



**Câmara  
Municipal de Sete  
Lagoas**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. Getúlio Vargas, 111 - Centro - Sete  
Lagoas - MG - CEP: 35700-000

## REGISTRO PLANO DE AUDITORIA

Referente: **Requisitos referentes à Norma ISO 9001:2015**

Data da auditoria:

Escopo:

Elaboração do plano de auditoria:

Empresa auditada:

### Reunião de Abertura

Auditor líder:	Áreas a serem auditadas:	Horário	Data
	-	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

Auditor líder:	Área a ser auditada: Alta Direção	Horário	Data
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 4.1 Requisitos Gerais 5.1 Comprometimento da Direção 5.2 Foco no Cliente 5.3 Política da Qualidade 5.4.1 Objetivos da Qualidade 5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 5.5.2 Representante da Direção 5.5.3 Comunicação Interna 5.6 Análise Crítica pela Direção (entradas e saídas) 6.1 Provisão de Recursos 8.1 Generalidades	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

Auditor líder:	Área a ser auditada: Sistema de Gestão da Qualidade	Horário	Data
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual da Qualidade 4.2.3 Controle de Documentos 4.2.4 Controle de Registros 8.2.1 Satisfação do Cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Monitoramento e medição de processos 8.3 Controle do Produto Não Conforme 8.4 Análise de Dados 8.5.1 Melhoria Contínua 8.5.2 Ação Corretiva 8.5.3 Ação Preventiva	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

Elaboração: Gilmar Júnior

Aprovação:

Revisão: **01**

Data: **10/03/2016**



## REGISTRO PLANO DE AUDITORIA

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Infraestrutura/ Manutenção/ TI	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 6.3 Infraestrutura 6.4 Ambiente de Trabalho	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Compras	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>ITENS DA NORMA:</b> 7.4.1 Processo de Aquisição 7.4.2 Informações de Aquisição 7.4.3 Verificação do produto /serviço Adquirido	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>INTERVALO</b>	00h00 as 00h00
------------------	----------------

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Vendas	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 7.2 Processos Relacionados ao Cliente 7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto 7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos relacionados ao Produto 7.2.3 Comunicação com o Cliente	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Projeto e Desenvolvimento	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 7.3.4 Análise Crítica de projeto e desenvolvimento 7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 7.3.7 Controle de alteração de projeto e desenvolvimento	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Operação	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 7.1 Planejamento da realização do produto/serviço 7.5.1 Controle de Produção e Prestação de Serviços	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

Elaboração: Gilmar Júnior	Aprovação:	Revisão: <b>01</b> Data: <b>10/03/2016</b>
---------------------------	------------	---



## REGISTRO PLANO DE AUDITORIA

	7.5.2 Validação dos processos de produção e prestação de serviço 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medição 8.2.4 Medição e Monitoramento de Produtos		
--	--	--	--

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Atendimento ao Cliente	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 7.2 Processos Relacionado aos clientes 7.2.3 Comunicação com o Cliente 7.5.4 Propriedade do Cliente	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Auditor líder:</b>	<b>Área a ser auditada:</b> Recursos Humanos	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
<b>Equipe auditoria (apoio):</b>	<b>Itens da norma:</b> 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competência, treinamento e conscientização	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Reunião de Encerramento</b>			
<b>Auditor líder:</b>	<b>Áreas a serem auditadas:</b>	<b>Horário</b>	<b>Data</b>
	-	00h00 as 00h00	xx/xx/xxxx

<b>Itens da norma que não são aplicados nesta empresa</b>	
<b>Item da norma</b>	<b>Justificativa</b>

Elaboração: Gilmar Júnior	Aprovação:	Revisão: <b>01</b> Data: <b>10/03/2016</b>
---------------------------	------------	---