



When Recognition Matters



**Guide de préparation à l'examen
PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer**

L'objectif de l'examen « Certified ISO 37001 Lead Implementer » est de s'assurer que le candidat possède les connaissances et les compétences nécessaires pour soutenir une organisme dans la mise en œuvre et la gestion d'un Système de management anti-corruption (SMAC) en conformité avec la norme ISO 37001.

Les personnes ciblées pour cet examen sont :

- Les chefs de projet ou les consultants qui souhaitent préparer et assister un organisme dans la mise en œuvre d'un système de management anti-corruption (SMAC)
- Les auditeurs ISO 37001 qui souhaitent comprendre le processus de mise en œuvre d'un système de management anti-corruption
- Les personnes responsables du management anti-corruption ou de la conformité dans un organisme
- Les membres d'une équipe de management anti-corruption
- Les consultants spécialisés en management anti-corruption
- Les experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction en anti-corruption ou en gestion de projet SMAC

Le contenu de l'examen couvre les domaines suivants :

- **Domaine 1** : Principes et concepts fondamentaux relatifs au Système de management anti-corruption
- **Domaine 2** : Meilleures pratiques en matière d'anti-corruption basées sur l'ISO 37001
- **Domaine 3** : Planification d'un SMAC selon la norme ISO 37001
- **Domaine 4** : Mise en œuvre d'un SMAC selon la norme ISO 37001
- **Domaine 5** : Évaluation de la performance, surveillance et mesure du SMAC selon la norme ISO 37001
- **Domaine 6** : Amélioration continue d'un SMAC selon la norme ISO 37001
- **Domaine 7** : Préparation d'un audit de certification du SMAC

Le contenu de l'examen est divisé comme suit :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux relatifs au Système de management anti-corruption (SMAC)

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer les concepts de l'anti-corruption relatifs au système de management anti-corruption (SMAC).

Compétences	Relevé des connaissances
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprendre et expliquer les activités de l'organisation ISO et le développement de la norme relative à l'anti-corruption 2. Capacité à identifier, analyser et évaluer les exigences de conformité de l'anti-corruption d'un organisme 3. Capacité à expliquer et illustrer les principaux concepts du Système de management anti-corruption 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance de l'application des sept principes de l'ISO pour le management de l'anti-corruption 2. Connaissance des principales lois nationales relatives à l'anti-corruption 3. Connaissance des principes fondamentaux du système de management anti-corruption 4. Connaissance des différentes sources d'exigences du Système de management anti-corruption d'un organisme : lois, règlements, normes internationales et de l'industrie, contrats, pratiques du marché, politiques internes. 5. Connaissances des principaux concepts de l'anti-corruption et de la terminologie telle que décrite dans la norme ISO 37001 6. Connaissance de la différence entre la prévention, la détection et les mesures correctives, ainsi que leurs caractéristiques

Domaine 2 : Meilleures pratiques anti-corruption basées sur l'ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure de comprendre, interpréter et fournir les spécifications nécessaires à l'implémentation et à la gestion en conformité aux bonnes pratiques de la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à identifier, comprendre, classer et expliquer les clauses et exigences de l'ISO 37001 2. Capacité à détailler et illustrer les exigences et les meilleures pratiques par des exemples concrets 3. Capacité à comparer les solutions possibles à un problème associé à la corruption d'un organisme et identifier/analyser les forces et les faiblesses de chaque solution 4. Capacité à choisir et démontrer la meilleure solution anti-corruption afin de répondre aux objectifs de l'anti-corruption tels que définis par l'organisme 5. Capacité à créer et justifier un plan d'action pour mettre en œuvre un Système de management anti-corruption en énumérant les activités liées 6. Capacité à analyser, évaluer et valider des plans d'actions pour mettre en œuvre une exigence spécifique 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance de la planification et du contrôle opérationnel 2. Connaissance de l'identification et de la mise en œuvre des exigences de l'ISO 37001 3. Connaissances sur l'établissement et la mise en œuvre de politiques, procédures et processus anti-corruption, comme l'exige l'ISO 37001: 2016 4. Connaissances sur la mise en œuvre d'un réseau d'éléments interdépendants, y compris les responsabilités, les autorités, les relations, les fonctions, les activités, les processus, les pratiques, les procédures et les ressources 5. Connaissances sur les prérequis qui découlent de clause 4 à 10 de l'ISO 37001 6. Connaissances sur la mise en œuvre et la gestion de plans d'action pour soutenir la mise en œuvre d'un SMAC dans un organisme.

