



LIGNES DIRECTRICES OBLIGATOIRES POUR L'APPLICATION DE LA NORME ISO/IEC 17021-1 PAR LES ORGANISMES DE CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT

Chaque fois que d'application pour une activité spécifique d'évaluation de la conformité, elle doit également être complétée par les dispositions spécifiques du document pertinent de la série BELAC 2-405.

Les versions des documents du système de management de BELAC telles que disponibles sur le site internet de BELAC (www.belac.be) sont seules considérées comme authentiques.

Mise en application : 29.03.2021

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Révision et date d'approbation	Motifs de la révision	Portée de la révision
Rév 0 Secrétariat 26.06.2007	Remplace BELAC 2-301 et 2-304 suite à la mise en application de la norme ISO/IEC 17021 Aucune ligne directrice n'est actuellement prévue en ce qui concerne le texte proprement dit de la norme ISO/IEC 17021 mais les annexes des documents de guidance précédents restent d'application, à savoir: - Annexes à IAF Guidance on the application of ISO/IEC Guide 62 – issue 4 – December 2005 - Annexes à IAF Guidance on the application of ISO/IEC Guide 66 – issue 4 – August 2006	Pas d'adaptation signification par rapport au contenu des documents d'origine.
Rév 1 CC 14.05.2009	Modification complète du document pour incorporer les "Mandatory documents" d'IAF: MD1, MD2, MD3 et MD4 d'application à partir du 15 septembre 2008 et MD5 d'application à partir du 1 mai 2009	Modification de la partie I et remplacement de la partie II L'annexe 1 du document existant reste d'application
Rév 2 CC 10.12.2009	Intégration du document EA-7/05 (EA Guidance on the application of ISO/IEC 17021:2006 for combined audits) d'application à partir du 25 octobre 2009	Modification de la partie I et ajout de la partie III lignes directrices EA
Rev 3 Secrétariat 12.12.2011	- Passage à la norme NBN EN ISO/IEC 17021 :2011 : - Adaptation des références - Adaptation de l'annexe 1 par rapport au document IAF ID 1, issue 1	Pas d'adaptation signification par rapport au contenu des documents d'origine.
Rév 4 CC 16.05.2013	- Nouvelle version IAF MD 5 (IAF MD5:2013, issue 2) - Intégration du document IAF : IAF MD9:2011, issue 1, version 2 - Intégration du document IAF : MD11:2013, issue 1 - Suppression de la partie III (lignes directrices EA 7/05)	Partie II, chapitre 1 Partie II, chapitre 6 Partie II, chapitre 7 Partie III

Rév 5 Secrétariat 25.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Introduction d'une référence aux normes d'accréditation qui complètent la norme NBN EN ISO/IEC 17021 - Intégration du document IAF MD 10 :2013 Issue 1 	Partie I, point 1.1 Partie II, chapitre VIII
Rév 6 CC 03.05.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ajout de normes d'accréditation - Nouvelle version de IAF MD 5 (IAF MD5:2015, issue 3) - Suppression du texte de IAF MD9 (intégré au document BELAC 2-405 MDQS - Intégration du document IAF MD15:2014 issue 1 	Partie I, point 1.1 Partie II, chapitre 1 Chapitre 6 Chapitre 9
Rév 7 CC 27.10.2016	Intégration du document IAF MD 19 Issue 1 (2016)	Chapitre 10
Rév 8 CC 19.04.2018	Adaptations rédactionnelles Les textes des documents IAF MD ne sont plus repris intégralement dans le document mais sont remplacés par une liste des documents concernés.	Document complet
Rév 9 Procédure écrite 11.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement de ISO/IEC TS 17021-2 par ISO/IEC 17021-2 et de ISO IEC TS 17021-3 par ISO/IEC 17021-3 - Mise en œuvre du document IAF MD 4 révisé (IAF MD 4: 2018 – Issue 2) - Mise en œuvre du document IAF MD 5 révisé (IAF MD 5: 2019 – Issue 4) - Mise en œuvre du document IAF MD 11 révisé (IAF MD 11 : 2019 – Issue 2) - Mise en œuvre du document IAF MD 23 (IAF MD 23 2018) - Intégration d'une brève présentation du champ d'application et des objectifs des documents IAF MD - Intégration en annexe d'un tableau récapitulatif des documents à prendre en compte pour chacun des schémas de certification pour lesquels une accréditation selon ISO/IEC 17021-1 peut être délivrée. 	Point 1 Point 3.4 Point 3.5 Point 3.7 Point 3.9 Points 3.1 à 3.9 Annexe 1
Rév 10 CC 07.11.2019	Rédactionnel	

