



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
DIREÇÃO																									
QUALIDADE																									
ENGENHARIA/PLANEJAMENTO																									
ACELEN																									
BRASKEM AL																									
DOW QUIMICA																									
SSMA																									
SUPRIMENTOS																									
FINANCEIRO																									
RH/DP																									
COMERCIAL																									
CONFIABILIDADE/CALIBRAÇÃO																									
TI																									
Processo	Plano de Auditoria												Ano 2024												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.:	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA									
DIREÇÃO																									
QUALIDADE																									
ENGENHARIA/PLANEJAMENTO																									
ACELEN																									
BRASKEM AL																									
DOW QUIMICA																									
SSMA																									
SUPRIMENTOS																									
NOTA FISCAL																									
RH/DP																									
COMERCIAL																									
CONFIABILIDADE/CALIBRAÇÃO																									
TI																									

Larisse Mesquita
Coordenação de Qualidade

DATA: 08/01/2024