

EXEMPLE DE PROCEDURE D'AUDIT

Fonctions			Logigramme : étapes	Preuves d'application de la procédure
Demandeur	Auditeur	Audité		
R			Déclenchement	Programme d'audit
R	I		Mandatement	Lettre de mandatement ou Programme d'audit
	R	I	Notification	Lettre de notification
A	D	C	Consensus sur différents critères d'audit	Plan d'audit
	I	R	Communication des documents de l'audité à l'auditeur	
	R		Revue préliminaire examen	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>OUI Y a-t-il 1 NC critique</p> <p>Non</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>→</p> </div> </div>				
I	R		Préparation support d'audit	Support
I	R	I	Rédaction plan d'audit	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>Non</p> <p>Valider</p> <p>Oui</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>→</p> </div> </div>				
	R	C	Réalisation de l'audit	Fiches de NC Fiches de remarque
I	R	I	Réalisation Rapport d'audit	Rapport

R : responsable E : Exécute D : Décide A : Autorise C : Conseil ou collabore
I : informer