

**ISO/CEI 17065:2012**  
**ÉVALUATION VERTICALE / REVUE DES DOSSIERS**  
(Veuillez utiliser un (1) formulaire pour chaque dossier évalué)

|  |  |                             |                            |  |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| Date(s) de l'évaluation:                       |  |                             |                            |  |
| Evaluateur(s) & Observateur(s):                |  |                             |                            |  |
| Organisme de certification                     |  |                             |                            |  |
| Zone/Champ d'opération:                        |  |                             |                            |  |
| Représentant de l'organisme de certification : |  |                             |                            |  |
| Norme / spécification applicable               |  |                             |                            |  |
| Type d'évaluation                              | Initiale   | Visite périodique sur place | Re-certification           |  |
|  | NACE Code  | EAC Code                    | Global GAP                 |  |
|  | Autres (spécifier)   |                             |                            |  |
| Clause   | <b>EXIGENCES &amp; COMMENTAIRES</b>  | <b>Conformité = C</b>       | <b>Non-conformité = NC</b> |  |
|  | <p><i>NB</i> : Indiquez CE qui a été vérifié et COMMENT les exigences ont été mises en œuvre.<br/>On s'attend à ce que les évaluateurs connaissent et aient la norme. Ce formulaire est conçu comme guide pour permettre l'enregistrement détaillé du processus.<br/><b>REPORTEZ-VOUS AUX DOCUMENTS D'ORIENTATION PERTINENTS DU PROGRAMME/IAF POUR PLUS DE DÉTAILS</b></p> |                             |                            |  |
| <b>7.7</b>                                     | <b>DOCUMENTATION DE CERTIFICATION</b>  | <b>C</b>                    | <b>NC</b>                  |  |
| 7.7.1  | La documentation de certification officielle du client transmet-elle ou permet-elle clairement d'identifier les éléments suivants ?  |                             |                            |  |
| a)   | Le nom et l'adresse de l'organisme de certification ;  |                             |                            |  |
| b)   | La date à laquelle la certification est accordée ;   |                             |                            |  |
| c)   | Le nom et l'adresse du client ;  |                             |                            |  |
| d)   | La portée de la certification  |                             |                            |  |
| e)   | La durée de la date d'expiration de la certification ;   |                             |                            |  |
| f)   | Autres informations requises par le système de certification.  |                             |                            |  |

|               |   |          |           |
|---------------|---|----------|-----------|
| 7.7.2         | La documentation officielle de certification comprend-elle une signature ou une autre autorisation définie de la ou des personnes de l'organisme de certification auquel cette responsabilité a été confiée ?                 |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| 7.7.3         | La documentation de certification officielle a-t-elle été délivrée seulement après ou en même temps que ce qui suit :   |          |           |
| a)            | La décision d'accorder ou d'étendre la portée de la certification a été prise ?   |          |           |
| b)            | Les exigences de certification ont été remplies ?   |          |           |
| c)            | L'accord de certification est terminé ?   |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.2</b>    | <b>DEMANDE</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
|               | Y a-t-il un formulaire de demande dûment rempli et signé par une personne autorisée détaillant la portée de la certification ?<br><br>Est-ce conforme aux exigences pertinentes du système de certification, le cas échéant ? |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.3</b>    | <b>REVUE DE LA DEMANDE</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
|               | L'organisme de certification a-t-il procédé à un examen de la demande (voir 7.2 ci-dessus) pour s'assurer que :   |          |           |
| a)            | Les informations sur le client et le produit sont-elles suffisantes pour la conduite du processus de certification ?  |          |           |
| b)            | Toute différence connue de compréhension entre l'organisme de certification et le client est résolue, y compris un accord concernant la norme ou un document normatif ?   |          |           |
| c)            | La portée de la certification recherchée est-elle définie ?   |          |           |
| d)            | Les moyens d'effectuer toutes les activités d'évaluation sont-ils disponibles ?   |          |           |
| e)            | L'organisme de certification a-t-il la compétence et la capacité d'effectuer l'activité de certification ?  |          |           |

