



Câmara Municipal  
de Barueri

**SG\_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS  
INTERNAS DA QUALIDADE,  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO  
AMBIENTE**

Ano: 2019

Revisão: 00

Pág: 1/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

07/01/2019

**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)	<b>SA8000:</b> 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.8	03 a 28 de Junho	02 a 31 de Dezembro
Entrevista com RSSO	David (L)	<b>SA8000:</b> 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10		
Entrevista com Ouvidor	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; <b>ISO 14001:</b> 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2 <b>SA8000:</b> 3.6; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9		
Entrevista em Grupo I (Servidores CMB)	Rubens e Ednalva	<b>SA8000:</b> 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 e Sebastiana	<b>SA8000:</b> 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 e Ednalva	<b>SA8000:</b> 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 e Sebastiana	<b>SA8000:</b> 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 - Diurno)	Rubens e Ednalva	<b>SA8000:</b> 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 - Noturno)	Rubens e Sebastiana	<b>SA8000:</b> 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 - Diurno)	Rubens e Ednalva	<b>SA8000:</b> 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 - Diurno)	Rubens e Sebastiana	<b>SA8000:</b> 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 e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <b>SA8000:</b> 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		
Visita às Instalações (Áreas internas)	Ednalva e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; <b>SA8000:</b> 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		



Câmara Municipal  
de Barueri

**SG\_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS  
INTERNAS DA QUALIDADE,  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO  
AMBIENTE**

Ano: 2019

Revisão: 00

Pág: 2/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

07/01/2019

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Presidência	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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	03 a 28 de Junho	02 a 31 de Dezembro
Secretaria Geral	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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 Administrativa	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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 Transporte	Rubens e Ednalva	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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 e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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, Sebastiana e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão Administrativa	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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		



Câmara Municipal  
de Barueri

**SG\_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS  
INTERNAS DA QUALIDADE,  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO  
AMBIENTE**

Ano: 2019

Revisão: 00

Pág: 3/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

07/01/2019

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Setor de Protocolo e Atendimento	Ednalva, Sebastiana e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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	03 a 28 de Junho	02 a 31 de Dezembro
Divisão de Segurança e Zeladoria	Ednalva, Sebastiana e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão de Tecnologia da Informação	Ednalva, Sebastiana e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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		
Setor de Compras e Licitações	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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 e Suprimentos	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão de Contratos, Licitações e Suprimentos	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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 Folha de Pagamento	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Setor de Concursos, Treinamento e Avaliação de Pessoal	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão de Gestão de Pessoas	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 4.1; 5.2; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; <b>ISO 14001:</b> 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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 e Sebastiana	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Setor de Atos Oficiais	Ednalva e Sebastiana	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		



Câmara Municipal  
de Barueri

**SG\_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS  
INTERNAS DA QUALIDADE,  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO  
AMBIENTE**

Ano: 2019

Revisão: 00

Pág: 4/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data:

07/01/2019

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Divisão de Apoio Legislativo	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA 8000:</b> 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	03 a 28 de Junho	02 a 31 de Dezembro
Setor de Documentação	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 6.2; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão de Documentação e Arquivo	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; <b>SA8000:</b> 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		
Divisão de Cerimonial e Assessoria de Imprensa	Rubens e Daniel	<b>ISO 9001:</b> 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; <b>ISO 14001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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	David (L)	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; <b>ISO 14001:</b> 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 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		
Setor de Controle de Normatizações	Rubens	<b>ISO 9001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; <b>ISO 14001:</b> 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 10.1; 10.2; <b>SA8000:</b> 1.2; 2.1; 3.1; 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		
Divisão de Gestão Integrada	Davinson	<b>ISO 9001:</b> 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; <b>ISO 14001:</b> 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; <b>SA8000:</b> 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