

Checklist d'audit informatique

Préparation documentaire, contrôles opérationnels et suivi des priorités pour une PME.

FICHE D'AUDIT

Client		Auditeur(s)	
Périmètre / sites		Date de l'audit	
Version		Statut	

Les cellules sur fond jaune pâle sont à compléter ; les statuts se saisissent dans les onglets 01 à 03.

INDICATEURS CLÉS

PIÈCES REÇUES	CONTRÔLES CONFORMES	ÉCARTS À TRAITER	ACTIONS OUVERTES
0 sur 65 pièces à réunir 0% collecté	0 sur 63 points de contrôle 0% de conformité	0 dont 0 critique(s) 0% des contrôles évalués	0 dont 0 en retard 0% réalisées

AVANCEMENT DES PIÈCES

Statut	Nombre	Part	Statut	Nombre	Part
• Reçu	0	0%	• Conforme	0	0%
• À vérifier	0	0%	• À corriger	0	0%
• Manquant	0	0%	• Critique	0	0%
• À compléter	65	100%	• Non évalué	63	100%
• Non applicable	0	0%	• Non applicable	0	0%
Total	65	100%	Total	63	100%

POINTS OUVERTS PAR PRIORITÉ

Priorité	Pièces en attente	Contrôles en écart	Actions ouvertes
• Critique	23	0	0
• Élevée	31	0	0
• Moyenne	11	0	0
• Faible	0	0	0
Total	65	0	0

MODE D'EMPLOI

- Pièces à réunir**
Renseignez « Reçu », « À vérifier », « Manquant » ou « Non applicable » et notez les justificatifs.
- Contrôles IT**
Vérifiez les réglages, traces ou procédures réelles. Une simple déclaration ne constitue pas une preuve.
- Plan d'actions**
Pour chaque écart, définissez une mesure, un responsable, une échéance et une preuve de clôture.

Document d'aide au cadrage : il ne remplace pas un audit technique réalisé avec accès aux systèmes et preuves.

01 PIÈCES ET JUSTIFICATIFS À RÉUNIR

Reques : 0 / 65

Complétez le statut de chaque pièce et référencez le document obtenu ou la personne à relancer.

■ Colonnes à compléter

ID	Domaine	Élément à réunir	Où le chercher	Qui peut l'apporter	Priorité	Statut	Observations / référence
D001	Métier	Liste des applications et services essentiels	Échanges avec les équipes, contrats et outils métier	Responsable d'activité et utilisateurs référents	Critique	À compléter	
D002	Infrastructure	Inventaire des postes, serveurs et équipements réseau	Outil d'inventaire ou documentation du prestataire	Responsable IT ou prestataire	Élevée	À compléter	
D003	Identités et accès	Liste des comptes administrateur et des accès externes	Console d'administration et registre des accès	Administrateur habilité	Critique	À compléter	
D004	Identités et accès	Protection des comptes : MFA, comptes d'urgence	Console Microsoft 365 ou Entra ID, documentation de sécurité	Administrateur habilité	Critique	À compléter	
D005	Gouvernance	Contrats, licences et échéances	Dossiers fournisseurs et suivi administratif	Direction, achats ou administration	Moyenne	À compléter	
D006	Sauvegardes	Organisation des sauvegardes et dernier test de restauration connu	Documentation et rapports de suivi	Responsable des sauvegardes ou prestataire	Critique	À compléter	
D007	Support et exploitation	Incidents qui reviennent et difficultés des équipes	Tickets de support et retours des utilisateurs	Référents métier et support	Moyenne	À compléter	
D008	Gouvernance	Projets, contraintes horaires et changements prévus	Feuille de route et calendrier de l'entreprise	Direction et responsables de service	Moyenne	À compléter	
D009	Gouvernance	Organigramme, sites et interlocuteurs IT	Direction, organigramme et référents de site	Direction / administration	Élevée	À compléter	
D010	Gouvernance	Cartographie des processus métiers critiques	Entretiens métiers, documentation de processus	Direction et responsables métier	Critique	À compléter	
D011	Gouvernance	Liste des services IT avec niveau de criticité	Catalogue de services, entretiens, documentation IT	Responsable IT	Critique	À compléter	
D012	Gouvernance	Rôles, responsabilités et matrice RACI	Procédures internes, contrats et organigramme	Direction / responsable IT	Élevée	À compléter	
D013	Gouvernance	Budget IT et dépenses récurrentes	Comptabilité, factures et contrats	Direction / finance	Moyenne	À compléter	
D014	Gouvernance	Feuille de route et projets en cours	Planning des projets, décisions de direction	Direction / responsable IT	Moyenne	À compléter	
D015	Gouvernance	Politique de gestion des changements	Tickets, procédures de mise en production	Responsable IT / prestataire	Moyenne	À compléter	
D016	Infrastructure	Inventaire matériel avec numéros de série et garanties	Outil de parc, factures, CMDB	Responsable IT / prestataire	Élevée	À compléter	
D017	Infrastructure	Inventaire des machines virtuelles et hyperviseurs	Consoles de virtualisation, CMDB	Administrateur systèmes	Élevée	À compléter	

