



| | | | | |
|--|---|------------|---------------|---|
|  OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE | F043A - Réponses et évaluation des résultats – formation continue 2020 | | |  |
| | 23.01.2019 | Version 01 | Page 1 sur 15 | |

Chers auditeurs et experts, chers participants,

au nom de l'OLAS, je vous remercie de votre participation à notre formation continue 2020.

Veillez trouver ci-dessous les bonnes réponses aux questions posées (système OLAS et situations d'audit/écarts).

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Sincères salutations / Best regards/ mit freundlichen Grüßen/ mat beschte Gréiss,

Dimitra AREND-KALOGEROPOULOU

OLAS - Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance

Tél.: (+352) 247 743 - 63

Fax: (+352) 247 943 - 60

E-mail: dimitra.arend@ilnas.etat.lu



ILNAS · Southlane Tower 1 · 1, avenue du Swing · L-4367 Belvaux

Site Web: www.portail-qualite.lu

| 1) Système OLAS | |
|---|---|
| Question | Réponse correcte |
| Procédure P002 - Réalisation des audits et définitions | |
| Quel est l'objectif d'une revue documentaire ? | <input checked="" type="checkbox"/> Préalablement à un audit initial : Vérification de la conformité du système de management de l'OEC aux exigences de/des norme(s) pour lesquelles il est candidat à l'accréditation <input checked="" type="checkbox"/> Labos – vérification des méthodes : la revue des dossiers de validation est réalisée par l'auditeur technique en charge de l'audit du domaine concerné |
| Pour quelles raisons, l'OEC peut-il refuser un devis ? | <input checked="" type="checkbox"/> Des problèmes de confidentialité ou d'impartialité de l'auditeur ou l'expert ou tout autre conflit d'intérêt, <input checked="" type="checkbox"/> Des relations professionnelles antérieures avec l'auditeur ou l'expert, <input checked="" type="checkbox"/> D'éventuelles erreurs dans le calcul du coût de la prestation <input type="checkbox"/> Des problèmes personnels avec l'auditeur/experts <input checked="" type="checkbox"/> Des écarts de compréhension relatifs à l'étendue de la portée d'accréditation |
| Quand est-ce que le formulaire <i>F037 – Rapport intermédiaire</i> doit-il être envoyé à l'OLAS | <input checked="" type="checkbox"/> 6 mois après l'audit bureau <input type="checkbox"/> 3 mois après l'audit bureau |
| La réception des actions correctives ne peut pas dépasser les 15 jours ouvrés après l'audit. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| En cas de déménagement, l'OEC doit informer l'OLAS | <input type="checkbox"/> Par simple appel téléphonique <input checked="" type="checkbox"/> Par courrier |
| Quel est le mode de remise des fiches d'écart en réunion de clôture ? | <input checked="" type="checkbox"/> Le RE fait signer l'approbation ou le refus des écarts relevés sur les fiches d'écart F003E imprimées. <input type="checkbox"/> Le RE indique l'approbation ou le refus des écarts relevés sur les fiches d'écart F003E sans devoir les imprimer et signer. |
| Le responsable d'équipe, l'auditeur technique ou l'expert peut limiter le temps exigé pour la mise en place de l'action corrective en fonction de la sévérité et du degré du risque de la non-conformité. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Le rapport d'audit doit contenir : | <input checked="" type="checkbox"/> Le formulaire F003S – plan d'audit <input checked="" type="checkbox"/> La portée d'accréditation adaptée et contrôlée par le responsable d'équipe <input type="checkbox"/> Le rapport intermédiaire <input type="checkbox"/> Le formulaire F017 de chaque auditeur/expert |
| Procédure P003 – Processus décisionnel | |
| Quel est le formulaire envoyé aux auditeurs d'une équipe d'audit pour les informer de l'avis rendu par le CA ? | <input type="checkbox"/> F035 <input checked="" type="checkbox"/> F025 <input type="checkbox"/> F004b |

| | |
|---|--|
| Quelles sanctions peuvent être envisagées si l'OLAS reçoit une plainte à l'encontre d'un OEC? | <input checked="" type="checkbox"/> Suspension de l'accréditation <input checked="" type="checkbox"/> Audit complémentaire <input type="checkbox"/> Retrait de l'accréditation |
| Un audit complémentaire peut se faire sur base de documents ou d'une visite sur site. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Procédure P004 – Qualification des auditeurs/experts | |
| Chaque nouvel auditeur/expert doit remplir le formulaire OLAS F041 – Questionnaire destiné aux nouveaux auditeurs et experts en vue de son habilitation initiale. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Chaque auditeur/expert nouvellement inscrit au Recueil est suivi par un observateur de l'OLAS lors d'un de ses premiers audits. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Comment la maîtrise d'une nouvelle version d'une norme pour laquelle un auditeur est déjà qualifié, peut-elle être acquise ? | <input checked="" type="checkbox"/> Participation à une formation ou réunion d'harmonisation des auditeurs (délivrée par l'OLAS ou tout autre organisme d'accréditation membre d'EA), <input checked="" type="checkbox"/> La préparation et tenue de formations, <input checked="" type="checkbox"/> L'expérience professionnelle (p.ex. réalisation d'audits), <input checked="" type="checkbox"/> Par autoformation et contrôle par un test écrit de l'OLAS |

