## ANEXO I – PI 07

# PLANO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE

Data:___/___/___

REV..: **00**

| UNIDADE | PROCESSO | AUDITORES | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ano: 2018 | | | | Ano: 2019 | | | | Ano: 2020 | | | |
| | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| MATRIZ | TODOS | BOVIS / MIRIAM e PAULO | | P | | | | P | | | | | P | |
| JACAREÍ | TODOS | PAULO | P | | | | R | | | | R | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda: TIPO DE AUDITORIA P = PRESENCIAL R = REMOTA

| Elaboração | Aprovação |
|---|---|
| Nome: | Nome: |
| Cargo: | Cargo: |
| Visto: | Visto: |
| Data: | Data: |

Uso exclusivo da Franqueadora

COPIA CONTROLADA