ID	Domaine	Élément à réunir	Où le chercher	Qui peut l'apporter	Priorité	Statut	Observations / référence
D018	Infrastructure	Versions des systèmes et dates de fin de support	Outil de gestion de parc, consoles serveurs	Administrateur systèmes	Critique	À compléter	
D019	Infrastructure	Schéma de l'architecture et dépendances techniques	Dossiers d'architecture, schémas	Responsable IT / prestataire	Élevée	À compléter	
D020	Infrastructure	Informations de supervision et alertes actives	Solution de monitoring, journaux d'alertes	Équipe infrastructure	Élevée	À compléter	
D021	Réseau	Plan d'adressage IP, VLAN et interconnexions	Documentation réseau, configuration des équipements	Administrateur réseau	Élevée	À compléter	
D022	Réseau	Liste des pare-feu et exports de configuration	Console firewall, coffre de sauvegardes configs	Administrateur réseau	Critique	À compléter	
D023	Réseau	Contrats des liaisons Internet, DNS et domaines	Portails opérateurs, registrar, factures	Administration / responsable IT	Élevée	À compléter	
D024	Réseau	Inventaire Wi-Fi, SSID et séparation invités	Contrôleur Wi-Fi et configuration réseau	Administrateur réseau	Élevée	À compléter	
D025	Réseau	Liste des VPN et accès distants actifs	Pare-feu, VPN, SASE, registres d'accès	Administrateur réseau	Critique	À compléter	
D026	Identités et accès	Inventaire des annuaires AD / Entra ID / autres	Consoles d'annuaire et documentation	Administrateur systèmes	Élevée	À compléter	
D027	Identités et accès	Liste des comptes à privilèges et rôles associés	AD, Entra ID, consoles SaaS	Administrateur habilité	Critique	À compléter	
D028	Identités et accès	Liste des comptes inactifs, partagés et de service	Exports d'annuaire et registres d'accès	Administrateur habilité	Élevée	À compléter	
D029	Identités et accès	État du MFA pour tous les comptes sensibles	Rapports Entra ID, IdP et portails SaaS	Administrateur IAM	Critique	À compléter	
D030	Identités et accès	Processus d'arrivée, mobilité et départ du personnel	RH, procédures IAM, tickets	RH / administrateur IAM	Élevée	À compléter	
D031	Identités et accès	Comptes d'urgence et procédure d'accès de secours	Coffre d'accès, politiques d'urgence	Responsable sécurité / IT	Critique	À compléter	
D032	Identités et accès	Politique de mots de passe et coffre-fort partagé	Politique sécurité, gestionnaire de secrets	Responsable IT	Élevée	À compléter	
D033	Microsoft 365	Inventaire tenants, domaines et licences Microsoft 365	Centre d'administration Microsoft 365	Administrateur M365	Élevée	À compléter	
D034	Microsoft 365	Rapports de configuration Entra ID et accès conditionnel	Centre Entra et exports de stratégies	Administrateur M365 / sécurité	Critique	À compléter	
D035	Microsoft 365	Paramètres Exchange Online, anti-spam, SPF/DKIM/DMARC	Exchange Admin Center et DNS	Administrateur M365	Élevée	À compléter	
D036	Microsoft 365	Partages externes et invités SharePoint / OneDrive	Centres SharePoint / Entra / Purview	Administrateur M365	Élevée	À compléter	
D037	Microsoft 365	Politiques de conservation, rétention et eDiscovery	Microsoft Purview / procédures	Responsable conformité / M365	Élevée	À compléter	
D038	Microsoft 365	État de la sécurité des appareils gérés par Intune	Centre Intune / inventaire MDM	Administrateur endpoints	Élevée	À compléter	

