

	AUDITORIA NAS SUBCONTRATADAS	Código:	GC-F04-PG-21
		Revisão:	02
		Data Início	23/03/2021
		Data Revisão:	27/12/2024

SUBCONTRATADA:	_____	LOCAL DO CONTRATO:	_____	DATA DA AUDITORIA:	_____
RESPONSÁVEL PELA SUBCONTRATADA:	_____	FUNÇÃO:	_____		
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA:	_____	FUNÇÃO:	_____		

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO

1: As medidas abaixo são preventivas, visando minimizar/mitigar possíveis desvios de qualidade do sistema de gestão integrada.
2: Para cada item abaixo preencher no campo Status: C - Item Conforme | NC - Item Não Conforme | NA - Item Não Aplicável
3: Para cada item NC, indicar a orientação para adequação, responsável e prazo;
4: Para cada item NA, justificar no campo OBSERVAÇÕES.

ITENS VERIFICADOS						ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES			
ITEM	ÁREA	NORMA	REQUISITO	DESCRIÇÃO	STATUS	ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO	PRAZO	STATUS FINAL
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

OBSERVAÇÕES

RESULTADO FINAL

	AUDITORIA NAS SUBCONTRATADAS	Código:	GC-F04-PG-21
		Revisão:	02
		Data Início	23/03/2021
		Data Revisão:	27/12/2024

SUBCONTRATADA:	_____	LOCAL DO CONTRATO:	_____	DATA DA AUDITORIA:	_____
RESPONSÁVEL PELA SUBCONTRATADA:	_____	FUNÇÃO:	_____		
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA:	_____	FUNÇÃO:	_____		

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO			
1: As medidas abaixo são preventivas, visando minimizar/mitigar possíveis desvios de qualidade do sistema de gestão integrada.			
2: Para cada item abaixo preencher no campo Status: C - Item Conforme NC - Item Não Conforme NA - Item Não Aplicável			
3: Para cada item NC, indicar a orientação para adequação, responsável e prazo;			
4: Para cada item NA, justificar no campo OBSERVAÇÕES.			
ITENS APLICÁVEIS:	0	ITENS CONFORMES:	0
ITENS NÃO APLICÁVEIS:	0	ITENS NÃO CONFORMES:	0
		% DE ATENDIMENTO:	#DIV/0!

REGISTRO FOTOGRÁFICO