MODULE C : RAPPORT DE L’AUDITEUR PRINCIPAL

(EN ISO/IEC 17024:2012)

# 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).

Le texte en bleu apparaît à titre explicatif et peut être supprimé.

### Exigences de la norme

##### EN ISO/IEC 17024:2012 § 4: Exigences générales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 4.1. | Questions juridiques (entité juridique ou une partie définie d’une entité juridique) |  |
| 4.2 | Responsabilité en matière de décision de certification |  |
| 4.3.1-8 | Management de l’impartialité  |  |
| 4.4. | Situation financière et responsabilité  |  |

###### Principaux documents examinés :

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

##### EN ISO/IEC 17024:2012 § 5: Exigences structurelles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 5.1. | Management et structure organisationnelle |  |
| 5.1.1 | Gestion et structure des activités de certification: préserver l'impartialité |  |
| 5.1.2 | Documentation de l’organisation en décrivant les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs de la direction et du personnel intervenant dans la certification et de tout comité incl. ligne hiérarchique et relations avec les autres parties au sein de la même entité juridique si l’organisation fait partie d’une identité juridique  |  |
| 5.2.1-3 | **Structure de l’organisme de certification par rapport aux activités de formation:** pour garantir l’impartialité, la confidentialité et la sécurité de l’information, pour fournir des renseignements et exclure la discrimination |  |

###### Principaux documents examinés :

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

#### EN ISO/IEC 17024:2012 § 6: Exigences relatives aux ressources

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 6.1 | Exigences générales relatives aux personnels |  |
| 6.1.1 | Gérer et d’être responsable de la performance de tout le personnel impliqué dans le processus de certification |  |
| 6.1.2 | Personnel suffisant possédant les compétences nécessaires |  |
| 6.1.3 | Définir des exigences de compétence |  |
| 6.1.4 | Fournir au personnel des instructions documentées à jour décrivant ses fonctions et ses responsabilités. |  |
| 6.1.5 | Tenir à jour les dossiers du personnel |  |
| 6.1.6 | Règles de confidentialité d’information |  |
| 6.1.7 | Un document signé visant le personnel qui l’engage à suivre les règles de l’ l'organisme de certification (incl. la confidentialité, l’impartialité & les conflit d’intérêts) |  |
| 6.1.8 | Procédures du maintien de l’impartialité lors de la certification de son propre personnel |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 6.2 | Personnel engagé dans les activités de certification |  |
| 6.2.1 | Déclarer tout conflits d’intérêt potentiel avec un quelconque candidat |  |
| 6.2.2 | Exigences relatives aux examinateurs |  |
| 6.2.2.1 | Satisfaire aux exigences de l’organisme de certification: comprendre le schéma de certification, appliquer les procédures et les documents relatifs à l’examen, avoir la compétence dans le domaine d'examen, avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue de l’examen et identification des conflits d’intérêts pour garantir l'impartialité du jugement. |  |
| 6.2.2.2 | Surveiller la performance des examinateurs et la fiabilité de leurs jugements. Actions correctives en cas de détection de dysfonctionnements. |  |
| 6.2.2.3 | Enregistrement des mesures en vue de garantir le confidentialité et l’impartialité du processus d’examen dans le cas d’un conflit d’intérêt potentiel entre l’examinateur et le candidat |  |
| 6.2.3 | Exigences relatives aux autres personnels engagés dans l'évaluation |  |
| 6.2.3.1 | Une description documentée des responsabilité et des qualifications des autres membres du personnel intervenant dans le processus d’évaluation  |  |
| 6.2.3.2 | Enregistrement des mesures en vue d’assurer la confidentialité et l’impartialité du processus d’examen dans le cas d’un conflit d’intérêt potentiel entre les autres parties concernées et le candidat |  |