|               |   |          |           |
|---------------|---|----------|-----------|
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.4</b>    | <b>EVALUATION</b>   | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.4.1         | L'organisme de certification a-t-il planifié les activités d'évaluation afin de s'assurer que les dispositions nécessaires sont gérées ?  |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| 7.4.2         | L'organisme de certification a-t-il affecté du personnel pour exécuter chaque tâche d'évaluation qu'il entreprend avec ses ressources internes (voir 6.2.1)?                              |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| 7.4.3         | L'organisme de certification s'est-il assuré que tous les renseignements et/ou documents nécessaires étaient disponibles pour effectuer les tâches d'évaluation ?                         |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| 7.4.4         | L'organisme de certification a-t-il mené des activités d'évaluation et géré les ressources externalisées conformément au plan d'évaluation ?  |          |           |
|               | Les produits ont-ils été évalués par rapport aux exigences couvertes par le champ d'application de la certification et à d'autres exigences spécifiées dans le système de certification ? |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
|               |   |  |  |
| 7.4.5         | L'organisme de certification s'appuie-t-il uniquement sur les résultats de l'évaluation liée à la certification effectuée avant la demande de certification lorsqu'il assume la responsabilité des résultats et s'assure que l'organisme qui a effectué l'évaluation satisfait aux exigences énoncées au point 6.2.2 et à celles spécifiées par le système de certification ? |  |  |
| Commentaires: |   |  |  |
| 7.4.6         | Comment l'organisme de certification informe-t-il le client de toutes les non-conformités ?   |  |  |
| Commentaires: |   |  |  |
| 7.4.7         | Si une ou plusieurs non-conformités sont apparues et si le client exprime son intérêt à poursuivre le processus de certification, l'organisme de certification a-t-il fourni des informations concernant les tâches d'évaluation supplémentaires nécessaires pour vérifier que les non-conformités ont été corrigées ?  |  |  |
| Commentaires: |   |  |  |
| 7.4.8         | Si des tâches d'évaluation supplémentaires doivent être effectuées et acceptées par le client, l'organisme de certification s'est-il assuré que le processus d'évaluation spécifié à la section 7.4 a été répété pour effectuer les tâches d'évaluation supplémentaires ?   |  |  |
| Commentaires: |   |  |  |
| 7.4.9         | Les résultats de toutes les activités d'évaluation ont-ils été documentés avant la revue du processus ?   |  |  |

|               |   |          |           |
|---------------|---|----------|-----------|
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.5.</b>   | <b>REVUE</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.5.1         | L'organisme de certification a-t-il désigné au moins une personne pour examiner tous les renseignements et les résultats liés à l'évaluation ?<br><br>L'organisme de certification s'est-il également assuré que cette personne ne participait pas au processus d'évaluation ?  |          |           |
| 7.5.2         | Dans les cas où l'examen et la décision de certification n'ont pas été réalisés simultanément par la même personne, les recommandations pour une décision d'accréditation fondée sur l'examen ont-elles été documentées ?   |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.6</b>    | <b>DECISION DE CERTIFICATION</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.6.1         | L'organisme de certification est-il responsable de sa décision et comment conserve-t-il son autorité pour cette décision ?  |          |           |
| 7.6.2         | L'organisme de certification a-t-il désigné au moins une personne pour prendre la décision de certification en fonction de tous les renseignements liés à l'évaluation, à son examen et à toute autre information pertinente ?<br><br>L'organisme de certification s'est-il également assuré que cette personne ou ce groupe de personnes ou de comités ne participait pas au processus d'évaluation ?  |          |           |
| 7.6.3         | La ou les personnes affectées aux décisions de certification sont-elles employées par (6.1) ou sous contrat avec l'organisme de certification ou une entité sous le contrôle de l'organisme de certification ?  |          |           |
| 7.6.4         | Le contrôle organisationnel de l'organisme de certification est-il : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propriété totale ou majoritaire d'une autre entité de l'organisme de certification ?</li> <li>• Participation majoritaire de l'organisme de certification au Conseil d'administration d'une autre entité ? Ou</li> <li>• Autorité documentée par l'organisme de certification sur une autre entité relevant d'un réseau d'entités juridiques (dans lequel l'organisme de certification réside) sous contrôle du Conseil d'administration ?</li> </ul> |          |           |

