

Manuel du candidat

ISO 37301 Lead Auditor

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| SECTION I : INTRODUCTION | 3 |
| À propos de PECB | 3 |
| Valeur de la certification PECB | 4 |
| Code de déontologie de PECB | 5 |
| SECTION II : PROCESSUS DE CERTIFICATION ET PRÉPARATION, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS RELATIFS À L'EXAMEN DE PECB | 7 |
| Décidez de la certification qui vous convient | 7 |
| Préparer et programmer l'examen | 7 |
| Domaines de compétence..... | 8 |
| Faire l'examen | 17 |
| Transmission des résultats d'examen..... | 19 |
| Politique de reprise d'examen | 19 |
| Sécurité de l'examen..... | 19 |
| Demander la certification | 20 |
| Renouveler la certification | 20 |
| SECTION III : EXIGENCES DE CERTIFICATION | 21 |
| ISO/IEC 37301 Lead Auditor | 21 |
| SECTION IV : POLITIQUES ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA CERTIFICATION | 22 |
| Expérience professionnelle | 22 |
| Évaluation des demandes de certification | 22 |
| Refus de la demande de certification | 22 |
| Suspension de la certification | 22 |
| Révocation de la certification..... | 23 |
| Mise à niveau des titres de compétences | 23 |
| Déclassement des titres de compétences | 23 |
| Autres statuts..... | 23 |
| SECTION V : POLITIQUES GÉNÉRALES DE PECB | 24 |

SECTION I : INTRODUCTION

À propos de PECB

PECB est un organisme de certification qui propose des services d'éducation¹ et de certification de personnes selon la norme ISO/IEC 17024, dans un large éventail de disciplines.

Nous aidons les professionnels à faire preuve d'engagement et de compétence en leur fournissant des services d'évaluation et de certification en fonction de normes reconnues internationalement. Notre mission est de fournir des services qui inspirent la confiance, l'amélioration continue, assurent la reconnaissance et profitent à la société dans son ensemble.

Les principaux objectifs de PECB sont les suivants :

1. Établir les exigences minimales nécessaires pour certifier les professionnels
2. Examiner et vérifier les qualifications des candidats pour s'assurer qu'ils sont éligibles à la certification
3. Développer et maintenir des évaluations de certification fiables
4. Délivrer des certifications aux candidats qualifiés, tenir des registres et publier un répertoire des détenteurs de certifications valides
5. Établir les exigences pour le renouvellement périodique de la certification et veiller au respect de ces exigences
6. S'assurer que les candidats respectent les normes éthiques dans leur pratique professionnelle
7. Représenter ses membres, le cas échéant, dans les questions d'intérêt commun
8. Promouvoir les avantages de la certification auprès des organisations, des employeurs, des fonctionnaires, des praticiens dans des domaines connexes et auprès du public

¹Éducation fait référence aux formations développées par PECB, et offertes dans le monde entier par les Revendeurs PECB.

PECB

Valeur de la certification PECB

Pourquoi choisir PECB en tant qu'organisme de certification ?

Reconnaissance mondiale

Nos certifications sont reconnues à l'échelle internationale et accréditées par l'IAS (International Accreditation Service), signataire du Multilateral Recognition Arrangement (MLA) de l'IAF qui assure la reconnaissance mutuelle de la certification accréditée entre les signataires du MLA et l'acceptation de la certification accréditée dans de nombreux marchés. Par conséquent, les professionnels qui obtiennent un titre de certification de PECB bénéficieront de la reconnaissance de PECB sur les marchés nationaux et internationaux.

Personnel compétent

L'équipe centrale de PECB est composée de personnes compétentes qui possèdent une expérience pertinente des différents domaines.

Tous nos employés détiennent des titres professionnels et sont constamment formés pour fournir des services plus que satisfaisants à nos clients.

Conformité aux normes

Nos certifications sont une démonstration de la conformité à la norme ISO/IEC 17024. Elles garantissent que les exigences de la norme ont été remplies et validées avec la cohérence, le professionnalisme et l'impartialité adéquats.

Service client

Nous sommes une entreprise centrée sur le client et nous traitons tous nos clients avec estime, importance, professionnalisme et équité. PECB dispose d'une équipe d'experts qui se consacrent au soutien des demandes, problèmes, préoccupations, besoins et opinions des clients. Nous faisons de notre mieux pour maintenir un temps de réponse maximum de 24 heures sans compromettre la qualité du service.

Code de déontologie de PECB

Les professionnels de PECB sont tenus de :

1. Se comporter de manière professionnelle, avec honnêteté, exactitude, équité, responsabilité et indépendance
2. Agir en tout temps uniquement dans le meilleur intérêt de leur employeur, de leurs clients, du public et de la profession, en respectant les normes professionnelles et les techniques applicables tout en offrant des services professionnels
3. Maintenir leurs compétences dans leurs domaines respectifs et s'efforcer d'améliorer constamment leurs capacités professionnelles
4. Ne proposer que des services professionnels pour lesquels ils sont qualifiés et informer correctement les clients de la nature des services proposés, y compris de toute préoccupation ou risque pertinent
5. Informer chaque employeur ou client de tout intérêt commercial ou affiliation qui pourrait influencer leur jugement ou nuire à leur équité
6. Traiter de manière confidentielle et privée les informations obtenues dans le cadre des relations professionnelles et commerciales de tout employeur ou client, actuel ou ancien
7. Se conformer à toutes les lois et réglementations des juridictions dans lesquelles les activités professionnelles sont exercées
8. Respecter la propriété intellectuelle et la contribution d'autrui
9. Ne pas communiquer, intentionnellement ou non, des informations fausses ou falsifiées qui pourraient compromettre l'intégrité du processus d'évaluation d'un candidat à un titre professionnel
10. Ne pas agir d'une manière qui pourrait compromettre la réputation de PECB ou de ses programmes de certification
11. Coopérer pleinement à l'enquête menée à la suite d'une prétendue violation du présent Code de déontologie

La version complète du Code de déontologie de PECB peut être téléchargée [ici](#).