| Le rapport d'audit | |
|--|--|
| Organisation de l'audit : Le responsable d'équipe envoie le plan d'audit à l'OLAS minimum 2 semaines avant l'audit. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| OLAS est responsable de la transmission du plan d'audit final à l'OEC ? | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Quel est le délai min. à respecter pour l'envoi du plan d'audit final à l'OEC ? | <input checked="" type="checkbox"/> 5 jours ouvrés avant l'audit <input type="checkbox"/> 10 jours ouvrés avant l'audit |
| Les fiches d'action correctives doivent suivre directement les fiches d'écart correspondantes. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| Un écart bloquant qui présente un risque sérieux pour la fiabilité des résultats, est classé comme que « non-conformité ». | <input type="checkbox"/> Vrai <input checked="" type="checkbox"/> Faux |

| Les annexes | |
|---|---|
| Un point sensible identifié est une dérive « mineure », non qualifiable d'écart. Si elle persiste, elle pourrait devenir un écart lors des prochains audits. | <input checked="" type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux |
| La mise en place des actions correctives (NC ou R) doit avoir lieu endéans les 6 mois qui suivent l'audit. | <input type="checkbox"/> Vrai <input checked="" type="checkbox"/> Faux |
| L'usage du logo OLAS par les OEC accrédités et leurs clients, les auditeurs et experts, ainsi que les membres du comité d'accréditation et d'impartialité est admis par l'OLAS. | <input type="checkbox"/> Vrai <input checked="" type="checkbox"/> Faux |
| La marque OLAS doit figurer sur | <input checked="" type="checkbox"/> les certificats ou rapports émis par l'OEC accrédité qui concernent des activités couvertes par l'accréditation, <input type="checkbox"/> sur des produits, équipements inspectés, instruments étalonnés ou autres, <input checked="" type="checkbox"/> tout certificat ou rapport associant des résultats d'analyses, d'étalonnages, d'inspections ou de certifications de domaines couverts par l'accréditation, à des résultats non couverts par l'accréditation. Dans ce cas, l'OEC doit clairement identifier les résultats couverts et non couverts par l'accréditation, <input type="checkbox"/> les cartes de visite du personnel des entités accréditées. |

2) Ecart

Ci-dessous vous trouverez des situations observées dans des organismes procédant aux essais ou étalonnage. Veuillez classer les écarts potentiels (C=conforme ; R=remarque ; NC =non-conformité ; NC+ = non-conformité majeure). **Veuillez également indiquer le paragraphe de la norme/document OLAS /législation qui s'applique à la situation ou choisissez « NA ».**

2a) Laboratoires d'essais et d'étalonnages ISO/IEC 17025 :2017

Constat :

Pour garantir la conformité des résultats d'essais réalisés par le laboratoire, la norme impose une mesure de la température avec une précision de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Le laboratoire a fait étalonner le thermomètre concerné par un laboratoire non accrédité sans toutefois vérifier que les étalons qu'il utilise sont eux-mêmes raccordés aux étalons internationaux.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> R | <input type="checkbox"/> NC | <input checked="" type="checkbox"/> NC+ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6.5.2 | <input type="checkbox"/> 6.6 | <input type="checkbox"/> 6.4.4 | <input type="checkbox"/> NA |

Constat :

Dans l'offre de prestation validée par le client, aucune méthode d'essai n'est identifiée. Le laboratoire applique correctement la méthode qu'il a développée sous accréditation mais il n'en a pas informé son client

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> R | <input checked="" type="checkbox"/> NC | <input type="checkbox"/> NC+ |
| <input type="checkbox"/> 6.6.2 | <input checked="" type="checkbox"/> 7.2.1.4 | <input type="checkbox"/> 7.2.2 | <input type="checkbox"/> NA |

Constat :

