable du rapport	
Membres de l'équipe d'audit, observateurs et guides	
Constatations, éléments probants et conclusions de l'audit, compatibles avec le type d'audit	
Les questions non résolues	
Demande de Certification	9.1.1
<p>L'application couvre-t-elle les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Portée de la certification? b) Caractéristiques générales : c'est-à-dire statut juridique et obligations, nom, adresse, c) Lieux, aspects significatifs? d) Informations générales pour le domaine de la certification, les activités, les ressources humaines et techniques, les fonctions et les relations dans une coopération plus large le cas échéant ? e) Processus externalisés? f) Norme ou autres exigences pour laquelle la norme est recherchée ? g) Conseil utilisé? 	

Revue de la demande	9.1.2
<p>Examineur de la demande : compétences et connaissances</p> <p>Revue de l'OC pour s'assurer :</p> <p>a) Informations suffisantes pour la certification ?</p> <p>b) Les exigences de l'OC pour la Certification sont-elles définies, documentées et fournies ?</p> <p>c) Différences résolues?</p> <p>d) La compétence et la capacité de l'OC à exercer l'activité de certification sont-elles confirmées ?</p> <p>e) Portée, lieux, temps requis confirmés et influences ?</p> <p>Procédure documentée pour le temps d'audit ? Aspects a) à f) pris en considération</p> <ul style="list-style-type: none"> • QMS : temps de l'auditeur basé sur l'IAF MD 5 ? • EMS : temps de l'auditeur basé sur l'IAF MD 5 • Autre : temps de l'auditeur basé sur les exigences de la norme ? 	<p>9.1.2.1</p> <p>9.1.4</p>
Échantillonnage multisite	9.1.5
<p>Plan d'échantillonnage multi-sites en place conformément à l'IAF MD 1 ?</p> <p>Justification du plan d'échantillonnage documenté ?</p> <p>L'OC a-t-il un programme d'échantillonnage ?</p> <p>Les exigences des systèmes de certification spécifiques pour l'échantillonnage sont-elles respectées ?</p>	
Normes de système de gestion multiples	9.1.6
<p>Lorsque l'OC fournit une certification à plusieurs normes de système de gestion, la planification de l'audit est-elle effectuée de manière à garantir un audit sur site adéquat</p>	

Plan d'audit	9.2.3
<p>L'OC établit-il un plan d'audit avant l'audit ?</p> <p>Le plan d'audit est-il adapté aux objectifs et à la portée de l'audit ? Couvre-t-il les points a) à f) ?</p> <p>Les tâches confiées à l'équipe d'audit sont-elles définies ? Les points a) à d) sont-ils couverts ?</p> <p>L'OC communique-t-il le plan d'audit et convient-il à l'avance des dates d'audit avec le client ?</p> <p>L'OC fournit-il le nom et, le cas échéant, met-il à disposition les informations générales sur chaque membre de l'équipe d'audit avec suffisamment de temps pour que le client puisse s'y opposer ?</p>	<p>9.2.3.1</p> <p>9.2.3.2</p> <p>9.2.3.3</p> <p>9.2.3.4</p> <p>9.2.3.5</p>
Audit de certification initiale	9.3.1
<p>Audit de l'étape 1</p> <p>Activités d'audit de l'étape 1. Les éléments suivants ont-ils été couverts lors de l'audit de l'étape 1 ?</p> <p>a) Auditer la documentation du système de gestion du client ;</p> <p>b) Évaluer l'emplacement du client et les conditions spécifiques au site et déterminer les</p> <p>c) Préparation à l'étape 2 de l'audit ;</p> <p>d) Examiner la compréhension des exigences du client ;</p>	<p>9.3.1.2</p> <p>9.3.1.2.2</p>