Introduction à ISO 37301 Lead Auditor

La norme ISO 37301 spécifie les exigences relatives à la planification, à l'établissement, à la mise en œuvre, au fonctionnement, à la surveillance, à la revue, au maintien et à l'amélioration continue d'un système de management de la conformité (SMC). La norme ISO 37301 souligne l'importance d'intégrer la conformité dans la culture d'une organisation.

Un SMC est composé de politiques, de procédures et de dispositifs de maîtrise à mettre en œuvre dans le but d'améliorer la capacité de l'organisation à respecter ses obligations en matière de conformité. Toutefois, comme il n'est pas possible d'éliminer complètement les risques de conformité, un SMC améliore également la capacité de l'organisation à répondre aux cas de non-conformité et de défaut de conformité. Les exigences spécifiées dans l'ISO 37301 sont génériques et destinées à s'appliquer à toutes les organisations (ou parties d'organisations), indépendamment du type, de la taille et de la nature de l'organisation.

Les organisations et les organismes tiers d'appréciation de la conformité doivent non seulement mettre en place un SMC, mais aussi s'assurer que les politiques, procédures et maîtrises produisent les résultats escomptés et répondent, au minimum, aux exigences de la norme ISO 37301. Les auditeurs déterminent la conformité aux exigences de la norme ISO 37301, apprécient l'efficacité des dispositifs de maîtrise et des mesures, et identifient les domaines dans lesquels les organisations doivent améliorer leur performance en matière de conformité. La certification PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor est la preuve qu'un auditeur est capable d'accomplir ces tâches avec succès.

L'audit étant une profession de plus en plus demandée, une certification internationalement reconnue peut vous aider à maximiser votre potentiel de carrière et à atteindre vos objectifs professionnels.

Il est important de comprendre que les certifications PECB ne sont pas une licence ou une simple adhésion. Il s'agit d'une reconnaissance par les pairs qu'une personne a démontré sa maîtrise et sa compréhension d'un ensemble de compétences. Les certifications PECB sont accordées aux candidats qui peuvent fournir la preuve de leur expérience et qui ont réussi un examen normalisé dans le domaine de la certification.

Le présent document spécifie le programme de certification PECB ISO 37301 Lead Auditor conformément à la norme ISO/IEC 17024:2012. Il contient également des informations sur le processus par lequel les candidats peuvent obtenir et renouveler leur certification. Il est très important que vous lisiez toutes les informations contenues dans ce manuel avant de remplir et de soumettre votre candidature. Si vous avez des questions après la lecture de ce document, veuillez contacter le bureau international de PECB à certification.team@pecb.com.

SECTION II : PROCESSUS DE CERTIFICATION ET PRÉPARATION, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS RELATIFS À L'EXAMEN DE PECB

Décidez de la certification qui vous convient

Toutes les certifications PECB ont des exigences spécifiques en matière de formation et d'expérience professionnelle. Pour déterminer le titre de compétence qui vous convient, vérifiez les critères d'admissibilité des diverses certifications et vos besoins professionnels.

Préparer et programmer l'examen

Les candidats sont responsables de leur propre étude et de leur préparation aux examens de certification. Aucun ensemble spécifique de cours ou de programmes d'études n'est requis dans le cadre du processus de certification. Toutefois, la participation à une session de formation peut augmenter de manière significative les chances de réussite à l'examen PECB.

Pour programmer un examen de certification PECB, les candidats ont deux options :

1. Contacter l'un de nos revendeurs qui proposent des sessions de formation et d'examen. Les candidats trouveront un Revendeur de formations dans une région donnée sur la page [Liste des revendeurs](#). Le calendrier des sessions de formation PECB est également disponible sous l'onglet [Calendrier des formations](#).
2. Passer un examen PECB à distance de chez eux ou de n'importe quel endroit qu'ils préfèrent grâce à l'application PECB Exams, qui est accessible ici : [Sessions d'examens](#).

Pour en savoir plus sur les examens, les domaines de compétences et les énoncés de connaissances, veuillez vous référer à la *section III* du présent document.

Frais de demande d'examen et de certification

PECB propose aussi les examens directement, où un candidat peut se présenter à l'examen sans assister à la formation. Les prix sont les suivants :

- Examen Lead : 1000 \$ US
- Examen Manager : 700 \$ US
- Examens Foundation et Transition : 500 \$ US

Les frais de demande de certification sont de 500 \$ US.

Pour tous les candidats qui ont suivi la formation et passé l'examen auprès d'un revendeur PECB, le coût de la session de formation comprend les frais associés à l'examen (examen et première reprise) et à la demande de certification, ainsi que la première année de frais annuels de maintenance (FAM).

Domaines de compétence

Le titre "ISO 37301 Lead Auditor" est une certification professionnelle destinée aux personnes souhaitant démontrer leur compétence en matière d'audit du système de management de la conformité et de direction d'une équipe d'audit.

Les compétences les plus importantes requises sur le marché sont la capacité à planifier et à réaliser efficacement des audits conformément au processus de certification, à maîtriser les techniques d'audit et à gérer (ou faire partie) d'équipes d'audit et de programmes d'audit.

La certification SO 37301 Lead Auditor est destinée aux :

- Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits du système de management de la conformité (SMC)
- Responsables ou consultants souhaitant maîtriser le processus d'audit du système de management de la conformité
- Personnes responsables du maintien de la conformité avec le processus d'audit du système de management de la conformité
- Membres d'une équipe chargée de la conformité
- Experts techniques souhaitant se préparer à un audit du système de management de la conformité
- Conseillers spécialisés dans la gestion de la conformité

Le contenu de l'examen est divisé comme suit :

- **Domaine 1** : Principes et concepts fondamentaux d'un système de management de la conformité
- **Domaine 2** : Exigences générales relatives au système de management
- **Domaine 3** : Concepts et principes fondamentaux de l'audit
- **Domaine 4** : Préparer un audit ISO 37301
- **Domaine 5** : Réaliser un audit ISO 37301
- **Domaine 6** : Clore un audit ISO 37301
- **Domaine 7** : Gérer un programme d'audit ISO 37301

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux d'un système de management de la conformité

Objectif principal : S'assurer que le candidat comprend et est capable d'interpréter les principes et les concepts de la norme ISO 37301.