Le tableau utilisé pour l'analyse des risques liés à l'impartialité du laboratoire n'est pas référencé comme un document du système de management.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> R | <input checked="" type="checkbox"/> NC | <input type="checkbox"/> NC+ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8.2.4 | <input type="checkbox"/> 8.3.1 | <input type="checkbox"/> 8.4.1 | <input type="checkbox"/> NA |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| Le laboratoire n'a pas nommé de responsable pour la gestion de son système de management. | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 7.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.6 | <input type="checkbox"/> | 5.7 | <input type="checkbox"/> | NA |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| Dans sa revue de contrat avec un sous-traitant, les critères de qualification du personnel en charge de la prestation ne sont définis que pour une partie d'entre eux. | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6.6 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.6.3 | <input type="checkbox"/> | 6.6.2 | <input type="checkbox"/> | NA |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| Pour l'hébergement de ses données techniques, le laboratoire fait appel à un prestataire informatique lui fournissant l'accès à un cloud. | | | | | | | |
| Le contrat encadrant cette prestation ne précise pas clairement les clauses de confidentialité | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4.2.1 | <input type="checkbox"/> | 4.2.4 | <input type="checkbox"/> | 4.3 | <input type="checkbox"/> | NA |

2b) Laboratoires d'analyses médicales – ISO 15189 :2012

Constat :

Certaines informations nécessaires à la connaissance des conditions de prélèvement sont inexploitable sur des échantillons réceptionnés par le laboratoire.

Par exemple, l'identification de l'heure de prélèvement est indiquée de manière inappropriée sur l'un des échantillons (01/04/2020 – 00:00), alors que le délai pour certaines analyses à effectuer est limité à 2h après le prélèvement.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input checked="" type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 4.2 | <input type="checkbox"/> | 4.14.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.13 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------|----|

Constat :

Pour l'étalonnage de ses centrifugeuses le laboratoire fait appel aux services d'un laboratoire d'étalonnage non accrédité.

Le laboratoire a vérifié que l'étalonnage est réalisé conformément aux exigences de l'ISO/IEC 17025 et que les étalons utilisés par le laboratoire sont tous traçables au système SI (certificat d'étalonnage sous accréditation reconnue MLA).

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 5.3.1.2 et ILAC Pg | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.3.1.4 et ILAC P10 | <input type="checkbox"/> | 5.3.1.5 et ILAC P14 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----|

Constat :

La charte des valeurs éthique et confidentialité précise que les éventuels conflits d'intérêts doivent être ouvertement et correctement déclarés. Les modalités de remontées des éventuels conflits d'intérêts ainsi leur traitement ne sont pas documentées.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|---------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 4.3 | <input type="checkbox"/> | 4.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.1.1.3 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|---------|--------------------------|----|

Constat :

Le laboratoire a identifié un dépassement de T° pendant 8h au niveau de la salle de stockage des réactifs. Une fiche de Non-conformité a bien été émise avec les actions correctives à mettre en œuvre.

Le suivi de ces actions correctives et les preuves documentaires permettant d'attester de l'absence d'impact, sur les réactifs stockés dans cette salle, ne sont pas disponibles.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| <input type="checkbox"/> | 4.11 | <input type="checkbox"/> | 4.10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.9 | <input type="checkbox"/> | NA |

Constat :

Suite à une réclamation concernant un examen non réalisé, l'examen a été ajouté et réalisé. Un nouveau compte-rendu est édité et envoyé par fax au client.

Il n'y a pas de mention sur le nouveau compte-rendu indiquant qu'il s'agit d'un compte-rendu modifié. La trace de l'envoi du nouveau compte-rendu est conservée.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5.9.3 | <input type="checkbox"/> | 5.8.3 | <input type="checkbox"/> | 4.12 | <input type="checkbox"/> | NA |

Constat :

Les critères de conservations préanalytiques des échantillons définis dans le carnet des analyses sont incomplets :

- la température de conservation n'est pas définie quantitativement (absence de cible et de tolérances acceptables) : seule la notion « réfrigérée » est mentionnée.
- les délais maximum acceptables ne sont pas définis.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| <input type="checkbox"/> | 5.4.4.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.4.2h | <input type="checkbox"/> | 5.4.3 | <input type="checkbox"/> | NA |

2c) Organismes d'inspection – ISO/IEC 17020 :2012

Constat :

L'organisme d'inspection a décrit des dispositions spécifiques pour la sélection de ses fournisseurs mais il ne procède pas à leur évaluation.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6.2.11 | <input type="checkbox"/> | 5.1.1. | <input type="checkbox"/> | 7.3.1 | <input type="checkbox"/> | NA |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|----|

Constat :

L'organisme d'inspection ne dispose pas de procédure pour l'échantillonnage des polluants qu'il récupère sur site, en vue de leur analyse.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 7.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7.1.2 | <input type="checkbox"/> | 7.1.5 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|----|

Constat :

L'organisme ne dispose pas de preuve d'une formation du personnel impliqué dans les activités d'inspection au système de management de la qualité.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 6.1.5c | <input type="checkbox"/> | 7.5.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.1.10 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| Les dispositions à mettre en œuvre liées à la sécurité lors des activités d'inspection, ne sont pas formalisées, bien qu'il a été observé que les inspecteurs les appliquent et les communiquent entre eux. | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7.1.9 | <input type="checkbox"/> | 7.1 | <input type="checkbox"/> | 7.1.2 | <input type="checkbox"/> | NA |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|-----|--------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| L'organisme applique ses règles concernant la sous-traitance aux prestataires engagés pour les étalonnages de ses équipements. | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 7.4.4 | <input type="checkbox"/> | 6.3 | <input type="checkbox"/> | 6.3.4 | <input checked="" type="checkbox"/> | NA |

