SYSTEME OUEST AFRICAIN D'ACCREDITATION (SOAC)

Critères pour l'accréditation des organismes de certification procédant à la certification de systèmes de management
/
Criteria for the accreditation of certification bodies certifying management systems).
(I14C01)

Approbation / *Approval*		Date de prise d'effet / *Effective date*
Date	20/10/2026	26/10/2026

SOMMAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 3
2. RÉFÉRENCES 3
3. LISTE DE DIFFUSION 5
4. PRISE D'EFFET ET RÉEXAMEN 5
5. SYNTHESE DES MODIFICATIONS 5
6. TERMES ET DEFINITIONS 5
7. DESCRIPTION DU PROCESSUS 6
8. DOCUMENTS ASSOCIES 14
9. TABLEAU DES MODIFICATIONS 14

SUMMARY

1. PURPOSE AND SCOPE 3
2. REFERENCES 3
3. DISTRIBUTION LIST 5
4. EFFECTIVE DATE AND REVIEW 5
5. SUMMARY OF CHANGES 5
6. TERMS AND DEFINITIONS 5
7. DESCRIPTION OF THE PROCESS 6
8. RELATED DOCUMENTS 14
9. TABLE OF MODIFICATIONS 14

ANNEXE/APPENDIX 1 : EXIGENCES ET REGLES A SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION/ REQUIREMENTS AND RULES TO BE MET BY THE CERTIFICATION BODY 15

ANNEXE/APPENDIX 2 : MODALITÉS D'ÉVALUATION/ EVALUATION METHODS 17

ANNEXE/APPENDIX 3 : 20

MODALITES DE DELIVRANCE DE L'ACCREDITATION POUR UN CODE EA/IAF POUR LA CERTIFICATION SELON LES NORMES ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ET ISO 50001/ PROCEDURES FOR ISSUING ACCREDITATION FOR AN EA/IAF CODE FOR THE CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AND ISO 50001 STANDARDS 20

ANNEXE 4 / APPENDIX 4 22

CLASSIFICATION INTERNE EN MACRO-CODES DE LA NOMENCLATURE OFFICIELLE IAF/GLOBAL ACI INTERNAL CLASSIFICATION OF THE OFFICIAL IAF/GLOBAL ACI NOMENCLATURE INTO MACRO-CODES 22

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente instruction précise les modalités spécifiques d'instruction, d'évaluation, de décision et de surveillance des organismes de certification (OC) de systèmes de management selon ISO/IEC 17021-1, pour les programmes ISO 9001 (SMQ), ISO 14001 (SME), ISO 50001 (SMÉ), ISO 45001 (SMS&ST) et ISO 37001 (SMAC). Chaque sous-programme constitue un domaine de certification distinct, soumis à ses exigences de compétence et à ses règles techniques propres. **(1)**

Le présent document doit être utilisé conjointement avec le document C01 - Règlement d'accréditation, la procédure P06 et le document I01C01**. (2)**

2. RÉFÉRENCES

- ISO/IEC 17011, Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ; (1)
- ISO/IEC 17021-1 Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences ;
- ISO/IEC 17021-2 « Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management environnemental »
- ISO/IEC 17021-3 « Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la qualité »
- ISO/IEC TS 17021-9 « Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management - Partie 9: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management anti-corruption »
- ISO/IEC TS 17021-10 « 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

1. PURPOSE AND SCOPE

This instruction specifies the specific procedures for the assessment, assessment, decision-making, and oversight of certification bodies (CBs) for management systems in accordance with ISO/IEC 17021-1, for the ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO 50001 (EnMS), ISO 45001 (OHS&ST), and ISO 37001 (AMCS). Each sub-scheme constitutes a distinct certification scope, subject to its own competence requirements and technical rules. **(1)**

This document must be used in conjunction with document C01—Accreditation Regulations, procedure P06, and document I01C01. **(2)**

2. REFERENCES

- ISO/IEC 17011, Conformity assessment—General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies; (1)
- ISO/IEC 17021-1 Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: General requirements;
- ISO/IEC 17021-2 "Competence requirements for the auditing and certification of environmental management systems "
- ISO/IEC 17021-3 "Competence requirements for auditing and certifying quality management systems "
- ISO/IEC TS 17021-9 "Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 9: Competence requirements for the audit and certification of anti-corruption management systems"
- ISO/IEC TS 17021-10 "Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 10: Competence requirements for the audit

certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail »

- ISO 9000 « Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire »
- ISO 9001 « Systèmes de management de la qualité – Exigences »
- ISO 14001 :2026 « Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation »
- ISO 50001 « Systèmes de management de l'énergie – Exigences et recommandations pour la mise en œuvre »
- ISO 50003 « Systèmes de management de l'énergie – Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de l'énergie »

- ISO 37001 « Système de management anti-corruption – Exigences et recommandations de mise en œuvre »
- ISO 45001 « Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation »
- IAF MD 30 relatif à la transition vers la norme ISO 37001 :2025
- Global ACI-TECH-3-TR 2029-04-30 (M) Transition Requirements for ISO 14001:2026
- Global ACI-TECH-3-TR 2029-09-30 (M) Transition Requirements for ISO 9001:2026
- Global ACI-TECH-3-TR 2029-09-30 (M) Transition Requirements for ISO 9001:2026
- Global ACI-TECH 3-014 (M) : Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies (IAF MD 17)
- C01 - Règlement d'accréditation ; (3)
- C02 - Règles générales de la marque du SOAC ; (4)
- C03-Suspensions, résiliations et retraits de l'accréditation ; (5)
- P06-Gestion du processus accréditation. (8)
- Lignes directrices de l'IAF/GLOBAC ACI relatives aux durées d'audit, au transfert de certification, aux audits et à la certification des organismes multi sites, aux audits de systèmes de management intégrés, à la

and certification of occupational health and safety management systems"

- ISO 9000 "Quality Management Systems—Fundamental Principles and Vocabulary"
- ISO 9001 "Quality Management Systems—Requirements"
- ISO 14001:2026 "Environmental Management Systems—Requirements and Guidelines for Use "
- ISO 50001 "Energy management systems—Requirements and guidelines for use"
- ISO 50003 "Energy management systems—Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems"

- ISO 37001 "Anti-corruption management system—Requirements and guidelines for implementation"
- ISO 45001 "Occupational health and safety management systems—Requirements and guidelines for use"
- IAF MD 30 regarding the transition to ISO 37001:2025
- Global ACI-TECH-3-TR 2029-04-30 (M) Transition Requirements for ISO 14001:2026
- Global ACI-TECH-3-TR 2029-09-30 (M) Transition Requirements for ISO 9001:2026
- Global ACI-TECH 3-014 (M): Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies (IAF MD 17)
- C01 - Accreditation Rules; (3)
- C02 - General Rules for the SOAC Mark; (4)
- C03 - Suspensions, Terminations, and Withdrawals of Accreditation; (5)
- P06 - Management of the Accreditation Process. (8)
- IAF/GLOBAC ACI guidelines regarding audit durations, certification transfer, audits and certification of multi-site organizations, audits of integrated management systems, and certification of SMS&ST (documents IAF MD5, IAF MD2,

certification des SMS&ST (respectivement documents IAF MD5, IAF MD2, IAF MD1, IAF MD11, IAF MD 22), aux données à transmettre annuellement au SOAC (document IAF MD15), aux modalités d'évaluation des organismes délivrant des certifications de systèmes de management (document IAF MD17) et au contrôle des entités opérant pour le compte d'organismes de certification de systèmes de management (document IAF MD 23).

3. LISTE DE DIFFUSION

- **OC** candidats à l'accréditation ou accrédités pour la certification de systèmes de management indiqués en objet.
- Toute partie intéressée

4. PRISE D'EFFET ET RÉEXAMEN

Ce document est applicable à compter de la date mentionnée sur la page de garde. Il sera mis à jour autant que nécessaire.

5. SYNTHESE DES MODIFICATIONS

Cf. tableau des modifications en annexe

6. TERMES ET DEFINITIONS

AFRAC : African Accreditation Cooperation

Global ACI: Global Accreditation Cooperation Incorporated

SOAC: Système Ouest Africain d'Accréditation

Référentiel de certification : Système de certification relatif de systèmes de management, auxquels s'appliquent des règles et procédures définies.

