

DOCUMENTS À SOUMETTRE AVEC UNE DEMANDE D'EXPANSION DE L'ACCRÉDITATION CONCERNANT L'ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DANS LES ENTREPRISES DONT LES OPÉRATIONS SURVIENNENT SUR DE MULTIPLES SITES

Note : dans ce document, l'expression « système de contrôle interne » est synonyme de « système de management de la qualité ».

1. Informations relatives aux opérations de l'organisme

- 1.1 Liste des pays, provinces ou états dans lesquels l'organisme a des activités de « certification de groupes », faisant appel à l'évaluation du système de contrôle interne administré par toute entreprise effectuant sur de multiples sites des opérations destinées à réaliser des produits conformes.
- 1.2 Liste complète de toutes les entreprises, avec le nom légal et l'adresse de chacune à qui l'organisme a octroyé la certification de produits à la suite d'une évaluation de leur système de contrôle interne.

2. Politiques et procédures techniques de l'organisme

- 2.1 La politique et les procédures d'assurance qualité, incluant un manuel des procédures sur la façon dont l'organisme effectue les activités d'évaluation des systèmes de contrôle interne, de vérification et de certification dans des entreprises opérant sur de multiples sites.
- 2.2 Un diagramme de flux exposant les étapes du processus de certification s'appliquant aux entreprises opérant sur de multiples sites et administrant un système de contrôle interne.
- 2.3 Un diagramme de flux exposant les étapes pour le maintien de la certification de produits réalisés par le type d'entreprises mentionné en 2.2.
- 2.4 Documents particuliers et plan de contrôle associé à l'évaluation des systèmes de contrôle interne, incluant au minimum :
 - a) Liste des caractéristiques ou exigences à être évaluées,
 - b) La valeur cible pour satisfaire chaque caractéristique ou exigence,
 - c) La méthode d'évaluation privilégiée pour chacune des caractéristiques ou exigences (revue documentaire, contrôle visuel, tests, etc.),



- d) La fréquence des vérifications pour chaque caractéristique ou exigence,
- e) La personne responsable de la vérification de chaque caractéristique ou exigence,
- f) Les sanctions applicables lorsque des irrégularités ou des non-conformités sont détectées.

2.5 Formulaire prescrit pour préparer le rapport d'évaluation du système de contrôle interne, incluant les annexes qui doivent accompagner chaque rapport soumis par l'auditeur (ex. liste de contrôle complétée au moment de l'audit).

2.6 Critères de sélection des auditeurs chargés d'évaluer les systèmes de contrôle interne, incluant ceux concernant leur formation et leur expérience ainsi que les enregistrements démontrant leurs qualifications professionnelles, s'il y a lieu.

2.7 Copie des certificats émis par l'organisme lorsque la certification est accordée selon le cahier des charges applicable, à des entreprises opérant sur de multiples sites et administrant un système de contrôle interne.

3. Gestion des ressources humaines de l'organisme

3.1 La politique et les procédures ayant trait au recrutement et à la formation du personnel, en vue de s'assurer de leur compétence en matière d'évaluation des systèmes de management de la qualité, puis au suivi de leur rendement.

3.2 Liste des auditeurs affectés aux activités de certification de produits réalisés par des entreprises opérant sur de multiples sites et administrant un système de contrôle interne.

4. Documents relatifs aux droits et obligations des organisations requérantes

4.1 La grille tarifaire pour les services de certification offert aux entreprises opérant sur de multiples sites et administrant un système de contrôle interne.

4.2 Copie des formulaires de demande à compléter par les requérants (certification initiale et renouvellement).

