|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Logo société* | Rapport d’audit qualité  02/09/2013 | *Service* |
|  |  |  |
| **Objet** | *Modèle de rapport d’audit qualité* | |
| **Rédacteur** | *Frédérick DESENZANI – fonction* | |
| **Destinataire(s)** |  | |
| **Nom du fichier** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version(s)** | **Nom du document** | **Date** | **Commentaire** |
| *V1.0* |  | *06/12/2012* | *Document initial* |
|  | *…* | *...* | *...* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *< logo >* | RAPPORT D’AUDIT QUALITE N°*<x>* | | | Page 2 |
| But | *< Reporter les informations du questionnaire d’audit et du guide d’entretien >* | | | |
| Type audit | *< Reporter les informations du questionnaire d’audit et du guide d’entretien >* | | | |
| Domaine à auditer | *< Reporter les informations du questionnaire d’audit et du guide d’entretien >* | | | |
| Date de la visite d’audit | *< date de la visite retenue avec le responsable du domaine audité >* | | | |
| Auditeur(s) | *< Prénom NOM et fonction des membres de l’équipe d’audit >* | | | |
| Audité(s) | *< Prénom NOM et fonction des personnes auditées >* | | | |
| Référentiel documentaire | *< Préciser les documents de référence utilisés pendant l’audit >* | | | |
| Nom du service/processus/autre audité | *< Préciser le nom du service, du processus, du projet, etc. audité >* | | | |
| Conclusion de l’audit | *< Rédiger les conclusions de l’audit >* | | | |
| Date du rapport | *< jj/mm/aaaa >* | Signature du responsable de l’audit | *< Signature >* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *< logo >* | | RAPPORT D’AUDIT QUALITE N°*<x>* | Page 3 | |
| NON-CONFORMITES | | | | |
| N°*< x >* | *< décrire les non-conformités constatées : les non-conformités : elles expriment le constat d’écart par rapport aux exigences du référentiel documentaire. Il faut limiter les non-conformités (5 à 10 max). >* | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *< logo >* | | RAPPORT D’AUDIT QUALITE N°*<x>* | Page 4 | |
| REMARQUES | | | | |
| N°*< x >* | *< préciser les remarques. ce sont les écarts mineurs, elles peuvent exprimer les objectifs qu’il est souhaitable d’atteindre pour progresser mais qui ne réponde pas a des exigences importantes du référentiel. >* | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *< logo >* | | RAPPORT D’AUDIT QUALITE N°*<x>* | Page 4 | |
| AXES D’AMELIORATION | | | | |
| N°*< x >* | *< préciser les axes d’amélioration. ce sont les recommandations relatives aux améliorations concernant la certification, les moyens pertinents pour répondre aux exigences, les relations professionnelles, etc. >* | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |
| N° |  | | | Délais |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *< logo >* | RAPPORT D’AUDIT QUALITE N°*<x>* | Page 4 |
| ANNEXES | | |
| *< concerne tous les constats qui sont de nature à prouver les faits qui ont conduit à émettre les conclusions, les non-conformités et les remarques. Il peut s’agir du questionnaire d’audit, complété des réponses et commentaires.>* | | |