



Atelier

AUDIT INTERNE

Gestion des examens sous-traités

L. Bosc, P. Pernet
28-29 mai 2018

Objectifs

1. Définir le processus à auditer
2. Etablir un plan d'audit
3. Rédiger une grille d'audit

1. Décrire le processus

- Schématiser le processus
- Entrant/Sortant
- Activités du processus
- Rq_1 : l'audit ne porte pas sur l'activité de prélèvements
- Rq_2 : l'audit ne porte pas sur la transmission d'échantillons biologiques au sein d'un LBM multi-sites

2. Etablir un plan d'audit

Exemple de plan d'audit

Horaires (à évaluer)	Etapes de l'audit	Si pls AI	Personnes auditées

AI = Auditeurs Internes

4. La grille d'audit : technique de l'entonnoir

Questions ouvertes

Questions investigatrices

Questions d'inversion

Questions alternatives

Questions ciblées

Questions fermées

QQOQCP

**Quels dysfonctionnements
pourraient survenir dans cette
tâche ?**

**Si 2 méthodes ... laquelle
utilisez-vous ?**

**Comment assurez-vous que
... ?**

**Avez-vous une procédure...?
Réponse Oui / Non**

5. Exemple de présentation de grille d'audit

A partir des référentiels fournis, du processus précédemment décrit et de votre expérience, imaginer une grille d'audit

Date:

Auditeur :

Personne auditée :

Questions	Réponses	Éléments de preuve	Commentaires