ID	Domaine	Élément à réunir	Où le chercher	Qui peut l'apporter	Priorité	Statut	Observations / référence
D039	Sécurité	Inventaire EDR / antivirus et couverture des postes	Console EDR, inventaire de parc	Responsable sécurité	Critique	À compléter	
D040	Sécurité	Rapports de vulnérabilités et remédiations en cours	Scanners de vulnérabilités, tickets	Responsable sécurité	Critique	À compléter	
D041	Sécurité	Historique des correctifs critiques et conformité patching	WSUS, Intune, RMM, solutions patch management	Administrateur systèmes	Critique	À compléter	
D042	Sécurité	Journaux centralisés et alertes de sécurité	SIEM, EDR, journaux, SOC	Responsable sécurité	Élevée	À compléter	
D043	Sécurité	Politique et registre des incidents de sécurité	Procédures, tickets, compte-rendus d'incident	Responsable sécurité	Élevée	À compléter	
D044	Sécurité	Journal des sensibilisations et exercices phishing	LMS, campagnes de sensibilisation, RH	RH / responsable sécurité	Moyenne	À compléter	
D045	Sécurité	Chiffrement des postes et clés de récupération	Intune, BitLocker, FileVault, MDM	Administrateur endpoints	Élevée	À compléter	
D046	Sauvegardes	Périmètre de sauvegarde des serveurs, SaaS et postes critiques	Console de sauvegarde, inventaire des workloads	Responsable sauvegarde	Critique	À compléter	
D047	Sauvegardes	Planning des sauvegardes et taux de réussite	Console de backup, rapports de jobs	Responsable sauvegarde	Critique	À compléter	
D048	Sauvegardes	Politique de rétention, hors site et immutabilité	Paramétrage backup, contrats de stockage	Responsable sauvegarde	Critique	À compléter	
D049	Sauvegardes	Procès-verbaux et preuves de tests de restauration	Rapports de tests, tickets, captures	Responsable sauvegarde	Critique	À compléter	
D050	Continuité	BIA, RTO et RPO par service critique	Analyse d'impact, PRA / PCA	Direction / responsable IT	Critique	À compléter	
D051	Continuité	Plan de reprise et scénarios d'indisponibilité	PRA, runbooks de crise	Responsable IT / direction	Critique	À compléter	
D052	Continuité	Comptes rendus des exercices PRA/PCA	PV de tests, retours d'expérience	Responsable continuité	Élevée	À compléter	
D053	Continuité	Contacts d'urgence, escalades et accès hors bande	Annuaire de crise, conventions d'assistance	Direction / responsable IT	Élevée	À compléter	
D054	Cloud et prestataires	Inventaire des abonnements et ressources cloud	Portails Azure / AWS / SaaS / factures	Responsable cloud	Élevée	À compléter	
D055	Cloud et prestataires	Localisation et flux de données chez les prestataires	DPA, contrats, cartographie des flux	Direction / DPO	Élevée	À compléter	
D056	Cloud et prestataires	Liste des fournisseurs critiques et SLA	Contrats, cahiers des charges, gestion fournisseurs	Direction / achats	Élevée	À compléter	
D057	Cloud et prestataires	Modalités de réversibilité et récupération des données	Contrats, exports, documentation prestataire	Direction / responsable IT	Élevée	À compléter	
D058	Support et exploitation	Historique support, SLA et tickets ouverts	Outil ITSM / helpdesk	Support / prestataire	Moyenne	À compléter	
D059	Support et exploitation	Base de connaissances et procédures opérationnelles	Wiki interne, runbooks, ITSM	Support / administrateurs	Moyenne	À compléter	

ID	Domaine	Élément à réunir	Où le chercher	Qui peut l'apporter	Priorité	Statut	Observations / référence
D060	Support et exploitation	Registre des maintenances et changements à venir	ITSM, calendriers de maintenance	Responsable IT	Moyenne	À compléter	
D061	Conformité et données	Registre des traitements et données personnelles	DPO, juridique, référents métier	DPO / direction	Élevée	À compléter	
D062	Conformité et données	Classification des données et règles de partage	Politiques internes, outils DLP / Purview	DPO / responsable sécurité	Élevée	À compléter	
D063	Conformité et données	Contrats de sous-traitance et clauses de confidentialité	DPA, contrats fournisseurs	Juridique / DPO	Élevée	À compléter	
D064	Conformité et données	Processus de notification des violations de données	Politique incident et procédures conformité	DPO / responsable sécurité	Critique	À compléter	
D065	Conformité et données	Plan de conservation et de suppression des données	Procédures de rétention, applications métiers	DPO / responsable IT	Moyenne	À compléter	

