



## Sommaire

<b>1</b>	<b>OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>REFERENCES</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>LISTE DE DIFFUSION</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>PRISE D'EFFET ET REEXAMEN</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>SYNTHESE DES MODIFICATIONS</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>TERMES ET DEFINITIONS</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>DESCRIPTION DU PROCESSUS</b>	<b>3</b>
1.	PURPOSE AND SCOPE	2
2.	REFERENCES	2
3.	DISTRIBUTION LIST	2
4.	EFFECTIVE DATE AND REVIEW	2
5.	SUMMARY OF CHANGES	2
6.	TERMS AND DEFINITIONS	2
7.	PROCESS DESCRIPTION	3
<b>8</b>	<b>DOCUMENTS ASSOCIES</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>TABLE DES MODIFICATIONS / TABLE OF MODIFICATIONS</b>	<b>10</b>

<b>Écrit par / Written by:</b> Esaïe AMANI  <b>Date :</b> 07/04/2021	<b>Vérifié par / Verify by :</b> Marcel GBAGUIDI  <b>Date :</b> 12/04/2021	<b>Approuvé par / Approved by:</b> Marcel GBAGUIDI  <b>Date :</b> 12/04/2021
---	---	---

## 1 Objet et domaine d'application

Le but de ce document est d'expliquer comment identifier, analyser, évaluer, traiter, surveiller et documenter de façon continue les risques qui peuvent survenir pendant la mise en œuvre des activités d'accréditation du SOAC et atténuer tout effet pouvant survenir.

Ce document est applicable à tous les processus utilisés par le SOAC et s'applique à l'impartialité, aux parties intéressées, à la confidentialité, au personnel, à l'amélioration et à toute action pouvant survenir dans la mise en œuvre du cycle d'accréditation du SOAC.

## 2 Références

- ISO/IEC 17011, Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
- ISO 31000, Management du risque — Lignes directrices
- Manuel qualité du SOAC (MQ)

## 3 Liste de diffusion

Tous services concernés

## 4 Prise d'effet et réexamen

Ce document est applicable à compter de la date mentionnée sur la page de garde. Il sera mis à jour autant que nécessaire.

## 5 Synthèse des modifications

Version 00 : création.

Version 01 : révision de certaines sections et mise à jour de la table des modifications.

Version 02 : Révision technique et mise à jour suite à la revue documentaire de l'évaluation des pairs.

Version 03: Réunion des versions anglaise et française

## 6 Termes et définitions

**RQT** : Responsable Qualité et Technique

## 1. Purpose and scope

The purpose of this document is to explain how to identify, analyze, evaluate, treat, monitor and document on an ongoing basis the risks that may be arising during implementation of SOAC accreditation activities and mitigate any effect that may arise.

This document is applicable to all processes used by SOAC and applied to impartiality, interested parties, confidentiality, personnel, improvement, and any action that may arise in the implementation of the SOAC accreditation cycle.

## 2. References

- ISO/IEC 17011, Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- ISO/IEC 31000, Risk management — Guidelines
- SOAC Quality Manual (QM)

## 3. Distribution list

All services concerned.

## 4. Effective date and review

This document is applicable from the date mentioned on the cover page. It will be updated as necessary.

## 5. Summary of changes

Version 00: creation.

Version 01: revision to some sections and update of the table of modifications.

Version 02: Technical revision and update following peer evaluation document review

Version 03: Combining the English and French versions

## 6. Terms and definitions

**QTSO**: Quality and Technical Senior Officer

Pour les définitions, se reporter à la norme ISO 31000, section 3, termes et définitions.

For definitions refer to ISO 31000, section 3 Terms & Definitions

## **7 Description du processus**

## **7. Process description**

### **7.1 Politique**

### **7.1. Policy**

Le SOAC identifie les risques liés à son processus d'accréditation et applique cette procédure pour atténuer l'effet (l'impact) du risque qui peut avoir une incidence positive ou négative sur les résultats d'accréditation.

SOAC identifying risk related to its accreditation process and apply this procedure to mitigate that risk effect (impact) that may be affecting positively or negatively in the accreditation results.

### **7.2 Contexte du SOAC**

### **7.2. SOAC context**

Le SOAC, en tant qu'organisme d'accréditation multiéconomique, doit déterminer le contexte dans lequel s'inscrit le risque qui peut survenir pendant la mise en œuvre de son processus d'accréditation ; de sorte que le SOAC devrait faire une démonstration de son contexte pour tenter de déterminer le risque probable qui peut se produire selon son contexte interne et externe.

