

Relatorio de Auditoria

Elaborador: xxxxxxxxxxxxxx

Código: FM-xxxxxxxxxx

Aprovação do Processo: xxxxxxxxxxxxxx

Dta. Aprov. Proc.: xxxxxxxxxxxxxx

Aprovação da Qualidade xxxxxxxx

Dta. Aprov. Qual.: xxxxxxxxxxxxxx

Status documento: xxxxxxxxxxxxxx

Nº da revisão: xxxxxxxxxxxxxx

Auditoria:

Período da Auditoria:

Objetivos da Auditoria:

Tipo de Auditoria:

Local da Auditoria:

Escopo de Certificação:

Total de Não Conformidades Maiores:

Total de Não Conformidades Menores:

Total de Não Conformidades:

Auditoria de Follow-up requerida:

Pontos Fortes:

Pontos Fracos

Auditor Interno:

Diretor Executivo:

Observador:

Reunião de Abertura com o(s) Representante(s) da Administração

Data: Horário:

Reunião de Encerramento com o(s) Representante(s) da Administração

Data: Horário:

Não Conformidade de Auditorias Anteriores

Total de Não – Conformidades de Auditorias Anteriores:

Ações Corretivas Efetivas para as Não – Conformidades:

Ações Corretivas em Processo para as Não Conformidades:

Pontos Fortes Auditoria Anterior:

Pontos Fracos Auditoria Anterior:

Relatorio de Auditoria	
Elaborador: xxxxxxxxxxxxxx	Código: FM-xxxxxxxxxx
Aprovação do Processo: xxxxxxxxxxxxxx	Dta. Aprov. Proc.: xxxxxxxxxxxxxx
Aprovação da Qualidade xxxxxxxx	Dta. Aprov. Qual.: xxxxxxxxxxxxxx
Status documento: xxxxxxxxxxxxxx	Nº da revisão: xxxxxxxxxxxxxx

Requisitos auditados

Requisito	Descrição	Áreas/Processos				
		Comercial	Projeto	EXE	Qualidade	COM

Não Conformidades da Auditoria

Descrição	Procedimento	Evidência	NC Maior/Menor

Observações:

Oportunidade de Melhoria:

Evidenciado/Conformidades

Relatorio de Auditoria

Elaborador: xxxxxxxxxxxxxx

Código: FM-xxxxxxxxxx

Aprovação do Processo: xxxxxxxxxxxxxx

Dta. Aprov. Proc.: xxxxxxxxxxxx

Aprovação da Qualidade xxxxxxxx

Dta. Aprov. Qual.: xxxxxxxxxxxx

Status documento: xxxxxxxxxxxxxx

Nº da revisão: xxxxxxxxxxxxxx

Instruções

- A auditoria foi baseada em amostragem aleatória, portanto podem existir não – conformidades que não tenham sido identificadas.
- As não conformidades maiores e menores deverão, num prazo de 60 dias após o último dia da auditoria, ter evidências de efetiva implementação de ações corretivas para eliminar suas causas raízes. Deverão ser enviadas para a Coordenação da Qualidade.
- Em caso de auditorias externas um plano de ação para correção de não conformidades maiores deverá ser encaminhado a Coordenação da Qualidade em até 30 dias após o último dia da auditoria.

Distribuição deste Relatório

Considerações Finais do Auditor Líder: