

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	
		ANO: 2015

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

Data: 05/03/2015

RD Silvia Helena Dias dos Santos

Abrangência da Auditoria:

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

Função: verificar se a documentação do SGQ atende aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 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 9001:2008 e do Programa de Qualidade da Justiça Eleitoral – PQJE aplicáveis aos processos são atendidos.

	Auditoria externa (somente na extensão do escopo)
	Auditoria Interna
	Auditoria Externo

José Machado dos Santos
Diretor Geral



Documento assinado eletronicamente por JOSE MACHADO DOS SANTOS, Diretor Geral, em 06/03/2015, às 17:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA DIAS DOS SANTOS, Técnico Judiciário, em 06/03/2015, às 18:33, 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 0159903 e o código CRC ABB68CC8.