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à comprendre l'applicabilité et le domaine d'application de la norme ISO 37301 2. Capacité à expliquer le lien entre la norme ISO 37301 et d'autres normes ISO, telles qu'ISO 19600, ISO 31000, ISO 31022, ISO 19011 et ISO 26000 3. Capacité à communiquer les avantages de la mise en œuvre d'un SMC basé sur ISO 37301 4. Capacité à montrer le lien entre l'ISO 37301 et les exigences réglementaires pour les programmes de conformité 5. Capacité à illustrer le lien entre la norme ISO 37301 et les Objectifs de développement durable (ODD) 6. Capacité à décrire l'importance de l'éthique dans la conformité 7. Capacité à mettre en évidence les outils permettant de garantir l'éthique et la conformité 8. Capacité à décrire ce qu'est un code de conduite et son utilisation dans un SMC 9. Capacité à décrire l'importance du ton au sommet et du ton au milieu, et à faire la distinction entre les deux. 10. Connaissance des obstacles habituels à la conformité 11. Capacité à expliquer ce qu'est la conformité, selon la norme ISO 37301 12. Capacité à expliquer ce qu'est un système de management intégré et comment il peut aider un organisme 13. Capacité à définir les principaux éléments d'un système de management de la conformité | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance du domaine d'application de la norme ISO 37001 2. Connaissance de la relation entre la norme ISO 37301 et les autres normes ISO 3. Connaissance des avantages de la mise en œuvre d'un SMC basé sur la norme ISO 37301 4. Connaissance du lien entre la norme ISO 37301 et les exigences réglementaires pour les programmes de conformité 5. Connaissance de la relation entre la norme ISO 37301 et les ODD 6. Connaissance du lien entre l'éthique et la conformité et du rôle de l'éthique dans la conformité 7. Connaissance des outils permettant de garantir l'éthique et la conformité 8. Connaissance de la définition et des composantes d'un code de conduite et de ses types 9. Connaissance de l'importance du ton au sommet et du ton au milieu, ainsi que de la relation entre ces deux éléments. 10. Connaissance des obstacles habituels à la conformité 11. Connaissance de la description de la conformité de la norme ISO 37301 12. Connaissance des normes de systèmes de management et des systèmes de management intégrés 13. Connaissance des principaux termes et définitions liés au système de management de la conformité, tels que définis dans la norme ISO 37301 |

Domaine 2 : Exigences générales relatives au système de management

Objectif principal : S'assurer que le candidat comprend, est capable d'interpréter et d'identifier les exigences d'un système de management de la conformité basé sur la norme ISO 37301

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à comprendre les exigences de la norme ISO 37301 et la structure de la norme 2. Capacité à décrire les exigences de la norme en ce qui concerne le contexte de l'organisme, les parties intéressées, le périmètre du SMC, les obligations de conformité et l'évaluation des risques de conformité (article 4) 3. Capacité à valider le degré de leadership et d'engagement de la direction générale et de l'organe de gouvernance, à analyser la politique de conformité et à identifier la séparation des rôles et des responsabilités liés au SMC (article 5) 4. Capacité à identifier les risques et les opportunités et à définir les objectifs de conformité (article 6) 5. Capacité à analyser si des ressources suffisantes sont disponibles pour mettre en œuvre, exploiter et maintenir le SMC (article 7) 6. Capacité à déterminer l'efficacité des processus et des dispositifs de maîtrise établis dans le cadre du SMC (article 8) 7. Capacité à utiliser la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation pour soutenir un management efficace du SMC (article 9) 8. Capacité à déterminer si des actions appropriées ont été prises lorsque des non-conformités ou des défauts de conformité sont apparus et à analyser les actions prises pour améliorer continuellement l'adéquation, la pertinence et l'efficacité du SMC (article 10) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance des exigences de la norme ISO 37301 pour l'établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration continue d'un SMC 2. Connaissance des problèmes externes et internes courants qui affectent le contexte d'un organisme, des approches pour établir le périmètre, des approches pour déterminer les obligations de conformité, ainsi que des méthodologies utilisées pour les appréciations du risque de conformité 3. Connaissance des exigences relatives à l'implication de l'organe de gouvernance et de la direction générale dans le SMC, à l'établissement de la politique de conformité et aux méthodes de définition des rôles et des responsabilités 4. Connaissance des approches utilisées dans le management des risques et des stratégies utilisées dans l'établissement des objectifs 5. Connaissance des ressources, des compétences, de la sensibilisation et des informations documentées requises pour un SMC efficace 6. Connaissance des exigences en matière de planification et de maîtrise opérationnelle, ainsi que des processus de signalement des inquiétudes et de conduite des enquêtes 7. Connaissance des approches, techniques et programmes utilisés pour la surveillance, la mesure, l'analyse, l'évaluation, les audits internes et les revues de direction 8. Connaissance de l'exigence et des approches pour traiter les non-conformités et les défauts de conformité, et initier des actions correctives, ainsi que des méthodes pour améliorer continuellement un SMC |

Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux de l'audit

Objectif principal : S'assurer que le candidat comprend et est capable d'interpréter et d'appliquer les principaux concepts et principes liés à un audit du SMC