02 CONTRÔLES TECHNIQUES & ORGANISATIONNELS

Évalués : 0 / 63

Attribuez un résultat après vérification factuelle (réglage, trace, procédure), puis notez la preuve ou l'écart constaté.

■ Colonne à compléter

ID	Domaine	Point de contrôle	Méthode de vérification	Risque si absent	Criticité	Résultat	Preuve / écart / action	Référent
C001	Gouvernance	Périmètre et objectifs de l'audit validés	Comparer les sites, métiers et systèmes inclus avec la lettre de mission	Angles morts et conclusions trompeuses	Élevée	Non évalué		
C002	Gouvernance	Propriétaires identifiés pour les services critiques	Vérifier la liste des applications et le responsable de chacune	Décisions retardées en incident	Élevée	Non évalué		
C003	Gouvernance	Catalogue des services IT tenu à jour	Échantillonner les services et vérifier leur documentation	Dépendances invisibles	Moyenne	Non évalué		
C004	Gouvernance	Risques IT suivis et arbitrés par la direction	Consulter registre de risques et comptes-rendus récents	Risques non traités	Élevée	Non évalué		
C005	Gouvernance	SLA documentés et mesurés	Comparer engagements, métriques et incidents réels	Absence de pilotage objectif	Moyenne	Non évalué		
C006	Gouvernance	Changements importants validés et traçables	Examiner trois changements récents, tests et retours arrière	Pannes introduites par changements	Élevée	Non évalué		
C007	Inventaire	Tous les postes et serveurs sont recensés	Comparer inventaire à découvertes AD/MDM/RMM et échantillon terrain	Équipements non protégés	Élevée	Non évalué		
C008	Inventaire	Logiciels et versions obsolètes identifiés	Vérifier inventaire logiciel et cycles de support	Failles non corrigées	Critique	Non évalué		
C009	Inventaire	Machines virtuelles et ressources critiques documentées	Examiner hyperviseurs, VMs et dépendances	Arrêt imprévu de services	Élevée	Non évalué		
C010	Inventaire	Garanties et contrats matériels suivis	Contrôler dates, contrats, stock de pièces	Temps de rétablissement allongé	Moyenne	Non évalué		
C011	Inventaire	Équipements réseau et configurations sauvegardés	Vérifier inventaire, versions et copie récente de config	Restauration réseau difficile	Élevée	Non évalué		
C012	Réseau	Segmentation utilisateurs, serveurs et invités appliquée	Examiner VLAN, ACL et tests d'isolement	Propagation latérale d'attaque	Critique	Non évalué		
C013	Réseau	Pare-feu avec règles revues et justifiées	Échantillonner les règles larges, anciennes et Internet exposé	Exposition excessive	Critique	Non évalué		
C014	Réseau	VPN distant chiffré et protégé par MFA	Contrôler profils VPN, MFA, journaux d'accès	Accès distant compromis	Critique	Non évalué		
C015	Réseau	Wi-Fi invité isolé et administration sécurisée	Tester isolation du SSID invité et accès consoles	Intrusion via réseau invités	Élevée	Non évalué		
C016	Réseau	Continuité Internet adaptée à l'activité	Contrôler redondance, tests de basculement, dépendances DNS	Indisponibilité totale du site	Élevée	Non évalué		
C017	Identités	MFA activé pour administrateurs et comptes sensibles	Extraire rapports de méthodes d'authentification et exemptions	Compromission de comptes privilégiés	Critique	Non évalué		
C018	Identités	Privilèges limités au strict nécessaire	Revoir rôles Entra/AD/SaaS avec responsables	Abus de privilèges	Critique	Non évalué		
C019	Identités	Comptes de départs désactivés à temps	Échantillonner 5 départs RH et dates de révocation	Accès d'ex-collaborateurs	Critique	Non évalué		
C020	Identités	Comptes partagés et de service encadrés	Lister comptes non nominatifs, propriétaire et rotation de secret	Actions non attribuables	Élevée	Non évalué		

