



Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal da Fazenda

Código:
FORM-SMF-08

Rev.: 00

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ

Página 1 de 6

AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

<ESCOPO>

Auditoria nº: NN/AAAA


Norma: NBR ISO 9001:2015

Período de avaliação: *DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA*

Elaborado por <nome>

Em <dd/mm/aaaa>

Confidencialidade: As informações contidas neste relatório são confidenciais e pertencem à Secretaria Municipal da Fazenda de Niterói, não podendo ser divulgadas sem prévia autorização.

| | | |
|--|--|------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda | Código: FORM-SMF-08 |
| | | Rev.: 00 |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ | | Página 2 de 6 |

| OBJETIVO DA AUDITORIA | |
|------------------------------|--|
| Escopo da Auditoria | Sistema de Gestão da Qualidade da SMF Niterói |
| Objetivo da Auditoria | Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade da organização em conformidade aos requisitos da norma de referência e verificação das evidências da eficácia dos processos. |

| EQUIPE AUDITORA | |
|-----------------------------------|-----|
| Auditor Líder | --- |
| Auditor | --- |
| Auditores (em treinamento) | --- |

| DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA (CRITÉRIOS DA AUDITORIA) | |
|---|--------------------------------|
| Norma(s) | NBR ISO 9001:2015 |
| Documentos | Documentação do SGQ da empresa |

| REQUISITOS | |
|-----------------------------|--|
| Requisitos Auditados | Todos os requisitos da NBR ISO 9001:2015 |

| PROCESSOS/ÁREAS AUDITADAS | |
|---------------------------|--|
| | |

| RESUMO EXECUTIVO | |
|---|--|
| <p>O processo de auditoria foi realizado conforme previsto no plano de auditoria, dentro do prazo de N dias para realização.</p> <p>Os processos da SMF Niterói auditados foram avaliados quanto à sistemática, conteúdo e geração de registros que caracterizam a efetiva implantação do Sistema de Gestão da Qualidade da organização.</p> <p>Cabe ressaltar que a auditoria foi realizada por amostragem e o aprofundamento maior ou menor em determinada atividade se deveu as evidências coletadas durante a auditoria ou indícios relevantes.</p> <p>Dentre os pontos positivos, a auditoria destaca...</p> <p>Conclusão:</p> <p>Como conclusão, a auditoria considera o Sistema de Gestão da Qualidade implementado, porém...</p> | |



Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal da Fazenda

Código:
FORM-SMF-08

Rev.: 00

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ

Página 3 de 6

ÁREAS AUDITADAS

1. Processo 1

Data: dd/mm/aaaa

Pessoas auditadas: nome e cargo

Registros analisados:

2. Processo 2

Data: dd/mm/aaaa

Pessoas auditadas: nome e cargo

Registros analisados:

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

•

PONTOS POSITIVOS

•



Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal da Fazenda

Código:
FORM-SMF-08

Rev.: 00

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ

Página 4 de 6

NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE – RNC 01

Processo/área

Requisito

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

EVIDÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE

NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE – RNC # 02

Processo/área


Requisito

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE


EVIDÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE

ANEXOS

1. Plano de Auditoria Interna.
2. Lista de presença da reunião de abertura e da reunião de encerramento.

| | | |
|--|--|------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda | Código: FORM-SMF-08 |
| | RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ | Rev.: 00 |
| | | Página 5 de 6 |

Anexo 1: Plano de auditoria interna

| | | |
|--|--|------------------------|
|  | Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda | Código: FORM-SMF-08 |
| | RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ | Rev.: 00 |
| | | Página 6 de 6 |

Anexo 2 – Lista de presença da reunião de abertura e da reunião de encerramento