

PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ

REVISÃO:	00	DATA	FEVEREIRO - 07
CRIADO POR:	RENÊ	APROVADO POR:	DANILO
PÁGINA:	1 de 1		

REQUISITOS NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005			PROCESSOS CORRESPONDENTES AO SGQ	AUDITOR	AUDITADOS	ULTIMO CICLO	PRÓXIMO CICLO	LOCAL DA AUDITORIA	FREQUENCIA DE CICLOS
4.1 / 4.10	ORGANIZAÇÃO / MELHORIA	4.13 CONTROLE DE REGISTROS	GESTÃO DA QUALIDADE	A CONTRATAR	RENÊ	24 - FEVEREIRO - 2007	NOVEMBRO - 07	SALA DE REUNIÃO	MINIMO DE 1 CICLO POR ANO
4.2	SISTEMA DE GESTÃO				NIVALDO				
4.15	ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO		VENDAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA		RENÊ				
4.4	ANALISE CRITICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS								
4.7	ATENDIMENTO AO CLIENTE		GESTÃO DA QUALIDADE		RENÊ				
4.6	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS								
4.3	CONTROLE DE DOCUMENTOS								
4.14	AUDITORIAS INTERNAS								
4.8 / 4.9	RECLAMAÇÕES / PRODUTOS NÃO CONFORMES								
4.11 / 4.12	AÇÕES CORRETIVAS / AÇÕES PREVENTIVAS		CALIBRAÇÃO DE MMC		RENÊ				
5.5	EQUIPAMENTOS								
5.8	MANUSEIO DOS ITENS DE CALIBRAÇÃO								
AUDITORIA CAMPO									
5.2	PESSOAL	4.13 CONTROLE DE REGISTROS	TREINAMENTO	A CONTRATAR	NIVALDO	24 - FEVEREIRO - 2007	NOVEMBRO - 07	SALA DE CALIBRAÇÃO HEXAGON	
5.3	ACOMODAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS		CALIBRAÇÃO DE MMC		A SELECIONAR				
5.4	MÉTODO DE CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO								
5.5	EQUIPAMENTOS								
5.6	RASTREABILIDADE DE MEDIÇÃO								
5.8	MANUSEIO DOS ITENS DE CALIBRAÇÃO								
5.10	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS								
5.9	GARANTIA DA QUALIDADE DOS RESULTADOS DE CALIBRAÇÃO							SALA DE REUNIÃO	