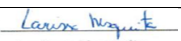
 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO																		FO.002.PQR.002 REVISÃO: 01							
	ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA																									
Processo	Itens da Norma - ISO 9001:2015																									
	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.2	10.3
DIREÇÃO																										
QUALIDADE																										
BRASKEM AL																										
ACELEN																										
DOW QUIMICA																										
SUPRIMENTOS																										
FINANCEIRO																										
RH/DP																										
PLANEJAMENTO																										
CONFIABILIDADE																										
COMERCIAL																										
CALIBRAÇÃO																										
TI																										
Processo	Plano de Auditoria										Ano 2025															
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS:.													
DIREÇÃO		AI																								
QUALIDADE								AI																		
ACELEN		AI						AI																		
BRASKEM AL		AI																								
DOW QUIMICA								AI																		
SUPRIMENTOS		AI						AI																		
NOTA FISCAL		AI																								
RH/DP								AI																		
PLANEJAMENTO		AI						AI																		
CONFIABILIDADE		AI						AI																		
COMERCIAL		AI																								
CALIBRAÇÃO		AI						AI																		
TI								AI																		
LEGENDA: AUDITORIA INTERNA: AI AUDITORIA EXTERNA: AE																										
 Larissa Mesquita Coordenação da Qualidade										DATA: 07/01/2025																