|  |  |
| --- | --- |
|  | **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:** |