



FORMULÁRIO

**ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA**

**FO.002.PQR.002  
REVISÃO: 01**

Processo	Itens da Norma - ISO 9001:2015																									
	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.2	10.3
DIREÇÃO																										
QUALIDADE																										
UO-ES/ SMS																										
BRASKEM AL																										
DOW QUIMICA																										
SUPRIMENTOS																										
PROCESSOS TERCERIZADOS																										
NOTA FISCAL																										
RH/DP																										
COMERCIAL																										
CALIBRAÇÃO																										
TI																										

Processo	Plano de Auditoria								Ano 2020					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS:..	
DIREÇÃO									AUDITORIA INTERNA (VIRTUAL)	AUDITORIA EXTERNA				
QUALIDADE														
UO-ES/ SMS														
BRASKEM AL														
DOW QUIMICA														
SUPRIMENTOS														
PROCESSOS TERCERIZADOS														
NOTA FISCAL														
RH/DP														
COMERCIAL														
CALIBRAÇÃO														
TI														

*Laísse Mesquita*  
Coordenação de Qualidade

DATA: 21/07/2020