Portée d'accréditation : Activités spécifiques d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'accréditation est demandée ou accordée.

Évaluation par observation (witness audit) : Observation par l'organisme d'accréditation

IAF MD1, IAF MD11, respectively, IAF MD 22), data to be submitted annually to the SOAC (document IAF MD15), procedures for evaluating bodies issuing management system certifications (document IAF MD17), and oversight of entities operating on behalf of management system certification bodies (document IAF MD 23).

3. DISTRIBUTION LIST

- **CBs** applying for accreditation or accredited **CBs**
- Any interested party

4. EFFECTIVE DATE AND REVIEW

This document applies from the date shown on the cover page. It will be updated as necessary.

5. SUMMARY OF CHANGES

See table of modifications in appendix

6. TERMS AND DEFINITIONS

AFRAC: African Accreditation Cooperation
Global ACI: Global Accreditation Cooperation Incorporated

SOAC-WAAS: West African Accreditation System

Certification framework: A certification system for management systems to which defined rules and procedures apply.

Scope of accreditation: Specific conformity assessment activities for which accreditation is requested or granted.

Witness audit: Observation by the accreditation body of a certification activity

d'une activité de certification réalisée par l'OC dans la portée demandée ou accréditée.

Jour-auditeur : Journée normale de travail consacrée aux activités d'audit, selon les règles applicables au programme et au calcul du temps d'audit.

Code IAF : catégorie sectorielle définie par la nomenclature applicable.

Groupe technique : regroupement utilisé par un document obligatoire pour l'échantillonnage des observations.

Domaine technique : Domaine caractérisé par des activités, produits, procédés ou services présentant des caractéristiques techniques suffisamment similaires pour permettre l'évaluation de la compétence.

Macro-codes : regroupements de plusieurs codes IAF/secteurs techniques ayant des caractéristiques ou des processus similaires, utilisés notamment pour organiser la compétence des évaluateurs et des experts. Un macro-code n'est pas nécessairement un code IAF officiel.

Organisme de certification (OC) : Organisme qui réalise des activités de certification conformément à l'ISO/IEC 17021-1 selon les

Note : les autres définitions non spécifiées sont à consulter dans la norme ISO/IEC 17000 en vigueur et dans le document C01.

performed by the certification body within the requested or accredited scope.

Auditor day: A normal workday devoted to audit activities, in accordance with the rules applicable to the program and the calculation of audit time.

IAF Code: Sector category defined by the applicable classification system.

Technical group: A grouping used by a mandatory document for sampling observations.

Technical field: A field characterized by activities, products, processes, or services with sufficiently similar technical characteristics to allow for the assessment of competence.

Macro-codes: Groupings of several IAF codes or technical sectors with similar characteristics or processes, used in particular to organize the competence of assessors and experts. A macro-code is not necessarily an official IAF code.

Certification Body (CB): A body that performs certification activities in accordance with ISO/IEC 17021-1, based on the

Note: Other definitions not specified here can be found in the current ISO/IEC 17000 standard and in document C01.

7. DESCRIPTION DU PROCESSUS

Les spécifications relatives à l'accréditation des organismes de certification de système de management sont rapportées dans un tableau de correspondance avec la norme ISO/IEC 17021-1 (annexe 1).
Chaque référentiel de certification constitue un domaine technique d'accréditation.

7.1. Demande et revue de recevabilité

7. DESCRIPTION OF THE PROCESS

The specifications regarding the accreditation of management system certification bodies are set forth in a cross-reference table with ISO/IEC 17021-1 (Annex 1).
Each certification scheme constitutes a technical scope of accreditation.

7.1. Application and admissibility review

L'organisme de certification précise pour chaque programme le référentiel et son édition, les codes IAF ou secteurs techniques demandés, les sites et entités opérationnelles, les activités de certification réalisées, les auditeurs et décideurs qualifiés, les certifications délivrées et les modalités de détermination des durées d'audit. **(1)**

Il fournit également, les preuves de compétence couvrant les fonctions de revue de demande, sélection et affectation des auditeurs, audit, revue technique et décision de certification. **(2)**

Le SOAC vérifie la recevabilité au regard du document contractuel C01, de la procédure P06, de l'instruction I01C01 et des exigences techniques propres au programme. Un schéma distinct de ceux déjà acceptés doit faire l'objet de l'examen préalable requis par l'instruction I09C01, le cas échéant. La correspondance entre les nomenclatures sectorielles de l'OC et les codes retenus par le SOAC est documentée. **(3)**

La portée d'accréditation ne doit pas être décrite de manière générique lorsqu'une catégorisation ou un domaine technique conformément à la classification figurant dans le document Global ACI-TECH-3-021 /IAF ID1). **(4)**

Si l'OC n'est pas accrédité selon la norme ISO/IEC 17021-1, toute demande d'accréditation pour une activité dans le domaine d'application du présent document est instruite comme une demande d'accréditation initiale dont l'évaluation est composée, à minima, d'examens de traçabilité de dossiers et d'une observation d'activité. **(5)**

7.2. Préparation de l'évaluation

Les évaluations d'accréditation pour les certifications doivent se fonder sur les exigences des normes ISO/IEC 17021-1, le référentiel de certification et selon le document

For each scheme, the certification body specifies the certification scheme and its edition, the requested IAF codes or technical sectors, the sites and operational entities, the certification activities performed, the qualified auditors and decision-makers, the certifications issued, and the methods for determining audit durations. **(1)**

It also provides evidence of competence covering the functions of application review, auditor selection and assignment, auditing, technical review, and certification decision-making. **(2)**

SOAC verifies admissibility in accordance with Contractual Document C01, Procedure P06, Instruction I01C01, and the technical requirements specific to the scheme. A diagram that differs from those already accepted must undergo the preliminary review required by Instruction I09C01, if applicable. The correspondence between the OC's sector-specific nomenclatures and the codes adopted by SOAC is documented. **(3)**

The scope of accreditation shall not be described in generic terms when a categorization or technical field is specified in accordance with the classification set forth in document Global ACI-TECH-3-021 /IAF ID1). **(4)**

If the CB is not accredited according to ISO/IEC 17021-1, any application for accreditation for an activity within the scope of this document shall be processed as an application for initial accreditation, the evaluation of which shall consist, at a minimum, of traceability reviews of records and an on-site observation of operations. **(5)**

7.2. Preparation for the assessment

Accreditation assessments for certifications must be based on the requirements of ISO/IEC 17021-1, the certification scheme, and in accordance with Contractual Document C01, as well as the applicable

contractuel C01 et aux exigences applicables de l'ILAC, du Global ACI de l'AFRAC. **(1)**

La sélection de l'équipe est réalisée conformément aux dispositions 7.3 du document contractuel I01C01, et dispositions pertinences. **(2)**

7.3. Réalisation de l'évaluation

7.3.1. Evaluation du siège ou bureau

Elle est conduite conformément aux dispositions §7.4.1 de l'instruction I01C01, aux exigences Global ACI, AFRAC. **(1)**

7.3.2. Durée d'audit et organisations multisites

Pour les programmes relevant du champ de l'IAF MD5, l'organisme de certification applique le document obligatoire correspondant et conserve les calculs et justifications des ajustements. **(1)**

Concernant l'ISO 50001, les exigences spécifiques de l'ISO 50003 priment pour le calcul des durées et les modalités techniques. L'échantillonnage multisites n'est admis que lorsque les conditions de l'IAF MD1 ou les règles propres au programme sont remplies. **(2)**

Les audits intégrés sont traités selon l'IAF MD11 si applicable ; toute réduction doit être justifiée et rester dans les limites prescrites. **(3)**

7.3.3. Observations d'audit (Witness)

Pour chaque groupe technique, des codes critiques ont été identifiés. Par code critique, il faut entendre un code qui, au niveau technique, requiert de la part de l'équipe d'audit de certification, un niveau plus élevé en ce qui concerne **(1)**:

requirements of ILAC, Global ACI, and AFRAC. **(1)**

The team is selected in accordance with Section 7.3 of Contract Document I01C01 and relevant provisions. **(2)**