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à comprendre, expliquer et illustrer l'application des principes d'audit dans le cadre d'un audit du SMC 2. Capacité à différencier les audits de première, deuxième et troisième partie 3. Capacité à identifier et à juger les situations qui pourraient discréditer le professionnalisme de l'auditeur et violer le code d'éthique de PECB 4. Capacité à identifier et à juger les questions éthiques en tenant compte des obligations liées au client d'audit, à l'entité auditée, à l'application de la loi et aux autorités réglementaires 5. Capacité à déterminer et à évaluer le niveau d'importance relative et à appliquer une approche fondée sur le risque au cours des différentes étapes d'un audit du SMC 6. Capacité à juger du niveau approprié d'assurance raisonnable nécessaire pour un audit du SMC 7. Capacité à comprendre les implications juridiques liées à toute irrégularité commise par l'audit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance des principaux concepts et principes d'audit décrits dans la norme ISO 19011 2. Connaissance des différences entre les audits de première, seconde et tierce partie 3. Connaissance des principes de l'audit : intégrité, image fidèle, diligence professionnelle, confidentialité, indépendance, approche fondée sur les preuves et approche fondée sur les risques 4. Connaissance de la responsabilité professionnelle d'un auditeur et du code de déontologie de PECB 5. Connaissance de l'approche d'un audit fondée sur les risques et des différents types de risques liés aux activités d'audit, tels que le risque inhérent, le risque de maîtrise et le risque de détection 6. Connaissance du concept de matérialité et de son application à l'audit 7. Connaissance du concept d'assurance raisonnable et de son application à l'audit 8. Connaissance des lois et règlements applicables à l'entité auditée et au pays dans lequel elle opère, etc. |

Domaine 4 : Préparer un audit ISO 37301

Objectif principal : S'assurer que le candidat est capable de préparer un audit du système de management de la conformité

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à comprendre et à illustrer les étapes et les activités de préparation d'un audit du SMC en tenant compte du contexte spécifique de l'audit 2. Capacité à expliquer et à comparer les types de preuves et leurs caractéristiques 3. Capacité à déterminer et à justifier le type et la quantité d'éléments probants requis dans le cadre d'un audit du SMC 4. Capacité à comprendre et à expliquer les rôles et les responsabilités du chef de l'équipe d'audit, des membres de l'équipe d'audit et des experts techniques 5. Capacité à déterminer et à évaluer le niveau de matérialité au cours des différentes étapes d'un audit du SMC 6. Capacité à déterminer la faisabilité de l'audit 7. Capacité à déterminer, évaluer et confirmer les objectifs, les critères et le périmètre d'un audit du SMC 8. Capacité à expliquer, illustrer et définir les caractéristiques des termes de la mission d'audit et à appliquer les meilleures pratiques pour établir le premier contact avec une entité auditée 9. Capacité à développer des documents de travail et à élaborer des plans de test d'audit appropriés dans le cadre d'un audit du SMC | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance des principales responsabilités du chef de l'équipe d'audit et des membres de l'équipe d'audit 2. Connaissance des rôles et responsabilités des experts techniques 3. Connaissance des objectifs, du périmètre et des critères de l'audit 4. Connaissance de la différence entre le périmètre du SMC et le périmètre de l'audit 5. Connaissance des facteurs à prendre en compte lors de l'étude de faisabilité de l'audit 6. Connaissance des aspects culturels à prendre en compte lors d'un audit 7. Connaissance des caractéristiques des termes de la mission d'audit et des meilleures pratiques pour établir un premier contact avec une entité auditée 8. Connaissance de la procédure de préparation du plan d'audit 9. Connaissance de la préparation et de l'élaboration des documents d'audit 10. Connaissance des différents types d'éléments probants : physiques, mathématiques, confirmatifs, techniques, analytiques, documentaires et verbaux 11. Connaissance des meilleures pratiques pour la création de plans de test d'audit |

Domaine 5 : Réaliser un audit ISO 37301

Objectif principal : S'assurer que le candidat peut réaliser efficacement un audit du SMC

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à réaliser l'étape 1 de l'audit, en tenant compte des critères d'évaluation des informations documentées 2. Capacité à organiser et à diriger une réunion d'ouverture 3. Capacité à mener l'étape 2 de l'audit en suivant de manière appropriée les procédures que cette phase implique 4. Capacité à appliquer les meilleures pratiques de communication pour collecter les preuves d'audit appropriées 5. Capacité à prendre en compte les rôles et les responsabilités de toutes les parties intéressées impliquées 6. Capacité à expliquer, illustrer et appliquer les procédures et outils de collecte de preuves 7. Capacité à expliquer, illustrer et appliquer les principales méthodes d'échantillonnage d'audit 8. Capacité à recueillir des preuves appropriées à partir des informations disponibles au cours d'un audit et à les évaluer objectivement 9. Capacité à expliquer, illustrer et appliquer l'approche des éléments de preuve dans le cadre d'un audit du SMC | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance des objectifs et du contenu de la réunion d'ouverture d'un audit 2. Connaissance de la différence entre l'étape 1 de l'audit et l'étape 2 de l'audit 3. Connaissance des exigences, des étapes et des activités de l'étape 1 de l'audit 4. Connaissance des critères d'évaluation des informations documentées et des exigences de la norme ISO 37301 5. Connaissance des exigences, des étapes et des activités de l'étape 2 de l'audit 6. Connaissance des meilleures pratiques de communication lors d'un audit 7. Connaissance des rôles et des responsabilités des guides et des observateurs lors d'un audit 8. Connaissance des différentes techniques de résolution des conflits 9. Connaissance des procédures et outils de collecte des preuves, tels que l'entretien, la revue d'informations documentées, l'observation, l'analyse, l'échantillonnage et la vérification technique 10. Connaissance des techniques d'analyse des preuves (corroboration et évaluation) 11. Connaissance des principaux concepts, principes et procédures de collecte d'éléments de preuve utilisés dans le cadre d'un audit 12. Connaissance des avantages et des inconvénients de l'utilisation des listes de contrôle d'audit |

Domaine 6 : Clore un audit ISO 37301

Objectif principal : S'assurer que le candidat est capable de conclure un audit du SMC et de mener des activités de suivi d'audit

