



DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

LE DIRECTEUR GENERAL

N° **3274** MEPD/DGE/SQN

Abidjan, le **09 NOV 2023**

**A**

Mesdames et Messieurs

- **Le Directeur Général Adjoint**
- **Les Directeurs Centraux ;**
- **Les Chefs de Services Rattachés.**

**ABIDJAN**

**Objet :** Réalisation de l'audit interne N°06.

Un audit interne de notre Système de Management de la Qualité (SMQ) sera réalisé dans la période **du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023** et portera sur l'ensemble des activités de cinq (05) processus (**PM2, PM3, PS1, PS4 et PS5**) conformément au plan d'audit ci-joint.

Par ailleurs, je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre en vue de vous assurer de la participation effective de tous les acteurs sous votre responsabilité à ladite activité.

**Pièce jointe :** Plan d'audit.

P/Le Directeur Général.  
P./Le Directeur Général Adjoint



**SANSAN Hien**  
Directeur Général Adjoint  
de l'Économie





DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

SERVICE DE LA QUALITE ET DE LA NORMALISATION

## PLAN D'AUDIT INTERNE N°06

<b>Objectif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déterminer la conformité de tout ou partie du système de management aux critères de l'audit ;</li> <li>- Evaluer la capacité du système de management pour assurer que l'organisation répond aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables ;</li> <li>- Evaluer l'efficacité du système de management pour assurer que l'organisation répond en permanence aux objectifs.</li> </ul>	<b>Date</b>	<b>Du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023</b>
<b>Nature de l'audit</b>	Audit Interne	<b>Equipe d'audit</b>	<b>Equipe d'audit</b>
<b>Référentiel d'audit :</b>	Norme internationale ISO 9001 : 2015		<b>RA : Responsable d'Audit A : Auditeurs</b>
<b>Champ d'audit :</b>	Ensemble des activités des processus du système de management de la qualité		<b>Auditeur (s) internes</b>
<b>Périmètre de l'audit :</b>	Site des activités des processus concernés		<b>Confère rubrique auditeurs dans le document</b>
<b>Langue :</b>	Français	<b>Date et référence du dernier audit :</b>	<b>Audit de suivi 26 du 28 au 30 juillet 2023</b>



Horaires	Auditeur	Chap.	Activités auditées	Processus / lieu	Personnes auditées
<b>Jour 1 : lundi 20 novembre 2023</b>					
09h00 à 09h30 mn	Tous les auditeurs	Chap	<b>Réunion d'ouverture</b> avec la Direction Générale manager, pilotes, copilotes et le personnel d'encadrement des processus concernés	Salle de conférence du 1 <sup>er</sup> étage <b>Immeuble SCIAM</b>	-
10h00 à 12H 00 mn	<b>A3 : Mme GUEÏ née OUATTARA Adjo</b>  <b>A8 : Mme ADJEI Dédé</b>	<b>6</b> 6.1 6.2 6.3 <b>7</b> 7.1 7.1.1 7.1.6 7.3 7.4 <b>9</b> 9.1 9.1.3 <b>10</b>	<b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications <b>Supports</b> Ressources Généralités Connaissances organisationnelles Communication Sensibilisation <b>Évaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation Analyse et évaluation <b>Amélioration</b>	<b>GERER LA COMMUNICATION (PM3)</b>  3 <sup>ème</sup> étage Immeuble ALLIANCE	Manager, Pilote, copilote et acteurs du processus
10h00 à 12H 00 mn	<b>A4 : ANGOUA Celestin</b>  <b>A5 : ASSI Yatté</b>	<b>4</b> 4.4 <b>5</b> 5.3 <b>6</b> 6.1 6.2 6.3 <b>7</b> 7.1 7.1.1 7.1.6 7.3 7.5	<b>Contexte de l'organisme</b> Système de management de la Qualité et ses processus <b>Leadership</b> Rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme <b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications <b>Support</b> Ressources Généralités Connaissances organisationnelles Sensibilisation	<b>GERER LE SMQ (PM2)</b>  4 <sup>ème</sup> étage Immeuble ALLIANCE	Manager, Pilote et acteurs clés du processus

Horaires	Auditeur	Chap.	Activités auditées	Processus / lieu	Personnes auditées
		<b>9</b> 9.1 9.1.3 9.2 <b>10</b>	Informations documentées <b>Évaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation Analyse et évaluation Audit qualité interne <b>Amélioration</b>		
14h00 à 16H 00 mn	<b>A2 : GORE</b> <b>Eric</b>  <b>A6 : KILIMO</b> <b>Lazare</b>	<b>6</b> 6.1 6.2 6.3 <b>7</b> 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 <b>9</b> 9.1 9.1.3 <b>10</b>	<b>Planification</b> Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Planification des modifications <b>Support</b> Ressources Généralités Ressources Humaines Infrastructures Environnement pour la mise en œuvre des processus Connaissances organisationnelles Compétences <b>Évaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation <b>Analyse et évaluation</b> <b>Amélioration</b>	<b>GERER LES RESSOURCES HUMAINES</b>  <b>(PS1)</b>  <i>4<sup>eme</sup> étage</i> <i>Immeuble</i> <i>ALLIANCE</i>	Manager, Pilote, copilote et acteurs du processus
14h00 à 16H 00 mn	<b>A4 :</b> <b>ANGOUA</b> <b>Celestin</b>  <b>A7 : GUEDE</b> <b>Rodrigue</b>	<b>6</b> 6.1 6.2 6.3 <b>7</b> 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6	<b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications <b>Supports</b> Ressources Généralités Ressources Humaines Infrastructures Environnement pour la mise en œuvre des processus Connaissances organisationnelles	<b>GERER LE SYSTEME INFORMATIQUE</b>  <b>(PS5)</b>  <i>4<sup>eme</sup> étage</i> <i>Immeuble</i> <i>ALLIANCE</i>	Manager, Pilote et acteurs clés du processus



Horaires	Auditeur	Chap.	Activités auditées	Processus / lieu	Personnes auditées
		8 8.4 9 9.1 9.1.3 10	<b>Réalisations des activités opérationnelles</b> Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes. <b>Évaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation Analyse et évaluation <b>Amélioration</b>		
14h00 à 16H 00 mn	A1 : OHOUEU Aholia  A3 : Mme GUEÏ née OUATTARA Adjo	6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.3 7.1.4 7.1.6 9 9.1 9.1.3 10	<b>Planification</b> Actions à mettre en place face aux risques et opportunités Objectifs et planification pour les atteindre Planification des modifications <b>Supports</b> Ressources Généralités Infrastructures Environnement pour la mise en œuvre des processus Connaissances organisationnelles <b>Évaluation des performances</b> Surveillance, mesure, analyse et évaluation Analyse et évaluation <b>Amélioration</b>	<b>GERER LES AFFAIRES JURIDIQUES ET LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE (PS4)</b>  4ème étage Immeuble ALLIANCE	Manager, Pilote, copilote et acteurs du processus
<b>FIN JOUR 1</b>					
<b>Jour 2 : Mardi 21 novembre 2023</b>					
09h00 à 10H 00 mn	<b>COMPLEMENTS D'AUDIT</b>				
10h 00 à 10 h 30mn	<b>Synthèse des auditeurs et préparation de la restitution</b>			4ème étage Im. ALLIANCE	
11 h 00	Tous les auditeurs		<b>Réunion de clôture</b> avec la Direction Générale manager, pilotes, copilotes et le personnel d'encadrement des processus concernés	Salle de conférence du 1er étage Im. SCIAM	
12 h00	<b>FIN AUDIT</b>				

RA : Mme KOFFI MOGNIN