

### Annexe 3 – Plan d’audit

Domaine d’application d’audit interne:	
Critère d’audit:	
Equipe d’audit:	
1. [Nom], [Titre du poste], chef d’équipe	[Titre du poste]
2. [Nom], [Titre du poste], membre d’équipe	
3. [Nom], [Titre du poste], membre d’équipe	
4. [Nom], [Titre du poste], observateur	[Signature]
Date d’approbation du Plan d’audit:	

**Commented [14A1]:** Par exemple: Tout l’organisme ou processus selon le Programme annuel d’audits internes.

**Commented [14A2]:** Par exemple: Conformité avec les exigences de la norme ISO 14001 et les résultats de l’audit précédent.

**Commented [14A3]:**

**Commented [14A4]:** Par exemple: entretiens, observations personnelles et examens des enregistrements.

**Commented [14A5]:** Par exemple, quelqu’un ayant été formé

**Commented [14A6]:** La signature est uniquement nécessaire si l’enregistrement est sous forme papier.

**Commented [14A7]:** Ce champ est utilisé quand l’audit interne

No.	Processus / Zone auditée	Date d’audit	Intervint	Interviewé	Statut de l’audit
Réunion d’ouverture					
1	[Nom du processus], [Clauses de la norme auditées]				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Réunion de clôture					