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à expliquer et à appliquer le processus d'évaluation des éléments de preuve : rédaction des constatations d'audit et préparation des conclusions d'audit 2. Capacité à comprendre, expliquer et illustrer le concept du bénéfice du doute 3. Capacité à formuler des observations d'audit appropriées conformément aux règles et principes d'audit 4. Capacité à effectuer des revues de qualité de la documentation d'audit 5. Capacité à rédiger et à présenter des conclusions d'audit 6. Capacité à remplir des documents de travail pour l'audit 7. Capacité à organiser et à mener une réunion de clôture 8. Capacité à rédiger un rapport d'audit ISO 37301 et à justifier la recommandation de certification 9. Capacité à mener les activités consécutives à un audit initial, y compris l'évaluation des plans d'action, les suivis d'audit et les activités de surveillance | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance du processus d'évaluation des éléments de preuve : pour rédiger les constatations d'audit et préparer les conclusions d'audit 2. Connaissance des caractéristiques et des différences entre les concepts de conformité, de non-conformité mineure, de non-conformité majeure, d'anomalie et d'observation 3. Connaissance des lignes directrices et des bonnes pratiques pour rédiger un rapport de non-conformité 4. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques en matière de rédaction et de rapport des observations d'audit 5. Connaissance du bénéfice du doute et de son application dans les audits du système de management 6. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour compléter les documents de travail de l'audit et effectuer une revue de qualité 7. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour présenter les résultats et les conclusions de l'audit à la direction d'une organisation auditée 8. Connaissance des recommandations possibles d'un auditeur lors de l'audit de certification 9. Connaissance des lignes directrices et des bonnes pratiques évaluer un plan d'action 10. Connaissance des exigences, des étapes et des activités des audits de suivi, des audits de surveillance et des audits de renouvellement de la certification 11. Connaissance des conditions de modification, d'extension, de suspension ou de retrait de la certification d'un organisme |

Domaine 7 : Gérer un programme d'audit ISO 37301

Objectif principal : S'assurer que le candidat comprend comment établir et gérer un programme d'audit du SMC

| Compétences | Énoncés de connaissances |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Capacité à comprendre et à expliquer la mise en place d'un programme d'audit et l'application du cycle PDCA dans un programme d'audit2. Capacité à comprendre et à expliquer l'importance de la protection de l'intégrité, de la disponibilité et de la confidentialité des enregistrements d'audit, ainsi que les responsabilités des auditeurs à cet égard3. Capacité à comprendre le processus documenté de gestion de l'information4. Capacité à comprendre le processus d'évaluation de l'efficacité du programme d'audit en surveillant la performance de chaque auditeur et de chaque membre de l'équipe d'audit5. Capacité à démontrer l'application des attributs personnels et des comportements associés aux auditeurs professionnels | <ol style="list-style-type: none">1. Connaissance de l'application du cycle PDCA dans la gestion d'un programme d'audit2. Connaissance des exigences, des lignes directrices et des meilleures pratiques concernant les ressources, les procédures et les politiques d'audit3. Connaissance des exigences, des lignes directrices et des meilleures pratiques en matière de gestion des enregistrements d'audit4. Connaissance de la gestion des audits combinés5. Connaissance des attributs personnels et des comportements d'un auditeur professionnel |

Sur la base de ces domaines et de leur pertinence, 80 questions sont incluses dans l'examen, comme résumé dans le tableau ci-dessous :

| | | Niveau de compréhension (Cognitif/Taxonomique) requis | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | Nombre de questions/points par domaine de compétence | %/points de l'examen consacré à chaque domaine de compétence | Questions qui mesurent la compréhension, l'application et l'analyse | Questions qui mesurent la synthèse et l'évaluation |
| Domaines de compétence | Principes et concepts fondamentaux d'un système de management de la conformité | 11 | 13,75 | X | |
| | Exigences générales relatives au système de management | 10 | 12,5 | X | |
| | Concepts et principes fondamentaux de l'audit | 16 | 20 | | X |
| | Préparer un audit ISO 37301 | 10 | 12,5 | X | |
| | Réaliser un audit ISO 37301 | 20 | 25 | | X |
| | Clore un audit ISO 37301 | 6 | 7,5 | | X |
| | Gérer un programme d'audit ISO 37301 | 7 | 8,75 | | X |
| Total des points | | 80 | 100 % | | |
| Nombre de questions par niveau de compréhension | | | | 31 | 49 |
| Pourcentage de l'examen consacré à chaque niveau de compréhension (cognitif/taxonomie) | | | | 38.75 % | 61.25 % |

La note de passage est établie à **70 %**.

Après avoir réussi l'examen, les candidats pourront demander la certification « PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor » en fonction de leur niveau d'expérience.

Faire l'examen

Informations générales sur l'examen

Les candidats sont tenus d'être présents au moins 30 minutes avant le début de l'examen. Les candidats qui arrivent en retard ne disposeront pas de temps supplémentaire pour compenser leur retard et pourraient se voir refuser l'accès à l'examen.

Les candidats doivent être en possession d'une carte d'identité valide (carte d'identité nationale, permis de conduire ou passeport) et la présenter au surveillant.

Si la demande en est faite le jour de l'examen (examens sur papier), un temps supplémentaire peut être accordé aux candidats qui passent l'examen dans une langue non maternelle, comme suit :

- 10 minutes supplémentaires pour les examens Fondation
- 20 minutes supplémentaires pour les examens Manager
- 30 minutes supplémentaires pour les examens Lead

Format et type d'examen PECB

1. **Examen imprimé** : Les examens sont imprimés, où les candidats ne sont pas autorisés à utiliser autre chose que le papier d'examen et un stylo. L'utilisation d'appareils électroniques comme les ordinateurs et téléphones portables n'est pas autorisée. La session d'examen est supervisée par un surveillant agréé par PECB sur le lieu où le revendeur a organisé la formation.
2. **Examen en ligne** : Les examens sont fournis par voie électronique via l'application PECB Exams. L'utilisation d'appareils électroniques, tels que les tablettes et les téléphones portables, n'est pas autorisée. La session d'examen est supervisée à distance par un surveillant de PECB via l'application PECB Exams et une caméra externe/intégrée.

Pour des informations plus détaillées sur le format d'examen en ligne, veuillez vous référer au [PECB Online Exam Guide](#).

