

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019</b>	
CÓDIGO: PAA 9.2		<b>REVISÃO: 01</b>

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 são aplicáveis aos processos são atendidos.

	<b>Auditoria Interna ISO 9001 e Externa PQJE</b>
	<b>Auditoria Externa - ISO 9001</b>

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



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MACHADO DOS SANTOS, Diretor Geral**, em 14/12/2018, às 17:47, 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 **1020224** e o código CRC **40A51BD5**.