



FORMULAIRE
Rapport de mission d'audit HSE

F-HSE-04-05

Edition : 1.0

Date d'émission
15/04/2016

Page : 1/n

Thème de la mission		
Références de la mission d'audit		
Entité(s) concernée(s)		
Équipe d'audit : (Nom & Fonction)		
Destinataires (se référer à la liste au niveau du standard) : (noms / prénoms et fonctions)		
Objectifs de la mission		
Référentiels d'audit		
Évolution de la conformité en %	Référence de la mission	Conformité =
	Référence de la mission	Conformité =
	Référence de la mission	Conformité =
	Référence de la mission	Conformité =
Bonnes pratiques / Dépassement des objectifs fixés / Comportements exemplaires		
Points de vigilance		

Date et Visa du responsable de la mission,



FORMULAIRE
Rapport de mission d'audit HSE

F-HSE-04-05

Edition : 1.0

Date d'émission
15/04/2016

Page : 2/n

Fiche d'écart N°

Ecart :

Faits avec des éléments probants :

Cause(s) racine(s) :

Conséquence(s) (Risques potentiels ou avérés) :

Criticité du risque : Critique Élevé Moyen Faible

Recommandation n°1	Plan d'action			
	Action	Impact de l'action (Fort/Faible)	Entité Responsable	Délai

Recommandation n°n	Plan d'action			
	Action	Impact de l'action (Fort/Faible)	Entité Responsable	Délai



FORMULAIRE
Rapport de mission d'audit HSE

F-HSE-04-05

Edition : 1.0

Date d'émission
15/04/2016

Page : 3/n

ANNEXE

Définition des niveaux de criticité des risques

Critique	Le constat est de nature à impacter négativement et de manière très significative la réalisation des objectifs de l'entité auditée et aura probablement un impact notable sur les autres entités du Groupe.
Élevé	Le constat est de nature à impacter négativement et de manière significative la réalisation des objectifs de l'entité auditée.
Moyen	Le constat est de nature à impacter négativement la réalisation des objectifs de l'entité auditée
Faible	Le dysfonctionnement n'aura probablement pas d'impact significatif sur la réalisation des objectifs de l'entité auditée, mais la mise en place de la recommandation est de nature à améliorer le cadre de contrôle

Définition des niveaux d'impact des actions

Action à impact fort : Action permettant de réduire d'au moins 2 niveaux la criticité du risque (de Critique à Moyen ou d'élevé à Faible). Sinon, l'action est considérée à impact faible.