



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	

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