SOAC as a multi economy accreditation body has to identify its context for the risk which may arise during implementing its accreditation process, so SOAC should make a demonstration for its context to try to determine the probable risk that may occur according to its internal and external context.

### **7.3 Contexte interne du SOAC**

### **7.3. SOAC Internal context**

- La structure organisationnelle, les rôles institutionnels et les responsabilités du SOAC sont illustrés dans le manuel qualité du SOAC dans son organigramme à l'annexe (C).
- Les politiques, les objectifs et les stratégies du SOAC sont également illustrés aux clauses 1.1, 4.1 à 4.6 et 5 de l'annexe A du manuel qualité du SOAC.
- Les capacités, les ressources et les connaissances du SOAC en tant qu'outils de mise en œuvre de la mission sur la façon de choisir sont démontrées dans la procédure P09 - Gestion des compétences et surveillées au P16 - Gestion du personnel.
- Les processus décisionnels du SOAC (renseignements recueillis, qualification des personnes), qui indiquent comment sont prises la recommandation d'accréditation et la décision d'accréditation, les procédures P08 – formulation des avis des comités d'accréditation, clarifient ce processus

- SOAC organizational structure, institutional roles, and accountabilities are illustrated at the SOAC quality manual in its nominated organization chart (at Annex (C) of the Quality Manual).
- SOAC policies, objectives, and the strategies also are illustrated at SOAC quality manual annex A, clauses 1.1; 4.1 to 4.6 and 5.
- SOAC capabilities, resources and knowledge as tools of mission implementation how to select are demonstrated in procedures P09 - Competence Management and monitored at P16 - Personnel Management.
- SOAC decision-making processes (collected information, person qualification) which indicates how accreditation recommendation and the decision of accreditation are taken, P08 – decision-making and granting accreditation procedures clarify this process for all related CABs.

pour tous les OEC concernés.

- Le processus Administratif et Financier du SOAC, qui porte sur les frais d'accréditation est pris en charge à travers la procédure P10 - Administration et gestion financière et le règlement C05 du SOAC - Frais d'accréditation.
  - Le SOAC utilise des documents comme des normes, des procédures, des instructions de travail, des règlements et leurs formulaires associés, qui sont publiés pour être utilisés à l'interne et à l'externe par les personnes correspondantes.
- SOAC Administrative & Financial process which deals with the accreditation fee is managed through the procedure P10 - financial & administrative activities and SOAC regulation C05 - accreditation fees.
  - SOAC uses documents as standards, procedures, work instruction, regulation, and their forms which are published to be used internally and externally by the related persons.

#### 7.4 Contexte externe du SOAC

- Le Système Ouest-Africain d'Accréditation (SOAC), institution créée par l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), est un organisme d'accréditation multi-économie créé par le règlement n° 01/201005 / CM / UEMOA sur le programme d'harmonisation des activités d'accréditation, certification, normalisation et métrologie dans l'UEMOA. Ce règlement a été révisé en 2010 en tant que Règlement n° 03/2010 / CM / UEMOA sur le programme d'harmonisation des activités relatives à l'accréditation, la certification, la normalisation et la métrologie dans l'UEMOA (*voir Annexe 9 : Règlement n° 03/2010 / CM / UEMOA*).
  - Le SOAC est régi par une assemblée générale.
  - L'Assemblée générale (AG) du SOAC comprend actuellement au moins 24 membres inscrits et se réunit une **fois par an**. La Commission de l'UEMOA est un membre observateur supplémentaire du conseil d'administration et de l'AG. Les 3èmes réunions annuelles de gouvernance du SOAC se sont tenu les 25 (Conseil d'administration) et 26 (AG) avril 2019 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un registre des membres du SOAC est disponible dans les locaux du SOAC.
- SOAC is an institution created by the West Africa Economic and Monetary Union (UEMOA), which is a multi-economy accreditation body established by Regulation No. 01/201005 / CM / UEMOA on the scheme for harmonization of activities relating to accreditation, certification, standardization, and metrology in UEMOA. This Regulation was revised in 2010 as Regulation No. 03/2010 / CM / UEMOA on the scheme for harmonization of activities relating to accreditation, certification, standardization, and metrology in UEMOA) (Refer to Annex 9: Regulation No. 03/2010 / CM / UEMOA).
  - SOAC is governed by a General Assembly.
  - SOAC General Assembly (GA) currently comprises at least 24 registered members and meets **once a year**. The UEMOA Commission is an additional observer member of the Board and the GA. The 3<sup>rd</sup> annual governance meetings of SOAC were held on 25 (Board meeting) and 26 (GA) April 2019 in Abidjan, Côte d'Ivoire. A register of SOAC Members is available at SOAC premises.
  - Drawn out of the General Assembly is

