MODULE C : RAPPORT DE L’AUDITEUR PRINCIPAL

(EN ISO/IEc 17020:2012)

# Représentants de l’organisme

|  |  |
| --- | --- |
| Fonction Peut être modifiée selon la dénomination propre à l’organisme | Nom |
| Responsable système de management |  |
| Responsable technique |  |
| … |  |

# évaluation du Suivi des actions correctives de l'audit précédent

|  |  |
| --- | --- |
| ID code de l’audit précédent |  |

Indiquer « + » lorsque tous les éléments de la non-conformité ont fait l’objet d’un suivi et sont résolus, et que celle-ci peut être clôturée. Une nouvelle non-conformité XX-Ay ou XX-By (XX = initiales de l'auditeur, y = numéro de la non-conformité dans ce rapport partiel) est établie si

* certains éléments ne sont pas encore résolus ; et/ou
* certains éléments ne sont pas conformes ; et/ou
* la solution mise en œuvre a donné lieu à une nouvelle non-conformité.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Non-conformité de l’audit précédent | Évaluation du suivi et de l'efficacité de l’(des) action(s) corrective(s) prise(s) | Évaluation |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Rapport d’audit

Pour chaque élément de norme, indiquer l’évaluation qui a été réalisée :

* + (évalué et conforme) ;
* XX-Ay ou XX-By (évalué, mais non conforme : XX = initiales de l’auditeur, y = numéro de la non-conformité dans ce rapport partiel) ;
* n.e. (non évalué) ;
* n.a. (non applicable).

### Exigences de la norme

##### EN ISO/IEC 17020:2012 § 4: Exigences générales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 4.1 | Impartialité et indépendance |  |
| 4.1.1-2 | Les activités d'inspection sont réalisées avec impartialité / absence de pression |  |
| 4.1.3-4 | Identification en continu des risques susceptibles de porter atteinte à l’ impartialité (inclut les risques découlant de ses activités ou de ses relations, ou les relations de son personnel).  Si risques identifiés: pourvoir démonter comment l’organisme l’élimine ou le minimise. |  |
| 4.1.5 | Engagement de la direction à exercer ses activités en toute impartialité |  |
| 4.1.6Type A | L’organisme d'inspection assure des inspections de tierce partie et satisfait aux exigences de type A de A.1 (organisme d'inspection de tierce partie). |  |
| 4.1.6 Type B | L’organisme d'inspection, assure des inspections de première partie ou de deuxième partie ou les deux, et constitue une partie distincte et identifiable de l'organisation agissant dans les domaines de la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés, et qui fournit des prestations d'inspection uniquement à son organisation mère (organisme d'inspection interne et satisfait aux exigences du type B de A.2. |  |
| 4.1.6Type C | L’ organisme d'inspection, assure des inspections de première partie ou de deuxième partie ou les deux, et constitue une partie identifiable mais pas nécessairement une partie distincte d’une organisation impliquée dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés, et qui fournit des prestations d'inspection à son organisation mère, à d'autres parties ou aux deux et satisfaire aux exigences du type C de A.3. |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 4.2 | Confidentialité |  |
| 4.2.1 | L’organisme indique au client, les informations qu'il a l'intention de rendre publiques. |  |
| 4.2.2 | Obligations réglementaires / autorisation par des engagements contractuels : information du client ou la personne concernée. |  |
| 4.2.3 | Informations sur le client, obtenues auprès de sources autres que le client, traitées comme confidentielles |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

##### EN ISO/IEC 17020:2012 § 5: Exigences structurelles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 5.1 | Exigences administratives -Entité juridique |  |
| 5.1.1-2 | Entité juridique ou une partie définie d'une entité juridique, de sorte à pouvoir être tenu juridiquement responsable de toutes ses activités d'inspection.  Si une partie d'une entité juridique impliquée dans des activités autres que des activités d'inspection : identifiable à l'intérieur de cette entité. |  |
| 5.1.3 | Document décrivant les activités |  |
| 5.1.4 | Assurance en responsabilité civile adéquate ou des réserves financières suffisantes pour couvrir les responsabilités découlant de ses actions. |  |
| 5.1.5 | Conditions contractuelles |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 5.2 | Organisation et management |  |
| 5.2.1 | Structuré et géré de façon à préserver son impartialité |  |
| 5.2.2 | Organisé et géré de façon à lui permettre de maintenir son aptitude à exécuter ses activités d'inspection |  |
| 5.2.3 | Définir et documenter les responsabilités et la structure de l'organisation chargée de l'émission des rapports |  |
| 5.2.4 | Relation entre les autres activités et les activités d'inspection définie si une l’organisme fait partie d'une entité juridique impliquée dans des activités autres que des activités d'inspection |  |
| 5.2.5-5.2.6 | Responsable(s) technique(s) disponible(s) et remplaçant(s) pour assurer la continuité des activités d'inspection. |  |
| 5.2.7 | Descriptions de fonctions ou d'autres documents: pour chacune des catégories de fonction impliquée dans les activités d'inspection |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

