

RAPPORT D'AUDIT INTERNE QUALITÉ

Système de Management de la Qualité | ISO 9001:2015 | ISO 19011:2018 §6.5

ASMET-GONDOUANA — Projet CODEVMET/OACI

1. IDENTIFICATION DE L'AUDIT

N° de rapport	CODEVMET-FO-004 / Audit N° : _____
Référence du plan d'audit	
Entité(s) / Processus audité(s)	
Site(s) audité(s)	
Dates de réalisation de l'audit	
Chef d'équipe d'audit	
Membres de l'équipe d'audit	
Représentant de l'entité auditée	
Critères d'audit appliqués	ISO 9001:2015 §§ ____ + Procédures internes ____
Date d'émission du rapport	
Version du rapport	V1.0 — PROVISOIRE

2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Bilan des constats		Évaluation globale du niveau de conformité <input type="checkbox"/> CONFORME — Le SMQ répond aux exigences avec des points d'amélioration mineurs <input type="checkbox"/> PARTIELLEMENT CONFORME — Des NC mineures existent, actions correctives requises <input type="checkbox"/> NON CONFORME — Des NC majeures compromettent l'efficacité du SMQ Commentaire de l'équipe d'audit :
NC Majeures (NC-M)	0	
NC Mineures (NC-m)	0	
Opportunités d'amélioration (OA)	0	

Points de vigilance	0
Constats conformes (C)	0
TOTAL constats	0

3. CONSTATS D'AUDIT DÉTAILLÉS

N°	Réf. NC	Article ISO 9001:2015 / Procédure interne	Type	Constat (Méthode FACT)	Preuve(s) objective(s)
1					
2					
3					
4					
5					

4. POINTS FORTS IDENTIFIÉS

N°	Description du point fort
1	
2	
3	

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Conclusions de l'équipe d'audit	
Recommandations prioritaires	
Conditions de levée des réserves	
Délai de transmission du plan d'actions	

6. DISTRIBUTION ET SIGNATURES

Chef d'équipe d'audit	Responsable Qualité	Directeur Général

NOTICE DE CONFIDENTIALITÉ : Ce rapport d'audit est un document confidentiel. Sa diffusion est restreinte aux personnes mentionnées en section 6. Toute reproduction ou communication à des tiers est soumise à l'autorisation écrite du Responsable Qualité d'ASMET-GONDOUANA. ISO 19011:2018 §6.5.4.