



PLANO DE AUDITORIA

PROCESSO ISO

Responsável pela área: Vanderlei Cardoso da Silva – Contratos
Narcelis Quinsler – Tecnologia Informação

Norma aplicável: **NBR ISO 9001:2008**

Data da auditoria: 27/06/2012

Equipe auditora: **Ismailin Schrotter (auditor líder)**

Documentos de referência: **Manual da Qualidade / Processo ISO Contratos/
Processo ISO Informação.**

Processo(s)/área(s) a ser(em) auditada(s):

**Processo ISO Contratos
Processo ISO Informação**

PLANO DE AUDITORIA

DATA	HORÁRIO	PROCESSO	REQUISITOS DA NORMA
27/06/12	09:00	Executores do Processo/ Auditor	Reunião de abertura
	09:10	Operacional Processo ISO Empenho	Realização do Produto
	10:00	Operacional Processo ISO Compras Direta	Realização do produto
	10:50	Executores do Processo/ Auditor	Reunião de Encerramento
	11:00	Término da Auditoria	

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO**

Local: Sede administrativa
Hora: Início programado: 08h45min
Final: 11h00min

Data: 27/06/2012
Início efetivo: 09h00min

Processos auditados
- Tecnologia de Informação
- Contratos

Equipe auditora: **Ismailin Schrotter (auditor líder)**

Auditados: **Lucas, Mariele, Sonia, Elisangela, Narcelis e Ancelmo.**

Reunião de abertura: **Ismailin, Lucas, Mariele, Sonia, Elisangela, Narcelis e Ancelmo.**

Reunião de fechamento: **Ismailin, Lucas, Mariele, Sonia, Elisangela, Narcelis.**

Objetivo da Auditoria:

- Verificar se as áreas auditadas estão executando os Processos conforme descritos no SGQ.

Da Auditoria:

A Auditoria teve início com a reunião de abertura às 09h00min junto ao setor de Contratos e teve duração de 10 minutos, onde o Auditor líder explanou sobre o objetivo da auditoria aos demais participantes. Após a reunião de abertura, o Auditor deu início ao trabalho de auditoria.

A Auditoria iniciou-se na área de Contratos, o Auditor perguntou aos auditados sobre a Política da Qualidade, onde os servidores Lucas e Elisangela demonstraram conhecimento do conteúdo da mesma, explanando sobre os objetivos da mesma.

Foi solicitado a servidora Elisangela que demonstra-se como eram registradas as RNCs e quando e porque a faziam, esta inclusive deu exemplos de quando as registravam. O Auditor solicitou ver alguma RNC registrada recentemente pelo setor, a usuária Sonia entrou no site e consultando o banco de dados demonstrou as RNC 319, 320 e 321 registradas no dia 29/05/2012.

A auditoria deu-se seqüência solicitando ao usuário Lucas que explicasse sobre o Processo de Aditivo, onde esta descreveu com auxílio do site SGQ as etapas de maneira resumida. Foi questionado sobre o limite de processo e responsabilidades do setor. Foi solicitado ao setor um procedimento de aditivo em execução, mas segundo o setor não havia nenhum disponível naquele momento, então foi solicitado um procedimento arquivado, a servidora Mariele, entregou a auditor o procedimento de nº de Protocolo nº1114883 o qual trata de aditivo de prazo ao contrato nº044/2012, vinculado a dispensa de licitação nº011/2012. Após o término da auditoria do Processo ISO Contrato, foi iniciada a auditoria no Processo ISO Informação, onde foi perguntado ao servidor Narcelis sobre como é feito o Processo de Backup, onde este explanou que o documento salvo na Pasta ISO9001 disponível na rede tem backup diários no “servidor de dados da prefeitura”, foi perguntado ao servidor Ancelmo como é feita a atualização do site do SGQ, este explicou que conforme chega a solicitação por e-mail do coordenador no Projeto indicando a atualização do site a ser feita a qual é realizada conforme a solicitação, e assim que concluída este informou que é encaminhado por e-mail a confirmação da atualização realizada. O auditor retornou ao Setor de Contratos onde perguntou aos usuários como é feita a tramitação dos documentos de compras, o que foi respondido pela servidora Mariele de maneira clara e objetiva conforme o descrito no Processo de Tramitação de Documentos de Compras. A auditoria não registrou nenhuma ocorrência.

A Auditoria teve sua reunião de encerramento às 10h:50min e teve fim às 11h:00min.



Conclusão da auditoria:

Não foram encontrada nenhuma ocorrência durante a realização da auditoria.

Pontos positivos:

- A pro atividade em responder as perguntas pelos servidores das áreas.

Atenciosamente,

Colombo, 26 de junho de 2012

Ismailin Schrotter
Auditor Líder ISO9001 – certificação Modulo-c
Coordenador Projeto ISO9001 Prefeitura de Colombo