

PLANO DE AUDITORIA

PAI 01 / 2024

Revisão Página

00 1/2

DATA DA AUDITORIA		19 de junho de 2024	
ESCOPO	CRITÉRIOS DE AUDITORIA	EQUIPE AUDITORA	
Transporte rodoviário de carga seca para importação e exportação	NBR ISO 9001:2015 Manuais, procedimentos e documentos complementares do Sistema de Gestão da Qualidade Requisitos regulamentares e legais aplicáveis.	Ronaldo Ramos e Rodrigues dos Santos	
OBSERVAÇÕES	No cronograma estabelecido, onde indicado NA o requisito foi considerado não aplicável ao processo em questão. As evidências de auditoria serão coletadas por meio de entrevistas, registros e verificação nas áreas		

Elaboração:

Ronaldo Ramos

Aprovação:

Ronaldo Ramos

Data de Emissão:

01/06/2024

Programação da auditoria

Requisitos auditados				4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3
Data	Horário	Processos	Equipe Auditora	Contexto da organização	Partes interessadas	Escopo	SGQ e Processos	Liderança e Comprometimento	Política	Responsabilidades e Autoridades	Riscos e Oportunidades	Objetivos da Qualidade	Planejamento de Mudanças	Recursos	Competência	Conscientização	Comunicação	Informação Documentada	Planejamento e Controle	Requisitos para produtos e serviços	Controle de Provedores Externos	Provisão de Serviço	Liberação de Serviços	Controle de Saídas Não Conformes	Monitor., medição, análise e avaliação	Auditoria Interna	Análise Crítica pela Direção	Melhoria	Não Conformidade e Ação Corretiva	Melhoria Contínua
19/06/2024	08:00 - 08:10	-	A	Reunião de Abertura																										
	08:30 - 09:00	Comercial	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	X
	09:00 - 09:30	Aduaneiro	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	X
	10:00 - 11:00	Operacional	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	X	X	NA	NA	X	X	X
	11:00 - 12:00	Manutenção	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	NA	NA	X	X	X
	13:30 - 14:00	Compras	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	NA	NA	X	X	NA	NA	X	X	X
	14:00 - 15:00	Gestão de Pessoas	A	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	NA	NA	X	X	X
	15:00 - 16:00	Gestão da Qualidade	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X
	16:00 - 16:30	Diretoria	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	NA	X	X	X	X
	16:30 - 17:00	-	-	Elaboração do Relatório de Auditoria																										
17:00 - 17:30	-	-	Reunião de Encerramento																											