ID	Domaine	Point de contrôle	Méthode de vérification	Risque si absent	Criticité	Résultat	Preuve / écart / action	Référent
C021	Identités	Comptes d'urgence testés, protégés et surveillés	Vérifier accès hors bande, coffre, journaux et procédure	Verrouillage de l'administration	Critique	Non évalué		
C022	Identités	Journalisation des connexions conservée et exploitée	Contrôler rétention, protection et recherche des journaux	Intrusion non détectée	Élevée	Non évalué		
C023	Identités	Accès des prestataires limités et traçables	Échantillonner comptes externes, expiration et justification	Accès non autorisés durables	Élevée	Non évalué		
C024	Postes et mobilité	Chiffrement activé sur postes et portables	Contrôler rapport BitLocker/FileVault et stockage des clés	Fuite après vol d'appareil	Élevée	Non évalué		
C025	Postes et mobilité	MDM couvre postes et mobiles professionnels	Comparer inventaire et console MDM	Appareils hors politique	Élevée	Non évalué		
C026	Postes et mobilité	Verrouillage et protection écran gérés	Contrôler politiques MDM/GPO et appareil test	Exposition des sessions	Moyenne	Non évalué		
C027	Postes et mobilité	Correctifs de sécurité déployés selon leur urgence	Comparer SLA patching et écarts sur 3 mois	Exploitation de vulnérabilités connues	Critique	Non évalué		
C028	Postes et mobilité	Privileges administrateurs locaux contrôlés	Examiner groupes locaux, LAPS et accès temporaires	Installation malveillante	Élevée	Non évalué		
C029	Microsoft 365	Accès conditionnel adapté aux usages et risques	Contrôler politiques, exclusions et tests	Accès SaaS non maîtrisés	Critique	Non évalué		
C030	Microsoft 365	SPF, DKIM et DMARC correctement configurés	Interroger DNS et rapports DMARC	Usurpation du domaine email	Élevée	Non évalué		
C031	Microsoft 365	Partage externe SharePoint/OneDrive restreint	Vérifier stratégie tenant et partages effectifs	Fuite de documents	Élevée	Non évalué		
C032	Microsoft 365	Rôles d'administration M365 sous contrôle	Examiner comptes dédiés, privilèges et audit logs	Compromission tenant	Critique	Non évalué		
C033	Microsoft 365	Licences non utilisées suivies et rationalisées	Comparer licences attribuées aux utilisateurs actifs	Surcoûts SaaS	Moyenne	Non évalué		
C034	Microsoft 365	Sauvegarde indépendante des données M365 évaluée	Examiner périmètre, rétention et tests de restauration	Perte durable de données cloud	Élevée	Non évalué		
C035	Cybersécurité	EDR installé et sain sur les terminaux concernés	Comparer inventaire aux remontées de la console	Terminaux sans détection	Critique	Non évalué		
C036	Cybersécurité	Vulnérabilités majeures suivies jusqu'à correction	Contrôler scanners, tickets et dates de remédiation	Faille exploitable persistante	Critique	Non évalué		
C037	Cybersécurité	Journaux de sécurité analysés et alertes traitées	Échantillonner alertes et preuves d'investigation	Attaque non détectée	Élevée	Non évalué		
C038	Cybersécurité	Accès Internet exposés inventoriés et maîtrisés	Examiner DNS publics, services exposés et règles NAT	Surface d'attaque cachée	Critique	Non évalué		
C039	Cybersécurité	Réponse à incident documentée et connue	Demander qui décide/isole/communique et simuler un scénario	Réaction tardive	Critique	Non évalué		
C040	Cybersécurité	Sensibilisation cyber menée périodiquement	Vérifier supports, dates et taux de participation	Phishing efficace	Moyenne	Non évalué		
C041	Cybersécurité	Protection contre l'exfiltration étudiée	Contrôler restrictions partage, DLP et flux sensibles	Fuite de données sensibles	Élevée	Non évalué		
C042	Sauvegarde	Périmètre complet des données critiques sauvegardé	Comparer inventaire services et politiques de backup	Données exclues sans le savoir	Critique	Non évalué		
C043	Sauvegarde	Sauvegardes surveillées avec alerte sur échec	Contrôler 30 derniers jours de jobs et escalades	Échecs silencieux	Critique	Non évalué		

