



Procédure (inscrire le code) : _____

Secteur : _____

Personne(s) auditée(s) (nom(s) en lettres moulées) : _____

Personne qui effectue l'audit (nom en lettres moulées) : _____

Conformité d'exécution de la procédure (cocher la case appropriée) :

() L'exécution de la procédure est conforme aux instructions écrites

() Les écarts suivants à la procédure ont été observés (au besoin utiliser le verso du formulaire) :

Commentaire(s) : _____

Action corrective initiée : () Oui Numéro de l'action corrective ACP - _____
() Non

Paraphe du responsable du secteur d'activités

AAAA-MM-JJ

Vérification au secteur GQ : _____

Paraphe

AAAA-MM-JJ

Commentaire : _____