|               |   |          |           |
|---------------|---|----------|-----------|
| 7.6.5         | L'organisme de certification veille-t-il à ce que les personnes employées par ou sous contrat avec ou les entités sous contrôle organisationnel satisfassent aux mêmes exigences de la présente norme internationale que les personnes employées ou sous contrat avec l'organisme de certification ?  |          |           |
| 7.6.6         | L'organisme de certification s'assure-t-il d'aviser le client de sa décision de ne pas accorder la certification ?<br><br>Les raisons de cette décision sont-elles identifiées ?  |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.8</b>    | <b>RÉPERTOIRE DES PRODUITS CERTIFIÉS</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
|               | L'organisme de certification conserve-t-il des informations sur les produits certifiés qui contiennent au moins les éléments suivants ?   |          |           |
| a)            | Identification du produit?  |          |           |
| b)            | La(s) norme(s) et les autres documents normatifs auxquels la conformité a été certifiée ?   |          |           |
| c)            | Identification au client?   |          |           |
|               | Au minimum, comment l'organisme de certification fournit-il, sur demande, des informations sur la validité d'une certification donnée ?   |          |           |
| Commentaires: |   |          |           |
| <b>7.9</b>    | <b>VISITE PERIODIQUE SUR PLACE (le cas échéant)</b>   | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.9.1         | Si une visite périodique sur place est requise par le système de certification ou comme décrit dans les sous-clauses 7.9.3 ou 7.9.4, l'organisme de certification entreprend-il une visite périodique sur place du ou des produits couverts par la décision de certification conformément au système de certification ?                               |          |           |
| 7.9.2         | Lorsqu'une visite périodique sur place fait appel à une décision d'évaluation, d'examen ou de certification, l'organisme de certification s'assure-t-il que les exigences de 7.4, 7.5 ou 7.6 sont respectées ?  |          |           |
| 7.9.3         | Lorsque l'utilisation continue d'une marque de certification est autorisée pour apposition sur un produit (ou son emballage, ou les informations qui l'accompagnent) (pour le procédé ou le service, voir 7.9.4) d'un type qui a été certifié, comment établit-on une visite périodique sur place et prévoit-elle une visite périodique sur place des |          |           |

|               |  |          |           |
|---------------|--|----------|-----------|
|               | produits marqués pour assurer la validité continue de la démonstration du respect des exigences relatives aux produits ?   |          |           |
| 7.9.4         | Lorsque l'utilisation continue d'une marque de certification est autorisée pour un procédé ou un service, une visite périodique sur place est-elle établie et comprend-elle des activités périodiques visant à assurer la validité continue de la démonstration du respect des exigences du processus ou du service ?  |          |           |
| Commentaires: |  |          |           |
| <b>7.10</b>   | <b>CHANGEMENTS AFFECTANT LA CERTIFICATION</b>  | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.10.1        | Lorsque le système de certification introduit des exigences nouvelles ou révisées qui touchent le client, l'organisme de certification veille-t-il à ce que ces changements soient communiqués à tous les clients ?<br><br>L'organisme de certification vérifie-t-il la mise en œuvre des changements par ses clients et prend-il les mesures requises par le système ?  |          |           |
| 7.10.2        | L'organisme de certification envisage-t-il d'autres changements touchant la certification, y compris les changements initiés par le client, et décide-t-il des mesures appropriées ?   |          |           |
| 7.10.3        | Les mesures visant à mettre en œuvre les changements touchant la certification comprennent, au besoin :<br>1. Évaluation (voir 7.4)<br>2. Révision (voir 7.5)<br>3. Décision (voir 7.6)<br>4. Document de certification officiel révisé délivré pour prolonger ou réduire la portée d'une certification (voir 7.7)<br>5. Si une visite périodique sur place (voir 7.9) fait partie du système de certification ? |          |           |
|               | Les documents (voir 7.12) comprennent-ils la justification de l'exclusion de l'une ou l'autre des activités susmentionnées ?   |          |           |
| Commentaires: |  |          |           |
| <b>7.11</b>   | <b>RESILIATION, REDUCTION, SUSPENSION OU RETRAIT DE LA CERTIFICATION</b>   | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.11.1        | Lorsqu'une non-conformité aux exigences de certification est justifiée, que ce soit à la suite d'une visite périodique sur place ou autrement, comment l'organisme de certification envisage-t-il et décide-t-il de la mesure appropriée ?   |          |           |

