|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metalbo oficial | **PROGRAMA DE AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE** | **ANO: 2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETORES** | MESES | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Direção |  |  |  |  | **X X** | **X** |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Qualidade |  |  |  |  | **X X** | **X** |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Vendas |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Projeto e Desenvolvimento |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Planejamento da Produção |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Fosfatização |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Trefilação |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Conformação a Frio |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Conformação a Quente |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Tratamento Térmico |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Zincagem Automática |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Galvanização a Fogo |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Embalagem |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Expedição |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Compras |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Almoxarifado |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Recursos Humanos |  |  |  |  | **X X** |  |  | **X\*** |  |  | **X** |  |
| 1. Ferramentaria |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Manutenção/Infraestrutura |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Garantia da Qualidade |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. ETE |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 1. Informática |  |  |  |  | **X X** |  |  |  |  |  | **X** |  |

\* Ação da Qualidade

Legenda:

**Auditoria X**= auditoria externa

**Auditoria X** = auditoria interna

|  |  |
| --- | --- |
|  | Realizado |
|  | Não realizado |

Elaborado: 10/01/2018

Atualizado: 02/06/2018

Bianca da Silva Damasio

Gerente da Qualidade