



**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE
SOCIAL E MEIO AMBIENTE**

Ano: 2025

Revisão: 00

Pág: 1/4

Equipe de Desempenho Social:

Data:

06/01/2025

ESCOPO: Serviço de Apoio Técnico Prestado ao Poder Legislativo.

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Entrevista com RT(s)	David (L)	<u>SA8000</u> : 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.8	02 a 30 de junho	03 a 28 de novembro
Entrevista com RSSO	David (L)	<u>SA8000</u> : 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10		
Entrevista em Grupo I (Servidores CMB)	Rubens (L) e Ednalva	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo II (Servidores CMB)	Rubens (L)	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo I (Terceirizados)	Rubens (L) e Ednalva	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo II (Terceirizados)	Rubens (L) e Leila	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais I (Servidores CMB - <u>Diurno</u>)	Rubens (L) e Ednalva	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais II (Servidores e Terceirizados - <u>Noturno</u>)	Rubens (L) e Antônio	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais I (Terceirizados - <u>Diurno</u>)	Rubens (L) e Ednalva	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais II (Terceirizados - <u>Diurno</u>)	Rubens (L) e Antônio	<u>SA8000</u> : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Visita às Instalações (Áreas externas)	Ednalva (L) e Leila	<u>ISO 9001</u> : 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <u>ISO 14001</u> : 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <u>SA8000</u> : 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		
Visita às Instalações (Áreas internas)	Ednalva (L) e Leila	<u>ISO 9001</u> : 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <u>ISO 14001</u> : 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <u>SA8000</u> : 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		



**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE
SOCIAL E MEIO AMBIENTE**

Ano: 2025

Revisão: 00

Pág: 2/4

Equipe de Desempenho Social:

[Handwritten signatures]
EDNA

Data:

06/01/2025

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Presidência	David (L)	ISO 9001: 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; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	02 a 30 de junho	03 a 28 de novembro
Secretaria Geral	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Procuradoria Geral	David (L)	ISO 9001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria de Administração	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria de Planejamento de Gestão	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria de Finanças e Orçamento	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria Legislativa	David (L)	ISO 9001: 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; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Ouvidoria	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 3.6; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9		
Setor de Transportes	Rubens (L) e Ednalva	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Manutenção e Limpeza	Ednalva (L) e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Copa e Refeitório	Ednalva (L), Antônio e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		



**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE
SOCIAL E MEIO AMBIENTE**

Ano: 2025

Revisão: 00

Pág: 3/4

Equipe de Desempenho Social:


EDUARDO

Data:

06/01/2025

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Diretoria de Operações	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	02 a 30 de junho	03 a 28 de novembro
Setor de Atendimento ao Público	Ednalva (L), Antônio e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Comando da Guarda Legislativa	Ednalva (L), Antônio e Leila	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Tecnologia da Informação	Ednalva (L), Antônio e Leila	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Licitações	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 8.3; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Almoxarifado	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Compras	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Desenvolvimento Humano	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Escola do Parlamento (Treinamento e Avaliação de Pessoal)	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; SA8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.3; 8.1; 8.2; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Gestão de Pessoas	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Protocolo e Expediente Legislativo	Ednalva (L) e Antônio	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		



**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE
SOCIAL E MEIO AMBIENTE**

Ano: 2025

Revisão: 00

Pág: 4/4

Equipe de Desempenho Social:

[Assinaturas]
EDUARDO

Data:

06/01/2025

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Setor de Atos Oficiais	Ednalva (L) e Antônio	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Apoio Legislativo	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 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; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	02 a 30 de junho	03 a 28 de novembro
Setor de Documentação	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.2; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria do Arquivo	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 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; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Diretoria de Comunicação Social	Rubens (L) e Leila	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho	Davinson (L)	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Coordenadoria da Qualidade e Inovação	Davinson (L)	ISO 9001: 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; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; SA8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10		

(L) - Identifica o Auditor Líder