Domaine 3 : Planification d'un SMAC selon l'ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure de planifier la mise en œuvre d'un SMAC en vue de préparer la certification ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Capacité à gérer un projet de mise en œuvre d'un SMAC en suivant les meilleures pratiques du management de projet	1. Connaissance des concepts principaux du management de projet, de la terminologie, des processus et des meilleures pratiques, comme décrites dans la norme ISO 10006
2. Capacité à recueillir, analyser et interpréter les informations nécessaires pour planifier la mise en œuvre du SMAC	2. Connaissance des approches principales et des cadres méthodologiques pour mettre en œuvre un SMAC
3. Capacité à observer analyser et interpréter l'environnement interne et externe d'un organisme	3. Connaissance des concepts principaux et de la terminologie relative aux organismes
4. Capacité à effectuer une analyse des écarts et clarifier les objectifs anti-corruption d'un organisme	4. Connaissance de l'environnement interne et externe d'un organisme
5. Capacité à indiquer et justifier le périmètre du SMAC adapté aux objectifs d'un organisme spécifique	5. Connaissance des principales parties intéressées liés à un organisme et leurs caractéristiques
6. Capacité à sélectionner et justifier l'approche choisie et la méthodologie adaptée aux besoins de l'organisme	6. Connaissance des techniques pour recueillir des informations sur un organisme et effectuer une analyse des écarts d'un système de management
7. Capacité à réaliser les différentes démarches de l'appréciation du risque et les étapes du traitement du risque.	7. Connaissance des caractéristiques du périmètre d'un SMAC en termes organisationnel, technologique et de frontières physiques
	8. Connaissance des différentes approches et des caractéristiques principales de la méthodologie pour réaliser une appréciation du risque
	9. Connaissance des activités principales de l'identification du risque, de l'estimation, de l'évaluation liée au personnel inclus dans le SMAC d'un organisme

Domaine 4 : Mise en œuvre d'un SMAC selon l'ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure de mettre en œuvre les processus nécessaires à la certification d'un SMAC selon la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Capacité à comprendre, analyser les besoins et fournir des conseils sur l'attribution des rôles et des responsabilités dans le cadre de la mise en œuvre et la gestion d'un SMAC	1. Connaissance des rôles et des responsabilités des acteurs principaux au cours de la mise en œuvre du SMAC et son fonctionnement après la fin du projet de mise en œuvre
2. Capacité à définir les processus de gestion des documents et des enregistrements nécessaires pour soutenir la mise en œuvre et les opérations d'un SMAC	2. Connaissance des structures principales organisationnelles qui seront applicables aux organismes pour gérer l'anti-corruption
3. Capacité à définir et concevoir des processus et à les documenter	3. Connaissance des meilleures pratiques sur les processus de gestion des documents et du cycle de gestion des documents.
4. Capacité à définir et rédiger une politique du SMAC ; une politique et des procédures anti-corruption	4. Connaissance des caractéristiques et des différences entre les différents documents liés au SMAC : la politique, la procédure, les lignes directrices, la norme, les lignes de base, les feuilles de travail, etc.
5. Capacité à mettre en œuvre les processus requis d'un SMAC	5. Connaissance sur l'élaboration des modèles de contrôle et de processus techniques ainsi qu'une appréhension des meilleures pratiques
6. Capacité à définir et mettre en œuvre des plans appropriés de formation, de sensibilisation et de communication	6. Connaissance des contrôles, des processus techniques de déploiement et des meilleures pratiques
7. Capacité à définir et mettre en œuvre un processus basé sur les meilleures pratiques de management anti-corruption	7. Connaissance des techniques et des meilleures pratiques de rédaction des politiques, des procédures anti-corruption et d'autres types de documents inclus dans un SMAC
8. Capacité à transférer un projet du SMAC aux opérations et gérer les processus de management des changements	8. Connaissance des caractéristiques et des meilleures pratiques de mise en œuvre des plans de formation, de sensibilisation et de communication relatifs à l'anti-corruption
	9. Connaissance des caractéristiques des procédures proportionnées d'un Système de management anti-corruption mises en œuvre selon les meilleures pratiques et principes
	10. Connaissance des meilleures pratiques des techniques de management du changement

Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure du SMAC selon l'ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure d'évaluer, surveiller et mesurer la performance d'un SMAC dans le contexte de la certification ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Capacité à surveiller et évaluer l'efficacité d'un SMAC en fonctionnement	1. Connaissance des techniques et des meilleures pratiques pour surveiller l'efficacité d'un SMAC
2. Capacité à vérifier dans quelle mesure les exigences identifiées ont été respectées	2. Connaissance des concepts principaux et des composants relatifs au programme de mesure anti-corruption : des mesures, des attributs, des indicateurs, des tableaux de bord etc.
3. Capacité à définir et mettre en œuvre un programme d'audit interne ISO 37001	3. Connaissance des caractéristiques et des différences entre les indicateurs opérationnels, tactiques et stratégiques au sujet de l'anti-corruption et les tableaux de bord
4. Capacité à effectuer des revues régulières et méthodiques concernant la pertinence, l'adéquation, l'efficacité et l'efficacité d'un SMAC par rapport aux politiques et aux objectifs d'un organisme	4. Connaissance des techniques et méthodes pour définir et documenter des indicateurs adéquats et fiables
5. Capacité à définir et mettre en œuvre un processus de revue de la direction et conseiller la direction au sujet de celui-ci	5. Connaissance des principaux concepts et des éléments relatifs à la mise en œuvre et au fonctionnement d'un programme d'audit interne du SMAC
	6. Connaissance des différences entre les concepts d'une non-conformité majeure, une non-conformité mineure, une anomalie et une observation
	7. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour rédiger un rapport de non-conformité
	8. Connaissance des meilleures pratiques utilisées pour la réalisation des revues

Domaine 6 : Amélioration continue d'un SMAC selon l'ISO 37001

Objectifs principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure de fournir des conseils sur le processus d'amélioration continue d'un SMAC dans le contexte de la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacité à comprendre les principes et les concepts relatifs à l'amélioration continue 2. Capacité à conseiller un organisme sur la façon d'améliorer en continu l'efficacité et l'efficience d'un SMAC 3. Capacité à mettre en œuvre des processus d'amélioration continue du SMAC dans un organisme 4. Capacité à déterminer les outils appropriés d'amélioration continue pour soutenir les processus d'amélioration continue d'un organisme spécifique 5. Capacité à identifier, analyser les causes intrinsèques des non-conformités et proposer des plans d'actions pour les traiter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connaissance des principaux concepts liés à l'amélioration continue 2. Connaissance des caractéristiques et de la différence entre le concept d'efficacité et celui de l'efficience 3. Connaissance du concept et des techniques pour réaliser un benchmarking 4. Connaissance des processus principaux, des outils et des techniques utilisées par des professionnels pour identifier les causes intrinsèques des non-conformités 5. Connaissance des caractéristiques et des différences entre les actions correctives et les actions préventives 6. Connaissance des processus principaux, des outils et des techniques utilisés par des professionnels pour développer et proposer les meilleurs plans d'actions correctives et préventives

Domaine 7 : Préparation d'un audit de certification d'un SMAC

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer peut préparer ou supporter un organisme en vue d'une certification ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Capacité à comprendre les étapes principales, les processus et les activités relatives à l'audit de certification ISO 37001	1. Connaissance de l'approche fondée sur des preuves dans un audit
2. Capacité à comprendre, expliquer et illustrer l'approche d'audit basée sur des preuves dans le contexte de l'audit ISO 37001	2. Connaissance des différents types de preuves : physiques, mathématiques, confirmatives, techniques, analytiques, documentaires et verbales
3. Capacité à conseiller un organisme dans l'identification et la sélection d'un organisme de certification qui répond à ses besoins	3. Connaissance de la différence entre l'étape 1 et l'étape 2 de l'audit
4. Capacité à vérifier l'état de préparation d'un organisme pour un audit de certification ISO 37001	4. Connaissance des exigences, des phases et activités de l'étape 1 de l'audit
5. Capacité à former et préparer le personnel d'un organisme pour un audit de certification ISO 37001	5. Connaissance des critères de la revue de documentation
6. Capacité à argumenter et contester les constats d'audit et les conclusions avec les auditeurs externes	6. Connaissance des exigences, des phases et des activités de l'étape 2 de l'audit
	7. Connaissance des exigences, des phases et des activités de l'audit de suivi
	8. Connaissance des audits de surveillance et des exigences relatives aux audits de renouvellement de la certification, des phases et des activités
	9. Connaissance des exigences, des lignes directrices et des meilleures pratiques pour élaborer des plans d'action suite à un audit de certification ISO 37001

