|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Local:** |  | **Tipo:** |  |
| **Data Início:** |  | **Data Término:** |  |
| **Horário Início:** |  | **Horário Término:** |  |
| **Critério:** |  | | |
| **Auditor Líder:** |  | **Equipe Auditora:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escopo da Auditoria:** |  |

| **Item** | **Req.** | **Descrição** | **Documento** | **Auditor** | **Setor Resp.** | **Data** | **Horário** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | -- | Reunião de abertura | -- | Rodrigo | -- | 13/12/2018 | 08:30 |
| 02 | 2.1 | Requisitos Gerais do Sistema da Qualidade | Manual | Rodrigo | SGQ | 13/12/2018 | 09:00 |
| 03 | 2.2 | Responsabilidade Gerencial | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Repres. Gerência | 13/12/2018 | 09:30 |
| 04 | 2.3 | Pessoal | Procedimentos relacionados | Rodrigo | RH e/ou Qualidade | 13/12/2018 | 10:30 |
| 05 | -- | Almoço | -- | Rodrigo | -- | 13/12/2018 | 12:00 |
| 06 | 2.4 | Riscos | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Qualidade / Técnico | 13/12/2018 | 13:15 |
| 07 | 2.5 | Compras (envolve avaliação de prestadores) | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Compras | 13/12/2018 | 14:30 |
| 08 | 3. | Controle de documentos e registros de inspeções | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Qualidade / Produção | 13/12/2018 | 15:30 |
| 09 | -- | Fim do primeiro dia | -- | Rodrigo | -- | 13/12/2018 | 17:00 |
| 10 | 5.1 e 5.4 | Produção e processo (ambiental) e Instrumentos de Medição | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Produção e Projetos | 14/12/2018 | 08:30 |
| 11 | 5.2 e 6 | Embalagem e rotulagem (documental) + evidências | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Produção e Projetos | 14/12/2018 | 09:30 |
| 12 | 5.2 e 6 | Manuseio e Armazenamento (documental) + evidências | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Produção e Projetos | 14/12/2018 | 10:30 |
| 13 | 6.3 e 6.4 | Distribuição, Transporte e rastreabilidade (documental) + evidências | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Logística | 14/12/2018 | 11:30 |
| 14 | -- | Almoço | -- | Rodrigo | -- | 14/12/2018 | 12:00 |
| 15 | 6.5, 7.1, 7.2 e 7.3 | Qualidade (Produtos não conforme e CAPA (ação corretiva ou preventiva), Auditoria, Reclamações | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Qualidade | 14/12/2018 | 13:15 |
| 16 | 9 | Indicadores | Procedimentos relacionados | Rodrigo | Qualidade | 14/12/2018 | 15:15 |
| 17 | -- | Anotações e alinhamento para reunião de encerramento | -- | Rodrigo | -- | 14/12/2018 | 15:45 |
| 18 | -- | Reunião de encerramento (relatório será enviado posteriormente) | -- | Rodrigo | -- | 14/12/2018 | 16:30 |

**Observações:**

* Adicionalmente aos requisitos indicados, outros requisitos poderão ser avaliados, quando aplicáveis.
* É imprescindível que os registros dos procedimentos estejam disponíveis na empresa e com fácil acesso para amostragem pelo auditor.
* A amostragem será realizada pelo auditor que deverá ser conduzido até o local do registro, caso não seja possível levar o registro até o auditor.
* Durante a auditoria o cliente poderá pedir opiniões ou tirar dúvidas. Se houve tempo hábil, todas serão sanadas.