Rév 11 CC 04.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mise à jour suite aux mises à jour des références et des documents IAF MD comprenant: <ul style="list-style-type: none"> o Retrait IAF MD3 o Version 2020 de IAF MD8 et IAF MD13 o Annulation de IAF MD11: 2019 et réintroduction de IAF MD11: 2013 - Optimisation de la mise en page 	Document complet
----------------------------	--	------------------

TABLE DES MATIÈRES

1	OBJET ET REFERENCES NORMATIVES	6
2	DESTINATAIRES	7
3	DOCUMENTS DONT LA MISE EN ŒUVRE EST OBLIGATOIRE	8
3.1	IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization IAF Mandatory Document for the Certification of a Management System operated by a Multi-site organization (Issue 2)	8
3.2	IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Issue 2).....	9
3.3	IAF MD 4:2018: IAF Mandatory document for Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing / Assessment Purposes (Issue 2).....	9
3.4	IAF MD 5:2019 IAF Mandatory document for Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management Systems (Issue 4).....	10
3.5	IAF MD 10:2013: IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011 (Issue 1).....	10
3.6	IAF MD 11:2013 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS) (Issue 1).....	11
3.7	IAF MD 15:2014: IAF mandatory document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance (issue 1).....	11
3.8	IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management systems Certification Bodies (Issue 1).....	12
4	DOCUMENTS À CARACTÈRE INFORMATIF.....	12
ANNEXE 1	TABLEAU RÉCAPITULATIF.....	13

LIGNES DIRECTRICES OBLIGATOIRES POUR L'APPLICATION DE LA NORME ISO/IEC 17021-1 PAR LES ORGANISMES DE CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT

1 OBJET ET REFERENCES NORMATIVES

Les organismes de certification de systèmes de management sont tenus de se conformer aux exigences de la norme ISO/IEC 17021-1 mais aussi, si applicable, aux exigences des normes qui la complètent, à savoir :

- ISO/IEC 17021-2 pour les organismes qui procèdent à l'audit et à la certification des systèmes de management environnemental (EMS) ;
- ISO/IEC 17021-3 pour les organismes de certification procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management (QMS) ;
- ISO/IEC TS 17021-10 pour les organismes qui procèdent à l'audit et à la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (OH&SMS) ;
- ISO TS 22003 pour les organismes de certification procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires (FSMS) ;
- ISO/IEC TS 27006 pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management de la sécurité de l'information (ISMS) ;
- ISO 50003 pour les organismes qui procèdent à l'audit et à la certification des systèmes de management de l'énergie (EnMS).

En complément, les organismes de certification de systèmes de management doivent mettre en œuvre les lignes directrices obligatoires développées par IAF, et ce conformément aux dispositions régissant les accords de reconnaissance de IAF. Le texte complet de ces lignes directrices obligatoires est disponible sur le site de IAF (www.iaf.nu).

Le présent document a pour seul objet d'énumérer les lignes directrices des documents IAF qui précisent les exigences de la norme ISO/IEC 17021-1 et des normes qui la complètent. Un extrait du document (limité aux objectifs et champ d'application) est joint pour information.

Le tableau en Annexe 1 présente une synthèse des documents à prendre en compte pour chacun des schémas de certification pour lesquels une accréditation selon ISO/IEC 17021-1 peut être délivrée.

Quand BELAC intègre un document IAF dans un document sectoriel spécifique (BELAC 2-405 xxx ...), le document IAF n'est plus présenté en détail dans le présent document mais est inclus pour rappel dans le tableau en Annexe 1.

BELAC impose la mise en œuvre de la version en vigueur des documents. Le cas échéant, des mesures complémentaires de transition sont prévues.

2 DESTINATAIRES

Avec suivi des mises à jour :

- Les membres de la Commission de Coordination
- Les membres du Bureau d'accréditation
- Le Secrétariat BELAC
- Les auditeurs pour l'évaluation des organismes de certification de systèmes de management
- Les organismes de certification de systèmes de management accrédités

Sans suivi des mises à jour :

- Tout demandeur

3 DOCUMENTS DONT LA MISE EN ŒUVRE EST OBLIGATOIRE

3.1 IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization IAF Mandatory Document for the Certification of a Management System operated by a Multi-site organization (Issue 2)

3.1.1 Scope and objectives of the document:

This document is mandatory for Certification Bodies of Management Systems for the consistent application of Section 9 of *ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements*, for all situations, other than where specified in scheme documentation, involving the audit and certification of Management Systems operated by organizations with a number of sites with a single management system. All clauses of ISO/IEC 17021-1 continue to apply, and this document does not supersede any of the requirements in that standard.

Note: A single management system can satisfy the requirements of several management systems standards.

However, relevant schemes or standards may also provide specific requirements for multi-site auditing and certification (e.g. *ISO/IEC 27006 Information technology – Security techniques – Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems*, *ISO/TS 22003 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems*, *ISO 50003 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems*). In these cases, the specific requirements shall take precedence over the relevant requirements in this document.

This document does not cover multi-site organizations where multiple management systems are deployed across the organization, when each site shall be considered the same as a single site organization and audited accordingly.

This document shall not be used for situations where independent organizations are collected together by another independent organization (e.g. consulting company or an artificial organization) under the umbrella of a single management system.

3.2 IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Issue 2)

3.2.1 Scope and objectives of the document

This document is mandatory for the consistent application of Clause 9.1.3 of ISO/IEC 17021-1:2015. All clauses of ISO/IEC 17021-1:2015 continue to apply and this document does not supersede any of the requirements in that standard.

This document provides normative criteria on the transfer of accredited management system certification between certification bodies. The criteria may also be applicable in the case of acquisitions of certification bodies accredited by an IAF or Regional MLA signatory.

The objective of this document is to assure the maintenance of the integrity of accredited management system certification issued by one certification body if subsequently transferred to another such body.

This document provides minimum criteria for the transfer of accredited certification. Certification bodies may implement procedures or actions which are more stringent than those contained herein provided that a client organization's freedom to choose a certification body is not unduly or unfairly constrained.

3.3 IAF MD 4:2018: IAF Mandatory document for Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing / Assessment Purposes (Issue 2)

3.3.1 Scope and objectives of the document

ICT is the use of technology for gathering, storing, retrieving, processing, analysing and transmitting information. It includes software and hardware such as smartphones, handheld devices, laptop computers, desktop computers, drones, video cameras, wearable technology, artificial intelligence, and others. The use of ICT may be appropriate for auditing/assessment both locally and remotely.

Other schemes, normative documents and conformity assessment standards may impose limitations on the use of ICT for audit/assessment and may take precedence over this document.

3.4 IAF MD 5:2019 IAF Mandatory document for Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management Systems (Issue 4)

3.4.1 Scope and objectives of the document

The correct determination of the audit time for an initial audit (Stage 1 plus Stage 2) is an integral part of the application review for any client organization.

This document provides mandatory provisions and guidance for CABs to develop their own processes for determining the amount of time required for the auditing of clients of differing sizes and complexity over a broad spectrum of activities. It is intended that this will lead to consistency of the determination of audit time of management systems between CABs, as well as between similar clients of the same CAB.

CABs shall identify the audit time of the Stage 1 and Stage 2 initial audit and of surveillance and re-certification audits for each applicant and certified client.

This mandatory document provides a framework that shall be utilized within a CAB's processes to determine appropriate audit time of management systems, taking into account the specifics of the client to be audited.

Although this document is set up for EMS/QMS/OH&SMS certification, a number of elements may be used for other ISO/IEC 17021-1 based certification schemes. Examples of these elements are the application of audit time duration or audit day and effective personnel.

Notwithstanding the guidance provided by this document, the time allocated for a specific audit should be sufficient to plan and accomplish a complete and effective audit of the client's management system.

3.5 IAF MD 10:2013: IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011 (Issue 1)

3.5.1 Scope and objectives of the document

The aim of this document is to provide a harmonised approach to how Accreditation Bodies assess a Certification Body (CB)'s management of competence in accordance with ISO/IEC 17021:2011.

Note: le document IAF MD 10 s'adresse en principe aux organismes d'accréditation et à leurs auditeurs mais son contenu vise indirectement les organismes de certification – le document IAF MD 10 est donc intégré pour information dans le présent document.

3.6 IAF MD 11:2013 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS) (Issue 1)

3.6.1 Scope and objectives of the document:

This document provides requirements for the application of ISO/IEC 17021-1 for the planning and delivery of audits of IMS and, if appropriate, the certification of an organization's management system(s) against two or more sets of audit criteria/standards. All clauses of ISO/IEC 17021-1 continue to apply and this document does not add to or supersede any of the requirements in that standard.

