



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																										
BRASKEM AL																										
DOW QUIMICA																										
SUPRIMENTOS																										
FINANCEIRO																										
RH/DP																										
COMERCIAL																										
CALIBRAÇÃO																										
TI																										
Processo	Plano de Auditoria									Ano 2023																
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.:													
DIREÇÃO	AUDITORIA INTERNA								AUDITORIA INTERNA						AUDITORIA EXTERNA											
QUALIDADE																										
BRASKEM AL																										
DOW QUIMICA																										
SUPRIMENTOS																										
NOTA FISCAL																										
RH/DP																										
COMERCIAL																										
CALIBRAÇÃO																										
TI																										
 Coordenação de Qualidade									DATA: 06/01/2023																	