 GD Biotech <small>AGRI-AGRO SOLUTIONS</small>	Compte-rendu de réunion	Version 1.1
GDB_FORM_30	SMQ	12/05/2023
Rédaction : L. LIETAR	Vérification : K. LE ROUX	Approbation : C. AUDEBERT

Objet de la réunion : SMQ – Audit interne

Date : 16/02/2024

Lieu : Douai

Heure de début : 15h00

Heure de fin : 16h30

Participants (signer la feuille de présence GDB FORM 25 Feuille de présence réunion) :

[GDB FORM 25 Feuille de présence réunion SMQ 240216 v1.0](#)

Compte-rendu :


Suite à l'écart n°12 de l'audit interne mené par Magali FOUCHER en janvier 2023, une revue du document [GDB_FORM_18_Audit du laboratoire - Grille d'évaluation](#) est en cours.

Objectifs :

- ajouter un onglet « Suivi des évaluations » afin de prouver l'évaluation régulière de l'ensemble des chapitres de la norme en fonction de nos exigences,
- ajouter un onglet « Programme d'audit » afin de planifier les évaluations (autoévaluations, audits internes, évaluations COFRAC) selon les process identifiés dans le fonctionnement de la plateforme GD Scan.
- revoir la grille d'évaluation et la mettre en rapport avec les différents process identifiés. Mettre en place un système permettant de filtrer les points d'évaluation par process.

Déroulement de la réunion :

- Lecture du chapitre 8.8 Audits internes de la norme pour rappel par Ludivine et Christophe. Visualisation de l'ensemble des chapitres de la norme à évaluer dans l'onglet « Suivi des évaluations ».
- Rappel de l'exigence en terme de fréquence d'évaluation : avoir revu l'ensemble des chapitres de la norme tous les 5 ans au minimum, expliquer le choix de la fréquence d'évaluation, en faire le suivi.
- Revue des différents process identifiés et à évaluer – La fréquence d'évaluation est à définir pertinemment selon notre fonctionnement.
- Présentation de la grille d'évaluation d'audit interne revue selon les exigences de la norme, les référentiels et outil d'autoévaluation COFRAC, le dernier rapport d'audit interne. Pour faciliter les futurs audits et notre autoévaluation avant l'audit COFRAC, les différents process sont mis en rapport avec l'ensemble des points d'évaluation les concernant. Il paraît important de commencer les autoévaluations pour entraînement à l'évaluation COFRAC, notamment pour les process gérés à distance (Gestion des

	Compte-rendu de réunion	Version 1.1
GDB_FORM_30	SMQ	12/05/2023
Rédaction : L. LIETAR	Vérification : K. LE ROUX	Approbation : C. AUDEBERT

achats, stocks, et prestataires externes - Gestion de l'information et de la traçabilité)
le plus rapidement possible.

Prochaine réunion : -

Planification / tâches à accomplir / collaborateurs assignés aux tâches à accomplir :

- Finalisation du document et partage à Ludivine et Christophe : *semaine 8* > Karine
- Définition des fréquences d'évaluation des process : *semaine 9* > Ludivine – Christophe
- Réalisation de fiches « Process » avec mise en rapport des points d'évaluation de la grille d'audit et des documents qui y sont consacrés : *Point qualité n°15 du 21/03/2024* > Karine