Basé sur ces sept domaines et sur leur pertinence, l'examen contient 12 questions, telles que résumées dans le tableau ci-dessous :

		Niveau de compréhension requis (Cognitif/Taxonomie)		Nombre de questions par domaine de compétences	% du test consacré à chaque domaine de compétence	Nombre de points par domaine de compétences	% des points par domaine de compétences	
		Points par question	Question qui mesure la compréhension, l'application et l'analyse					Questions qui mesurent la synthèse et l'évaluation
Domaines de compétences	Principes fondamentaux et concepts de l'anti- corruption	5	X	2	16.67	10	13.33	
		5	X					
	Meilleures pratiques de la CA basées sur la norme ISO 37001	5	X	3	25.00	25	33.33	
		10	X					
		10	X					
	Planification d'un SMAC selon l'ISO 37001	5		X	1	8.33	5	6.67
	Mise en œuvre d'un SMAC selon l'ISO 37001	5		X	3	25.00	15	20.00
		5		X				
		5		X				
	Évaluation de la performance, surveillance et mesure du SMAC selon l'ISO 37001	10		X	1	8.33	10	13.33
Amélioration continue d'un SMAC selon l'ISO 37001	5	X		1	8.33	5	6.67	
Préparation d'un audit de certification du SMAC	5		X	1	8.33	5	6.67	
Total des points		75						
Nombre des questions par niveau de compréhension			5	6				
% du test consacré à chaque niveau de compréhension (cognitif/taxonomie)			50	50				

Le score de passage est fixé à **70%**.

Après avoir réussi l'examen, les candidats peuvent demander la qualification de Certified ISO 37001 Provisional Implementer, Certified ISO 37001 Implementer ou Certified ISO 37001 Lead Implementer, en fonction de leur niveau d'expérience.

PASSER L'EXAMEN DE CERTIFICATION

Les candidats doivent arriver au moins trente (30) minutes avant le début de l'examen de certification. Les candidats qui arrivent en retard ne pourront pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour compenser leur arrivée tardive et peuvent même se voir refuser l'entrée à la salle d'examen (s'ils arrivent avec plus de 5 minutes après le début de l'heure prévue de l'examen).

Tous les candidats devront présenter au surveillant une carte d'identité valide avec une photo, comme un permis de conduire (ou toute autre pièce d'identité émise par le gouvernement).

La durée de l'examen est de trois (3) heures.

Les questions sont des questions à développement. Ce type de format a été choisi car l'intention est de déterminer si un candidat est en mesure de rédiger une réponse cohérente, d'argumenter clairement et d'évaluer les techniques de résolution de problèmes. En raison de cette particularité, l'examen est défini comme à « livre ouvert » et ne mesure pas le rappel des données ou des informations. Au lieu de cela, l'examen évalue la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation, ce qui signifie que même si la réponse est dans le matériel de cours, les candidats devront justifier et donner des explications, pour montrer qu'ils ont bien compris les concepts. À la fin de ce document, vous trouverez des échantillons de questions d'examen et des réponses possibles.

En étant un examen à « livre ouvert » ; les candidats sont autorisés à utiliser les documents de référence ci-dessous :

- Une copie de la norme ISO 37001
- Le manuel de cours du participant,
- Toutes les notes personnelles prises par le participant durant le cours et
- Un dictionnaire.

L'utilisation d'appareils électroniques, comme les ordinateurs portables, les téléphones portables etc., n'est pas autorisée.

Toute tentative de copier, de s'associer avec quelqu'un ou de tricher pendant l'examen conduira automatiquement à l'échec de l'examen.

Les examens de PECB sont disponibles en anglais. Pour savoir si l'examen est disponible dans une autre langue, veuillez nous contacter à l'adresse : examination@pecb.com

Réception des résultats de l'examen

Les résultats seront communiqués par courrier électronique dans un délai de 6 à 8 semaines suivant l'examen. Les résultats ne dévoileront pas la note exacte que le candidat a obtenue, mais seulement une mention de réussite ou d'échec.

Les candidats qui auront réussi l'examen seront en mesure de postuler au schéma de certification PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer, en fonction de leur niveau d'expérience.

En cas d'échec, les résultats seront accompagnés de la liste des domaines dans lesquels le candidat a obtenu une mauvaise note, afin de lui fournir une orientation qui l'aidera pour la reprise de l'examen.

