
	QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES	CODIGO DOC. Nº.:
		IT-0001
CONTROLADO ELETRÔNICAMENTE – QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA		

CONTROLE DE REVISÕES:

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
00	30/07/2024	Emissão Inicial

ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	PÁGINA
Qualidade	FA-008/24	1 de 4

	QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES	CODIGO DOC. Nº.:
		IT-0001
CONTROLADO ELETRÔNICAMENTE – QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA		

### 1) OBJETIVO

Determinar os requisitos necessários para qualificação de auditores para realização de auditorias na DESA ENGENHARIA.

### 2) TERMOS E DEFINIÇÕES

SQG – Sistema de Gestão da Qualidade

MQS – Manual de Qualidade - Diretrizes

PG – Procedimentos Gerais

PO – Procedimentos Operacionais

IT – Instruções de Trabalho

FM – Formulários

### 3) PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Os papéis e responsabilidades estão definidos na tabela a1 abaixo.


**Tabela 1 – Papéis e Responsabilidades**

Descrição das Atividades	Responsabilidades
Planejar, estabelecer, monitorar, analisar criticamente e melhorar o programa de auditoria	Gestor do processo de qualidade e auditores internos qualificados
Definir objetivos e abrangência da auditoria (escopo, objetivo e duração)	
Definir critérios e escopo de auditoria	
Selecionar e qualificar auditores internos	Gestor do processo de qualidade
Manter informação documentada da auditoria	Gestor do processo de qualidade e auditores internos qualificados
Divulgar os resultados da auditoria as pessoas pertinentes	
Emitir não conformidades	
Realizar análise de causa e ações corretivas apropriada	Processo aditável com auxílio, se necessário, do auditor interno responsável pela auditoria e/ou gestor de qualidade

### 4) TIPOS DE AUDITORIAS

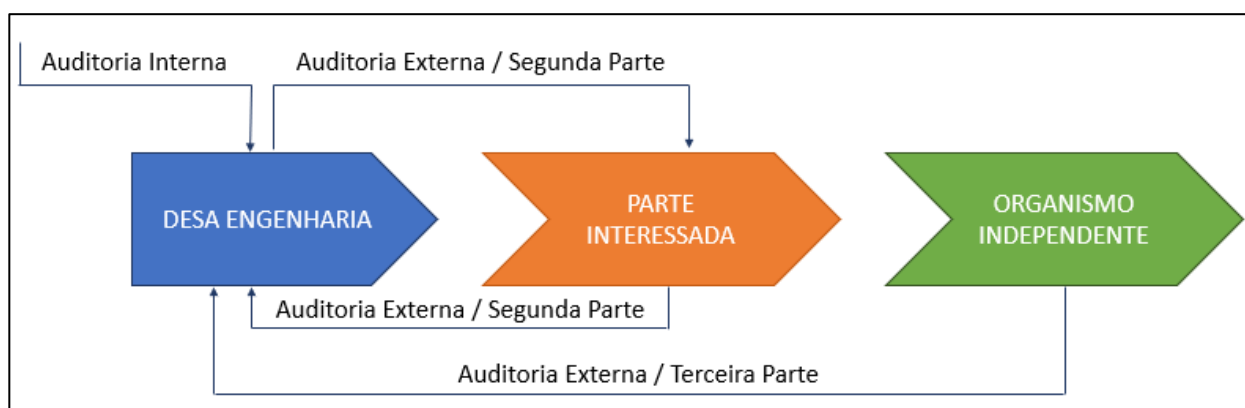
4.1 Internas ou de primeira parte: Auditorias conduzidas pela própria organização, ou em seu nome, para análise crítica pela alta direção e outros propósitos internos.

<b>ELABORAÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
<b>Qualidade</b>	<b>FA-008/24</b>	<b>2 de 4</b>

	QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES	CODIGO DOC. Nº.:
		IT-0001
CONTROLADO ELETRÔNICAMENTE – QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA		

- 4.2 Externa ou de segunda parte: realizadas pelas partes interessadas dentro da organização. Ex.: Clientes, Fornecedores.
- 4.3 Externas ou de terceira parte: realizadas por organizações externas de auditoria independente. Ex.: Organismos certificadores.

**Figura 1 – Tipos de Auditorias**



## 5) CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS OU DE PRIMEIRA PARTE


O cronograma de auditorias internas deve ser planejado em intervalos planejados e incluir todos os setores que compõem o SGQ da Desa durante o ano vigente.

## 6) EXECUÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS OU DE PRIMEIRA PARTE

- 6.1 Preparar plano de auditoria;
- 6.2 Analisar criticamente os documentos pertinentes ao sistema de gestão;
- 6.3 Conduzir atividades no setor (reunião de abertura, coleta de informações, constatações da auditoria, reunião de encerramento, conclusão da auditoria);
- 6.4 Fechar e distribuir relatórios para os colaboradores pertinentes;
- 6.5 Emitir não conformidades para o processo, quando houver;
- 6.6 Realizar acompanhamento da identificação da(s) causa(s) raiz(es) e ações corretivas;
- 6.7 Realizar verificação de eficácia sobre as não conformidades, quando existir.

**Nota 1:** As auditorias internas são atribuídas a auditores que não exerçam atividades na área auditada para que ocorra a imparcialidade nas análises e consequentemente nos resultados.

<b>ELABORAÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
Qualidade	FA-008/24	3 de 4

	QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES	CODIGO DOC. Nº.:
		IT-0001
CONTROLADO ELETRÔNICAMENTE – QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA		

## 7) ATRIBUTOS PESSOAIS DOS AUDITORES INTERNOS

Convém que o auditor interno da Desa seja:

- a) Ético, isto é, justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto;
- b) Mente aberta, isto é, disposto a considerar ideias ou pontos de vista alternativos;
- c) Diplomático, isto é, com tato para lidar com pessoas;
- d) Observador, isto é, ativamente atento à circunvizinhança e às atividades físicas;
- e) Perceptivo, isto é, instintivamente atento e capaz de entender situações;
- f) Versátil, isto é, se ajuste prontamente a diferentes situações;
- g) Tenaz, isto é, persistente, focado em alcançar objetivos;
- h) Decisivo, isto é, chegue a conclusões oportunas baseado em razões lógicas e análise; e
- i) Autoconfiante, isto é, atue e funcione independentemente, enquanto interage de forma eficaz com outros.

## 8) QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS

### 8.1 Requisitos

Para ser um auditor interno na Desa Engenharia o colaborador precisa:

- a) Trabalhar na empresa no mínimo a 3 meses;
- b) Ter ensino técnico e/ou superior completo ou em andamento;
- c) Ser treinado na interpretação da norma NBR ISO de referência.

**Nota 2: O certificado de treinamento na norma NBR ISO de referência deverá ser arquivado no setor de recursos humanos.**

**Nota 3: Para auditorias internas ou de primeira parte conduzidas por auditor externo contratado pela Desa, o mesmo deve apresentar certificado de treinamento na norma NBR ISO emitida por algum organismo certificador na norma de referência. O certificado deverá ser retido como informação documentada pelo processo de qualidade.**

<b>ELABORAÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
Qualidade	FA-008/24	4 de 4