

RAPPORT

AUDIT INTERNE « xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx » du.....

Service/ Unité concerné(s) :

	Nom Prénom ou fonction
Commanditaire	GH
Laboratoire audité Biologistes coresponsables Pendant l'audit	
Personnes auditées	

Auditeurs (RA*, AI)	Nom Prénom	Qualification

RA* : Responsable d'audit,

AI* : Auditeur interne

Modalités de l'audit	
1. Famille(s) Concernée(s) :	
2. Portée(s) concernée(s) :	
3. Examen(s) concerné(s) :	
4. Activités auditées :	Processus RH, Pré analytique, post analytique, Métrologie, SMQ...
5. Objectif de l'audit :	Evaluer la conformité des pratiques avec les exigences (Plan qualité, procédures, modes opératoires) de la norme en vigueur
6. Référentiels de l'audit :	Norme NF EN ISO 15189 – V. 2012 Référentiel Cofrac - SH REF 02 – Rév. 04 Référentiel Cofrac - SH REF 08 – Rév. 01 Norme NF EN ISO/CEI 17025 – V. 2005 Norme NF S 96 900 – V. 2011 Norme NF EN ISO 22870 – V. 2006
7. Date et durée :
8. Date de la diffusion du rapport :

RAPPORT
AUDIT INTERNE « xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx » du.....

Service/ Unité concerné(s) :

Présentation générale de l'unité*

Effectif *

Activité *:

Outils informatiques *

Points forts :

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Points faibles :

Cf. tableau de synthèse des écarts

Menaces /risques

Axes d'amélioration :

*Si nécessaire

RAPPORT

AUDIT INTERNE « xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx » du.....

Service/ Unité concerné(s) :

 TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES D'ECARTS						
N° fiche	Paragraphe Référentiel concerné	Ecart	Preuves d'audit	Action envisagée	Date butoir	Responsables
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						