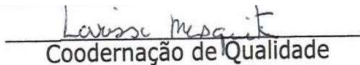
	FORMULÁRIO																				FO.002.PQR.002 REVISÃO: 01					
	ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA																									
Processo	Itens da Norma - ISO 9001:2015																									
	4,1	4,2	4,3	4,4	5,1	5,2	5,3	6,1	6,2	6,3	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	8,7	9,1	9,2	9,3	10,2	10,3
DIREÇÃO																										
QUALIDADE																										
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:.													
DIREÇÃO			AUDITORIA INTERNA					AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA EXTERNA																
QUALIDADE																										
ENGENHARIA/PLANEJAMENTO																										
ACELEN																										
BRASKEM AL																										
DOW QUIMICA																										
SSMA																										
SUPRIMENTOS																										
NOTA FISCAL																										
RH/DP																										
COMERCIAL																										
CONFIABILIDADE/CALIBRAÇÃO																										
TI																										
 Coordenação de Qualidade									DATA: 08/01/2024																	