|               |  |          |           |
|---------------|--|----------|-----------|
| 7.11.2        | Lorsque la mesure appropriée comprend une décision d'évaluation, de revue ou de certification, l'organisme de certification s'assure-t-il que les exigences de l'article 7.4; 7.5 ou 7.6 remplies ?  |          |           |
| 7.11.3        | Lorsque la certification est résiliée, suspendue ou retirée, l'organisme de certification prend-il des mesures (spécifiées par le schéma) pour s'assurer qu'il ne fournit aucune indication que le produit continue d'être certifié ?<br><br>Lorsque la portée de la certification est réduite, l'organisme de certification apporte-t-il des modifications aux documents de certification officiels, à l'information publique, à l'autorisation d'utiliser des marques, etc. pour s'assurer que la portée de la certification est clairement communiquée au client et clairement décrite dans la documentation de certification et l'information publique ?   |          |           |
| 7.11.4        | Si la certification est suspendue, l'organisme de certification assigne-t-il une ou plusieurs personnes pour formuler et communiquer au client les actions nécessaires pour mettre fin à la suspension et rétablir la certification du produit) conformément au système de certification et à toute autre action requise par le système ?<br><br>Ces personnes sont-elles compétentes dans leurs connaissances et leur compréhension de tous les aspects du traitement des certifications suspendues ?   |          |           |
| 7.11.5        | Comment les évaluations, les examens ou les décisions nécessaires pour résoudre la suspension ou qui sont requis par le système de certification sont-ils réalisés conformément aux parties applicables des sous-clauses 7.4; 7.5; 7.6; 7.7.3; 7.9 et 7.11.3?  |          |           |
| 7.11.6        | Comment l'organisme de certification apporte-t-il les modifications nécessaires aux documents de certification officiels, aux informations publiques, aux autorisations d'utilisation des marques, etc. si la certification est rétablie après la suspension pour s'assurer que toutes les indications appropriées existent que le produit continue d'être certifié ?<br><br>Si la décision de réduire la portée de la certification est prise comme condition de rétablissement, comment l'organisme de certification apporte-t-il toutes les modifications nécessaires aux documents de certification officiels, à l'information publique, aux autorisations d'utilisation des marques, etc., pour s'assurer que la portée réduite de la certification est clairement communiquée au client et clairement décrite dans la documentation de certification et l'information publique ? |          |           |
| Commentaires: |  |          |           |
| <b>7.12</b>   | <b>ENREGISTREMENTS</b>   | <b>C</b> | <b>NC</b> |
| 7.12.1        | L'organisme de certification conserve-t-il des dossiers démontrant que toutes les exigences du processus de certification (dans la présente Norme internationale et celles du système de certification) ont été effectivement respectées ?   |          |           |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7.12.2  | L'organisme de certification veille-t-il à ce que les dossiers demeurent confidentiels, transportés, transmis et transférés de manière à assurer la confidentialité ?  |  |  |
| 7.12.3  | Si le système de certification implique une réévaluation complète du ou des produits au cours d'un cycle déterminé, les dossiers sont-ils conservés au moins pour le cycle actuel et le cycle précédent ? Ou les dossiers sont-ils conservés pendant une période définie par un organisme de certification ? |  |  |
| <p>Commentaires:</p>  |  |  |  |
| <p><b>Commentaires supplémentaires / généraux</b> (Cet espace peut être utilisé pour développer les commentaires dans des sections spécifiques)</p> |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  |              |
| <b>Signé<br/>Évaluateur Technique:</b> |  | <b>Date:</b> |
| <b>Signé<br/>Évaluateur Principal</b>  |  | <b>Date:</b> |