

 QTRE-TO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NBR ISO 9001	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017	
CÓDIGO: PAA 9.2		REVISÃO: 01

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

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 9001:2015 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 são atendidos.

	Auditoria Interna
	Auditoria Externa

Elaboração:	Aprovação:	Data Aprovação:
Sílvia Helena Dias dos Santos ASPEQ/DG	José Machado dos Santos Diretor-Geral	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.		



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MACHADO DOS SANTOS, Diretor Geral**, em 09/08/2017, às 17:28, 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 **0685243** e o código CRC **5A9C808F**.