



# Relatório de Auditoria

F20  
Revisão 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Especialistas: -----	Objetivo da Auditoria: Auditoria Interna
Critérios da Auditoria: 9001/14001/45001	Setores Auditados: como indicado	Data da Auditoria: 14 – 18/02/20YY

Comentários sobre o desempenho da Auditoria:

Relatório de Auditoria dos Setores: COMPRAS, VENDAS, RH

AUDITOR LÍDER: John Souza

A auditoria nos vários locais ocorreu sem problemas e o Programa Anual de Auditoria 20YY foi concluído.

O setor de recursos humanos que não foi auditado no ano passado agora foi auditado e está bem organizado e controlado

Verificou-se a eficácia das ações corretivas das seguintes não conformidades do 20XX:

NC 01 - Produtos de limpeza adquiridos do fornecedor A. Silva Ltda, não estão na lista de fornecedores aprovados

NC 02 - Não foi encontrado o pedido de compra de comida de cavalo, realizado em 20/11/2016

NC 03 - A equipe de vendas não conhece a Política da Qualidade

Evidências coletadas:

NC 01 - O armazém está desorganizado e vaza quando ocorre chuva (este NC foi registrado no caso de tentar observar o 20XX para o qual não houve ação)

Conclusões da auditoria:

O Setor de Compras precisa melhorar o controle do Armazém

Recomendações do Auditor Líder:

Avalie as aquisições novamente no período máximo de 6 meses em uma auditoria extraordinária.



# Relatório de Auditoria

F20  
Revisão 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Especialistas: -----	Objetivo da Auditoria: Auditoria Interna
Critérios da Auditoria: 9001/14001/45001	Setores Auditados: como indicado	Data da Auditoria: 04 – 05/03/20YY

Comentários sobre o desempenho da Auditoria:

Relatório de Auditoria Setorial: DIRETORIA

AUDITOR LÍDER: John Souza

A auditoria ocorreu sem problemas e o Programa Anual de Auditoria 20YY foi concluído.

Durante a auditoria, o diretor Peter Silva esteve presente.

Evidências coletadas:

NC01 - A Reunião de Análise Crítica está mal documentada, porque não registra a saída da análise crítica, concentrando-se apenas nos registros de entrada da análise (Esta Não Conformidade resulta da não ação da Observação 20XX)

Conclusões da auditoria:

Na próxima auditoria, deve-se verificar se houve uma melhoria no log de análise crítica

Recomendações do Auditor Líder:

Avaliar os registros na próxima auditoria.



# Relatório de Auditoria

F20  
Revisão 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Especialistas: -----	Objetivo da Auditoria: Auditoria Interna
Critérios da Auditoria: 9001/14001/45001	Setores Auditados: como indicado	Data da Auditoria: 05 - 06/04/20YY

Comentários sobre o desempenho da Auditoria:

Relatório de Auditoria Setorial: MANUTENÇÃO

AUDITOR LÍDER: John Souza

A auditoria ocorreu sem problemas e o Programa Anual de Auditoria 20AA foi concluído.

Os controles dos equipamentos de medição foram verificados

O equipamento de proteção para uso em eletricidade foi substituído por um novo equipamento.

Evidências coletadas:

NC 01 - A limpeza das instalações não é boa. Há óleo no chão (registrado como Observação na auditoria 20XX)

Conclusões da auditoria:

O setor melhorou sua organização

Recomendações do Auditor Líder:

Avalie a eficácia da ação corretiva na próxima auditoria interna.



# Relatório de Auditoria

F20  
Revisão 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Especialistas: -----	Objetivo da Auditoria: Auditoria Interna
Critérios da Auditoria: 9001/14001/45001	Setores Auditados: como indicado	Data da Auditoria: 22 - 26/05/20YY

Comentários sobre o desempenho da Auditoria:

Relatório de Auditoria Setorial: RESTAURANTE

AUDITOR LÍDER: John Souza

A auditoria na cozinha e no refeitório decorreu sem problemas e o Programa Anual de Auditoria 20YY foi concluído.

O setor de resíduos foi verificado.

Evidências coletadas:

NC 01 - O setor de lixo do restaurante estava vazando líquidos para o meio ambiente

NC 02 - O equipamento de proteção individual estabelecido para a cozinha não é utilizado.

NC 03 - O controle de temperatura da carne não está funcionando

Conclusões da auditoria:

Os setores são organizados e operam bem

Recomendações do Auditor Líder:

Avaliar as ações corretivas na próxima auditoria interna.