



## VERPLICHTE LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EN ISO/IEC 17021-1 NORM DOOR CERTIFICATIE- INSTELLINGEN VAN MANAGEMENTSYSTEMEN

Wanneer dit relevant is voor een bepaalde conformiteitsbeoordeling activiteit worden de algemene principes die in deze procedure worden beschreven, aangevuld met specifieke bepalingen in een document uit de reeks BELAC 2-405.

De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)) worden beschouwd als de enige geldige versies.

Van toepassing vanaf: 20.06.2022

## HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Herziening en datum van goedkeuring	Reden van de herziening	Draagwijdte van de herziening
Rev 0 Secretariaat 26.06.2007	Vervanging BELAC 2-301 en BELAC 2-304 naar aanleiding van de invoering van de norm ISO/IEC 17021 Voor ISO/IEC 17021 zijn er geen leidraden maar de bijlagen van de vroegere leidraden blijven tot nader order geldig, nl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijlagen bij de IAF Guidance on the application of ISO/IEC Guide 62 – issue 4 – December 2005</li> <li>- Bijlagen bij de IAF Guidance on the application of ISO/IEC Guide 66 – issue 4 – Augustus 2006</li> </ul>	Geen inhoudelijke aanpassingen aan de oorspronkelijke bijlagen
Rev 1 CC 14.05.2009	Volledige wijziging van het document om de “IAF Mandatory documenten” MD1, MD2, MD3 en MD4 die van toepassing zijn vanaf 15 september 2008 en IAF MD5 dat vanaf 1 mei 2009 van toepassing is op te nemen	Aanpassing deel I en volledige wijziging van deel II De bijlage 1 van het vroegere document wordt behouden
Rev 2 CC 10.12.2009	Toevoeging van het EA document 7/05 (EA Guidance on the application of ISO/IEC 17021:2006 for combined audits) van toepassing vanaf 25 oktober 2009	Wijziging deel I en invoegen van deel III: leidraden EA
Rev 3 Secretariaat 12.12.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgang naar de norm NBN EN ISO/IEC 17021:2011: Aanpassing van de verwijzingen</li> <li>- Aanpassing bijlage 1 overeenkomstig IAF ID 1, issue 1</li> </ul>	Geen significante aanpassingen aan de inhoud van het originele documenten
Rev 4 CC 16.05.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieuwe versie van IAF MD 5 (IAF MD5:2013, issue 2)</li> <li>- Toevoeging van het IAF-document IAF MD9:2011, issue 1, version 2</li> <li>- Toevoeging van het IAF-document MD11:2013, issue 1</li> <li>- Verwijderen van deel III met EA-leidraad EA 7/05</li> </ul>	Deel II, hoofdstuk 1 Deel II, hoofdstuk 6 Deel II, hoofdstuk 7 Deel III
Rev 5 Secretariaat 25.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoering van een verwijzing naar de accreditatienormen die aanvullend zijn op de norm NBN EN ISO/IEC 17021</li> <li>- Toevoeging van het document IAF MD 10 :2013 issue 1</li> </ul>	Deel I, punt 1.1 Deel II, hoofdstuk 8