7.3. Conducting the assessment

7.3.1. Assessment of the headquarters or Office

This is conducted in accordance with the provisions of §7.4.1 of Instruction I01C01 and the Global ACI and AFRAC requirements. **(1)**

7.3.2. Audit duration and multi-site organizations

For schemes falling within the scope of IAF MD5, the certification body applies the corresponding mandatory document and retains the calculations and justifications for any adjustments. **(1)**

With regard to ISO 50001, the specific requirements of ISO 50003 take precedence for calculating durations and technical procedures. Multi-site sampling is permitted only when the conditions of IAF MD1 or the program-specific rules are met. **(2)**

Integrated audits are handled in accordance with IAF MD11, if applicable; any reduction must be justified and remain within the prescribed limits. **(3)**

7.3.3. Witness audit

For each technical group, critical codes have been identified. A critical code is defined as a code that, from a technical standpoint, requires the certification audit team to apply a higher standard with regard to **(1):**

- La compétence (en raison de la complexité des processus ou aspects environnementaux concernés), **(1.1)** ou :
- La sensibilité du secteur (en raison du risque de non-conformité et de leur impact ou du fait que le secteur est strictement réglementé), **(1.2)** ou :
- L'attitude à adopter pour la réalisation de l'audit (en raison des comportements spécifiques demandés au personnel de certification dans des contextes particuliers). **(1.3)**

– Competence (due to the complexity of the processes or environmental aspects involved), **(1.1)** or:

– The sensitivity of the sector (due to the risk of nonconformity and its impact, or because the sector is strictly regulated), **(1.2)** or:

– The approach to be taken in conducting the audit (due to the specific behaviors required of certification personnel in particular contexts). **(1.3)**

Si l'organisme de certification décide d'utiliser un autre système de codification, une corrélation entre le système établi par l'organisme de certification et celui défini dans ce document sera établie (cf. Annexe 4). **(2)**

If the certification body decides to use a different coding system, a correlation between the system established by the certification body and the one defined in this document shall be established (see Annex 4). **(2)**

En cas d'évaluation d'accréditation initiale et pour chaque programme de certification de système de management, l'observation doit couvrir les étapes (1) et (2) de l'audit de certification, au moins pour un des clients de l'organisme de certification. Avant l'observation de l'étape 2 du même audit, l'organisme de certification candidat transmettre à l'équipe d'évaluation SOAC le rapport complet de l'étape 1 de l'audit. Si l'organisme de certification n'a pas de nouveau client, il est possible d'effectuer une observation lors d'un audit de re-certification ou de deux audits de surveillance qui couvrent les processus principaux. **(3)**

In the case of an initial accreditation assessment and for each management system certification program, the observation must cover stages (1) and (2) of the certification audit for at least one of the certification body's clients. Prior to the observation of Stage 2 of the same audit, the candidate certification body shall submit the complete report for Stage 1 of the audit to SOAC assessment team. If the certification body does not have a new client, an observation may be conducted during a recertification audit or two surveillance audits that cover the core processes. **(3)**

Le programme des audits d'accréditation doit garantir, par cycle d'accréditation, une évaluation de la compétence pour tous les codes IAF de chaque programme de certification. Si une telle évaluation n'est pas possible au cours du cycle, le SOAC réduira le domaine d'application de l'accréditation. **(4)**

The accreditation audit program must ensure, for each accreditation cycle, an assessment of competence for all IAF codes within each certification program. If such an assessment is not possible during the cycle, SOAC will reduce the scope of the accreditation. **(4)**

Lors d'un premier cycle d'accréditation suivant l'accréditation initiale pour chaque programme de certification de système de management, le SOAC réalisera au moins une observation sur le terrain pour chaque groupe technique et pour chaque programme de certification. Après les

During the first accreditation cycle following the initial accreditation for each management system certification scheme, SOAC will conduct at least one on-site observation for each technical group and for each certification program. After the first two

deux premiers cycles, le SOAC peut juger de l'opportunité de réduire les observations sur le terrain. **(5)**

cycles, the SOAC may determine whether to reduce the number of on-site observations. **(5)**

En cas d'accréditation initiale ou pour une extension de l'accréditation à un nouveau programme de certification, l'observation devra permettre d'assurer une couverture suffisante des activités pour lesquelles l'accréditation est demandée. **(6)**

In the case of initial accreditation or an extension of accreditation to a new certification scheme, the on-site visit must ensure sufficient coverage of the activities for which accreditation is sought. **(6)**

- Si le groupe technique ne comporte qu'un seul code critique, le SOAC réalise une observation pour ce code critique et peut ensuite délivrer l'accréditation pour tous les codes IAF du groupe **(6.1)**;
    - Exemples :
        - Pour le groupe QMS « Food », moyennant une observation pour le code IAF 03, le SOAC peut accorder l'accréditation pour l'ensemble du groupe Food, c'est-à-dire pour les codes 01, 03 et 30 ; **(6.1.1)**;
        - Pour le groupe EMS « Paper », moyennant une observation pour le code IAF 09, le SOAC peut accorder l'accréditation pour l'ensemble du groupe « Paper » c'est-à-dire pour les codes 07, 08 et 09 ; **(6.1.2)**;
        -
- Si le groupe technique comporte plus d'un code critique, le SOAC réalise au moins une observation pour tous les codes critiques dans la colonne « code critique » des tableaux 1 et 2 ci- après et peut ensuite accorder l'accréditation pour tous les codes du groupe technique ; **(6.2)**;
    - Exemple : Pour le groupe technique EMS « *Goods production* »,après avoir observé le code IAF 4 ou 5, le SOAC peut accorder l'accréditation pour les autres codes du groupe technique sauf pour l'autre code critique (04 ou 05) qui devra faire l'objet d'une observation de suivi avant accréditation ; **(6.2.1)**;

- If the technical group contains only one critical code, SOAC conducts an observation for that critical code and may then grant accreditation for all IAF codes in the group **(6.1);**
    - Examples:
        - For the "Food" QMS group, based on an observation for IAF code 03, SOAC may grant accreditation for the entire Food group, i.e., for codes 01, 03, and 30; **(6.1.1);**
        - For the EMS "Paper" group, based on one observation for IAF code 09, SOAC may grant accreditation for the entire "Paper" group, that is, for codes 07, 08, and 09; **(6.1.2);**
- If the technical group includes more than one critical code, SOAC conducts at least one observation for all critical codes listed in the "critical code" column of Tables 1 and 2 below and may then grant accreditation for all codes in the technical group; **(6.2);**
    - Example: For the EMS technical group "Goods production," after observing IAF code 4 or 5, SOAC may grant accreditation for the other codes in the technical group, except for the other critical code (04 or 05), which must be subject to a follow-up witness prior to accreditation; **(6.2.1);**

- Le SOAC réalise au moins une observation pour un des codes critiques **liés par un…** « ou » dans la colonne « code critique » des tableaux 1 et 2 ci-après et peut ensuite accorder l'accréditation pour tous les codes du groupe technique ; **(6.3)**;
    - Exemple : Pour le groupe technique QMS « *Mechanical* », après une observation pour le code 20 ou 22, le SOAC peut accorder l'accréditation pour les autres codes du groupe (IAF 17, 18, 19, 20 et 22) ; **(6.3.1)**;
- Le SOAC effectue au moins une observation sur le terrain pour les codes critiques pour les groupes techniques avec plusieurs codes critiques sachant qu'il est tenu compte des 'AND' et 'OR' comme définit dans les codes critiques ; **(6.4);**

