
**Évaluation de la conformité —
Exigences pour les organismes
procédant à l’audit et à la certification
des systèmes de management —**

Partie 13:

**Exigences de compétence pour l’audit
et la certification des systèmes de
management de la conformité**

*Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit
and certification of management systems —*

*Part 13: Competence requirements for auditing and certification of
compliance management systems*



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO/IEC TS 17021-13:2021](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO/IEC 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Exigences de compétence génériques	1
5 Exigences de compétence pour les équipes d'audit de SMC	2
5.1 Généralités	2
5.2 Contexte de l'organisme	2
5.3 Lois, réglementations et autres exigences	2
5.4 Risques de conformité et contrôles de la conformité	2
5.5 Systèmes de management de la conformité (SMC)	3
6 Exigences de compétence pour les autres personnels	3
6.1 Généralités	3
6.2 Contexte de l'organisme	3
Annexe A (informative) Connaissances pour l'audit et la certification des SMC	4
Bibliographie	5

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO/IEC TS 17021-13:2021](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et l'IEC (Commission électrotechnique internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de l'IEC participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de l'ISO et de l'IEC collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et l'IEC, participent également aux travaux.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives ou www.iec.ch/members_experts/refdocs).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et l'IEC ne sauraient être tenues pour responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets) ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'IEC (voir <https://patents.iec.ch>).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/iso/avant-propos. Pour l'IEC, voir www.iec.ch/understanding-standards.

Le présent document a été élaboré par le comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO), en collaboration avec le comité technique ISO/TC 309, *Gouvernance des organisations*.

Une liste de toutes les parties de la série ISO/IEC 17021 se trouve sur les sites Web de l'ISO et de l'IEC.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/members.html et www.iec.ch/national-committees.

Introduction

Le présent document vient compléter l'ISO/IEC 17021-1. En particulier, il clarifie les exigences relatives à la compétence du personnel impliqué dans le processus de certification définies dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Annexe A. Les principes directeurs de l'ISO/IEC 17021-1:2015, Article 4, constituent la base des exigences du présent document.

Les organismes de certification ont la responsabilité envers les parties intéressées, notamment leurs clients et les clients des organismes dont les systèmes de management sont certifiés, de s'assurer que seuls des auditeurs faisant preuve des compétences appropriées sont autorisés à réaliser des audits de systèmes de management de la conformité (SMC). L'objectif est que tout le personnel impliqué dans l'audit et la certification des SMC possède les compétences génériques décrites dans l'ISO/IEC 17021-1, ainsi que les compétences spécifiques relatives aux SMC décrites dans le présent document. Les organismes de certification auront à identifier les compétences spécifiques de l'équipe d'audit nécessaires pour le périmètre de chaque audit de SMC.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

- «doit» indique une exigence;
- «il convient de/que» indique une recommandation;
- «peut/il est admis/permis» indique une permission;
- «peut/il est possible» indique une possibilité ou une capacité.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les Directives ISO/IEC, Partie 2.

[ISO/IEC TS 17021-13:2021](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/40c9d79c-0de2-41e1-a63f-65eb3feaf707/iso-iec-ts-17021-13-2021>

Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management —

Partie 13:

Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la conformité

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences de compétence pour le personnel impliqué dans le processus d'audit et de certification des systèmes de management de la conformité (SMC). Il vient en complément des exigences existantes de l'ISO/IEC 17021-1.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO/IEC 17021-1:2015, *Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences*

ISO 37301:2021, *Systèmes de management de la conformité — Exigences et recommandations pour la mise en œuvre*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 37301 et de l'ISO/IEC 17021-1 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

4 Exigences de compétence génériques

L'organisme de certification doit définir les exigences de compétence de chacune des fonctions de certification référencées dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Tableau A.1. Lors de la définition de ces exigences de compétence, l'organisme de certification doit prendre en compte toutes les exigences spécifiées dans l'ISO/IEC 17021-1, ainsi que celles spécifiées dans les [Articles 5](#) et [6](#) du présent document.

NOTE 1 [L'Annexe A](#) du présent document fournit un récapitulatif des exigences de compétence pour le personnel intervenant dans des fonctions de certification spécifiques.

NOTE 2 L'ISO 19011 fournit des informations sur les principes d'audit.

5 Exigences de compétence pour les équipes d'audit de SMC

5.1 Généralités

5.1.1 Tous les membres de l'équipe d'audit de SMC doivent avoir un niveau de compétence incluant les compétences génériques décrites dans l'ISO/IEC 17021-1 et comprendre les exigences de l'ISO 37301 et la relation entre ces exigences, ainsi que les connaissances décrites de [5.2](#) à [5.5](#).

5.1.2 Les exigences de compétence spécifiées de [5.2](#) à [5.5](#) doivent s'appliquer dans le périmètre du SMC à auditer.

NOTE Il n'est pas nécessaire que chaque membre de l'équipe d'audit possède les mêmes compétences, cependant la compétence collective de l'équipe d'audit doit être suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs de l'audit.

