

Objetivo: **Determinar por entrevistas e amostragem a implementação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade em relação a norma e ao escopo.**

Método de avaliação: **Avaliação por amostragem dos procedimentos, instruções, registros, entrevistas aos colaboradores e representante da direção.**

Processos	Programação								
	Auditor Líder	Auditor Treinee	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	Horário Início	Horário Fim
Reunião de Abertura	Roberto							09:00	09:30
Direção	Roberto	Mike						09:45	10:30
Gestão da Qualidade	Roberto	Mike						10:45	12:30
Planej. e Controle da Produção (PCP)	Roberto	Mike						13:30	15:30
Contratos	Roberto	Mike						15:30	17:30
Engenharia (Projeto e Desenvolv.)	Roberto	Mike						09:00	12:30
Comercial	Roberto	Mike						13:30	15:30
Almoxarifado (Recebimento)	Roberto							15:30	17:30
Expedição	Mike	Matheus						15:30	17:30
Suprimentos (Compras)	Roberto							09:00	12:30
Galvanização / Laboratório químico	Mike	Matheus						09:00	12:30
Fabricação (Cantoneiras e chaparia)	Mike							13:30	17:30
Manutenção	Roberto	Matheus						13:30	17:30
Recursos Humanos (RH)	Roberto	Mike						09:00	12:30
Tecnologia da informação (TI)	Roberto	Mike						13:30	17:30
Reunião de Encerramento	Roberto							14:00	14:30

Observações

Os horários da auditoria nos processos podem ser alterados de acordo com o andamento da auditoria.

Aprovação:

Data:

Objetivo



Determinar por entrevistas e amostragem a implementação e eficácia do SGQ em relação a norma e ao escopo.

Método de avaliação

Avaliação dos procedimentos, instruções, registros, entrevistas aos colaboradores quanto a política e objetivos da qualidade e representante da direção.

Processos	Requisitos																									Programação						
	1.1	1.2	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	Audidores	26/6	27/6	28/6	29/6	Horário Início	Horário Fim
Reunião de Abertura																										Brunno					08:30	09:00
Recebimento/Pátio de Materiais																										Brunno					09:30	12:30
Almozarifado																										Claudio					09:30	12:30
Compras correntes																										Brunno					13:30	17:30
Transportes / Serviços Gerais																										Claudio					13:30	17:30
Seção Técnica																										Claudio					09:30	12:30
Processo produtivo																										Brunno					09:30	12:30
SESMT (Segurança no Trabalho)																										Claudio					13:30	17:30
Meio Ambiente																										Brunno					13:30	17:30
Direção/Gerência do Projeto																										Brunno					09:30	12:30
Administrativo/Financeiro																										Claudio					09:30	12:30
Recursos Humanos																										Brunno					13:30	17:30
Gestão da Qualidade																										Marcos					13:30	17:30
Reunião de Encerramento																										Brunno					09:00	10:00

Legenda

4.1 Requisitos Gerais	6.1 Provisão de Recursos	7.5 Produção e fornecimento de serviço
4.2 Requisitos de documentação	6.2 Recursos Humanos	7.6 Controle de equipamentos de medição e monitoramento
5.1 Comprometimento da direção	6.3 Infraestrutura	8.1 Generalidades
5.2 Foco no cliente	6.4 Ambiente de trabalho	8.2 Medição e Monitoramento
5.3 Política da Qualidade	7.1 Planejamento da realização do produto	8.3 Controle de produto não-conforme
5.4 Planejamento	7.2 Processos Relacionados a Clientes	8.4 Análise de dados
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação	7.3 Projeto e desenvolvimento	8.5 Melhorias
5.6 Análise crítica pela direção	7.4 Aquisição	 Direto  Indireto

Observações

Os horários da auditoria nos processos podem ser alterados de acordo com o andamento da auditoria.

Aprovação	Data	Elaboração	Data
-----------	------	------------	------