Cet examen contient des questions à choix multiple : Ce type d'examen a été choisi, car il s'est avéré efficace et efficient pour mesurer et évaluer les résultats d'apprentissage selon les domaines de compétence. L'examen à choix multiple peut être utilisé pour évaluer la compréhension d'un candidat sur de nombreux sujets, y compris des concepts simples ou complexes. En répondant à ces questions, les candidats devront appliquer divers principes, analyser des problèmes, évaluer des alternatives, combiner plusieurs concepts ou idées, etc. Les questions à choix multiple sont basées sur un scénario, ce qui signifie qu'elles sont élaborées sur la base d'un scénario que les candidats sont invités à lire et doivent fournir des réponses à une ou plusieurs questions liées à ce scénario. Cet examen à choix multiple est à livre ouvert, en raison de la caractéristique des questions qui dépendent du contexte. Vous trouverez ci-dessous un échantillon de questions d'examen.

L'examen étant « à livre ouvert », les candidats sont autorisés à utiliser les documents de référence suivants :

- Copie papier de la norme ISO 37301
- Support de formation du participant (accessible sur l'application PECB Exams ou imprimé)
- Notes prises pendant la session de formation (accessibles sur l'application PECB Exams ou papier)
- Dictionnaire au format papier

Toute tentative de copie, de collusion ou de tricherie pendant l'examen entraînera automatiquement un échec.

Les examens PECB sont disponibles en anglais et dans d'autres langues. Pour savoir si l'examen est disponible dans une langue particulière, veuillez contacter examination.team@pecb.com.

Note : PECB passera progressivement aux examens à choix multiple. Ils seront également à livre ouvert et comprendront des questions basées sur des scénarios qui permettront à PECB d'évaluer les connaissances, les capacités et les aptitudes des candidats à utiliser des informations dans de nouvelles situations (appliquer), à établir des liens entre des idées (analyser) et à justifier une position ou une décision (évaluer). Tous les examens à choix multiple de PECB comportent une question et trois alternatives, dont une seule est correcte.

Pour des informations spécifiques sur les types d'examens, les langues disponibles et d'autres détails, consultez la [Liste des examens PECB](#).

Exemples de questions d'examen

- 1. Lequel des cycles suivants la norme ISO 37301 adopte-t-elle ?**
 - A. **Méthodologie PDCA (Planifier-Déployer-Vérifier-Agir)**
 - B. Le Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC)
 - C. Le Plan-Do-Study-Act (PDSA)
- 2. Qu'est-ce qu'une approche fondée sur les risques ?**
 - A. Une approche de l'audit qui garantit un processus d'audit parfait
 - B. **Une approche d'audit qui prend en compte les risques et les opportunités**
 - C. Une approche d'audit qui maximise la possibilité de ne pas atteindre les objectifs de l'audit
- 3. Que doit recevoir un auditeur avant d'accepter le mandat d'audit ?**
 - A. **Une offre de l'organisme de certification**
 - B. Un bon salaire
 - C. Une liste de responsabilités de la part de la direction
- 4. Quel est le risque qu'un défaut important se produise dans le SMC appelé ?**
 - A. Risque du dispositif de maîtrise
 - B. Risque de détection
 - C. **Risque inhérent**
- 5. Qu'appelle-t-on une personne désignée par le client pour assister l'équipe d'audit ?**
 - A. Auditeur interne
 - B. **Guide**
 - C. Observateur

Transmission des résultats d'examen

Les résultats d'examens seront communiqués par e-mail. Les seuls résultats possibles sont la réussite ou l'échec ; aucune note ne sera incluse.

- Le délai de communication commence à la date de l'examen et dure de deux à quatre semaines pour les examens à choix multiple sur papier.
- Pour les examens à choix multiples en ligne, les candidats reçoivent leurs résultats instantanément.

Les candidats qui réussissent l'examen pourront se porter candidats à l'un des titres de compétences du programme de certification correspondant.

En cas d'échec à l'examen, une liste des domaines dans lesquels le candidat a obtenu une note inférieure à la note de passage sera ajoutée à l'e-mail pour aider les candidats à mieux se préparer à une reprise.

Politique de reprise d'examen

Il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'un candidat peut reprendre un examen. Toutefois, il existe certains délais à respecter entre les reprises d'examen.

- Si le candidat échoue à l'examen à la 1^{re} tentative, il doit attendre 15 jours à compter de la date de l'examen initial avant la prochaine tentative (1^{re} reprise). Des frais s'appliquent.
Note : *Le candidat ayant suivi la formation complète et qui échoue à l'examen est éligible à reprendre l'examen gratuitement une fois dans un délai de 12 mois à compter de la date de l'examen initial.*
- Si le candidat échoue à l'examen à la 2^e tentative, il doit attendre 3 mois à compter de la date de l'examen initial avant la prochaine tentative (2^e reprise). Des frais s'appliquent.
Note : *Aux candidats qui échouent à l'examen à la 2^e reprise, PECB recommande de reprendre une session de formation afin de mieux se préparer à l'examen.*
- Si le candidat échoue à l'examen à la 3^e tentative, il doit attendre 6 mois à compter de la date de l'examen initial avant la prochaine tentative (3^e reprise). Des frais s'appliquent.
- Après la 4^e tentative, une période d'attente de 12 mois à compter de la date de la dernière reprise est requise. Des frais s'appliquent.

Pour organiser une reprise d'examen (date, heure, lieu, coûts), le candidat doit contacter le revendeur/distributeur PECB qui a organisé la session d'examen initiale.

Sécurité de l'examen

Une composante importante de la certification professionnelle est le maintien de la sécurité et de la confidentialité de l'examen. PECB compte sur le comportement éthique des titulaires et des candidats à la certification pour maintenir la sécurité et la confidentialité des examens PECB. Toute divulgation d'informations sur le contenu des examens PECB constitue une violation directe du Code de déontologie de PECB. PECB prendra des mesures à l'encontre de toute personne qui enfreint les politiques et règlements, y compris l'interdiction permanente d'obtenir les certifications PECB et la révocation de toute certification antérieure. PECB intentera également une action en justice contre les personnes ou les organisations qui enfreignent ses droits d'auteur, ses droits de propriété et sa propriété intellectuelle.