##### EN ISO/IEC 17020:2012 § 6: Exigences en matière de ressources

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 6.1 | Personnel |  |
| 6.1.1 | Définir et documenter les exigences de compétence y compris les exigences en matière de formation initiale, de formation continue, de connaissances techniques, d'aptitudes et d'expérience |  |
| 6.1.2 | Un nombre suffisant de personnes employées (en interne) ou sous contrat (en externe) possédant les compétences exigées. |  |
| 6.1.3 | Le personnel chargé des inspections a des qualifications, une formation, une expérience appropriée et une connaissance satisfaisante des exigences des inspections à réaliser.  Ce personnel a également une connaissance adéquate de :  - la technologie utilisée pour la fabrication des produits inspectés, le fonctionnement des processus et la prestation des services,  - la manière dont les produits sont utilisés, les processus sont opérés, les services fournis, et  - tous les défauts pouvant survenir durant l'utilisation du produit, toute défaillance dans le fonctionnement des processus et toutes déficiences dans la prestation des services.  Le personnel comprend l'incidence des écarts détectés par rapport à l'utilisation normale des produits, le fonctionnement des processus et la prestation des services. |  |
| 6.1.4 | Clairement indiquer à chaque personne ses obligations, ses responsabilités et son autorité |  |
| 6.1.5-6 | Procédures documentées pour sélectionner, former, qualifier formellement et assurer la surveillance des inspecteurs et autres membres du personnel impliqués dans des activités d'inspection |  |
| 6.1.7 | Formation des inspecteur et des autres membres du personnel basé sur la capacité, des qualifications et de l'expérience, ainsi que sur des résultats de la surveillance (voir 6.1.8). |  |
| 6.1.8 | Surveillance de tous les inspecteurs et des autres membres du personnel par des membres du personnel possédant une bonne connaissance des méthodes et des procédures d'inspection |  |
| 6.1.9 | Observations sur site des inspecteurs à moins de disposer de suffisamment de preuves |  |
| 6.1.10 | Tenir à jour les enregistrements en matière de surveillance, formation initiale, formation continue, connaissances techniques, aptitudes, expérience et autorité |  |
| 6.1.11 | Les membres du personnel ne doivent pas être rémunérés de façon à influer sur les résultats des inspections |  |
| 6.1.12 | Le personnel agit de manière impartiale |  |
| 6.1.13 | Préservation de la confidentialité en générale |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 6.2 | Installations et équipements |  |
| 6.2.1 | Disponibilité d'installations et d'équipements appropriés permettre d'effectuer, avec compétence et en toute sécurité, toutes les activités en relation avec sa mission d'inspection. |  |
| 6.2.2 | Règles régissant l'accès et l'utilisation des installations et  équipements |  |
| 6.2.3 | Adaptés en permanence à l'utilisation prévue |  |
| 6.2.4 | Identification |  |
| 6.2.5 | Maintenance |  |
| 6.2.6 | Etalonnage selon un programme établi |  |
| 6.2.7 | Traçabilité des mesures |  |
| 6.2.8 | Matériaux de référence |  |
| 6.2.9 | Contrôles en service entre les réétalonnages périodiques |  |
| 6.2.10 | Traçabilité des matériaux de référence |  |
| 6.2.11 | Procédures pour la sélection et l’approbation des fournisseurs, la vérification des marchandises et des services entrants, et garantir des installations de stockage appropriées. |  |
| 6.2.12 | Evaluation de l’équipement stocké |  |
| 6.2.13 | Appareils automatisés et informatisés |  |
| 6.2.14 | Procédures documentées pour traiter les équipements défectueux |  |
| 6.2.15 | Enregistrements – identification, étalonnage, information sur la maintenance |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 6.3 | Sous-traitance |  |
| 6.3.1 | L'organisme d'inspection doit effectuer lui-même l'inspection qu'il a accepté, par contrat de réaliser. Lorsqu'un organisme d'inspection sous-traite une partie quelconque de l'inspection, il doit vérifier et être à même de démontrer que le sous-traitant possède les compétences lui permettant de réaliser les activités concernées et, lorsqu'il y a lieu, qu'il respecte les exigences requises stipulées dans la présente Norme internationale ou dans d'autres normes d'évaluation de la conformité. |  |
| 6.3.2 | Aviser son client |  |
| 6.3.3 | L'organisme d'inspection conserve la responsabilité de la détermination de la conformité de l'objet inspecté aux exigences . |  |
| 6.3.4 | Enregistrement et conservation des données relatives aux compétences de ses sous-traitants ainsi que les preuves de leur conformité aux exigences applicables avec des normes internationales ou à d'autre normes d'évaluation de la conformité  Tenir à jour un registre de tous ses sous-traitants. |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

