|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | | |
| **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** |
| O processo de auditoria foi realizado conforme previsto no plano de auditoria, dentro do prazo de N dias para realização.  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.  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.  Dentre os pontos positivos, a auditoria destaca...  **Conclusão:**  Como conclusão, a auditoria considera o Sistema de Gestão da Qualidade implementado, porém... |

|  |
| --- |
| **ÁREAS AUDITADAS** |
| 1. **Processo 1**   Data: dd/mm/aaaa  Pessoas auditadas: nome e cargo  Registros analisados:   1. **Processo 2**   Data: dd/mm/aaaa  Pessoas auditadas: nome e cargo  Registros analisados: |

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MELHORIAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **PONTOS POSITIVOS** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |

**Anexo 1: Plano de auditoria interna**

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