5.2 Contexte de l'organisme

5.2.1 L'équipe d'audit doit connaître le contexte dans lequel l'organisme opère. L'équipe d'audit doit être capable de comprendre les activités professionnelles et processus métiers de l'organisme dans la mesure où ils sont liés aux obligations et aux risques de conformité découlant des activités professionnelles de l'organisme.

5.2.2 L'équipe d'audit doit posséder les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour effectuer des recherches sur l'organisme afin d'identifier et de comprendre les obligations et les risques de conformité applicables.

5.3 Lois, réglementations et autres exigences

5.3.1 L'équipe d'audit doit connaître et comprendre les différents systèmes juridiques, lois et réglementations. L'équipe d'audit doit posséder les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour comprendre différents types de textes juridiques et leur pertinence vis-à-vis des obligations de conformité de l'organisme.

5.3.2 L'équipe d'audit doit connaître le cadre juridique dans lequel l'organisme opère et doit être en mesure de comprendre les obligations de conformité et les risques de conformité qui sont applicables dans le périmètre du SMC à auditer.

5.3.3 L'équipe d'audit doit connaître les autres exigences applicables afin d'être en mesure de comprendre leur pertinence vis-à-vis des obligations et des risques de conformité qui découlent de ces autres exigences dans le périmètre du SMC à auditer.

NOTE Les autres exigences applicables peuvent être, par exemple, des directives, des accords de licence, des codes volontaires, des normes organisationnelles et sectorielles, des relations contractuelles, des codes de conduite et des accords passés avec des communautés ou des organisations non gouvernementales.

5.4 Risques de conformité et contrôles de la conformité

5.4.1 L'équipe d'audit doit connaître la manière dont sont menées les appréciations du risque de conformité telles que décrites dans l'ISO 37301:2021, 4.6.

5.4.2 L'équipe d'audit doit connaître et comprendre les méthodes d'appréciation et de traitement des risques de conformité.

5.4.3 L'équipe d'audit doit connaître, comprendre et savoir évaluer les mécanismes de contrôle de la conformité.

5.5 Systèmes de management de la conformité (SMC)

5.5.1 L'équipe d'audit doit connaître et comprendre la manière dont un SMC est établi et mis en œuvre conformément à l'ISO 37301.

5.5.2 L'équipe d'audit doit avoir des connaissances spécifiques aux SMC, relatives au moins à ce qui suit:

- a) les facteurs et les indicateurs de la culture de conformité;
- b) le leadership qui contribue à un SMC efficace;
- c) le rôle et la responsabilité de la fonction de conformité;
- d) la formation relative à la conformité;
- e) les processus de surveillance, de mesure et de communication (reporting) des performances de la conformité;
- f) les systèmes pour le signalement d'inquiétudes et les processus pour y répondre;
- g) les processus d'enquête sur les cas de non-conformité.

6 Exigences de compétence pour les autres personnels

6.1 Généralités

ISO/IEC TS 17021-13:2021

Le personnel conduisant la revue de la demande pour déterminer les compétences requises de l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe d'audit et déterminer la durée de l'audit, celui qui examine les rapports d'audit et celui qui prend les décisions de certification sont appelés «autres personnels».

Les autres personnels doivent avoir les compétences génériques décrites dans l'ISO/IEC 17021-1, doivent comprendre les exigences de l'ISO 37301 et la relation entre ces exigences, et doivent avoir les connaissances requises relatives aux SMC décrites en [6.2](#).

6.2 Contexte de l'organisme

Les autres personnels doivent connaître le contexte dans lequel l'organisme opère. Les autres personnels doivent être capables de comprendre les activités professionnelles et processus métiers de l'organisme dans la mesure où ils sont liés aux obligations de conformité découlant des activités professionnelles de l'organisme, dans le périmètre du SMC à auditer.

Annexe A (informative)

Connaissances pour l'audit et la certification des SMC

Le [Tableau A.1](#) fournit un récapitulatif des connaissances exigées pour l'audit et la certification des SMC. Il identifie les domaines de connaissance pour des fonctions de certification spécifiques. Les exigences de compétence pour chaque fonction sont mentionnées dans les [Articles 4, 5](#) et [6](#) et le [Tableau A.1](#) indique la référence aux exigences spécifiques.

Tableau A.1 — Connaissances pour l'audit et la certification des SMC

Connaissances	Fonctions de certification		
	Conduite de la revue de la demande pour déterminer les compétences requises de l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe d'audit et déterminer la durée de l'audit	Examen des rapports d'audits et prise de décisions de certification	Équipe d'audit
Généralités	6.1	6.1	5.1
Contexte de l'organisme	6.2	6.2	5.2
Lois, réglementations et autres exigences	S./O.	S./O.	5.3
Appréciation du risque de conformité et contrôles de la conformité	S./O.	S./O.	5.4
Systèmes de management de la conformité (SMC)	S./O.	S./O.	5.5