|  |  |
| --- | --- |
|  | **RelatóriO Final de auditoria INTERNA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº \_\_\_AI / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_** | **Período: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** a **\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** |
| **Organização Auditada/Setor Auditado:** | **Norma de Referência:** |
| **1. Objetivo e escopo da Auditoria** |
|  |
| **2. Equipe de Auditoria** |
| NOMES: | RUBRICAS: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **3. Evidências de conformidade** |
| **4. Definições de Não conformidades** |
| * **Categoria 1 (maior):** A ausência ou falta total de funcionamento do sistema em atender a um dos requisitos da norma, o qual não tenha sido documentado e/ou implementado. Um grupo de não conformidades categoria 2 contra um requisito da norma que quando combinado pode representar a falta total do sistema e, portanto, passa a ser considerado categoria 1. Uma não conformidade categoria 2 persistente.
* **Categoria 2 (menor):** Um lapso isolado de disciplina ou controle de um requisito de sistema da norma, o qual não é crítico para a operação do sistema de gestão.
 |

|  |
| --- |
| **5.** **Sumário dos Requisitos Auditados**:* Seção 4: Todos os requisitos.
* Seção 5: Todos os requisitos.
* Seção 6: Todos os requisitos.
* Seção 7: Todos os requisitos.
* Seção 8: Todos os requisitos, exceto 8.2.1 “d”, 8.3, 8.5.1 “f” e 8.5.3.
* Seção 9: Todos os requisitos.
* Seção 10: Todos os requisitos.
 |
| **6. Resumo de Não conformidades**  |
| Nº/Categoria da Não conformidade: | DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: |
| Requisito não atendido: |
| Processo: | EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado): |
| Setor: |
| Nº/Categoria da Não conformidade: | DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: |
| Requisito não atendido: |
| Processo: | EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado): |
| Setor: |
| Nº/Categoria da Não conformidade: | DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: |
| Requisito não atendido: |
| Processo: | EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado): |
| Setor: |
| **7. Observações** (pontos positivos eoportunidades de melhoria) |
|  |
| **8. Parecer da auditoria** |
| Sistema de Gestão da Qualidade *Multisite* do DECEA **atende** aos requisitos das normas ()Sistema de Gestão da Qualidade *Multisite* do DECEA **não atende** aos requisitos das normas ( ) |

|  |
| --- |
| **9. Conclusões** |
|  |
| **Nome do responsável pela Organização Auditada:** |
| **Assinatura do Auditor Líder:** |