- S'il n'est pas possible de réaliser une observation pour l'un des codes IAF identifiés comme critiques, le SOAC peut, après concertation avec l'organisme de certification, mettre en œuvre l'une des options suivantes **(6.5)**:
    - Le SOAC délivre l'accréditation uniquement pour les codes non-critiques du groupe si l'un d'entre eux au moins a fait l'objet d'une observation. Pour le groupe QMS « *Food* », après une observation pour le code IAF 30, le SOAC peut accorder l'accréditation pour les codes IAF 30 et 01 ; **(6.5.1)**
    - Le SOAC délivre l'accréditation pour tous les codes du groupe après avoir réalisé une évaluation au siège pour les activités des codes critiques, à condition **(6.5.2)**:
        - Que l'organisme de certification ait démontré sa compétence sur base documentaire pour tous les codes du groupe ; **(6.5.2a)**
        - Qu'une observation pour le(s) code(s) critique(s) soit réalisé avant qu'un certificat sous accréditation soit délivré pour le(s) code(s) critique(s) ;

- SOAC conducts at least one witness for one of the critical codes linked by an "or" in the "critical code" column of Tables 1 and 2 below and may then grant accreditation for all codes in the technical group; **(6.3);**
    - Example: For the "Mechanical" QMS technical group, after one witness for code 20 or 22, SOAC may grant accreditation for the other codes in the group (IAF 17, 18, 19, 20, and 22); **(6.3.1);**

- SOAC conducts at least one on-site witness for the critical codes in technical groups with multiple critical codes, taking into account the "AND" and "OR" conditions as defined in the critical codes; **(6.4);**

- If it is not possible to conduct an observation for one of the IAF codes identified as critical, SOAC may, after consultation with the certification body, implement one of the following options **(6.5):**
    - SOAC grants accreditation only for the group's non-critical codes if at least one of them has been the subject of an observation. For the "Food" QMS group, following a witness regarding IAF Code 30, SOAC may grant accreditation for IAF Codes 30 and 01; **(6.5.1)**
    - SOAC grants accreditation for all codes in the group after conducting an on-site assessment of the activities related to the critical codes, provided that **(6.5.2):**
        - The certification body has demonstrated its competence through documentary evidence for all codes in the group; **(6.5.2a)**
        - A field inspection for the critical code(s) is conducted before a certificate under

(6.5.2b).

- Cependant, dans ce cas, si le résultat de l'observation sur le terrain est négatif, le SOAC procédera à une réduction du domaine d'application de l'accréditation. **(6.6)**

Si l'organisme de certification ne demande l'accréditation que pour un ou plusieurs codes IAF non-critiques, un minimum d'une observation est requis pour chaque groupe comportant des codes IAF non-critiques. **(7)**

L'attribution d'une accréditation pour l'ensemble d'un code IAF est conditionnée à la démonstration par l'organisme de certification de sa compétence à gérer la certification dans tous les secteurs techniques couverts par le code. **(8)**

Le SOAC doit également évaluer la compétence pour tous les codes non- critiques avant de délivrer l'accréditation. Par conséquent, l'accréditation sera délivrée uniquement **(9)**:

- Pour les codes IAF pour lesquels l'organisme de certification a déjà pris des décisions de certification **(9.1)**;
    - Exemple : Pour le groupe QMS « Food », après une observation pour le code IAF 03, le SOAC délivre l'accréditation pour les codes 30 et 03 si l'organisme n'a pas encore pris de décision de certification pour le code IAF 01 ;
- Pour les codes IAF pour lesquels l'organisme de certification peut démontrer sa compétence par d'autres moyens, par exemple en disposant de personnel compétent pour toutes les fonctions de certification (voir annexe A de ISO/IEC17021-1). **(9.2)**

Note : Si un organisme est déjà accrédité pour un code critique mais pas pour les codes non-critiques du groupe, l'accréditation peut être étendue aux codes non-critiques, pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées.

En cas d'audit combiné ou intégré pour

accreditation is issued for the critical code(s); **(6.5.2b).**

- However, in this case, if the result of the on-site observation is negative, SOAC will reduce the scope of the accreditation. **(6.6)**

If the certification body applies for accreditation only for one or more non-critical IAF codes, a minimum of one witness is required for each group containing non-critical IAF codes. **(7)**

The granting of accreditation for an entire IAF code is contingent upon the certification body demonstrating its competence to manage certification in all technical sectors covered by the code. **(8)**

SOAC must also assess competence for all non-critical codes before granting accreditation. Consequently, accreditation will be granted only **(9):**

- For IAF codes for which the certification body has already made certification decisions **(9.1);**
    - Example: For the "Food" QMS group, following a nonconformity for IAF Code 03, SOAC grants accreditation for Codes 30 and 03 if the certification body has not yet made a certification decision for IAF Code 01;
- For IAF codes for which the certification body can demonstrate its competence by other means, for example, by having competent personnel for all certification functions (see Annex A of ISO/IEC 17021-1). **(9.2)**

Note: If an organization is already accredited for a critical code but not for the non-critical codes in the group, the accreditation may be extended to the non-critical codes, provided that the above conditions are met.

plusieurs systèmes de management, le contenu de l'activité de l'observation sera établi en concertation avec l'organisme de certification. Si un audit de suivi a été réalisé récemment pour le même code mais pour un autre programme de certification (ex : ISO 13485, ISO 3834, etc.) le SOAC peut envisager de supprimer l'obligation de réaliser une nouvelle observation.

In the case of a combined or integrated audit for multiple management systems, the scope of the observation activity will be determined in consultation with the certification body. If a follow-up audit has recently been conducted for the same code but under a different certification program (e.g., ISO 13485, ISO 3834, etc.), the SOAC may consider waiving the requirement to conduct a new observation. **(10)**

7.3.4. Cas des refus liés aux observations

Les contrats entre l'OC et ses clients prévoient la possibilité d'observations par le SOAC. Tout refus doit être justifié et accepté par l'OC et le SOAC ; les refus injustifiés ou empêchant la couverture de portée sont traités conformément aux dispositions contractuelles et de sanction applicable. Le point §2.4.2 de l'IAF MD17 prévoit le retrait du certificat accrédité existant si le client refuse l'observation pour éviter une sanction. Les situations de transfert ou réémission destinées à contourner l'observation sont également examinées.

7.3.4. Cases of rejections related to witnesses

Contracts between the CB and its clients provide for the possibility of observations by SOAC. Any rejection must be justified and accepted by both the CB and SOAC; unjustified rejections or those preventing scope coverage are handled in accordance with the applicable contractual provisions and sanctions. Section §2.4.2 of IAF MD17 provides for the revocation of the existing accredited certificate if the client refuses the observation to avoid a sanction. Situations involving transfers or reissuance intended to circumvent the observation are also examined.

7.3.5. Rapport d'observation et traçabilité (IAF MD17, §3)

Chaque rapport d'observation précise les activités et exigences effectivement observées, surtout en cas d'observation partielle, et conclut sur la compétence et la performance de l'OC. Il couvre, selon la pertinence:

- planification et durée d'audit;
- Compétence et affectation des auditeurs ;
- techniques d'audit et qualité des preuves; constats importants omis ;
- impartialité, confidentialité et sécurité;
- écarts du SOAC;
- fiabilité du rapport d'audit de l'OC.

Il ne reproduit pas inutilement le rapport de l'OC.

7.3.5. Witness report and traceability (IAF MD17, §3)

Each observation report specifies the activities and requirements that were actually observed—especially in the case of a partial witness—and draws conclusions regarding the competence and performance of the CB. It covers, as applicable:

- audit planning and duration;
- competence and assignment of auditors;
- audit techniques and quality of evidence; significant findings omitted;
- impartiality, confidentiality, and security;
- nonconformities with SOAC;
- reliability of the CB's audit report.
- It does not unnecessarily duplicate the CB's report.

7.3.6. Surveillance, réévaluation et transitions

Le programme d'évaluation sur le cycle couvre progressivement l'ensemble de la portée et des fonctions de certification. Pour SMQ, SME et SMS&ST, le plan d'observations respecte les fréquences et regroupements de l'IAF MD17 applicable ; les exigences internes supplémentaires du SOAC doivent être explicitement identifiées et ne peuvent réduire les minima obligatoires. Pour l'ISO 14001 et l'ISO 37001, les fréquences retenues sont documentées, proportionnées aux risques et compatibles avec les règles du programme. **(1)**

Les évolutions des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 37001 sont traitées suivant les règles de transition publiées et applicables au SOAC. **(2)**

Toute perte de compétence, impossibilité de couvrir un code ou non-respect d'une exigence obligatoire conduit à l'examen des mesures appropriées, y compris celles relatives à la réduction, suspension ou retrait selon le document C03. **(3)**

8. DOCUMENTS ASSOCIES

Voir F02P01-Liste des documents du SMQ en vigueur.

9. TABLEAU DES MODIFICATIONS

N°	Source	Modification en bref (Modifications pertinentes)
I14C01.00 - 20 octobre 2026		
Création		

7.3.6. Monitoring, reassessment, and transitions

The cycle-based assessment scheme progressively covers the entire scope and certification functions. For QMS, EMS, and OHS&ST, the witness plan complies with the frequencies and groupings specified in the applicable IAF MD17; any additional internal SOAC requirements must be explicitly identified and may not reduce the mandatory minimums. For ISO 14001 and ISO 37001, the selected frequencies are documented, proportionate to the risks, and consistent with the scheme rules. **(1)**

Changes to the ISO 9001, ISO 14001, and ISO 37001 standards are addressed in accordance with the published transition rules applicable to SOAC. **(2)**

Any loss of competence, inability to cover a code, or failure to comply with a mandatory requirement leads to a review of appropriate measures, including those related to reduction, suspension, or withdrawal in accordance with document C03. **(3)**

8. RELATED DOCUMENTS

See F02P01—List of Current QMS Documents.

9. TABLE OF MODIFICATIONS

N°	Source	Changes at a Glance (Relevant Changes)
I14C01.00 - 20 October 2026		
Création		

ANNEXE/APPENDIX 1 : EXIGENCES ET REGLES A SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION/ REQUIREMENTS AND RULES TO BE MET BY THE CERTIFICATION BODY

Référentiels de certification/ Certification standards	**ISO/IEC 17021-1**	**Exigences additionnelles/*additional requirements***
ISO 9001 (SMQ) et tout autre référentiel SMQ / *and any other QMS standard*	§ 6.2.2 Maîtrise opérationnelle/ *Operational mastery*	IAF MD 23/ Global ACI-TECH-3-017
	§ 7.1.2 Détermination des critères de compétence et annexe A / *Determination of competence criteria and Annex A*	ISO/IEC 17021-3
	§ 9.1.2 Revue de la demande/Application review	IAF MD2/ Global ACI-TECH-3-002
	§ 9.1.4 Détermination du temps d'audit/ *Determining the audit time*	IAF MD5 / Global ACI-TECH-3-004 IAF MD11/ Global ACI-TECH-3-008 le cas échéant
	§ 9.1.5 Echantillonnage multisite/ *Multisite sampling*	L'échantillonnage est réalisé en appliquant le document IAF MD1/ Global ACI-TECH-3-001. L'IAF MD5/ Global ACI-TECH-3-004 est ensuite appliqué à chaque site échantillonné
	Transition ISO 9001:2026	Global ACI-TECH-3-TR 2029 - 09-30
ISO 14001 (SME/EMS)	7.1.2 Détermination des critères de compétence et annexe A/ *Determination of competence criteria and Annex A*	ISO/IEC 17021-2
	§ 9.1.2 Revue de la demande/ *Application review*	IAF MD2/ Global ACI-TECH-3-002
	§ 9.1.4 Détermination du temps d'audit/ *Determining the audit time*	IAF MD5/ Global ACI-TECH-3-004 IAF MD11/ Global ACI-TECH-3-008 le cas échéant
	§ 9.1.5 Echantillonnage multisite/ *Multisite sampling*	L'échantillonnage est réalisé en appliquant le document IAF MD1/ Global ACI-TECH-3-001. L'IAF MD5/ Global ACI-TECH-3-004 est ensuite appliqué à chaque site échantillonné

Référentiels de certification/ Certification standards	ISO/IEC 17021-1	Exigences additionnelles/*additional requirements*
	Transition 14001:2026	Global ACI-TECH-3-TR 2029-04-30
ISO 50001 (SMEn/EnMS)	7.1.2 Détermination des critères de compétence et annexe A / *Determination of competence criteria and Annex A*	Application de la norme ISO 50003
	§ 9.1.2 Revue de la demande/*Application review*	IAF MD2/ Global ACI-TECH-3-002
	§ 9.1.4 Détermination du temps d'audit/ *Determining the audit time*	Application de la norme ISO 50003
	§ 9.1.5 Echantillonnage multisite/ *Multisite sampling*	Application de la norme ISO 50003
ISO 45001 (SMS&ST/ OH&SMS)	§5 Exigences générales/ *General requirements*	IAF MD22/Global ACI-TECH-3-016 L'organisme certificateur doit, préalablement à la formation du contrat exécutoire, avoir informé le demandeur que la mise en oeuvre de la norme ISO 45001 ne saurait à elle seule valoir respect des exigences définies par la législation française applicable
ISO 45001 (SMS&ST/ OH&SMS)	§ 7.1.2 Détermination des critères de compétence/ *Determining competence criteria*	IAF MD 22/Global ACI-TECH-3-016 ISO/IEC TS 17021-10
	§8 Exigences relatives aux informations/ *Information requirements*	IAF MD 22/Global ACI-TECH-3-016
	§9.1.4 Détermination du temps d'audit/ *Determining the audit time*	IAF MD 1 / Global ACI-TECH-3-001. IAF MD 5/ Global ACI-TECH-3-004 IAF MD 11/ Global ACI-TECH-3-008
	§9 Exigences relatives au processus/*process requirements*	IAF MD 22/Global ACI-TECH-3-016
ISO 37001 (SMAC/ACMS)	§ 7.1.2 Détermination des critères de compétence et annexe A/ *Determination of competence criteria and Annex A*	ISO/IEC TS 17021-9
	§ 9.1.2 Revue de la demande/*Application review*	IAF MD2 / Global ACI-TECH-3-002
	§ 9.1.4 Détermination du temps d'audit / *Determining the audit time*	IAF MD5 / Global ACI-TECH-3-004 IAF MD11 le cas échéant
	§ 9.1.5 Echantillonnage multisite /*Multisite sampling*	L'échantillonnage est réalisé en appliquant le document IAF MD1/ Global ACI-TECH-3-001. L'IAF MD5/ Global ACI-TECH-3-004 est ensuite appliqué à chaque site échantillonné
	Transition 37001:2025	IAF MD 30 / Global ACI-TECH-3-TR 2027-02-28

ANNEXE/APPENDIX 2 : MODALITÉS D'ÉVALUATION/ EVALUATION METHODS

Référentiel de certification/Certification standard	**Regroupement/ Grouping**	**Evaluation**	
ISO 9001 (SMQ/QMS)	Macro-codes	a) Evaluation initiale ou d'extension : voir tableau ci-avant b) Suivi : - examens de traçabilité dossier des prestations réalisées à chaque évaluation - minimum 1 observation par évaluation* et ➢ pour le cycle d'accréditation initial: minimum 1 observation d'activité par macro-code ➢ pour les cycles suivants : minimum 1 observation d'activité** par macro-code sur 2 cycles d'accréditation consécutifs***	*a) Initial or extension assessment: see table above* *b) Follow-up:* *- traceability review of service records at each assessment* *- minimum 1 witness per assessment* and* ➢ *for the initial accreditation cycle: minimum 1 activity observation per macro-code* ➢ *for subsequent cycles: minimum 1 activity observation** per macro-code over 2 consecutive accreditation cycles******
ISO 14001 (SME/EMS)	Macro-codes	a) Evaluation initiale ou d'extension : voir tableau ci-avant b) Suivi : - examens de traçabilité dossier des prestations réalisées à chaque évaluation - minimum 1 observation par évaluation* et ➢ pour le cycle d'accréditation initial : minimum 1 observation d'activité par macro code ➢ pour les cycles suivants : minimum 1 observation d'activité** par macro code sur 2 cycles d'accréditation consécutifs***	*a) Initial or extension assessment: see table above* *b) Follow-up:* *- traceability review of service records at each assessment* *- minimum 1 witness per assessment* and* ➢ *for the initial accreditation cycle: minimum 1 witness per macro code* ➢ *for subsequent cycles: minimum 1 witness** per macro code over 2 consecutive accreditation cycles******
ISO 50001 (SMEn/EnMS)	Secteurs techniques/*Technical sectors*	a) Evaluation initiale ou d'extension : voir tableau ci-avant b) Suivi : - examens de traçabilité dossier des prestations réalisées à chaque évaluation pour couvrir l'ensemble des secteurs techniques de la portée sur le cycle d'accréditation - minimum 1 observation ➢ cycle d'accréditation initial : 1 observation par évaluation* sur un secteur technique différent lors de chaque évaluation **, ➢ cycles suivants : 1 observation par évaluation* sur un secteur technique différent lors de chaque évaluation pour couvrir l'ensemble	*a) Initial or extension assessment: see table above* *b) Follow-up:* *- Traceability reviews of service documentation for each assessment to cover all technical sectors within the scope of the accreditation cycle* *- Minimum of 1 witness* ➢ *Initial accreditation cycle: 1 witness per assessment* on a different technical sector during each assessment**,* ➢ *Subsequent cycles: 1 witness per assessment* on a different technical sector during each assessment to cover all*

