



Procédure (inscrire le code) : _____

Secteur : _____

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

Date de l'audit (aaaa/mm/jj) : _____

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

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 Non
Numéro de l'action corrective : ACP -

Paraphe du responsable du secteur d'activités

AAAA/MM/JJ

***** Espace réservé au secteur GQ *****

Vérification au secteur GQ : _____
Paraphe

AAAA/MM/JJ

Commentaire(s)
