

Tema da ação: Qualificação de Auditor Interno

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe: Bianca, Barbara e Hermes

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Auditoria Externa

Processo

Problema

Em auditoria externa foi evidenciado que os processos Direção e SGQ foram auditados na auditoria interna por auditor não qualificado adequadamente, conforme Plano 18/01/18 e Relatório 14/05/18, gerando uma não conformidade.

Objetivo

- Responsável por ministrar o curso de auditor possuir o diploma de auditor líder
- Melhor a descrição das não conformidades ou oportunidades internas relatadas em auditoria

Causa raiz do problema

Mão de obra = Não havia sido verificada a necessidade de os auditores internos serem qualificados por auditor com qualificação de Auditor Líder

Método = Ao longo dos últimos 5 anos, todas as qualificações de auditores internos, ocorreram por instrutor sem qualificação de auditor líder

Plano de ação**Responsável****Data prev.****Data realiz.**

Bianca Damásio

15/06/2018

02/07/2018

Ação = Fazer cotação de auditores externos (com qualificação de auditor líder), para realizar as auditorias nos processos: Direção e SGQ

Obs. Final = Decidido que a Gerente da Qualidade irá fazer o curso de Auditor Líder, entre os dias 11 e 15/06/2018 em São Paulo. Somente se a mesma não for aprovada será contratado um auditor com a qualificação para tratar esta não conformidade.

Bianca Damásio

15/06/2018

02/07/2018

Ação = Agendar curso de Auditor Líder na ISO 9001:2015 para Gerente da Qualidade, Bianca S Damasio

Obs. Final = Curso de Auditor Líder agendado para os dias 11,12,13,14 e 15/06/2018 em São Paulo - Bureau Vertias

Bianca Damásio

22/06/2018

02/07/2018

Ação = Atualizar programa de auditoria, prevendo a auditoria da Direção e SGQ, por auditor interno (externo)

Obs. Final = Programa atualizado, auditorias estão previstas para julho/18

Bianca Damásio

22/06/2018

13/07/2018

Ação = Fazer plano de auditoria para Direção e SGQ a ser realizada por auditor externo

Obs. Final = Não será necessário contratar auditor terceirizado. Foi atualizado o plano de auditoria para ser executado por auditores que serão treinados pela auditora líder Bianca da Silva Damasio.

Bianca Damásio

31/07/2018

13/07/2018

Ação = Programar auditoria dos processos: Direção e SGQ, por auditor com capacitação adequada na norma ISO 9001:2015

Obs. Final = Programado conforme plano de auditoria 02/2018 e programa de auditoria 2018

Bianca Damásio

31/08/2018

17/07/2018

Ação = Programar formação de auditores internos adequadamente

Obs. Final = Formação dos auditores internos foi realizada nos dias 17 e 18/06/2017, conforme RT 108 e 109

Bianca Damásio

19/07/2018

19/07/2018

Ação = Verificar os registros gerados em auditoria interna e de reunião de encerramento

Obs. Final = Verificado Formulários dos Registros de Auditoria Interna realizados nos processos da Direção e SGQ e a ata de reunião do dia 18/06/2018, onde relata as atividades relacionadas a auditoria interna.

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar Certificado de auditor líder da Gerente da Gestão da Qualidade							
Quando:	31/08/2018	Quem:	Hermes Boewing	Eficaz:	Sim	Data realizada:	13/07/2018
Obs. apontamento: Certificado de aprovação no curso de auditor líder da norma ISO 9001:2015 número BVBR0000242018							
Avaliação nº2: Verificar o cumprimento do programa de auditoria previsto para Direção e SGQ							
Quando:	31/08/2018	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	Sim	Data realizada:	19/07/2018
Obs. apontamento: Verificado o cumprimento do programa, conforme relato das atividades na Ata de Reunião de Auditoria Interna de 19/07/2018							