<p>e) Recueillir les informations nécessaires concernant la portée, les processus, les exigences légales et réglementaires applicables et le ou les emplacements du client et connexes ;</p> <p>f) Revoir l'allocation des ressources pour l'étape 2 ;</p> <p>g) Fournir un objectif pour la planification de l'étape 2 ;</p> <p>h) Évaluer les audits internes et la revue de direction, planifié et réalisé les</p> <p>i) Mise en œuvre du système de gestion et préparation à l'étape 2 de l'audit.</p> <p>Conclusions documentées, constatations d'audit et preuves de communication avec le client, y compris les domaines de préoccupation ?</p> <p>Détermination de l'intervalle entre l'étape 1 et l'étape 2 ? Le client a besoin de résoudre les problèmes pris en considération ?</p>	<p>9.3.1.2.3</p> <p>9.2.3.1.3</p>
<p>Audit de l'étape 2</p> <p>L'OC réalise-t-il l'étape 2 chez le client ?</p> <p>Les éléments suivants ont-ils été couverts lors de l'audit de l'étape 2 ?</p> <p>a) Informations et preuves sur la conformité à toutes les exigences, norme de système de management et autre document normatif ?</p> <p>b) Suivi, mesure, rapport et examen des performances par rapport aux objectifs et cibles de performance clés ?</p> <p>c) Le système de gestion du client et ses performances en matière de conformité légale ?</p> <p>d) Contrôle opérationnel ?</p> <p>e) Audit interne et revue de direction ?</p> <p>f) Responsabilité de gestion pour les politiques du client ?</p>	<p>9.3.1.3</p>

--	--

Conclusions de l'audit de certification initial Preuve que l'équipe d'audit a analysé toutes les informations : étape 1 et étape 2 ; et convenu de la conclusion de l'audit ?	9.3.1.4
Informations pour l'octroi de la certification initiale	9.5.3
Informations minimales fournies par l'équipe d'audit : a) Les rapports d'audit b) Commentaires sur la correction des non-conformités et actions correctives entreprises c) Confirmation des informations fournies à l'OC utilisées lors de la revue de la demande (voir 9.1.2) ; d) Confirmation que les objectifs de l'audit ont été atteints ; et e) Une recommandation d'accorder ou non la certification, accompagnée d'éventuelles conditions ou observations	9.5.3.1
L'OC effectue-t-il un autre audit de l'étape 2 si les non-conformités majeures n'ont pas été résolues ?	9.5.3.2
L'OC dispose-t-il d'un processus pour obtenir des informations suffisantes afin de prendre une décision sur la certification lorsqu'il s'agit d'un transfert de certification d'un autre OC ?	9.5.3.3

Activités de surveillance	9.6.2
<p>Général Activités de surveillance prévues pour couvrir la portée durant le cycle en tenant compte des évolutions Les activités de surveillance incluent-elles des activités d'audit sur site ? Les autres activités de surveillance peuvent inclure :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Enquêtes de l'OC au client certifié sur les aspects de la certification ; b) Examiner les déclarations de tout client concernant ses opérations (par exemple, matériel promotionnel, site Web) ; c) Demandes au client de fournir des documents et des enregistrements (sur support papier ou électronique) ; et d) Autres moyens de suivi de la performance du client certifié 	9.6.2.1.2
Audit de surveillance	9.6.2.2
<p>Les audits de surveillance sont-ils des audits sur site ? L'audit de surveillance comprend-il au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Audits internes et revue de direction ; b) Un examen des actions entreprises sur les non-conformités identifiées lors de l'audit précédent ; c) Traitement des plaintes ; d) Efficacité du système de management par rapport à l'atteinte des objectifs du client certifié ; e) Progrès des activités planifiées visant l'amélioration continue ; f) Contrôle opérationnel continu ; g) Examen de tout changement ; et h) Usage de marques et/ou toute autre référence à la certification 	9.6.2.2