#### 7.4. SOAC External context

- L'Assemblée générale se compose du Conseil d'administration qui supervise le fonctionnement du SOAC, et remplit toute fonction que l'Assemblée générale du SOAC peut lui déléguer. Le conseil d'administration du SOAC, actuellement composé de 9 membres, se réunit au moins une fois par an pour superviser son fonctionnement. Le Directeur Général du SOAC, qui relève du conseil d'administration, dirige l'organisme et est responsable de son fonctionnement quotidien.
  - Les Points Focaux Nationaux d'Accréditation (PFNA), établis par les gouvernements des Etats Membres de l'UEMOA en utilisant les services du SOAC, servent de liaison administrative entre l'organisme et les clients / clients potentiels des Etats Membres. Ils sont principalement responsables de la commercialisation et de la promotion de l'accréditation dans leurs pays respectifs. (Voir l'annexe 6, Statuts du SOAC, article 14).
  - Le SOAC est un organisme constitué en Côte d'Ivoire en tant qu'organisme régional à but non lucratif (voir annexe 4, arrêté ministériel N°984 MIS/DGAT/DAG/SDVA & loi n° 60-315 de septembre 1960 relative aux associations).
  - Le SOAC est approuvé par le Conseil des Ministres de l'UEMOA comme l'unique interlocuteur responsable des activités d'accréditation dans tous les Etats membres. (Voir Annexe 9 du Règlement UEMOA n° 03/2010 / CM / UEMOA).
  - Les objets, pouvoirs et règles de fonctionnement du SOAC sont définis dans la loi ivoirienne (annexe 10, loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité).
  - Les fonctions, responsabilités et pouvoirs de la direction et du personnel du SOAC sont décrits dans les descriptions de postes ainsi que dans le règlement
- the Board of Directors which oversees the running of SOAC and fulfills any function that the SOAC General Assembly may delegate to it. SOAC Board of Directors currently comprises 9 members, meets at least **once a year** to oversee its running. SOAC Director-General who reports to the Board of Directors leads the organization and is responsible for the day-to-day operation.
- National Accreditation Focal Points (NAFPs), established by the governments of the UEMOA Member States using the services of SOAC, serve as the administrative link between the organization and clients / potential clients in the Member States. They are mainly responsible for marketing and promoting accreditation in their respective countries. (Refer to Annex 6, SOAC Statutes, Article 14).
  - SOAC is a body incorporated in Côte d'Ivoire as a regional non-profit organization (Refer Annex 4, Ministerial Order N°984 MIS/DGAT/DAG/SDVA & Law No 60-315 of September 1960, relating to associations).
  - SOAC is approved by the UEMOA Council of Ministers to be the unique counterpart responsible for accreditation activities in all Member States. (Refer to UEMOA Annex 9 Regulation No. 03/2010 / CM / UEMOA).
  - The objects, powers, and rules for the operation of SOAC are set out in the Côte d'Ivoire Law (Annex 10, Law N°2013-866 of 23 December 2013 relating to standardization and quality promotion).
  - The duties, responsibilities, and authorities of SOAC management and staff are described in the job descriptions as well as in the rules of procedures and the Statutes (Refer

intérieur et les statuts (voir F01P09 - Fiche de poste ; Annexe 6, Statuts du SOAC, article 9.1 et article 10).

- Le SOAC a des règles officielles pour la nomination, le mandat et le fonctionnement des comités qui participent au processus d'accréditation et identifie les parties intéressées qui y participent (C09 - Règles de fonctionnement des comités d'accréditation).
- Le SOAC a commencé à travailler avec les nouveaux comités techniques de la CEDEAO pour les conseiller sur les questions techniques (voir l'Annexe C du MQ : l'organigramme du SOAC).

F01P09-Job description; Annex 6, Statutes of the SOAC, Article 9.1 & Article 10).

- SOAC has formal rules for the appointment, terms of reference and operation of Committees that are involved in the accreditation process and identifies the interested parties participating thereon (Rules of procedure for accreditation committees).
- SOAC has started working with newly established ECOWAS technical committees to advise it on technical matters (Refer to QM Annex C: SOAC Chart).