Référentiel de certification/Certification standard	Regroupement/ Grouping	Evaluation	
		des secteurs techniques de la portée d'accréditation sur 2 cycles** Si la portée de l'OC ne comprend que 2 secteurs techniques, il pourra n'être réalisé que 2 observations par cycle d'accréditation.	*technical sectors within the scope of accreditation over 2 cycles*** *If the scope of the certification body only includes 2 technical sectors, only 2 witnesses may be carried out per accreditation cycle.*
ISO 45001 (SMS&ST/OH&SMS)	Macro-codes	a) Evaluation initiale ou d'extension : voir tableau ci-avant b) Suivi : - examens de traçabilité dossier des prestations réalisées à chaque évaluation - minimum 1 observation par évaluation* et ➢ pour le cycle d'accréditation initial : minimum 1 observation d'activité par macro code ➢ pour les cycles suivants : minimum 1 observation d'activité** par macro code sur 2 cycles d'accréditation consécutifs***	*a) Initial or extension assessment: see table above* *b) Follow-up:* *- traceability review of service records at each assessment* *- minimum 1 observation per assessment* and* ➢ *for the initial accreditation cycle: minimum 1 witness per macro code* ➢ *for subsequent cycles: minimum 1 witness** per macro code over 2 consecutive accreditation cycles****
ISO 37001 (SMAC/ACMS)	NA	- examens de traçabilité dossier des prestations réalisées à chaque évaluation - 1 observation lors de l'évaluation initiale - 2 observations minimum par cycle d'accréditation	*- Traceability review of service records at each assessment* *- 1 witness during the initial assessment* *- Minimum of 2 owitnesses per accreditation cycle*
Autre référentiel SMQ /*Other QMS Standard*	NA	- examens de traçabilité dossier des prestations réalisées - 1 observation lors de l'évaluation initiale ou après l'octroi de l'extension dans le cas d'une extension au sein d'un domaine déjà accrédité - 1 observation par cycle d'accréditation.	- *Traceability review of service records* - *1 observation during the initial assessment or after the granting of the extension in the case of an extension within an already accredited area* - *1 witness per accreditation cycle.*

* Selon les cas, plusieurs observations d'activité peuvent être réalisées pour couvrir la portée d'accréditation. / *Depending on the circumstances, several witnessing activities may be carried out to cover the scope of accreditation.*

** Particularités pour la certification de systèmes de management selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 : on entend généralement par observation d'activité, l'observation d'un audit. / *Specifics for the certification of management systems according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standards: witness of activity generally means witness of an audit.*

Toutefois, en fonction des résultats des évaluations précédentes, de l'exploitation des données d'activités transmises par l'OC et afin de couvrir l'ensemble de la portée accréditée et des activités de certification de l'organisme, le SOAC, pour les évaluations consécutives et de renouvellement, pourra procéder à des observations d'audit et/ou à des observations d'activités portant sur les étapes clés du processus de certification :

- revue de contrat (observation de la ou des personnes en charge des revues de contrat et des calculs de durées d'audit) ;

- revue des rapports avant décision et prise de décision (observation de la personne ou du Comité de certification en charge de la revue des rapports et de la décision de certification) ;
- revue détaillée de rapports d'audit et des documents préparatoires, via l'interview de l'auditeur. /

However, based on the results of previous assessments, the use of activity data submitted by the Certification Body (CB), and in order to cover the full scope of the CAB's accredited activities, SOAC, for subsequent and renewal assessments, may conduct audit observations and/or witnesses focusing on key stages of the certification process:

- *Contract review (observation of the person(s) responsible for contract reviews and audit duration calculations);*
- *Review of reports prior to and during the decision-making process (observation of the person or Certification Committee responsible for reviewing the reports and making the certification decision);*
- *Detailed review of audit reports and preparatory documents, through interviews with the auditor.*

*** Les modalités d'évaluation définies pour le cycle initial peuvent être restaurées pour les cycles suivants si des changements importants se produisent (changement du processus de qualification des auditeurs, des pratiques d'audit ou du personnel d'audit) ou si des dysfonctionnements sont constatés.
La totalité de la portée d'accréditation est évaluée (par code EA/IAF pour SMQ, SME et SMSST) :

- lors de l'évaluation initiale (dossiers de clients, 1 au minimum, et/ou d'auditeurs),
- puis de façon répartie sur chaque cycle d'accréditation (dossiers de clients). /

The assessment methods defined for the initial cycle may be reinstated for subsequent cycles if significant changes occur (changes to the auditor qualification process, audit practices, or audit personnel) or if malfunctions are identified.

- *The entire scope of accreditation is assessed (by EA/IAF code for QMS, EMS, and OHSMS):*
- *during the initial assessment (client files, at least one, and/or auditor files),*
- *and then distributed across each accreditation cycle (client files).*

Pour la certification de systèmes de management selon les normes ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, tout code EA/IAF que l'OC n'a pas donné la possibilité d'évaluer selon les modalités présentées ci-avant est retiré de la portée d'accréditation en fin de cycle.
Une observation d'activité récemment effectuée par le SOAC dans le cadre de l'évaluation d'une autre accréditation et portant sur un même code d'activité (par exemple : ISO 9100) peut être prise en compte./

For management system certification according to ISO 9001, ISO 45001, and ISO 14001 standards, any EA/IAF code that the Certification Body (CB) has not allowed to be assessed according to the procedures described above is removed from the scope of accreditation at the end of the cycle.
A recent activity observation conducted by the SOAC (Swiss Accreditation and Certification Service) as part of the assessment of another accreditation and relating to the same activity code (e.g., ISO 9100) may be taken into account.

ANNEXE/APPENDIX 3 :

MODALITES DE DELIVRANCE DE L'ACCREDITATION POUR UN CODE EA/IAF POUR LA CERTIFICATION SELON LES NORMES ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ET ISO 50001/ PROCEDURES FOR ISSUING ACCREDITATION FOR AN EA/IAF CODE FOR THE CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AND ISO 50001 STANDARDS

