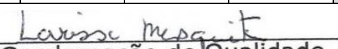


## Itens de Auditoria e Plano de Auditoria

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																													
DOW QUIMICA																													
UO-ES/ SMS																													
SUPRIMENTOS																													
PROCESSOS TERCEIRIZADOS																													
NOTA FISCAL																													
RH/DP																													
COMERCIAL																													
SSMA																													
CALIBRAÇÃO																													
TI																													
Processo	Plano de Auditoria								Ano: 2021																				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.:																
DIREÇÃO				AUDITORIA INTERNA				AUDITORIA INTERNA																					
QUALIDADE																													
BRASKEM																													
DOW QUIMICA																													
UO-ES/ SMS																													
SUPRIMENTOS																													
PROCESSOS TERCEIRIZADOS																													
NOTA FISCAL																													
RH/DP																													
COMERCIAL																													
SSMA																													
CALIBRAÇÃO																													
TI																													
 Coordenação de Qualidade																	DATA: 22/12/2020												