

O PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA DA EMBRAPA MEIO AMBIENTE NUM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001. CRIPPA, M.E.N.; ROSSO, C.R.S. de; Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental – Embrapa Meio Ambiente, Rodovia SP 340, Km 127,5, Bairro Tanquinho Velho, CEP 13820-000, Jaguariúna, SP, Brasil. The internal audit process of Embrapa Meio Ambiente an ISO 9001 quality management system

A Embrapa Meio Ambiente tem o sistema de gestão da qualidade (SGQ) certificado nos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, sob o escopo "*Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia na interface agricultura e meio ambiente*" e, semestralmente, realiza a auditoria interna para verificar o nível de aderência com requisitos da respectiva norma. Formalizando o processo o Representante da Direção (RD) utiliza dois formulários - "Plano Geral da Auditoria Interna" e "Calendário das atividades de auditoria". O planejamento é divulgado aos empregados pelos instrumentos de comunicação interna e o RD cadastra no Sistema Eletrônico de Auditoria Qualidade (SAQ), desenvolvido para os registros do processo, os locais que serão auditados com respectivas equipes de auditores. As equipes de auditores elaboram e emitem plano de auditoria no sistema eletrônico e enviam ao auditado. Encerrada a auditoria, o auditor líder registra no SAQ as informações obtidas *in loco*, informando o auditado que receberá por e-mail o link de acesso ao relatório de auditoria, que um formulário de avaliação do processo lhe será enviado por e-mail e que os apontamentos verificados serão avaliados em uma reunião de consenso. A reunião de consenso entre o RD e os auditores é realizada para discussão dos apontamentos e das ocorrências durante a auditoria. Nesta reunião verificam-se cada um dos apontamentos - Não conformidades (NC), Ações preventivas (AP) e Oportunidades de melhoria (OM) estão devidamente classificados, redigidos e se apresentam evidências coerentes no texto dos relatórios. Finalizada esta etapa, o RD, de posse dos relatórios assinados, inicia, a partir do SAQ, a emissão dos ciclos de melhoria (CM) para tratar as não conformidades. A análise dos resultados da auditoria é realizada pelo RD e apresentada à Alta Direção juntamente com cópia da memória da reunião de consenso. O resultado da auditoria é divulgado à comunidade interna e apresentado na reunião anual de análise crítica do SGQ.