

SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA. ROSSO, C.R.S.¹; SITTON, M.; ALMADA, A.P.A.²; CRIPPA, M.E.N.² 1. Embrapa Meio Ambiente Rodovia SP 340 – Km 127,5 Jaguariúna, SP –Brasil CEP13820-000 email: cesar@cnpma.embrapa.br 2. Embrapa Meio Ambiente Jaguariúna, SP – Brasil. Computerized system for conducting the internal audit

A Auditoria Interna é uma avaliação planejada, programada e documentada, que tem por finalidade avaliar a eficácia do sistema da qualidade por meio da constatação de evidências objetivas e identificação de não conformidade. Esta avaliação é feita como forma de autoavaliação da gestão da qualidade pela organização. A Embrapa Meio Ambiente, implantou um sistema informatizado para realização de suas auditorias internas. Este sistema foi desenvolvido na plataforma WEB utilizando-se a linguagem de programação PHP e banco de dados MySQL, ambos software livre. Após a definição da(s) equipe(s) auditora(s) e a definição dos processos a serem auditados, o RD insere estas informações no sistema informatizado onde, primeiramente será cadastrada uma nova auditoria, inserindo-se as datas de realização, locais e processos e a(s) equipe(s) de auditores. Posteriormente, é vinculado o processo/local à equipe que realizará a auditoria. A partir deste cadastramento somente o auditor(es) terão acesso ao sistema por meio de senha. O Auditor Líder e a equipe elaboram, para o processo a ser auditado, a lista de verificação. Todos os itens da norma ISO 9000 já estão incluídos no Sistema e a equipe decide quais os itens que serão auditados. Esta lista é enviada por meio de mensagem eletrônica para o responsável do processo. No caso de não concordância com a lista ou mesmo com os membros da equipe, o auditado poderá solicitar uma revisão, tanto da equipe como da lista de verificação. Depois de acordado a data e horário, a auditoria estará agendada. Em seguida a realização da auditoria, o Auditor Líder insere os apontamentos no sistema, gerando o Relatório de Auditoria e o submete à aprovação do responsável pelo processo e em seguida envia para o responsável do Sistema de Gestão da Qualidade –RD, tudo de forma eletrônica. O RD irá emitir as ações corretivas e/ou preventivas requeridas e encaminha ao responsável pelo processo auditado. O sistema emite ainda relatórios com a tabulação dos resultados das avaliações pelos itens da norma que foram abordados na lista de verificação. Este relatório fornece número de apontamento por itens da norma identificando como **A**- atende, **NC** – Não conforme, **OM** – Oportunidade de melhoria e **NA**- Não auditado. No final do processo, uma cópia impressa é emitida e assinada pelos envolvidos. Também pode ser emitido um relatório contendo número de itens avaliados e os respectivos apontamentos. Este processo informatizado vem sendo aplicado desde 2009 com a inserção de 4 auditorias internas na ISO 9001 podendo ser adaptado para auditoria em outras normas.

Palavras chaves: Auditoria Interna, Informatização, ISO 9001.