

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2023	
CÓDIGO: PAA 9.2		REVISÃO: 02

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Referência ACAD 2022, item 4.5 (SEI 0020967-97.2022.6.27.8000, evento 000012301591168).

Abrangência da Auditoria:

Adequação: todos os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Função: verificar se a documentação do SGQ atende aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 e do Programa de Qualidade da Justiça Eleitoral – PQJE.

Conformidade: todos os processos do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.

Função: verificar se os requisitos da Norma ISO NBR 9001:2015 e do Programa de Qualidade da Justiça Eleitoral – PQJE aplicáveis aos processos escopo do SGQ são atendidos.

	Auditoria Interna ISO 9001 e Externa PQJE
	Auditoria Externa - ISO 9001

ALTERAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO
Cronograma	Alteração da data da auditoria interna do mês de abril para julho.

Elaboração: ASPEQ/DG	Aprovação: Diretor-Geral	Data Aprovação: Data da assinatura eletrônica
Cópia impressa e/ou salva no computador não garante sua revisão atualizada. Revisão mais recente deste documento encontra-se na intranet/Portal da Qualidade.		

JOSE MACHADO DOS SANTOS
 Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente em 10/04/2023, às 18:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-to.jus.br/autenticar> informando o código verificador **000012301654160** e o código CRC **9C9DC3DE**.