ID	Domaine	Point de contrôle	Méthode de vérification	Risque si absent	Criticité	Résultat	Preuve / écart / action	Référent
C044	Sauvegarde	Copies isolées/hors ligne/immuables selon le risque	Contrôler architecture, permissions, stockage	Destruction des backups par ransomware	Critique	Non évalué		
C045	Sauvegarde	Restauration réelle testée et datée	Demander restauration d'un fichier et d'une VM critique	Copies inutilisables	Critique	Non évalué		
C046	Sauvegarde	Rétention adaptée aux exigences métier et légales	Comparer règles, volumétrie et traitements	Données manquantes ou surconservées	Élevée	Non évalué		
C047	Sauvegarde	Accès administratifs aux sauvegardes séparés	Contrôler identités et MFA de console backup	Suppression malveillante	Critique	Non évalué		
C048	Continuité	RTO et RPO validés par les responsables métier	Comparer cibles et capacités techniques démontrées	Objectifs de reprise irréalistes	Critique	Non évalué		
C049	Continuité	PRA documenté avec ordre de relance	Examiner dépendances, ressources et procédures de reprise	Reprise désorganisée	Critique	Non évalué		
C050	Continuité	Exercice de crise ou de reprise effectué récemment	Lire PV, écarts et plan d'amélioration	PRA théorique non testé	Élevée	Non évalué		
C051	Continuité	Accès et contacts de crise disponibles hors SI	Vérifier copie hors ligne et personnes suppléantes	Blocage lorsque le SI tombe	Élevée	Non évalué		
C052	Continuité	Scénarios ransomware, perte de site et cloud couverts	Parcourir le PRA pour chaque scénario majeur	Angle mort stratégique	Élevée	Non évalué		
C053	Prestataires	Fournisseurs critiques identifiés avec propriétaires	Comparer achats/contrats et services utilisés	Dépendance non pilotée	Élevée	Non évalué		
C054	Prestataires	SLA et plages d'intervention répondent aux besoins	Relire contrats et tickets d'incidents P1/P2	Reprise hors délai	Élevée	Non évalué		
C055	Prestataires	Réversibilité possible et documentée	Vérifier exports, secrets, propriété domaines et sauvegardes	Verrouillage fournisseur	Élevée	Non évalué		
C056	Prestataires	Sous-traitants et flux de données connus	Vérifier registre des traitements, DPA et sous-traitance	Risque de conformité	Élevée	Non évalué		
C057	Conformité	Registre des traitements et finalités à jour	Revoir registre avec DPO et applications principales	Obligations données personnelles non maîtrisées	Élevée	Non évalué		
C058	Conformité	Droits d'accès aux données personnelles revus	Échantillonner données sensibles et accès réels	Accès inappropriés	Élevée	Non évalué		
C059	Conformité	Procédure de gestion des violations définie	Simuler circuit de décision et critères de notification	Notification tardive	Critique	Non évalué		
C060	Conformité	Règles de conservation et suppression appliquées	Comparer exigences, politiques et cas tests	Rétention excessive	Moyenne	Non évalué		
C061	Support	Tickets critiques suivis jusqu'à résolution	Échantillonner incidents P1/P2 et SLA	Incident laissé sans responsable	Élevée	Non évalué		
C062	Support	Documentation utile et consignes accessibles	Demander à un autre opérateur de suivre un runbook	Connaissance détenue par une personne	Moyenne	Non évalué		
C063	Support	Problèmes récurrents analysés et supprimés	Examiner tickets récurrents et actions sur causes racines	Temps perdu et retour des pannes	Moyenne	Non évalué		

UNITECH

CHECKLIST D'AUDIT INFORMATIQUE
03 · Plan d'actions

03 PLAN D' ACTIONS & SUIVI DE REMÉDIATION

Ouvertes : 0 · En retard : 0

■ Colonnes à compléter

Reportez chaque écart significatif, priorisez selon l'impact métier et associez une preuve de clôture.

Réf. contrôle	Priorité	Constat / écart	Action recommandée	Responsable	Échéance	Statut	Preuve / lien	Commentaires
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		

Réf. contrôle	Priorité	Constat / écart	Action recommandée	Responsable	Échéance	Statut	Preuve / lien	Commentaires
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		
						À planifier		