Rev 6 CC 03.05.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toevoeging van accreditatienormen</li> <li>- Nieuwe versie van IAF MD 5 (IAF MD5:2015, issue 3)</li> <li>- Verwijderen van de tekst van IAF MD9 die werd geïntegreerd in BELAC 2-405 MDQS</li> <li>- Toevoeging van het document IAF MD15:2014 issue 1</li> </ul>	Deel I, punt 1.1 Deel II, hoofdstuk 1 Schrappen hoofdstuk 6 Toevoegen Hoofdstuk 9
Rev 7 CC 27.10.2016	Toevoeging van het document IAF MD 19:20016 issue 1	Toevoegen hoofdstuk 10
Rev 8 CC 19.04.2018	Redactionele wijzigingen IAF MDs worden niet langer integraal overgenomen in dit document maar worden vervangen door een lijst die verwijst naar de van toepassing zijnde documenten.	Volledig document
Rev 9 schriftelijke procedure 11.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vervanging van de norm ISO/IEC TS 17021-2 door ISO/IEC 17021-2 en van de norm ISO IEC TS 17021-3 door ISO/IEC 17021-3</li> <li>- Invoering van het herziene document IAF MD 4 ( IAF MD 4: 2018 – Issue 2)</li> <li>- Invoering van het herziene document IAF MD 5 (IAF MD5:2019 – issue 4)</li> <li>- Invoering van het herziene document IAF MD 11 ( IAF MD 11 : 2019 – Issue 2)</li> <li>- Invoering van het document IAF MD 23 ( IAF MD 23 2018)</li> <li>- Opname van een korte voorstelling van de reikwijdte en de doelstellingen van de IAF MD documenten</li> <li>- Opname (in bijlage) van een samenvattende tabel van de documenten waarmee rekening moet worden gehouden voor elk van de certificeringsschema's waarvoor accreditatie volgens ISO / IEC 17021-1 kan worden verleend</li> </ul>	Punt 1  Punt 3.4  Point 3.5  Punt 3.7  Punt 3.9 Punt 3.1 tot 3.9  Bijlage 1
Rev 10 CC 07.11.2019	Redactioneel	

<p>Rev 11 CC 04.03.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualisatie naar aanleiding van updates van referenties en IAF MD documenten waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Intrekking van IAF MD3</li> <li>o Versie 2020 van IAF MD8 en IAF MD13</li> <li>o Annulering van IAF MD11:2019 en herinvoering IAF MD11:2013</li> </ul> </li> <li>- Optimalisatie van de lay-out</li> </ul>	<p>Volledige document</p>
<p>Rev 12 CC 02.12.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualisatie naar aanleiding van <ul style="list-style-type: none"> <li>o Intrekking van IAF MD10</li> <li>o Publicatie van ISO 50003:2021</li> </ul> </li> <li>- Toevoeging van een illustratief overzicht van de toepassing van de IAF MD documenten.</li> </ul>	<p>Punt 3.5 van Rev 11 werd verwijderd en verwijzing naar IAF MD 10 in bijlage 1 geschrapt</p> <p>ISO 50003:2021 werd toegevoegd in bijlage 1</p> <p>Bijlage 2</p>
<p>Rev 13 CC 26.04.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualisatie n.a.v. nieuwe versie van IAF MD4: 2022</li> <li>- Schrappen van ISO 29990</li> </ul>	<p>Punt 3.3</p> <p>Bijlage 1</p>

## INHOUDSOPGAVE

1	DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN .....	6
2	BESTEMMELINGEN .....	7
3	VERPLICHTE DOCUMENTEN.....	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 4:2022: 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 11:2013 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS) (Issue 1) .....	10
3.6	IAF MD 15:2014: IAF mandatory document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance (issue 1) .....	11
3.7	IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management systems Certification Bodies (Issue 1).....	11
4	INFORMATIEVE DOCUMENTEN .....	12
BIJLAGE 1	OVERZICHTSTABEL.....	13
BIJLAGE 2	ILLUSTRATIEF OVERZICHT OVER DE TOEPASSING VAN DE IAF MD DOCUMENTEN.....	15

# VERPLICHTE LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EN ISO/IEC 17021-1 NORM DOOR CERTIFICATIE- INSTELLINGEN VAN MANAGEMENTSYSTEMEN

## 1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Certificatie-instellingen voor managementsystemen zijn verplicht te voldoen aan de eisen van EN ISO/IEC 17021-1 norm maar ook aan de eisen van de normen die hierop een aanvulling zijn indien van toepassing, namelijk:

- ISO/IEC 17021-2 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie voor milieumanagementsystemen aanbieden (EMS);
- ISO/IEC 17021-3 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen aanbieden (QMS);
- ISO/IEC TS 17021-10 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie voor veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen aanbieden (OH&SMS);
- ISO TS 22003 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie voor voedselveiligheidsmanagementsystemen aanbieden (FSMS);
- ISO/IEC 27006 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie voor informatiebeveiliging managementsystemen aanbieden (ISMS);
- ISO 50003 voor certificatie-instellingen die audit en certificatie voor energimanagementsystemen aanbieden. (EnMS).