**Principaux documents examinés :**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 6.3 |  Externalisation |  |
| 6.3.1 | Un accord juridiquement exécutoire avec chaque organisme lui fournissant des opérations externalisées en rapport avec le processus de certification |  |
| 6.3.2 | En cas d'externalisation, l'OC doit:1. assumer l’entière responsabilité du travail sous-traité.
2. s’assurer que l'organisme exécutant les opérations externalisées est compétente et se conforme aux dispositions applicables de la présente norme internationale;
3. évaluer et surveiller la performance des organismes exécutant les opérations externalisées
4. disposer d'enregistrements pour démontrer que les organismes satisfont à toutes les exigences en rapport avec le travail sous-traité
5. tenir à jour une liste des organismes exécutant les opérations externalisées
 |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 6.4 | Autres ressources: Utiliser des locaux, y compris les centres d'examen, des équipements et des ressources adaptées à la réalisation de ses activités de certification. |  |

###### Principaux documents examinés :

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

**EN ISO/IEC 17024:2012 § 7: Exigences en matière d'enregistrements et d'informations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 7.1 | Enregistrements des demandeurs, candidats et personnes certifiées  |  |
| 7.1.1 | Tenir à jour des enregistrements: - qui comportent les moyens de confirmer le statut d’une personne certifiée – qui démontrent que le processus de certification ou de renouvellement de certification a été effectivement réalisé. |  |
| 7.1.2 | Lors de l’identification, de la gestion et de l'élimination des enregistrements, l’intégrité du processus et la confidentialité de l’information sont assurées. Les enregistrements sont conservés pendant une période de temps appropriée, au moins un cycle complet de certification, ou selon les dispositions prévues par les accords de reconnaissance, les obligations contractuelles, légales ou autres. |  |
| 7.1.3 | Dispositions exécutoires pour exiger des personnes certifiées qu'elles l'informent, sans délai, des éléments qui peuvent affecter leur capacité à continuer à satisfaire aux exigences de la certification. |  |

###### Principaux documents examinés:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 7.2 | Informations au public |  |
| 7.2.1 | Vérifier et fournir, sur demande, des informations sur le fait de savoir si une personne est en possession d’une certification à jour, valide et de sa périmètre de certification |  |
| 7.2.2 | Publication d’informations relatives au périmètre du dispositif particulier de certification et une description générale du processus de certification |  |
| 7.2.3 | Répertorié et rendue publique de l'ensemble des prérequis du dispositif particulier de certification  |  |
| 7.2.4 | L’information fournie est exacte et n'induit pas en erreur |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 7.3 | Confidentialité |  |
| 7.3.1 | Instaurer des politiques et des procédures documentées relatives à la mise à jour et à la diffusion des informations. |  |
| 7.3.2 | Des accords juridiquement exécutoires en lien avec tout le personnel afin de traiter l’information obtenue de façon confidentielle,  |  |
| 7.3.3 | Les informations ne soient pas divulguées à une partie non autorisée sans le consentement dûment formulé par écrit  |  |
| 7.3.4 | La personne concernée doit être tenue informée des informations divulguées, sauf disposition contraire de la loi. |  |
| 7.3.5 | Garantir que les activités des organismes apparentés ne compromettent pas la confidentialité. |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 7.4 | Sécurité |  |
| 7.4.1 | Elaborer et documenter les politiques et les procédures en vue de garantir la sécurité  |  |
| 7.4.2 | Conditions pour la sécurité du matériel d’examen |  |
| 7.4.3 | Prévention des tentatives de fraude à l'examen |  |

###### Principaux documents examinés :

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

**EN ISO/IEC 17024:2012 § 8: Dispositif(s) particulier(s) de certification**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause** | **Description** | **Évaluation** |
| 8.1 | Un dispositif particulier de certification pour chaque catégorie de certification |  |
| 8.2 | Eléments obligatoires d’un schéma de certification |  |
| 8.3 | Exigences de processus de certification obligatoires d’un schéma de certification |  |
| 8.4 | Documentation des éléments obligatoires également pris en compte lors du développement et de l’évaluation d’un schéma de certification |  |
| 8.5 | Révision et validation en permanence systématiquement du dispositif particulier de certification  |  |
| 8.6 | Garantir la satisfaction des exigences figurant dans l'article 8 pour les organismes de certification au cas où ils ne seraient pas le propriétaire du dispositif particulier de certification  |  |

