

<p style="text-align: center;"><b>PROGRAMME ATELIER 4 - DU AQ au LBM – 2017-2018</b> <b>AUDIT – MANAGEMENT</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laure BOSCH — Pascal PERNET – Amir KHATERCHI

### **Lundi 28 mai**

#### **Matin :**

- 9h30 – 11h :  
Introduction aux exercices : écarts Cofrac du chapitre 4.14  
Exercice collectif : les éléments à considérer pour la grille (idéale) de formation-habilitation à l'audit  
Exercice collectif : les éléments à considérer pour le calendrier (idéal) des audits internes du LBM  
Exercice collectif : construction de check-lists de préparation à l'audit : évaluation du système documentaire
- 11h – 12h30 : Rédaction de fiches d'écarts COFRAC. Reformulation de l'écart (si nécessaire), propositions de réponses pour l'étendue de l'écart, le plan d'action et son calendrier.

#### **Après-midi :**

- 14h30 - 17h : mise en place d'un audit de processus : exemple de la gestion des envois extérieurs

### **Mardi 29 mai**

#### **Matin :**

- 9h30 – 12h30 - Discussion sur des cas pratiques de fiches d'écarts Cofrac

#### **Après-midi :**

- 14h – 17h00 – Management