Les candidats qui sont en désaccord avec les résultats de l'examen peuvent déposer une plainte. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.pecb.com

Politique de passage de l'examen

Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu'un candidat peut repasser un examen. Cependant, il existe certains délais à respecter entre deux examens de rattrapage, tels que :

- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la première tentative de passage à l'examen, il doit attendre 15 jours pour la tentative suivante (1er repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.

Remarque : les étudiants ayant participé à la formation lesquels ont échoué à l'examen écrit, sont autorisés à repasser l'examen gratuitement une nouvelle fois dans un délai de 12 mois suivant la première tentative à l'examen.

- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la deuxième tentative, il doit attendre 3 mois (suivant la date de tentative initiale à l'examen) pour la tentative suivante (2ème repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.
- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la troisième tentative, il doit attendre 6 mois (suivant la date de tentative initiale à l'examen) pour la tentative suivante (3ème repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.

Après trois rattrapages infructueux, une période d'attente de 12 mois à compter de la date de la dernière session d'examen est requise pour que le candidat soit autorisé à se présenter à nouveau au même examen. Des frais réguliers d'examen s'appliquent dans ce cas.

Pour les candidats qui échouent à l'examen au 2ème repassage, PECB recommande d'assister à une formation officielle afin de mieux se préparer à l'examen.

Pour organiser les sessions de repassage de l'examen (date, heure, lieu, coûts), le candidat doit contacter le partenaire de PECB lequel a organisé la session initiale de l'examen à laquelle il s'est présenté.

Fermeture de dossiers

La fermeture d'un dossier est équivalente au rejet de la demande d'un candidat. En conséquence, lorsque les candidats demandent que leur dossier soit rouvert, PECB ne sera plus lié aux conditions, aux normes, aux politiques, au manuel du candidat ou au guide de préparation de l'examen auparavant en vigueur avant que leur dossier n'ait été fermé.

Les candidats qui souhaitent demander la réouverture de leur dossier doivent faire une demande écrite et payer les frais requis.

Sécurité de l'examen

L'élément important d'une certification professionnelle réussie est le respect et le maintien de la sécurité et de la confidentialité de l'examen. PECB compte sur le comportement éthique des détenteurs des certificats et des candidats pour maintenir la sécurité et la confidentialité de ses examens. Lorsque quelqu'un qui détient une qualification de PECB révèle des informations sur le contenu de l'examen, il viole le code d'éthique de PECB. PECB prendra des mesures envers les personnes ayant enfreint ses conditions et son code de déontologie. Les mesures prises peuvent inclure l'interdiction permanente des individus à poursuivre les qualifications de PECB. De plus, PECB peut révoquer les certifications de ceux qui ont obtenu le certificat. PECB entamera également une action en justice contre les personnes ou les organismes qui portent atteinte à ses droits d'auteur, aux droits de propriété et à la propriété intellectuelle.

Exemples de questions d'examen et réponses possibles

1. Plans d'actions pour vérifier la conformité aux clauses

Pour chacune des clauses suivantes de la norme ISO 37001, veuillez fournir un plan d'action avec au moins deux actions concrètes qui seraient acceptables pour vérifier la conformité à la clause et pour répondre aux exigences.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Réponses possibles :

- Élaboration et communication d'une procédure documentée définissant les contrôles nécessaires à l'identification, au stockage, à la protection, à la récupération, à la conservation et à la disposition des enregistrements
- Maintien à jour d'une liste des enregistrements

2. Développement de métriques

Pour chacune des clauses suivantes de la norme ISO 37001, veuillez fournir deux exemples de mesures qui seraient acceptables pour évaluer la conformité à la clause.

Article 9.2 Audit interne

Réponses possibles :

- Nombre d'audits internes effectués dans les délais prévus.
- Résultats des audits internes.

3. Plan d'action corrective

Une non-conformité a été soulevée pendant que l'auditeur a interviewé un échantillon d'employés. Il a déterminé qu'un pourcentage élevé du personnel n'était pas au courant de la procédure qui permet au personnel de déclarer anonymement l'occurrence de tentatives de corruption, de cas de corruption avérés ou de cas de corruption suspectés.

Réponses possibles

Cause intrinsèque :

Manque de formation et de sensibilisation du personnel à l'égard des politiques et des procédures anti-corruption mises en œuvre dans l'organisme.

Action corrective :

Élaborer un manuel anti-corruption qui inclut des procédures détaillées, leurs avantages et les conséquences si elles ne sont pas suivies.

Former le personnel et promouvoir une culture anti-corruption qui interdit les représailles dans l'organisme.