

Anexo VII – ICA 800-5/2025



FICHA DE CRÍTICA DE AUDITORIA

Nº <u> </u> AI / <u> </u> / <u> </u>	Período: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Organização Auditada:	
Equipe de Auditoria:	
<p>Prezado Cliente,</p> <p>A Ficha de Crítica de Auditoria é uma importante ferramenta do Sistema de Gestão da Qualidade <i>Multisite</i> do DECEA e visa mensurar o índice de satisfação dos clientes sobre o processo de auditoria, objetivando o aperfeiçoamento e a melhoria contínua.</p> <p>Solicitamos por meio desta que o(a) Senhor(a) avalie os seguintes itens:</p> <p><i>Obs.: As perguntas de 7 a 12 são específicas para avaliar o processo de Auditoria Interna Remota (AIR).</i></p> <p>1) Realização da auditoria dentro da programação acordada. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>2) Utilização de técnicas apropriadas para a busca de informações. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>3) Realização do trabalho com objetividade, consistência e clareza. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>4) Comportamento ético, justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto durante o trabalho. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>5) Cortesia, educação e atenção dos auditores. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>6) Entrega pelo Auditor líder dos documentos relativos à auditoria nos prazos estabelecidos (Programa de Auditoria, FNC etc.). [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p> <p>7) Coordenação prévia sobre a realização da AIR. [] Excelente [] Bom [] Regular [] Ruim [] Péssimo</p>	

Continuação do Anexo VII – ICA 800-5/2025

8) Disponibilidade de TIC para a realização da AIR.

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

9) Funcionamento das TIC durante a AIR.

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

10) Realização das entrevistas durante as AIR.

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

11) Clareza e objetividade das perguntas realizadas durante a AIR.

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

12) Tempo destinado para a realização da AIR.

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

13) Qual a sua avaliação geral de satisfação com a auditoria?

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo

Registre aqui seus elogios, sugestões de modificações ou incrementos para a melhoria do processo de auditoria (*opcional*):

Preenchido por (*opcional*): _____

Data: ____/____/____