	Modalités d'évaluation/	**En cas de résultats favorables, accréditation(s) délivrée(s) pour:**
Délivrance d'un code EA/IAF critique/ *Issuance of a critical EA/IAF code**	Observation d'activité sur le code objet de la demande/ *Witnessing activity on the code that is the subject of the request*	- Le code objet de la demande/ *The code that is the subject of the request* - Les codes non critiques du macro-code concerné/ *The non-critical codes of the macro code in question* **
Délivrance d'un code EA/IAF équivalent/ *Issuance of an equivalent EA/IAF code**	Observation d'activité sur le code objet de la demande (ou autre code équivalent du même macro-code) / *Witnessing activity on the code that is the subject of the request (or other equivalent code of the same macro-code)*	- L'ensemble des codes du macro-code concerné/ *All the codes of the macro code in question* **
**Délivrance d'un code EA/IAF non critique/ *Issuance of a non-critical EA/IAF code ** **	Examen documentaire démontrant que l'OC dispose de compétence pour toutes les fonctions de certification pour le code objet de la demande (cf. Annexe A de ISO/IEC 17021-1) ou observation d'activité sur l'un des codes du macro-code concerné / *Document review demonstrating that the CB has competence for all certification functions for the code that is the subject of the application (see Annex A of ISO/IEC 17021-1) or observation of activity on one of the codes of the relevant macro-code* ******	- Le(s) codes non critique(s) du macro-code concerné/*The non-critical code(s) of the macro code in question* **
Délivrance d'un secteur technique/ *Delivery of a technical sector*	Examen documentaire démontrant que l'OC dispose de compétences pour toutes les fonctions de certification pour l'ensemble des secteurs techniques objets de la demande (cf. Annexe A de ISO/IEC 17021-1 et ISO 50003)/ *Document review demonstrating that the CB has competence for all certification functions for all technical sectors covered by the application (see Annex A of ISO/IEC 17021-1 and ISO 50003)*	- Le(s) secteur(s) technique(s)/ *The technical sector(s)*

Cf. document IAF ID 1 / Global ACI-TECH-3-021 pour l'identification des codes EA/IAF critiques, équivalents et non critiques./ *See IAF ID 1 / Global ACI-TECH-3-021 document for the identification of critical, equivalent and non-critical EA/IAF codes.*

** Sous réserve que l'OC justifie à minima d'une prise de décision par code EA/IAF ou que l'OC démontre avoir de la compétence pour toutes les fonctions de certifications spécifiques (cf. annexe A de la norme ISO/IEC 17021-1) par code EA/IAF./ *Provided that the CB justifies at least a decision-making process by EA/IAF code or that the CB demonstrates competence for all specific certification functions (see Annex A of ISO/IEC 17021-1) by EA/IAF code.*

***Dans le cas où l'organisme ne candidate que sur des codes non-critiques, il sera réalisé une observation d'audit dans chacun des macros-codes contenant le ou les codes non-critiques demandés. /*In the case where the CAB is only applying for non-critical codes, an audit observation will be carried out in each of the macro-codes containing the requested non-critical code(s).*

ANNEXE 4 / APPENDIX 4

CLASSIFICATION INTERNE EN MACRO-CODES DE LA NOMENCLATURE OFFICIELLE IAF/GLOBAL ACI
INTERNAL CLASSIFICATION OF THE OFFICIAL IAF/GLOBAL ACI NOMENCLATURE INTO MACRO-CODES

Domaine par référentiel *Scope by standard*								
Macro-code	**ISO/IEC 17021-3/ ISO 9001 (QMS)**		**ISO/IEC 17021-2 / ISO 14001 (EMS)**		**ISO/IEC TS 17021-10 / ISO 45001 (OH&SMS)**		**Codes IAF critiques /*Critical IAF codes***	
MC-01/ Alimentaire **MC-01/ Food sector**	1	Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture Agriculture, hunting, forestry, fishing and aquaculture	3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries	3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries	3 3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries
	3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries	30	Hôtels et restaurants Hotels and restaurants	30	Hôtels et restaurants Hotels and restaurants	3 3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries
	30	Hôtels et restaurants Hotels and restaurants					3 3	Industries agricoles et alimentaires Food and agricultural industries
MC-02 /Minéraux **MC-02 / Minerals**	2	Industries extractives Mining and quarrying	2	Industries extractives Mining and quarrying				
	15	Fabrication d'autres produits minéraux non-métalliques Manufacture of other non-metallic mineral products	15	Fabrication d'autres produits minéraux non-métalliques Manufacture of other non-metallic mineral products				
	16	Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products	16	Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products				
MC-03 / Production de biens **MC-03 / Goods manufacturing**	4	Industries textiles et habillement Textiles and clothing industries	4	Industries textiles et habillement Textiles and clothing industries	4	Industries textiles et habillement Textiles and clothing industries	4 5 4 5	Industries textiles et habillement Industries du cuir et de la chaussure Textiles and clothing industries Leather and footwear industries
	5	Industries du cuir et de la chaussure Leather and footwear industries	5	Industries du cuir et de la chaussure Leather and footwear industries	5	Industries du cuir et de la chaussure Leather and footwear industries	4 5 4 5	Industries textiles et habillement Industries du cuir et de la chaussure Textiles and clothing industries Leather and footwear industries

	6	Travail de bois et fabrication d'articles en bois Wood processing and manufacture of wood products	6	Travail de bois et fabrication d'articles en bois Wood processing and manufacture of wood products	6	Travail de bois et fabrication d'articles en bois Wood processing and manufacture of wood products	4 Industries textiles et habillement 5 Industries du cuir et de la chaussure 4 Textiles and clothing industries 5 Leather and footwear industries
	14	Industrie de caoutchouc et des plastiques Rubber and plastics industry	23	Autres industries manufacturière Other manufacturing industries	23	Autres industries manufacturière Other manufacturing industries	4 Industries textiles et habillement 5 Industries du cuir et de la chaussure 4 Textiles and clothing industries 5 Leather and footwear industries
	23	Autres industries manufacturière Other manufacturing industries					4 Industries textiles et habillement 5 Industries du cuir et de la chaussure 4 Textiles and clothing industries 5 Leather and footwear industries
MC-04 / Pharmaceutique **MC-04 / Pharmaceuticals**	13	Industrie pharmaceutique Pharmaceutical industry					13 Industrie pharmaceutique 13 Pharmaceutical industry
MC-05 / : Papeterie **MC-05 / : Paper industry**	7	Limité à l'industrie du papier et du carton, Limited to the paper and paperboard industry	7	Limité à l'industrie du papier et du carton, Limited to the paper and paperboard industry	7	Limité à l'industrie du papier et du carton, Limited to the paper and paperboard industry	9 Imprimerie, reproduction d'enregistrements 9 Printing and reproduction of recorded media
	8	Edition Publishing	8	Edition Publishing	8	Edition Publishing	9 Imprimerie, reproduction d'enregistrements 9 Printing and reproduction of recorded media
	9	Imprimerie, reproduction d'enregistrements Printing and reproduction of recorded media	9	Imprimerie, reproduction d'enregistrements Printing and reproduction of recorded media	9	Imprimerie, reproduction d'enregistrements Printing and reproduction of recorded media	9 Imprimerie, reproduction d'enregistrements 9 Printing and reproduction of recorded media
MC-06/ Mines et carrières **MC-06/ Mining and quarrying**			2	Industries extractives Mining and quarrying	2	Industries extractives Mining and quarrying	2 Industries extractives 2 Mining and quarrying
MC-07 / Nucléaire **MC-07 / Nuclear**	11	Elaboration et transformation de matières nucléaires Production and processing of nuclear materials	11	Elaboration et transformation de matières nucléaires Production and processing of nuclear materials	11	Elaboration et transformation de matières nucléaires Production and processing of nuclear materials	11 Elaboration et transformation de matières nucléaires 11 Production and processing of nuclear materials

MC-08/ Chimie **MC-08/ Chemicals**	7	Limité à pâte à papier Limited to pulp production	7	Limité à pâte à papier Limited to pulp production	7	Limité à pâte à papier Limited to pulp production	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
	10	Cokéfaction et raffinage de pétrole Coke production and petroleum refining	10	Cokéfaction et raffinage de pétrole Coke production and petroleum refining	10	Cokéfaction et raffinage de pétrole Coke production and petroleum refining	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
	12	Industries chimiques Chemical industries	12	Industries chimiques Chemical industries	12	Industries chimiques Chemical industries	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products

			13	Industrie pharmaceutique Pharmaceutical industry	13	Industrie pharmaceutique Pharmaceutical industry	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
			14	Industrie de caoutchouc et des plastiques Rubber and plastics industry	14	Industrie de caoutchouc et des plastiques Rubber and plastics industry	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
			15	Fabrication d'autres produits minéraux non-métalliques Manufacture of other non-metallic mineral products	15	Fabrication d'autres produits minéraux non-métalliques Manufacture of other non-metallic mineral products	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products