## 7.5 Identification du risque

Le SOAC évalue de façon continue les risques potentiels pour l'impartialité au moyen d'audits internes, de revues de direction, d'audits financiers externes et d'enquêtes annuelles sur la satisfaction des clients. Le SOAC applique également une procédure impartiale de plaintes et d'appels qui est ouverte à toutes les parties prenantes. Le conseil d'administration du SOAC a été nommé à titre de comité de gestion des risques lors de sa dernière réunion (avril 2019). Ils examineront **chaque année** le profil de risque du SOAC, qui comprend les risques pour l'impartialité et les interactions avec d'autres organisations au sein et en dehors de l'UEMOA, ainsi que tout risque résiduel, afin de déterminer s'il se situe dans les limites de risque acceptable. (Voir le rapport 2019 du Conseil et de l'AG ; C04 Confidentialité - Impartialité). Le Conseil d'Administration fournira les conseils nécessaires sur toutes les questions affectant l'impartialité, y compris la transparence et l'image publique du SOAC.

Le SOAC établit un cadre vaste pour faire face au risque probable qui peut résulter de:

- Conflits liés aux intérêts qui surgissent au sein des organismes intéressés ;
- L'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (OEC) liés

## 7.5. Risk identification

SOAC evaluates potential risks to impartiality on an ongoing basis through internal audits, management reviews, external financial audits, annual customer satisfaction surveys. SOAC also operates impartial complaints and appeals procedure which is open to all stakeholders. The SOAC Board of Directors has been appointed as its risk management committee during the last meeting (April 2019). It will review **annually** the SOAC risk profile which includes risk to impartiality and interactions with other organizations within and outside the UEMOA, and any residual risks to determine if it is within the level of acceptable risk. (Refer to 2019 Board and GA report; C04 Confidentiality - Impartiality). The board will give advises on every matter affecting impartiality, including transparency and SOAC public image.

SOAC establishes a wide framework to deal with the probable risk which may occur as a result of:

- Conflict arises by interesting related bodies;
- Accrediting CAB's related to the UEMOA member's ministry;
- Accrediting CAB's related to the

aux ministères des pays membres de l'UEMOA ;

- L'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (OEC) en relation avec les organisations gouvernementales ;
- L'ininterruption de la chaîne d'impartialité ;
- Des équipes d'évaluation du SOAC ;
- Des activités mises en œuvre par le SOAC (à l'étranger) ;
- La prise de décision du SOAC ;
- La Direction Générale du SOAC ;
- Des opportunités d'amélioration du risque du SOAC.

L'identification du risque évoqué est fournie au moyen du formulaire F01P13 - Identification du risque par toute personne liée au processus d'accréditation du SOAC "comme un outil d'identification du risque" tels (les services, les responsables, les membres des comités, les employés...) au Responsable qualité, puis à la direction du SOAC pour initier le processus d'atténuation du risque.

## 7.6 Outils d'identification du risque

Le SOAC dispose d'un certain nombre d'outils pour l'identification des risques, l'identification de leurs sources ainsi que leur impact prévisionnel. Les outils ci-après sont utilisés par le SOAC:

- Communication quotidienne ouverte et conviviale ;
- Les conclusions de l'audit qualité interne du SOAC ;
- L'évaluation externe du SOAC ;
- Le retour d'informations de la part des OEC ;
- Le retour d'informations de la part des évaluateurs ;
- Les plaintes de clients ;
- Le rapport d'évaluation ;
- Les réunions de revue de direction du SOAC.

## 7.7 Matrice de risque

Le SOAC a développé une matrice de risque pour identifier tous les risques et toutes les

governmental organization;

- Unbroken of Impartiality chain;
- SOAC Assessment teams;
- Activities that are implemented by SOAC (abroad)
- SOAC Decision-making;
- SOAC Top management;
- SOAC Opportunities for improvement risk.

Identification of raised risk is provided using F01P13 - risk identification by any person related to SOAC accreditation process "as a risk identification tool" like (services, officers, committees members, employees, etc.) to the QSTO and then to SOAC top management to initiate the process of risk mitigation.

## 7.6. Risk identification tools

SOAC has a number of tools for identifying risks, identifying their sources and their estimated impact. The following tools are used by SOAC:

- SOAC daily open mind communication;
- SOAC internal audit finding;
- SOAC External evaluation;
- CAB's Feedback;
- Assessors feedback;
- Clients complaints;
- Assessment report;
- SOAC management review meetings.

## 7.7. Risk Matrix

SOAC has developed a Risk Matrix to identify all the potential risks linked to its activities. This matrix takes into account

opportunités liés à ses activités à son impartialité, à ses parties intéressées d'une manière interne et externe . Cette matrice tient compte du risque résiduel, le cas échéant.

Cette matrice est accompagnée d'un plan d'action visant à atténuer le risque. Le plan fait également l'objet d'une surveillance par le Conseil d'administration.

La matrice et le plan d'action associé sont présentés au Conseil d'Administration au moins **une fois par an** afin de suivre les progrès réalisés, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les risques.

