



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	DIREÇÃO
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	DIRETOR: PETER SILVA
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	04 - 05/03/20YY

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
04/03 10:00 – 13:00	DIREÇÃO	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
04/03 15:00 – 16:00	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Reunião de abertura
04/03 16:00 – 17:00	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Processos / responsabilidades
05/03 10:00 – 11:00	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Verificar processos e arquivos
05/03 11:00 – 13:00	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Verificar a competência da equipe
05/03 15:00 – 16:00	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Verificar o controle e a melhoria
05/03 16:00 – 17:00	DIREÇÃO	JOHN	----	Conclusão e preparação do relatório
05/03 17:00 – 17:30	DIREÇÃO	JOHN	PETER	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	05 - 06/04/20YY

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
05/04 08:00 – 10:00	MANUTENÇÃO	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
05/04 10:00 – 11:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Reunião de abertura
05/04 11:00 – 13:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Processos / responsabilidades agrícolas
05/04 15:00 – 17:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção e Técnico	Verificar processos e arquivos
06/04 10:00 – 12:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção e Técnico	Verificar a competência da equipe
06/04 14:00 – 15:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção	Verificar o controle e a melhoria
06/04 15:00 – 17:00	MANUTENÇÃO	JOHN	----	Conclusão e preparação do relatório
06/04 17:00 – 18:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	RESTAURANTE
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE DO HOTEL: FRANK SMITH
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	22 - 26/05/20YY

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
22/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
23/05 10:00 - 11:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunião de abertura
23/05 11:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Processos / responsabilidades agrícolas
24/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Cozinheiros, Chef, Maitre, Garçons, Auxiliares e Ajudantes	Verificar processos e arquivos
24/05 14:00 - 16:00	RESTAURANTE	JOHN	Cozinheiros, Chef, Maitre, Garçons, Auxiliares e Ajudantes	Verificar a competência da equipe
25/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Chef, Maitre	Verificar o controle e a melhoria
26/05 10:00 - 12:00	RESTAURANTE	JOHN		Conclusão e preparação do relatório
26/05 12:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	RH – VENDAS - COMPRAS
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	14 - 18/02/20YY

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
14/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
15/02 10:00 – 11:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	MARY	Reunião de abertura
15/02 11:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	MARY	Processo de compras, vendas e RH - Responsabilidades
16/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Verificar processo de aquisição, vendas e RH. Controle de arquivos
16/02 15:00 – 17:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Capacitação e seguimento de provedores, de vendedores e do RH
17/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Controlador del Stock, Comprador, Vendedor	Controle de Inventário e do Estoque
18/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Controlador del Stock, , Comprador, Vendedor	Recepção de produtos – Inspeção e controle
18/02 15:00 – 16:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	---	Conclusão e preparação do relatório
18/02 16:00 – 17:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	MARY	Reunião de encerramento