This document may not be applicable to ISO 9001 based sector-specific Standards.

3.7 IAF MD 15:2014: IAF mandatory document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance (issue 1)

3.7.1 Scope and objectives of the document

This mandatory document on the collection of data to provide indicators of a Management System Certification Body's performance is aimed at providing input to Accreditation Bodies for managing the corresponding surveillance activities as foreseen in ISO/IEC 17011, clause 7.11.2, which requires Accreditation Bodies to:

“establish procedures and plans for carrying out periodic surveillance on-site assessments, other surveillance activities and reassessments at sufficiently close intervals to monitor the continued fulfilment by the accredited CAB of the requirements for accreditation”.

This mandatory document specifies a set of indicators that shall be collected and reviewed periodically by an Accreditation Body to supplement onsite assessments.

Some of these indicators could provide an insight into the effectiveness of the Certification Body's processes in ensuring that the intended purpose of certification is achieved.

It is expected that the analysis of these indicators may lead to adjustments in surveillance activities.

3.8 IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management systems Certification Bodies (Issue 1)

3.8.1 Scope and objectives of the document

This document relates to entities, performing and/or managing management system certification activities, on behalf of certification bodies (CBs) holding accreditation, which are not wholly or partly owned or employed by the CB. The entities may or may not be located in the same country as the CB head office and may be a representative, agency, franchisee or sales office of the CB or any entity which has a contractual relationship with the CB for performing certification activities.

4 DOCUMENTS À CARACTÈRE INFORMATIF

BELAC prend également en compte les documents informatifs suivants:

IAF ID1: 2020 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation (issue 3).

ANNEXE 1 TABLEAU RÉCAPITULATIF

Accréditation des organismes de certification de systèmes de management : exigences complémentaires à ISO/IEC 17021-1 applicables aux organismes accrédités

	ISO 9001 QMS	ISO 14001 EMS	Règlement 1221/2009 EMAS	ISO 50001 EnMS	ISO 22000 FSMS	ISO 13485 MDQS	ISO 27001 ISMS	ISO 45001 OH&SMS	ISO 29990	Sector schemes *	NoBos
ISO/IEC 17021-2:2016		x	x								
ISO/IEC 17021-3:2017	x										
ISO/IEC TS 17021-10:2018								BELAC 2-405 OH&SMS			
ISO TS 22003:2013					BELAC 2-405 FSMS						
ISO/IEC 27006:2015/ AMD1:2020							BELAC 2-405 ISMS				
ISO 50003:2014				BELAC 2-405 EnMS							
EMAS User's Guide			BELAC 2-313								
EMAS Sectoral Reference Documents			BELAC 2-313								
EA-7/04 M:2017		BELAC 2-314	BELAC 2-314								
EA 2/17 M:2020											BELAC 2-404 NoBos
IAF MD 1:2018	x	x	x	(Partly) Superseded by ISO 50003	(Partly) Superseded by ISO/IEC 22003	x	(Partly) Superseded by ISO/IEC 27006	x	x	x	x
IAF MD 2:2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ISO 9001 QMS	ISO 14001 EMS	Règlement 1221/2009 EMAS	ISO 50001 EnMS	ISO 22000 FSMS	ISO 13485 MDQS	ISO 27001 ISMS	ISO 45001 OH&SMS	ISO 29990	Sector schemes *	NoBos
IAF MD 4:2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IAF MD 5:2019	x	x						BELAC 2-405 OH&SMS		VCA	
IAF MD 8:2020						BELAC 2-405 MDQS					
IAF MD 9:2017						BELAC 2-405 MDQS					
IAF MD 10:2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IAF MD 11:2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IAF MD 13:2020							BELAC 2-405 ISMS				
IAF MD 15:2014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IAF MD 16:2015					BELAC 2-405 FSMS						
IAF MD 17:2019	BELAC 3-12	BELAC 3-12	BELAC 3-12					BELAC 3-12		VCA BELAC 3-12	
IAF MD 21:2018								BELAC 2-405 OH&SMS			
IAF MD 22:2019								BELAC 2-405 OH&SMS		VCA	
IAF MD23:2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Des exigences spécifiques peuvent être précisées dans la documentation des schéma de certification sectoriels (p.ex. VCA, FCA, guides AFSCA...)