

Anexo V – ICA 800-5/2025

	RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA
---	---

Nº <u> </u> AI / <u> </u> / <u> </u>	Período: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
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	
<p>•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.</p> <p>•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.</p>	

Continuação do Anexo V – ICA 800-5/2025

5. Sumário dos Requisitos Auditados:	
<ul style="list-style-type: none">• 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 <i>Multisite</i> do DECEA atende aos requisitos das normas ()	
Sistema de Gestão da Qualidade <i>Multisite</i> do DECEA não atende aos requisitos das normas ()	

Continuação do Anexo V – ICA 800-5/2025

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