



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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	

ANEXO D - ICA 800-5/2023

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 e oportunidades 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 ()

ANEXO D - ICA 800-5/2023

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