

Site concerné : .....

Date(s) d'audit : **Du** .... / .... **AU** ..... / ..... / **20** .....

Critères d'audit : ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 & ISO 45001/2018

## **Equipe d'audit interne**

- 1) Responsable d'audit : .....
- 2) Auditeur : .....
- 3) Auditeur : .....
- 4) Auditeur : .....

## **Objectif de l'audit :**

## **Risques éventuels d'audit interne :**

- Non-respect du plan d'audit.
- Indisponibilité des audités (Grève).
- Intempéries.
- Validation des écarts.
- Mauvaise identification des contrôles (échantillons).
- Communication insuffisante.

**VISA DU RESPONSABLE D'AUDIT**

JOUR N°..... : ...../...../.....

Horaires	AUDITEURS	CHAP ISO 9001	CHAP ISO 14001	CHAP ISO 45001	Processus AUDITES	Audités
...h...-...h...						
...h...-...h...						
...h...-...h...						
...h...-...h...						
...h...-...h...						
...h...-...h...						
...h...-...h...						