			16	Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products	16	Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
			17	Métallurgie et travail des métaux Metallurgy and metalworking	17	Métallurgie et travail des métaux Metallurgy and metalworking	7 Limité à pâte à papier 10 Cokéfaction et raffinage de pétrole 12 Industries chimiques 13 Industrie pharmaceutique 16 Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d'ouvrage en béton ou en plâtre 7 Limited to pulp production 10 Coke production and petroleum refining 12 Chemical industries 13 Pharmaceutical industry 16 Manufacture of cement, lime, plaster, concrete and plaster products
MC-09 / Santé **MC-09 / Healthcare**	38	Santé et Action sociale Health and social work	38	Santé et Action sociale Health and social work	38	Santé et Action sociale Health and social work	38 Santé et Action sociale 38 Health and social work
MC-10 / Transport et gestion des déchets **MC-10 / Transport and waste management**	24	Récupération de matière recyclable Recovery of recyclable materials	24	Récupération de matière recyclable Recovery of recyclable materials	24	Récupération de matière recyclable Recovery of recyclable materials	24 Récupération de matière recyclable 31Transports et communication 39 Services collectifs, sociaux et personnels (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39) 24 Recovery of recyclable materials 31Transport and communication 39 Community, social and personal services (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
	31	Transports et communication Transport and communication	31	Transports et communication Transport and communication	31	Transports et communication Transport and communication	24 Récupération de matière recyclable 31Transports et communication 39 Services collectifs, sociaux et personnels (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39) 24 Recovery of recyclable materials 31Transport and communication 39 Community, social and personal services (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39)

	39	Services collectives, sociaux et personnels Community, social and personal services			39	Services collectives, sociaux et personnels Community, social and personal services	24 Récupération de matière recyclable 31Transports et communication 39 Services collectifs, sociaux et personnels (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39) 24 Recovery of recyclable materials 31Transport and communication 39 Community, social and personal services (limité aux codes NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
MC-11 / Construction		Construction		Construction		Construction	28 Construction
	34	Recherché développement architecture et ingénierie Research and development, architecture and engineering			34	Recherché développement architecture et ingénierie Research and development, architecture and engineering	28 Construction
MC-12 / Agriculture – sylviculture - pêche			1	Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture Agriculture, hunting, forestry, fishing and aquaculture	1	Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture Agriculture, hunting, forestry, fishing and aquaculture	1 Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture 1 Agriculture, hunting, forestry, fishing and aquaculture
MC-13 / Mécanique **MC-13 / Mechanical engineering**	17	Métallurgie et travail des métaux Metallurgy and metalworking	17	Métallurgie et travail des métaux Metallurgy and metalworking	17	Métallurgie et travail des métaux Metallurgy and metalworking	20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment
	18	Fabrication de machines et d'équipements Manufacture of machinery and equipment	18	Fabrication de machines et d'équipements Manufacture of machinery and equipment	18	Fabrication de machines et d'équipements Manufacture of machinery and equipment	20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment
	19	Fabrication d'équipements électriques et électronique Manufacture of electrical and electronic equipment	19	Fabrication d'équipements électriques et électronique Manufacture of electrical and electronic equipment	19	Fabrication d'équipements électriques et électronique Manufacture of electrical and electronic equipment	20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment
	20	Construction navale Shipbuilding	20	Construction navale Shipbuilding	20	Construction navale Shipbuilding	20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment

	22	Industries automobiles et autre matériel de transport Automotive industry and other transport equipment	21	Construction aéronautique et spatiale Aircraft and spacecraft manufacturing	22	Industries automobiles et autre matériel de transport Automotive industry and other transport equipment	20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment
			22	Industries automobiles et autre matériel de transport Automotive industry and other transport equipment			20 Construction navale 22 Industries automobiles et autre matériel de transport 20 Shipbuilding 22 Automotive industry and other transport equipment
MC-14 / Aérospatial **MC-14 / Aerospace**	21	Construction aéronautique et spatiale Aircraft and spacecraft manufacturing					21 Construction aéronautique et spatiale 21 Aircraft and spacecraft manufacturing
MC-15/ Fournitures **MC-15/ Utilities**	25	Production et distribution d'électricité Electricity generation and distribution			25	Production et distribution d'électricité Electricity generation and distribution	26 Production et distribution de combustibles gazeux 26 Production and distribution of gaseous fuels
	26	Production et distribution de combustibles gazeux Production and distribution of gaseous fuels	26	Production et distribution de combustibles gazeux Production and distribution of gaseous fuels	26	Production et distribution de combustibles gazeux Production and distribution of gaseous fuels	26 Production et distribution de combustibles gazeux 26 Production and distribution of gaseous fuels
	27	Captage, traitement et distribution d'eau, production et distribution de chaleur Water collection, treatment and distribution; heat production and distribution	27	Captage, traitement et distribution d'eau, production et distribution de chaleur Water collection, treatment and distribution; heat production and distribution	27	Captage, traitement et distribution d'eau, production et distribution de chaleur Water collection, treatment and distribution; heat production and distribution	26 Production et distribution de combustibles gazeux 26 Production and distribution of gaseous fuels
MC-16 / Services	29	Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques Trade, repair of motor vehicles and household goods	29	Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques Trade, repair of motor vehicles and household goods	29	Commerce, réparation automobile et d'articles domestiques Trade, repair of motor vehicles and household goods	
	32	Activités financiers, immobilières et de location Financial, real estate and rental activities	32	Activités financiers, immobilières et de location Financial, real estate and rental activities	32	Activités financiers, immobilières et de location Financial, real estate and rental activities	
	33	Activités informatiques Information technology activities	33	Activités informatiques Information technology activities	33	Activités informatiques Information technology activities	

	35	Autres services fournis principalement aux entreprises Other services provided mainly to businesses	35	Autres services fournis principalement aux entreprises Other services provided mainly to businesses	35	Autres services fournis principalement aux entreprises Other services provided mainly to businesses	
	36	Administration publique Public administration	36	Administration publique Public administration	36	Administration publique Public administration	
	37	Education	37	Education	37	Education	

Note : La qualification sur un macro-code ne vaut pas automatiquement compétence pour l'ensemble des codes IAF/NACE ou sous-domaines qui lui sont rattachés. Le SOAC détermine et documente, pour chaque évaluateur ou expert, le périmètre de compétence effectivement démontré. Toute extension ou transférabilité de compétence à un autre code ou sous-domaine doit être justifiée et documentée. /

Note: Qualification for a macro-code does not automatically demonstrate competence for all associated IAF/NACE codes or sub-sectors. SOAC determines and documents the actual scope of competence demonstrated for each assessor or expert. Any extension or transferability of competence to another code or sub-sector shall be justified and documented.

Mot en italique : codes équivalents / *Italicized text: equivalent codes*

LOGIQUE APPLIQUÉE / *APPLIED APPROACH*

Situation	**Évaluation minimale proposée / *Proposed minimum assessment***
Première accréditation Initial accreditation	Évaluation documentaire + observation d'activité Document review + witnessing of an activity
Extension à un code IAF critique Extension to a critical IAF code	Évaluation documentaire + observation sur le code demandé Document review + witnessing for the requested code
Extension à un code IAF équivalent Extension to an equivalent IAF code	Observation sur le code demandé ou un code équivalent du même macro-code Witnessing for the requested code or an equivalent code within the same macro-code
Extension à un code IAF non critique Extension to a non-critical IAF code	Évaluation documentaire démontrant toutes les compétences requises ou observation sur un code du macro-code concerné Document review demonstrating all required competencies, or witnessing for a code within the relevant macro-code
Demande portant uniquement sur des codes non critiques Application covering only non-critical codes	Au moins une observation dans chaque macro-code concerné At least one witnessing activity in each relevant macro-code
Code critique accordé Critical code granted	Possibilité de couvrir les codes non critiques du même macro-code, sous conditions Possibility of covering non-critical codes within the same macro-code, subject to conditions
Suivi Monitoring	Traçabilité des dossiers + observations planifiées par macro-code Traceability of records + witnessing activities planned by macro-code