	<b>Procedimento Sistemico</b>		<b>Página</b> 1/3
<b>Título:</b> Auditoria			<b>Código</b> PS 8.2.2 - 01
<b>Aprovação:</b> Ana Carolina Samways		<b>Data de aprovação:</b> 28/08/2008	<b>Revisão</b> 03

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

## 1. Objetivo

Estabelecer uma sistemática para Auditoria Interna.

## 2. Aplicação


Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

## 3. Vocabulário

- **Auditorias Internas:** Auditoria conduzida pela própria empresa nos seus próprios sistemas e procedimentos, para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do Sistema da Qualidade.
- **Auditor Interno:** Colaborador que detem informação e formação, para auditar sistemas da qualidade, designado para atuar em uma ou mais fases de uma auditoria interna. São pré-requisitos para os Auditores Internos: Certificado de Curso de Formação para Auditores Internos, ministrado por instrutor credenciado como **LEAD ASSESSOR** e **Segundo Grau** escolar.
- **RD:** Representante da Direção
- **ESQUA:** Escritório da Qualidade.


## 4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

	<b>Procedimento Sistemico</b>		<b>Página</b> 2/3
<b>Título:</b> Auditoria			<b>Código</b> PS 8.2.2 - 01
<b>Aprovação:</b> Ana Carolina Samways		<b>Data de aprovação:</b> 28/08/2008	<b>Revisão</b> 03

## 5. Seqüência de Atividades

	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência	
1			Início	↓ 2	
2	RD, Diretoria e ESQUA	Desenvolver o Plano Anual de Auditorias Internas	Definir o escopo das auditorias e planejar anualmente as Auditorias Internas e efetuar o registro no <a href="#">Plano Anual de Auditorias Internas</a>	↓ 3	
3	RD	Aprovado ?		S ↓ 4	N ↓ 2
4	RD	Efetuar a auditoria interna	Quando das auditorias, deve ser convocado os auditores internos e atribuir responsabilidades específicas à cada um. Nas Auditorias Internas, os auditores deverão atuar de forma que não auditem sua própria área. Deve ser desenvolvido o <a href="#">Cronograma de Auditoria Interna</a> .	↓ 5	
5	RD / ESQUA	Comunicar as áreas	Através de comunicação interna em meio físico ou eletrônico, quanto ao dia e o horário em que serão auditadas, tendo estas que disponibilizar a documentação solicitada pelos auditores e responder a todos os questionamentos dos mesmos.	↓ 6	
6	Auditores / ESQUA	Gerar Relatório de Auditoria Interna	Ao término das auditorias os auditores devem gerar o <a href="#">Relatório de Auditoria Interna</a> , e enviar ao RD, para análise previa dos mesmos.	↓ 7	
7	RD	Informar o Resultado da Auditoria	Após análise do Relatório, informar o resultado das auditorias através de reunião do CCQ ou comunicação interna em meio físico ou eletrônico.	↓ 8	
8	ESQUA / RD	Desenvolver o Plano de Ação pós Auditoria	Para o estabelecimento de uma Ação que corrija as Não-Conformidades identificadas nos Relatórios de auditoria interna, deve ser elaborado o Plano de Ação Pós-Auditoria Interna, este Plano formatado deve ser aprovado pelo RD.	↓ 9	

	<b>Procedimento Sistemico</b>		<b>Página</b> 3/3
<b>Título:</b> Auditoria			<b>Código</b> PS 8.2.2 - 01
<b>Aprovação:</b> Ana Carolina Samways		<b>Data de aprovação:</b> 28/08/2008	<b>Revisão</b> 03

	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
9	Áreas Auditadas	Implementar o Plano de Ação	Plano de Ação Pós auditoria deve ser implementado pelas áreas auditadas com acompanhamento do ESQUA ou RD o andamento deste Plano de Ação deve ser relatado, posteriormente, pelo RD ao CCQ.	↓ 10
10		Fim		

## 6. Informações complementares

Não se aplica.

## 7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mínimo de Retenção	Descarte do Registro
<u>Plano Anual de Auditorias Internas</u>	Computador Esqua	G:\Users\Gera\ISO 9000\ESQUA\Auditoria	Cronológica	01 ano	Deletar
<u>Cronograma de Auditoria Interna.</u>	Computador Esqua	G:\Users\Gera\ISO 9000\ESQUA\Auditoria	Cronológica	02 anos	Deletar
<u>Relatório de Auditoria Interna,</u>	Computador Esqua	G:\Users\Gera\ISO 9000\ESQUA\Auditoria	Cronológica	02 anos	Arquivo Inativo Disquete
<u>Plano de Ação Pós-Auditoria</u>	Computador Esqua	G:\Users\Gera\ISO 9000\ESQUA\Auditoria	Cronológica	02 anos	Arquivo Inativo Disquete

## 8. Histórico das Revisões

### Revisão 01:

- Inserir o item 4 (equipamentos e materiais);
- Pequenos ajustes de formatação.