

## Annexe 4 – Rapport d'audit interne

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| Domaine d'application d'audit:   |                  |  |
| Critère:   |                  |  |
| Objectifs:   |                  |  |
| Equipe d'audit:  |                  |  |
| 1.) [Nom de l'auditeur], chef d'équipe   | Date de l'audit: |  |
| 2.) [Nom de l'auditeur], membre d'équipe   |                  |  |
| Résumé de l'audit:   |                  |  |
| Observations générales:  |                  |  |
|  |                  |  |
| Non-conformités:   |                  |  |
|  |                  |  |
| Bonne pratiques identifiées:   |                  |  |
|  |                  |  |
| Processus / zones du domaine d'application de l'audit qui n'ont pas été audités: |                  |  |
|  |                  |  |

Le document est distribué à:

1. [Titre du poste]
2. [Titre du poste]

[Titre du poste]

[Nom]

\_\_\_\_\_  
[Signature]