|  |  |
| --- | --- |
|  | **PLANO de Auditoria INTERNA** |
| **Organização:**  | **Nº \_\_\_AI /\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Objetivo:** |
|  |
| **Escopo da auditoria:** |
| **Requisito aplicável:** | **Período da auditoria:** |
| **Equipe de auditoria:** |
| DATA | HORÁRIO | PROCESSO | DIVISÃO / SETOR / SEÇÃO | PARTICIPANTES |
| **M** | **T** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Legenda:** EA = Equipe de Auditoria, GU = Guias, EO = Equipe da Organização, DO = Direção da Organização, OB = Observador, ES = Especialista |
| Auditor Líder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ |