



Workshop do Projeto ISOEMBRAPA Modelos de Excelência e Compartilhamento de Boas Práticas de Gestão

26 a 28 de junho de 2012
Embrapa Meio Ambiente - Jaguariúna-SP

SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ e Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Embrapa Meio Ambiente

email: sin@cnpma.embrapa.br

A Auditoria Interna é uma avaliação planejada e documentada que tem por finalidade avaliar a eficácia do sistema da qualidade pela constatação de evidências objetivas e identificação de conformidade.

Em 2009, a Embrapa Meio Ambiente implantou um sistema informatizado para auxiliar na realização destas auditorias internas resultando na redução do fluxo de papéis, na agilização do processamento da informação e na geração de relatórios gerenciais.

O objetivo da palestra é de apresentar as etapas do processo de auditoria e de como o sistema auxilia na organização do fluxo das informações tornando o processo mais ágil e confiável.

Estas etapas são:

- Definição da(s) equipe(s) auditora(s) e dos processos a serem auditados e inserção destes dados no sistema;
- Elaboração da lista de verificação pelo Auditor Líder escolhendo-se dentre os itens da norma já incluídos no sistema, aqueles que serão auditados no respectivo processo;
- Envio desta lista para o responsável do processo para análise crítica, via sistema;
- Realização da auditoria e inserção dos apontamentos no sistema pelo Auditor Líder;
- Geração e envio do Relatório de Auditoria para a aprovação do responsável pelo processo e com cópia para o RD;
- Emissão das ações corretivas e/ou preventivas pelo SGQ;
- Avaliação do processo de auditoria, com base nas informações apresentadas nos relatórios disponíveis no sistema;

Serão apresentados também, os relatórios gerenciais e a integração do sistema com o formulário de emissão de ciclo de melhoria.