###### Principaux documents examinés :

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

**EN ISO/IEC 17024:2012 § 9: Exigences du processus de certification**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Processus de candidature |  |
| 9.1.1 | Lors de la demande, mettre à disposition un aperçu du processus de certification |  |
| 9.1.2 | Présence d’éléments obligatoires dans le cas d’une demande complétée et signée  |  |
| 9.1.3 | Revue de la demande |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Processus d'évaluation |  |
| 9.2.1 | Implémentation des méthodes et mécanismes d’évaluation spécifiques tels que définis dans le schéma de certification |  |
| 9.2.2 | Documenter et rendre accessibles sans demande préalable les méthodes et les modalités exigées permettant de vérifier que les personnes certifiées satisfont aux nouvelles exigences  |  |
| 9.2.3 | L’évaluation doit être tellement planifiée et structurée que les exigences du schéma sont vérifiées objectivement et systématiquement avec des preuves documentées visant à confirmer la compétence du candidat. |  |
| 9.2.4 | Vérification des méthodes pour l’évaluation des candidats afin de garantir que chaque évaluation soit équitable et valide. |  |
| 9.2.5 | L'organisme de certification doit vérifier et respecter les besoins particuliers, dans les limites du raisonnable et sans compromettre l'intégrité de l'évaluation, en tenant compte de la réglementation nationale. (voir 9.1.2 e) |  |
| 9.2.6 | Lorsque l'organisme de certification prend en compte les activités réalisées par un autre organisme, il doit être en possession des rapports, des données et des enregistrements appropriés pour démontrer que les résultats sont équivalents et conformes aux exigences fixées par le dispositif particulier de certification |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Processus d'examen |  |
| 9.3.1 | Conception de critères relatifs au but et aux exigences de l’examen |  |
| 9.3.2 | Procédures pour assurer une gestion d’examen cohérente |  |
| 9.3.3 | Détermination, documentation et contrôle des critères pour les conditions de réalisation des sessions d'examens |  |
| 9.3.4 | Vérification & étalonnage des matériels techniques, le cas échéant |  |
| 9.3.5 | Mise en œuvre et documentation de la méthodologie et des procédures adéquates |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Décision de certification |  |
| 9.4.1 | Les informations collectées sont suffisantes: pour prendre une décision sur la certification;pour la traçabilité |  |
| 9.4.2 | Pas d'externalisation des décisions de certification, de maintien, de renouvellement, d'extension, de réduction, de suspension ou de retrait de la certification |  |
| 9.4.3 | Restriction de la décision de certification aux questions spécifiquement liées aux exigences du schéma de certification |  |
| 9.4.4 | La décision de certification d’un candidat est exclusivement prise par l’organisme de certification sur la base des informations recueillies lors du processus de certification. Le personnel qui prend la décision de certification ne peut pas avoir participé à l’examen ou à la formation du candidat. |  |
| 9.4.5 | Le personnel qui prend des décisions de certification possède un niveau suffisant de connaissance et d'expérience du processus de certification  |  |
| 9.4.6 | La certification ne peut être délivrée jusqu’à ce que toutes les exigences de certification soient remplies. |  |
| 9.4.7 | L’octroi du certificat à toutes les personnes certifiées. Conserver la propriété exclusive des certificats. Forme, signature, validation du certificat. |  |
| 9.4.8 | Eléments obligatoires du certificat |  |
| 9.4.9 | Le certificat doit être conçu de sorte à réduire les risques de falsification |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.5 | Suspension, retrait ou réduction du périmètre de certification |  |
| 9.5.1 | Politique et procédures documentées |  |
| 9.5.2 | Conséquences non résolution des problèmes dans le délai fixé par l'OC |  |
| 9.5.3 | Dispositions applicables envers la personne certifiée en cas de suspension |  |
| 9.5.4 | Dispositions applicables envers la personne certifiée en cas de retrait |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.6 | Processus de renouvellement de certification  |  |
| 9.6.1 | La/les procédure/s documentée/s pour la mise en œuvre du processus de renouvellement de certification |  |
| 9.6.2 | Confirmation de la compétence continue et du respect continu des exigences du schéma en vigueur |  |
| 9.6.3 | Eléments sur lesquels se base la période de renouvellement de certification  |  |
| 9.6.4 | Activité/s de renouvellement de certification sélectionnées |  |
| 9.6.5 | Eléments obligatoires du processus de renouvellement de certification |  |

