|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | | | | | | | | |