

fiche 25

Feuille de route de l'auditeur

Nom de l'audit interne :

Dates de l'audit :

lieux de l'audit :

Durée de l'audit :

Objectifs de l'audit interne :

Critères et documents de références :

Champs d'audit :

Personnes
auditées

Questions
posées

Réponses, commentaires
et suggestions



fiche 25

Feuille de route de l'auditeur

Récapitulatif des constats

Personnes auditées	+/-	Constats d'audit	Suggestions