2d) Organismes de certification de produits – ISO 17065 : 2012

Constat :

Le contrat qui lie l'organisme de certification avec son prestataire de service externalisé ne précise pas qu'il doit s'engager à révéler toute situation dont il a connaissance et qui pourrait le confronter, ou confronter l'organisme de certification, à un conflit d'intérêt

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6.2.2.3 | <input type="checkbox"/> | 6.2.2.4 | <input type="checkbox"/> | 6.2 | <input type="checkbox"/> | NA |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|----|

Constat :

Le dossier de l'un des responsables d'audit de l'organisme de certification ne comporte pas de rapport d'évaluation de ses compétences, contrairement aux exigences de la procédure de qualification des auditeurs

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 6.1.1.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.1.2.2 | <input type="checkbox"/> | 6.1.1. | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|----|

Constat :

La procédure de traitement des plaintes accessible au public via son site internet ne garantit pas que la décision permettant d'y apporter une solution soit revue et approuvée par une personne non-engagée dans les activités de certification de l'organisme.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 7.13 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7.13.5 | <input type="checkbox"/> | 7.13.9 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|----|

Constat :

L'organisme de certification est accrédité dans le cadre d'une notification pour le domaine des jouets et la norme harmonisée faisant l'objet de la certification n'est pas précisée sur le certificat.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7.7.1d) | <input type="checkbox"/> | 5.3 | <input type="checkbox"/> | 7.7 | <input type="checkbox"/> | NA |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----|

Constat :

Le dispositif de préservation de l'impartialité de l'organisme se réunit une fois par année, prouvé par un compte rendu et une liste de présence. Les comptes rendus des 5 dernières années n'indiquent aucun commentaire de ce dispositif concernant l'impartialité de l'organisme, il ne fournit donc pas de données d'entrée.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 5.2.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.2.1 | <input type="checkbox"/> | 4.2.3 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|----|

2e) Organismes de certification de systèmes – ISO/IEC 17021-1 :2015

Constat :

L'organisme de certification n'a pas prévu de dispositions interdisant son client de déclarer certifiées certaines activités qui ne sont pas couvertes par son périmètre de certification

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input checked="" type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 6.3.4 | <input type="checkbox"/> | 8.3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8.3.4g) | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|----|

Constat :

La dernière version applicable du document IAF MD5 n'est pas prise en compte par l'organisme de certification pour le calcul du temps d'audit

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 8.5.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9.1.4.1 | <input type="checkbox"/> | 9.1.4.4 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|----|

Constat :

L'auditeur interne qui intervient chez l'organisme de certification n'est pas formellement qualifié pour la norme ISO/IEC 17021-1. Il a néanmoins procédé à l'audit interne sur base des exigences de cette norme et le rapport apporte une valeur ajoutée significative à l'organisme.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10.2.6.4 | <input type="checkbox"/> | 9.8.4.3 | <input type="checkbox"/> | 10.2.5 | <input type="checkbox"/> | NA |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|----|

Constat :

L'organisme de certification a déclenché un audit de type 2 avant que son client n'ait réalisé d'audit interne et de revue de direction.

Selon vous, il faut classer cet écart en :

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input checked="" type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 9.6.3.2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9.3.1.2.2g) | <input type="checkbox"/> | 9.6 | <input type="checkbox"/> | NA |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----|--------------------------|----|

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| L'organisme de certification est accrédité pour la certification SMSI selon la norme ISO/IEC 27001. Cependant, son site internet ne fait pas mention de ce programme de certification, contrairement aux autres pour lesquels il est accrédité. | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C | <input checked="" type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8.1.1c) | <input type="checkbox"/> | 8.2 | <input type="checkbox"/> | 8.1.2 | <input type="checkbox"/> | NA |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Constat : | | | | | | | |
| La procédure de qualification des auditeurs de l'organisme de certification prévoit que le maintien de la compétence est subordonné à la réalisation d'un minimum de 4 jours d'audits par an, préparation d'audit comprise (1 jour de préparation par mission). Un des auditeurs n'a réalisé que 2 missions d'un jour et demi en 2019 | | | | | | | |
| Selon vous, il faut classer cet écart en : | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | R | <input type="checkbox"/> | NC | <input type="checkbox"/> | NC+ |
| <input type="checkbox"/> | 7.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7.2.4 | <input type="checkbox"/> | 7.1.3 | <input type="checkbox"/> | NA |

Graphique de participation avec résultats obtenus