**Principaux documents examinés :**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.7 | Utilisation des certificats, logos et marques |  |
| 9.7.1 | Documenter les conditions d’utilisation et gérer les droits d'utilisation et de représentation de façon appropriée |  |
| 9.7.2 | Raisons de la signature de l’accord par la personne certifiée |  |
| 9.7.3 | Remédier à toute utilisation abusive de sa marque ou de son logo |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.8 | Appels envers des décisions de certification |  |
| 9.8.1 | Processus documenté pour la réception, l’évaluation et la prise de décisions sur les appels + éléments obligatoires de procédure  |  |
| 9.8.2 | Traitement de façon constructive, impartiale et en temps raisonnable |  |
| 9.8.3 | La description de la procédure de traitement des appels est accessible au public sans demande préalable. |  |
| 9.8.4 | L'organisme de certification est responsable de toutes les décisions prises à tous les niveaux du processus de traitement des appels. Le personnel engagé dans le processus du traitement des appels est différent de celui qui a été impliqué dans la décision qui fait l'objet de l'appel. |  |
| 9.8.5 | La soumission, l’examen et la décision prise concernant les appels ne peuvent donner lieu à des actions discriminatoires envers l'appelant |  |
| 9.8.6 | Communication de l’accusé de réception, rapportage de l’avancement et résultats  |  |
| 9.8.7 | Notification formelle de la fin de la procédure de traitement de l'appel |  |

###### Principaux documents examinés :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.9 | Plaintes |  |
| 9.9.1 | Processus documentés pour la réception, l’évaluation et la prise de décisions sur les plaintes |  |
| 9.9.2 | La description de la procédure de traitement des plaintes est accessible sans demande préalable. Traitement juste et équitable de toutes les parties |  |
| 9.9.3 | Politiques et procédures en vue du traitement et de la prise en compte d’une façon constructive, impartiale et en temps raisonnable + éléments obligatoires du processus de traitement des plaintes |  |
| 9.9.4 | Confirmation (ou non) de la responsabilité et réaction |  |
| 9.9.5 | Accuser réception, fournir les rapports d'avancement et les résultats. |  |
| 9.9.6 | Responsable de la collecte et de la vérification de toutes les informations nécessaires pour valider la plainte. |  |
| 9.9.7 | Notification formelle de la fin de la procédure de traitement de la plainte |  |
| 9.9.8 | Renvoi de la/des plainte/s fondée/s aux personnes certifiées |  |
| 9.9.9 | Processus soumis à des exigences de confidentialité |  |
| 9.9.10 | La décision à communiquer doit être prise, ou examinée et approuvée par du personnel n'ayant pas été précédemment impliqué dans l'objet de la plainte. |  |

###### Principaux documents examinés :

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

**EN ISO/IEC 17024:2012 § 10: Exigences du système de management**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clause | Description | Évaluation |
| 10.1 | Option A: voir 10.2Option B : système de management répondant aux exigences d'ISO 9001 et capable de soutenir et démontrer la bonne mise en œuvre de cette norme internationale (ISO 17024:2012) (10.2) |  |
| 10.2 | Exigences générales du système de management |  |
| 10.2.1 | Généralités |  |
| 10.2.2 | Documentation du système de management |  |
| 10.2.3 | Maîtrise des documents |  |
| 10.2.4 | Maîtrise des enregistrements |  |
| 10.2.5 | Revue de direction |  |
| 10.2.5.1 | Généralités |  |
| 10.2.5.2 | Eléments d'entrée de la revue |  |
| 10.2.5.3 | Eléments de sortie de la revue |  |
| 10.2.6. 1-4 | Audits internes |  |
| 10.2.7 | Actions correctives |  |
| 10.2.8 | 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 2-404 (EA - 2/17) (Notified Body) |  |  |
| 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 :