



RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Nº ___ AI / ___ / ___		Período: ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___	
Organização Auditada/Setor Auditado:		Norma de Referência:	
1. Objetivo e escopo da Auditoria			
2. Equipe de Auditoria			
NOMES:		RUBRICAS:	
3. Evidências de conformidade			
4. Definições de Não conformidades			
<ul style="list-style-type: none">• Categoria 1 (maior): A ausência ou falta total de funcionamento do sistema em atender a um dos requisitos da norma, o qual não tenha sido documentado e/ou implementado. Um grupo de não conformidades categoria 2 contra um requisito da norma que quando combinado pode representar a falta total do sistema e, portanto, passa a ser considerado uma categoria 1. Uma não conformidade categoria 2 persistente.• Categoria 2 (menor): Um lapso isolado de disciplina ou controle de um requisito de sistema da norma, o qual não é crítico para a operação do sistema de gestão.			
5. Sumário dos Requisitos Auditados:			
<ul style="list-style-type: none">• Seção 4: Todos os requisitos.• Seção 5: Todos os requisitos.• Seção 6: Todos os requisitos.• Seção 7: Todos os requisitos.• Seção 8: Todos os requisitos• Seção 9: Todos os requisitos.• Seção 10: Todos os requisitos.			

6. Resumo de Não conformidades	
Nº/Categoria da Não conformidade:	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:
Requisito não atendido:	
Processo:	EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado):
Setor:	
Nº/Categoria da Não conformidade:	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:
Requisito não atendido:	
Processo:	EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado):
Setor:	
Nº/Categoria da Não conformidade:	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:
Requisito não atendido:	
Processo:	EVIDÊNCIAS (local, documento, auditado):
Setor:	
7. Observações (pontos positivos e oportunidades de melhoria)	
8. Parecer da auditoria	
<p>Sistema de Gestão da Qualidade <i>Multisite</i> do DECEA atende aos requisitos das normas ()</p> <p>Sistema de Gestão da Qualidade <i>Multisite</i> do DECEA não atende aos requisitos das normas ()</p>	
9. Conclusões	
Nome do responsável pela Organização Auditada:	
Assinatura do Auditor Líder:	