PECB

Reprogrammer l'examen

Pour tout changement concernant la date, l'heure, le lieu de l'examen ou d'autres détails, veuillez contacter online.exams@pecb.com.

Demander la certification

Tous les candidats qui réussissent cet examen (ou un équivalent accepté par PECB) peuvent demander les titres de compétences de PECB pour lesquels ils ont été examinés. Des exigences spécifiques en matière d'éducation et d'expérience professionnelle doivent être remplies afin d'obtenir une certification PECB. Le candidat doit remplir le formulaire de demande de certification en ligne (accessible via son compte PECB), y compris les coordonnées des références qui seront contactées pour valider l'expérience professionnelle du candidat. Le candidat peut soumettre sa demande en plusieurs langues. Il peut choisir de payer en ligne ou d'être facturé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter certification.team@pecb.com.

Le processus de demande de certification en ligne est très simple et ne prend que quelques minutes :

- [Inscrivez-vous](#).
- Vérifier vos e-mails pour activer le lien de confirmation.
- [Connectez-vous](#) pour demander la certification

Pour plus d'informations sur le processus de demande, suivez les instructions du manuel [Faire une demande de certification](#).

La demande est approuvée dès que le Service de certification valide que le candidat remplit toutes les exigences de certification relatives au titre concerné. Un e-mail sera envoyé à l'adresse électronique fournie au cours du processus de demande pour communiquer l'état de la demande. Si la demande est approuvée, le candidat pourra télécharger la certification à partir de son compte PECB.

PECB offre un soutien en anglais et en français.

Renouveler la certification

Les certifications PECB sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de délivrance. Pour les conserver, les candidats doivent démontrer chaque année qu'ils effectuent toujours les activités liées à la certification. Les professionnels certifiés par PECB doivent fournir chaque année des unités de formation professionnelle continue (FPC) et payer 120 \$ US de frais annuels de maintien (FAM) pour conserver leur certification. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page [Maintien de la certification](#) sur le site Web de PECB.

Fermeture d'un dossier

Si un candidat ne demande pas la certification dans les trois ans, son dossier sera fermé. Toutefois, même si la période de certification expire, le candidat a le droit de rouvrir son dossier. Cependant, PECB ne sera plus responsable de tout changement concernant les conditions, les normes, les politiques et le Manuel du candidat qui étaient applicables avant la fermeture du dossier. Un candidat qui demande la réouverture de son dossier doit le faire par écrit et payer les frais requis.

SECTION III : EXIGENCES DE CERTIFICATION

ISO/IEC 37301 Lead Auditor

Les exigences relatives à la certification « PECB ISO 37301 Auditor » sont les suivantes :

| Titre de compétence | Examen | Expérience professionnelle | Expérience d'audit/évaluation des SM | Autres exigences |
|---|--|---|---|---------------------------------------|
| PECB Certified ISO 37301 Provisional Auditor | Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor ou équivalent | Aucune | Aucune | Signer le Code de déontologie de PECB |
| PECB Certified ISO 37301 Auditor | Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor ou équivalent | Deux ans Un an d'expérience professionnelle en management de conformité | Activités d'audit : total de 200 heures | Signer le Code de déontologie de PECB |
| PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor | Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor ou équivalent | Cinq ans Deux ans d'expérience professionnelle en management de conformité | Activités d'audit : total de 300 heures | Signer le Code de déontologie de PECB |
| PECB Certified ISO 37301 Senior Lead Auditor | Examen PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor ou équivalent | Dix ans Sept ans d'expérience professionnelle en management de conformité | Activités d'audit : total de 1 000 heures | Signer le Code de déontologie de PECB |

Pour être considérées comme valides, il convient que les activités de mise en œuvre suivent les bonnes pratiques d'audit et incluent les activités suivantes :

1. Planification des audits
2. Gestion d'un programme d'audit
3. Rédiger des rapports d'audit
4. Rédaction des rapports de non-conformité
5. Rédaction de documents de travail pour l'audit
6. Revue des informations documentées
7. Audit sur site
8. Suivi des non-conformités
9. Diriger une équipe d'audit

SECTION IV : POLITIQUES ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA CERTIFICATION

Références professionnelles

Pour chaque demande de certification, deux références professionnelles sont requises. Les références professionnelles doivent provenir de personnes ayant travaillé avec le candidat dans un environnement professionnel et pouvant ainsi attester de son expérience du projet en conformité, ainsi que de ses antécédents professionnels actuels et antérieurs. Les références professionnelles de personnes qui sont sous la supervision du candidat ou qui sont ses proches ne sont pas valables.

Expérience professionnelle

Le candidat doit fournir des informations complètes et exactes concernant son expérience professionnelle, notamment le titre de chaque poste, les dates de début et de fin, la description des postes, etc. Il est conseillé au candidat de résumer ses missions précédentes et actuelles, en fournissant suffisamment de détails pour décrire la nature des responsabilités de chaque emploi. Des informations plus détaillées peuvent être incluses dans le CV.

Expérience d'audit du SMC

Le journal d'audit du candidat sera vérifié pour s'assurer que le candidat a le nombre d'heures d'audit requis. Les types d'audit suivants constituent une expérience d'audit valable : pré-audit, audit interne, audit de seconde partie, audit de tierce partie ou audit d'opinion.

Évaluation des demandes de certification

Le Service de certification évaluera chaque demande afin de valider l'éligibilité du candidat à la certification. Le candidat dont la demande est examinée en sera informé par écrit et disposera d'un délai raisonnable pour fournir tout document supplémentaire si nécessaire. Si un candidat ne répond pas dans le délai imparti ou ne fournit pas les documents requis dans le délai imparti, le service de certification validera la demande sur la base des informations initiales fournies, ce qui peut éventuellement conduire à la rétrogradation du candidat à un titre inférieur.

Refus de la demande de certification

PECB peut refuser la demande de certification si le candidat :

- Falsifie la demande
- Enfreint les procédures d'examen
- Enfreint le Code de déontologie de PECB
- Échoue à l'examen

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la section **Plainte et appel**.

Le paiement de la demande de certification n'est pas remboursable.

