SPÉCIFICATION TECHNIQUE

ISO/IEC TS 17021-10

Première édition
2018-03

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

Partie 10: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail

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

Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

Numéro de référence
ISO/IEC TS 17021-10:2018(F)

© ISO/IEC 2018



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO/IEC 2018

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 en termes de compétences ... **2**

5 Exigences en termes de compétences pour les auditeurs des systèmes de management de la S&ST ... **2**
5.1 Généralités ... 2
5.2 Terminologie, principes, processus et concepts de la S&ST ... 2
5.3 Contexte de l'organisme ... 3
5.4 Leadership, consultation et participation des travailleurs ... 3
5.5 Exigences légales et autres exigences ... 3
5.6 Risques pour la S&ST, opportunités pour la S&ST et autres risques et opportunités ... 3
5.6.1 Risques et opportunités ... 3
5.6.2 Identification des dangers ... 4
5.6.3 Évaluation des risques pour la S&ST ... 4
5.6.4 Opportunités pour la S&ST ... 4
5.7 Préparation et réponse aux situations d'urgence ... 5
5.8 Évaluation des performances ... 5
5.9 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST ... 5
5.10 Analyse des événements indésirables ... 5

6 Exigences de compétences pour le personnel examinant les rapports d'audits et prenant les décisions de certification ... **6**
6.1 Terminologie, principes, processus et concepts de la S&ST ... 6
6.2 Contexte de l'organisme ... 6
6.3 Leadership, consultation et participation des travailleurs ... 6
6.4 Exigences légales et autres exigences ... 6
6.5 Risques pour la S&ST, opportunités pour la S&ST et autres risques et opportunités ... 6
6.5.1 Identification des dangers ... 6
6.5.2 Évaluation des risques pour la S&ST ... 7
6.5.3 Opportunités pour la S&ST ... 7
6.6 Évaluation des performances ... 7
6.7 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST ... 7
6.8 Analyse des événements indésirables ... 7

7 Exigences de compétences pour les autres membres du personnel de certification ... **7**
7.1 Terminologie, principes, processus et concepts de la S&ST ... 7
7.2 Contexte de l'organisme ... 8

Annexe A (informative) **Connaissances pour l'audit et la certification des systèmes de management de la S&ST** ... **9**

Bibliographie ... **10**

© ISO/IEC 2018 – Tous droits réservés

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. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, l'ISO et l'IEC élaborent conjointement des documents ISO/IEC sous la supervision du comité ISO pour l'évaluation de la conformité (ISO/CASCO).

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).

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).

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/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité de projet ISO/PC 283, *Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail*, et le comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO). Le projet a été soumis aux organismes nationaux de l'ISO et de l'IEC pour vote et a été approuvé par les deux organisations.

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

 © ISO/IEC 2018 – Tous droits réservés

Introduction

L'ISO 45001 fournit un cadre afin de permettre aux organismes de procurer des lieux de travail sûrs et sains, par la prévention des traumatismes et/ou pathologies liés au travail chez les travailleurs et par l'amélioration proactive de leur performance en santé et sécurité au travail (S&ST). Il est nécessaire que le personnel de certification des systèmes de management de la S&ST dispose des compétences décrites dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, ainsi que des compétences spécifiques concernant les systèmes de management de la S&ST décrites dans le présent document.

Le présent document vient compléter les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, notamment les principes directeurs énoncés dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Article 4. En particulier, il clarifie les exigences concernant les compétences du personnel intervenant dans le processus de certification établies dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Annexe A.

Les organismes de certification ont la responsabilité auprès des parties intéressées, y compris de leurs clients et des clients des organismes dont les systèmes de management sont certifiés, de s'assurer que la certification des systèmes de management de la S&ST n'est crédible qu'en faisant appel à du personnel de certification ayant démontré les compétences appropriées.

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

— «doit» indique une exigence;

— «il convient de» indique une recommandation;

— «peut» indique parfois une autorisation («may» en anglais);

— ou encore une possibilité ou une capacité («can» en anglais).

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

© ISO/IEC 2018 – Tous droits réservés

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

Partie 10:
Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des exigences de compétences supplémentaires pour le personnel intervenant dans le processus d'audit et de certification d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail (S&ST) et vient compléter les exigences existantes de l'ISO/IEC 17021-1.

Trois types de personnel et de fonctions de certification sont définis:

— les auditeurs;

— le personnel examinant les rapports d'audits et prenant les décisions de certification;

— les autres intervenants.

NOTE Le présent document est applicable à l'audit et à la certification d'un système de management de la S&ST basé sur l'ISO 45001. Il peut également être utilisé en vue d'autres applications concernant la S&ST.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte 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 45001, *Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour leur utilisation*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/IEC 17021-1 et l'ISO 45001 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 http://www.electropedia.org/.

© ISO/IEC 2018 – Tous droits réservés

3.1
domaine technique de la santé et de la sécurité au travail
domaine technique de la S&ST
domaine caractérisé par des éléments de communalité entre les processus d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail et à ses résultats escomptés

4 Exigences en termes de compétences

L'organisme de certification doit définir les exigences de compétences pour chaque fonction de certification référencée dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Tableau A.1. Lors de la définition de ces exigences de compétences, l'organisme de certification doit prendre en compte toutes les exigences spécifiées dans l'ISO/IEC 17021-1, ainsi que les exigences de compétences spécifiées aux Articles 5, 6 et 7 du présent document, y compris celles se rapportant au domaine technique de la S&ST tel que défini par l'organisme de certification. Sauf indication contraire, les critères de compétences en S&ST mentionnés aux Articles 5, 6 et 7 sont indépendants de tout domaine technique de la S&ST. L'Annexe A fournit un récapitulatif des connaissances pour l'audit et la certification des systèmes de management de la S&ST.

NOTE Le rôle d'un auditeur n'est pas le même que celui d'un inspecteur du travail.

5 Exigences en termes de compétences pour les auditeurs des systèmes de management de la S&ST

5.1 Généralités

Une équipe d'audit doit être composée d'auditeurs (et d'experts techniques, si nécessaire) disposant de compétences collectives permettant de réaliser l'audit.

Chaque auditeur de système de management de la S&ST doit connaître la synergie au sein d'un système de management de la S&ST et la façon dont ses processus interagissent en vue d'atteindre ses résultats escomptés, à savoir la mise à disposition d'un lieu de travail sûr et sain et la prévention des traumatismes et pathologies.

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 Terminologie, principes, processus et concepts de la S&ST

Chaque auditeur de système de management de la S&ST doit connaître et tenir à jour ses connaissances sur la terminologie, les principes, les processus et les concepts de la S&ST et du management de la S&ST.

La terminologie, les principes, les processus et les concepts de la S&ST et du management de la S&ST incluent, sans toutefois s'y limiter:

— le ou les résultats escomptés du système de management de la S&ST;

— les dangers et les risques pour la S&ST;

— la minimalisation ou la réduction des risques;

— la hiérarchie des mesures de prévention;

— l'acquisition de biens et services (y compris l'externalisation et les intervenants extérieurs);

— le contrôle conjoint sur le travail réalisé.

© ISO/IEC 2018 – Tous droits réservés