Bovendien moeten de certificatie-instellingen voor managementsystemen – in overeenstemming met de bepalingen inzake de overeenkomsten van wederzijdse erkenning van IAF – de verplichte eisen implementeren ontwikkeld door IAF. De volledige teksten van deze verplichte leidraden zijn integraal terug te vinden op de website van IAF ([www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)).

Dit document heeft als enig doel de richtlijnen van de IAF-documenten - die eisen van de norm EN ISO/IEC 17021-1 en bijhorende normen specificeert - op te lijsten. Een uittreksel van de documenten (beperkt tot de doelstellingen en de reikwijdte) zijn ter info bijgevoegd.

De tabel in Bijlage 1 bevat een samenvatting van de documenten waarmee rekening moet worden gehouden voor elk van de certificatieschema's waarvoor een accreditatie volgens EN ISO/IEC 17021-1 kan worden verleend.

Indien BELAC verplichte IAF-documenten heeft opgenomen in een sectorspecifiek BELAC-document (bv. in reeks BELAC 2-405 xxx,..) dan zijn deze IAF-documenten niet

in detail opgenomen in dit document maar worden ze wel vermeld in de tabel in Bijlage 1.

BELAC hanteert steeds de laatst geldende versie van de documenten. Indien van toepassing worden bijkomende transitie maatregelen gedefinieerd.

## 2 BESTEMMELINGEN

- De leden van de Coördinatiecommissie
- de leden van het Accreditatiebureau
- het Accreditatiesecretariaat
- De auditoren voor de evaluatie van de certificatie-instellingen van managementsystemen
- De (kandidaat) geaccrediteerde certificatie-instellingen van managementsystemen
-

### 3 VERPLICHTE DOCUMENTEN

#### 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 4:2022: 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**

This mandatory document provides for the consistent application in auditing/assessment, for the use of information and communication technology as part of the methodology. The scope of this document is for the auditing /assessment of management systems, persons, and product and is applicable to conformity assessment bodies and accreditation bodies. The use of ICT is not mandatory and may be used for other types of conformity assessment activities, but if used as part of the audit/assessment methodology, it is mandatory to conform to 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 11:2013 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS) (Issue 1)**

#### **3.5.1 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.

It shall be noted that the Annex at the end of this document is also part of the requirements and shall be read as such.

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

#### **3.6.1 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.

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

#### **3.7.1 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 INFORMATIEVE DOCUMENTEN

BELAC hanteert ook volgende informatieve documenten:

IAF ID 1:2020 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation (Issue 3).

## Bijlage 1 OVERZICHTSTABEL

Accreditatie van certificatie-instellingen voor managementsystemen: bijkomende eisen op EN ISO/IEC 17021-1 die van toepassing zijn voor de geaccrediteerde instellingen

	ISO 9001 QMS	ISO 14001 EMS	Verordening 1221/2009 EMAS	ISO 50001 EnMS	ISO 22000 FSMS	ISO 13485 MDQS	ISO 27001 ISMS	ISO 45001 OH&SMS	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 ISO 50003:2021				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

	ISO 9001 QMS	ISO 14001 EMS	Verordening 1221/2009 EMAS	ISO 50001 EnMS	ISO 22000 FSMS	ISO 13485 MDQS	ISO 27001 ISMS	ISO 45001 OH&SMS	Sector schemes *	NoBos
IAF MD 2:2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IAF MD 4:2022	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 11:2013	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
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 22:2019								BELAC 2-405 OH&SMS	VCA	
IAF MD23:2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Specifieke vereisten kunnen opgenomen zijn in de lastenboeken van sectorspecifieke certificatieschema's (bv. VCA, FCA, FAVV gidsen, ...)

Bijlage 2 ILLUSTRATIEF OVERZICHT OVER DE TOEPASSING VAN DE IAF MD DOCUMENTEN