##### EN ISO/IEC 17020:2012 § 7: Exigences relatives aux processus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 7.1 | Méthodes et procédure d’inspection |  |
| 7.1.1 | Méthodes et procédure d’inspection |  |
| 7.1.2 | Instructions documentées adaptées portant sur la planification des inspections et sur les techniques d'inspection et d'échantillonnage |  |
| 7.1.3 | Méthodes non normalisées |  |
| 7.1.4 | Tenues à jour et disponibles |  |
| 7.1.5 | Système de maîtrise des contrats ou des ordres de service |  |
| 7.1.6 | Validité des informations fournies par des tierces |  |
| 7.1.7 | Enregistrements à temps des observations ou des données obtenues durant l'inspection |  |
| 7.1.8 | Vérification des transfert de calculs ou de données |  |
| 7.1.9 | Instructions documentées pour réaliser l'inspection en toute sécurité |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 7.2 | Manipulation des échantillons et objets présentés à l’inspection |  |
| 7.2.1 | Identification unique des échantillons et éléments à inspecter |  |
| 7.2.2 | Préparation de l’objet à inspecter |  |
| 7.2.3 | Enregistrements des anomalie apparente |  |
| 7.2.4 | Procédures documentées et des installations appropriées pour éviter la détérioration ou l'endommagement des objets inspectés |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 7.3 | Enregistrements |  |
| 7.3.1 | Tenir à jour un système d'enregistrements (voir 8.4) pour démontrer la bonne exécution des procédures d'inspection et en permettre son évaluation |  |
| 7.3.2 | Traçabilité en interne du certificat ou rapport d'inspection concernant quel(s) inspecteur(s) a (ont) réalisé l'inspection. |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 7.4 | Rapports d’inspection et certificats d’inspection |  |
| 7.4.1 | La mission réalisée faire l’objet d’un rapport d’inspection ou certificat d’inspection |  |
| 7.4.2 | Contenu obligatoire du rapport/certificat |  |
| 7.4.3 | Restriction sur les certificats sans résultats d’inspection |  |
| 7.4.4 | Toutes ces informations (voir 7.4.2) rapportées correctement, avec précision et clarté.  Identification claire des résultats fournis par des sous-traitants |  |
| 7.4.5 | Enregistrement des corrections ou l'ajout d'éléments à un rapport ou un certificat d'inspection–rapport/certificat modifié identifier le certificat ou le rapport qu'il remplace |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 7.5 – 7.6 | Réclamations et appels - Procédure en matière de réclamations et appels |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

##### EN ISO/IEC 17020:2012 § 8: Exigences en matière de système de management

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 8.1.1 | Etablir et tenir à jour un système de management |  |
| 8.1.2 | option A : (voir 8.2 à 8.8 & 7.5 et 7.6) |  |
| 8.1.3 | option B : Un organisme d’inspection qui a établi et tient à jour un système de management conformément aux exigences de l’ISO 9001 et qui est capable de soutenir et démontrer une bonne exécution des exigences de la présente Norme internationale, (voir 8.2 à 8.8) |  |
| 8.2 | Documentation du système de management |  |
| 8.3 | Maîtrise des documents |  |
| 8.4 | Maîtrise des enregistrements |  |
| 8.5 | Revue de direction |  |
| 8.6 | Audits internes |  |
| 8.7 | Actions correctives |  |
| 8.8 | Actions préventives |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :

### Exigences complémentaires de BELAC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence | Evaluation | Conclusion |
| BELAC 2-001 (référence à l’accréditation) |  |  |
| BELAC 2-002 (domaine d’application : fixe / flexible, activités dormantes) |  |  |
| BELAC 2-003 (politique et lignes directrices en matière de traçabilité des résultats de mesure) |  |  |
| BELAC 2-106 (essais d’aptitude (PT) : lignes directrices en matière de participation et évaluation des performances) |  |  |
| BELAC 2-201 (Lignes directrices pour la mise en œuvre de la norme EN-ISO/IEC 17020 par les organismes d'inspection candidats) |  |  |
| BELAC 2-403 (exigences spécifiques pour l’accréditation des guides autocontrôle, y compris domaine d’application flexible) |  |  |
| BELAC 2-404 (EA - 2/17) (Notified Body) |  |  |
| BELAC 2-405-CPR (exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes notifiés dans le cadre du Règlement N° 305/2011) |  |  |
| BELAC 2-405-LIQ (Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes d’inspection agréés pour la vérification périodique des ensembles de mesurages de liquides autres que l’eau) |  |  |
| BELAC 2-405-NAWI (Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes d’inspection agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique) |  |  |
| BELAC 2-405-PED-SPVD  (exigences pour l’accréditation des organismes notifiés dans le cadre des directives PED & SPVD) |  |  |

###### Principaux documents examinés :

###### Description générale des constatations y compris référence aux éventuelles non-conformités :