



CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA ISO9001: 2000

DATA	NBR ISO 9001:2000	AUDITADO	AUDITOR
	5 Responsabilidade da direção (apenas título)		
	5.1 Comprometimento da direção		
	5.2 Foco no cliente		
	5.3 Política da Qualidade		
	5.4 Planejamento (apenas título)		
	5.4.1 Objetivos da Qualidade		
	5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade		
	5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação (apenas título)		
	5.5.1 Responsabilidade e autoridade		
	5.5.2 Representante da direção		
	5.5.3 Comunicação Interna		
	5.6 Análise crítica pela direção (apenas título)		
	5.6.1 Generalidades		
	5.6.2 Entradas para análise crítica		
	5.6.3 Saídas para análise crítica		
	6 Gestão de recursos (apenas título)		
	6.1 Provisão de recursos		
	6.2 Recursos humanos (apenas título)		
	6.2.1 Generalidades		
	6.2 Competência, conscientização e treinamento;		
	6.3 Infra-Estrutura		
	6.4 Ambiente de trabalho		

DATA	NBR ISO 9001:2000	AUDITADO	AUDITOR
	7 Realização do produto (apenas título)		
	7.1 Planejamento da realização do produto		
	7.2 Processos relacionados a clientes		
	7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto		
	7.2.2 Análise Crítica dos requisitos relac. ao produto		
	7.2.3 Comunicação com o cliente		
	7.3 Projeto e desenvolvimento		
	7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento		
	7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento		
	7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento		
	7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento		
	7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento		
	7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento		
	7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento		
	7.4 Aquisição		
	7.4.1 Processo de aquisição		
	7.4.2 Informações de aquisição		
	7.4.3 Verificação do produto adquirido		
	7.5 Produção e fornecimento de serviço		
	7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço		
	7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço		
	7.5.3 Identificação e rastreabilidade		
	7.5.4 Propriedade do cliente		
	7.5.5 Preservação de Produto		
	7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento		

DATA	NBR ISO 9001:2000	AUDITADO	AUDITOR
	8. Medição, análise e melhoria.		
	8.1 Generalidades		
	8.2 Medição e monitoramento		
	8.2.1 Satisfação dos clientes		
	8.2.2 Auditoria Interna		
	8.2.3 Medição e monitoramento de processos		
	8.2.4 Medição e monitoramento de produto		
	8.3 Controle de produto Não conforme		
	8.4 Análise de dados		
	8.5 Melhorias		
	8.5.1 Melhoria contínua		
	8.5.2 Ação Corretiva		
	8.5.3 Ação Preventiva		