Suspension de la certification

PECB peut suspendre temporairement la certification si le candidat ne satisfait pas aux exigences de PECB. D'autres raisons peuvent justifier la suspension de la certification :

PECB

- PECB reçoit des plaintes excessives ou sérieuses de la part des parties intéressées (la suspension sera appliquée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée).
- Les logos de PECB ou des organismes d'accréditation sont délibérément utilisés de manière abusive.
- Le candidat ne corrige pas l'usage abusif d'une marque de certification dans le délai déterminé par PECB.
- La personne certifiée a volontairement demandé une suspension.
- Toute autre condition jugée appropriée pour la suspension de la certification.

Révocation de la certification

PECB peut révoquer (c'est-à-dire retirer) la certification si le candidat ne satisfait pas aux exigences de PECB. Le candidat n'est alors plus autorisé à se présenter comme un professionnel certifié par PECB. D'autres raisons de révocation de la certification peuvent être invoquées si le candidat :

- Enfreint le Code de déontologie de PECB
- Fait une fausse déclaration et fournit de fausses informations sur la portée du certificat
- Enfreint toute autre règle de PECB

Mise à niveau des titres de compétences

Les professionnels peuvent demander à passer à une certification supérieure dès qu'ils peuvent démontrer qu'ils remplissent les conditions requises.

Pour faire une demande de mise à niveau, les candidats doivent se connecter à leur compte PECB, visiter l'onglet **Mes certifications** et cliquer sur le lien **Mise à niveau**. Les frais de demande de mise à niveau sont de 100 \$ US.

Déclassement des titres de compétences

Une certification PECB peut être déclassée à un titre inférieur pour les raisons suivantes :

- Les FAM n'ont pas été payés.
- Les heures de FPC n'ont pas été soumises.
- Un nombre insuffisant d'heures de FPC a été soumis.
- La preuve des heures de FPC n'a pas été soumise sur demande.

Note : Les professionnels certifiés par PECB qui détiennent des certifications Lead et qui ne fournissent pas de preuves des exigences de maintien de la certification verront leurs titres déclassés. D'autre part, les détenteurs de certifications Master qui ne soumettent pas les FPC et ne paient pas les FAM verront leurs certifications révoquées.

Autres statuts

En plus d'être active, suspendue ou révoquée, une certification peut être retirée volontairement. Pour plus d'informations sur ces statuts et sur le statut de cessation permanente, ainsi que sur la manière de les appliquer, veuillez consulter la page [État de la certification](#).

SECTION V : POLITIQUES GÉNÉRALES DE PECB

Code de déontologie de PECB

L'adhésion au Code de déontologie de PECB est un engagement volontaire. Il est important que les professionnels certifiés par PECB non seulement adhèrent aux principes de ce Code, mais aussi qu'ils encouragent et soutiennent les autres à faire de même. Plus d'informations sont disponibles [ici](#).

Autres examens et certifications

PECB accepte les certifications et les examens d'autres organismes de certification accrédités et reconnus. PECB évaluera les demandes par le biais de son processus d'équivalence pour décider si la ou les certifications ou examens respectifs peuvent être acceptés comme équivalents à la certification PECB respective (par exemple, la certification ISO/IEC 27001 Lead Auditor).

Non-discrimination et aménagements spéciaux

Toutes les candidatures seront évaluées objectivement, sans considération d'âge, de sexe, de race, de religion, de nationalité ou d'état civil du candidat.

Afin de garantir l'égalité des chances à toutes les personnes qualifiées, PECB fera des aménagements raisonnables pour les candidats, le cas échéant. Si un candidat a besoin d'aménagements spéciaux en raison d'un handicap ou d'une condition physique particulière, il devrait en informer le revendeur/distributeur afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires. Toute information fournie par les candidats concernant leur handicap/besoin sera traitée de manière strictement confidentielle.

Cliquez [ici](#) pour télécharger le Formulaire de demande d'aménagements spéciaux pour les candidats présentant un handicap.

Plainte et appel

Toute plainte doit être déposée au plus tard 30 jours après la réception de la décision de certification. PECB fournira une réponse écrite au candidat dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la plainte. Si la réponse de PECB n'est pas satisfaisante, le candidat a le droit de faire appel. Pour plus d'informations, consultez la Politique de plainte et d'appel de PECB [ici](#).

(1) Selon le Americans with Disabilities Act (ADA), le terme « aménagement raisonnable » peut inclure : (A) rendre les installations existantes utilisées par les employés facilement accessibles et utilisables par les individus souffrant d'invalidité ; et (B) la restructuration des tâches, les horaires de travail à temps partiel ou modifiés, la réaffectation à un poste vacant, l'acquisition ou la modification d'équipement ou d'appareils, l'adaptation ou la modification appropriée des examens, du matériel de formation ou des politiques, la fourniture de personnel qualifié.

ADA Amendments Act of 2008 (P.L. 110-325) Sec. 12189. Examens et cours. [Section 309] : Toute personne qui propose des examens ou des cours liés à des demandes, des licences, des certifications ou des habilitations pour l'enseignement secondaire ou post-secondaire, à des fins professionnelles ou commerciales, doit proposer ces examens ou ces cours dans un lieu et d'une manière accessibles aux personnes handicapées ou proposer d'autres arrangements accessibles à ces personnes.

Adresse :

Siège social
6683, rue Jean-Talon Est,
bureau 336 Montréal
QC H1S 0A5
CANADA

Tel./Fax.

T : +1-844-426-7322
F : +1-844-329-7322

Centre d'aide de PECB

Visitez notre [Centre d'aide](#) pour parcourir la Foire aux questions (FAQ), consulter les manuels d'utilisation du site Web et des applications de PECB, lire les documents relatifs aux processus de PECB ou nous contacter via le système de suivi en ligne du centre d'aide.

E-mails

Examen : examination.team@pecb.com
Certification : certification.team@pecb.com
Service client : customer@pecb.com

Copyright © 2023 PECB. La reproduction ou le stockage sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit n'est pas autorisé sans une autorisation écrite préalable de PECB.

www.pecb.com