Lorsqu'un risque inacceptable est identifié et ne peut pas être réduit à un niveau acceptable, l'accréditation ne sera pas prononcée. Pour le faire la quotation suivante est appliquée :

residual risk if any. This matrix is accompanied by an action plan to mitigate the risk. The plan is also monitored by the Board.

Matrix and associated action plans are presented to the Board **at least annually** to monitor the progress but also to take necessary action for the mitigation of the risks.

The matrix and the associated action plan are presented to the Board of Directors at least **once a year** in order to monitor progress, but also to take the necessary measures to mitigate risks.

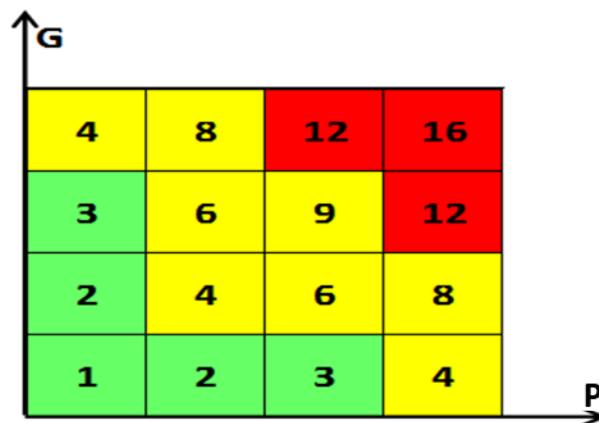
When an unacceptable risk to impartiality is identified and cannot be reduced to an acceptable level then accreditation will not be pronounced.

To do so, the following quotation is applied :

<b>P</b>	<b>Probabilité / Probability</b>	<b>Définition</b>
1	Très rare / Very rare	1 fois tous les 5 ans Once every 5 years
2	Rare	1 fois tous les 1 an Once every 1 year
3	Fréquent / Frequent	1 fois par 3 mois Once every 3 months
4	Très Fréquent / Very Frequent	1 fois par semaine Once per week

<b>G</b>	<b>Gravité / Severity</b>	<b>Définition</b>
1	Mineure / Minor	Conséquence très limitée / Very limited consequence

2	Significative / Significant	Domage visible sur l'accréditation / Visible damage to accreditation
3	Grave / Serious	Domage important sur l'accréditation / Significant damage to accreditation
4	Critique / Critical	Domage irréversible sur l'accréditation et ou risque financier important / Irreversible damage to accreditation and / or significant financial risk



Rouge / Red	Risque non accepté / Risk not accepted	Action d'atténuation immédiate / Immediate Mitigation Action
Jaune / Yellow	Risque toléré / Risk tolerated	Action d'amélioration immédiate ou d'atténuation à planifier / Immediate improvement or mitigation action to be planned
Vert / Green	Risque accepté / Risk accepted	Pas d'action ou action d'amélioration à planifier / No action or improvement action to be planned

## 7.8 Compétences du personnel impliqué dans le management du risque

Les compétences du personnel participant aux principales activités d'accréditation sont renforcées dans le domaine des principes d'évaluation fondés sur le risque.

## 8 Documents associés

Voir F02P01-Liste des documents du SMQ en vigueur.

## 7.8. Skills of personnel involved in risk management

The skills of personnel involved in key accreditation activities are strengthened in the field of risk-based assessment principles.

## 8. Related documents

Refer to F02P01-Current QMS Control list

## 9. Table des modifications / Table of modifications

N°	Source	Modification en bref (Modifications pertinentes) / Modification in brief (Relevant changes)	
P13.00- 21 juillet 2018 / 21 July 2018			
Création / Creation			
P13.01- 16 octobre 2019 / 16 October 2019			
1	§ 2	Les références ont fait l'objet d'une révision selon le libellé des normes	The references have been revised in line with the wording of the standards
2	§ 6	Le contenu de cette section a été révisé et mis à jour.	The content of this section has been revised and updated
3	§ 7.4 à 7.7	Le contenu de ses sections ont fait l'objet d'une révision technique et d'une mise à jour.	These sections have been technically revised to and updated
4	§ 8	Cette section a fait l'objet d'une révision : les mots "formulaire associés" (titre) ont été remplacés par "documents associés" (titre)	This section has been revised : -the words "related forms" (title) have been replaced by "related documents" (title).
P13.02- 29 juin 2020 / 29 June 2020			
1	§ 7.7	Révision technique et mise à jour sur la matrice des risques	Technical revision and update on risk matrix
P13.03- 07 Avril 2021 / 07 April 2021			
1	Tout le document /All the document	Réunion des versions anglaise et française	Combining the English and French versions