<p>Des audits de surveillance sont-ils réalisés au moins une fois par an ? La date du premier audit de surveillance suivant la certification initiale ne doit pas dépasser 12 mois à compter du dernier jour de l'audit d'étape 2.</p>	<p>9.1.3.3</p>
<p>Maintien de la certification</p>	<p>9.6</p>
<p>Comment l'OC maintient-il la certification ? L'OC fonde-t-il la certification sur une conclusion positive de l'équipe d'audit sans autre examen indépendant, à condition que :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pour toute non-conformité majeure ou autre situation pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, l'OC dispose d'un système qui oblige le chef de l'équipe d'audit à signaler à l'OC la nécessité d'initier une revue par un personnel dûment compétent (voir 7.2.9) différent de ceux qui ont effectué l'audit pour déterminer si la certification peut être maintenue, et b) Le personnel compétent de l'OC surveille ses activités de surveillance, y compris le suivi des rapports de ses auditeurs, afin de confirmer que l'activité de certification fonctionne efficacement. 	

Re-certification	9.6.3
<p>Planification de l'audit de re-certification</p> <p>Des audits de re-certification sont-ils planifiés et menés pour évaluer le respect continu de toutes les exigences ?</p> <p>L'audit de re-certification prend-il en compte les performances du système au cours de la période de certification et inclut-il l'examen des rapports d'audit de surveillance précédents ?</p> <p>La re-certification doit-elle faire l'objet d'un audit de l'étape 1 en raison de modifications importantes apportées au système de gestion ?</p>	<p>9.6.3.1</p> <p>9.6.3.1.1</p> <p>9.6.3.1.2</p> <p>9.6.3.1.3</p>
Audit de re-certification	9.6.3.2
<p>L'audit de re-certification comprend-il un audit sur site qui aborde les points suivants :</p> <p>a) L'efficacité sur le système de management dans sa globalité ?</p> <p>b) Engagement démontré à maintenir l'efficacité et l'amélioration du système de gestion ?</p> <p>c) Le système de management contribue-t-il à l'atteinte des objectifs du client certifié ?</p> <p>Lorsque des non-conformités majeures sont identifiées, l'OC définit-il des délais de correction et des actions correctives à mettre en œuvre et à vérifier avant l'expiration de la certification ?</p> <p>Lorsque les activités de re-certification sont achevées avec succès avant l'expiration de la certification, l'OC délivre-t-il un nouveau certificat lors de la décision de re-certification ou après celle-ci ?</p> <p>L'OC explique-t-il au client les conséquences si la certification n'a pas été achevée avant l'expiration de la certification existante ?</p> <p>Pour la certification restaurée dans les 6 mois suivant l'expiration, l'OC s'assure-t-il que l'expiration de la certification est basée sur le cycle de certification précédent ?</p> <p>Lorsque la certification n'a pas été rétablie dans les 6 mois, l'OC exige-t-il au moins la réalisation d'un audit de l'étape 2 ?</p>	<p>9.6.3.2.1</p> <p>9.6.3.2.2</p> <p>9.6.3.2.3</p> <p>9.6.3.2.4</p> <p>9.6.3.2.5</p>

<p>Audits spéciaux</p>	<p>9.6.4</p>
<p>Élargissement de la portée L'OC examine-t-il les demandes d'extension de la portée d'une certification déjà accordée et détermine-t-il les activités d'audit nécessaires pour décider si l'extension peut être accordée ou non ? Est-ce que ceci est mené en conjonction avec un audit de surveillance ?</p>	<p>9.6.4.1</p>
<p>Audits à court préavis Des audits à court préavis pour enquêter sur des plaintes ou en réponse à des changements ou pour assurer le suivi des clients suspendus ? Dans de tels cas, l'OC :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Faire connaître aux clients certifiés les conditions dans lesquelles ces visites à court préavis doivent être effectuées ? et b) Exercer un soin supplémentaire dans l'affectation de l'équipe d'audit en raison du manque d'opportunité ou du client de s'opposer aux membres de l'équipe d'audit ? 	<p>9.6.4.2</p>

<p><i>Commentaires supplémentaires / généraux - Cet espace peut également être utilisé pour développer des commentaires dans des sections spécifiques</i></p>		
<p>Signé : Évaluateur technique</p>		<p>Date:</p>
<p>Signé: Chef d'équipe:</p>		<p>Date:</p>