



# MATRIZ DO PROCESSO PARA AUDITORIA INTERNA

Código	FP 15 02
Revisão	1
Página	1 de 1
Data	19/3/2010
Arquivo	FP 15 02_01.xls

Exclusões / Justificativas: <b>Requisito 7.5.2. Validação dos processos</b> Justificativa: As saídas resultantes dos processos são monitorados. <b>2- Requisito 7.3. Projeto e Desenvolvimento</b> Justificativa: Não são elaborados novos produtos de materiais britados e asfalto para o mercado.			PROCESSOS (FUNÇÕES)											
			Alta Direção	Gestão da Qualidade	Gestão de Pessoas (RH)	Compras	Almoxarifado	Manutenção	Produção	SEESMT	Vendas	Laboratório		
1.3	Exclusões Admissíveis		●											
<b>4.0</b>	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>													
4.2.1	Planejamento do Processo			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.2.3	Controle de Documentos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.2.4	Controle de Registros	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>5.0</b>	<b>Responsabilidade da Direção</b>													
5.1	Comprometimento da Direção	●												
5.2	Foco no Cliente	●												
5.3	Política da Qualidade	●												
5.4.1	Objetivos da Qualidade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.4.2	Planejamento da Qualidade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.5.1	Responsabilidades e Autoridades	●												
5.5.2	Representante da Direção	●												
5.5.3	Comunicação Interna	●												
5.7	Análise Crítica pela Direção	●	●											
<b>6.0</b>	<b>Gestão de Recursos</b>													
6.1	Provisão de Recursos	●												
6.2	Recursos Humanos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.3	Infra-estrutura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.4	Ambiente de Trabalho	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>7.0</b>	<b>Realização do Produto</b>													
7.2	Planejamento da Realização do Produto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7.2.1	Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto			●	●							●		
7.2.2	Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto			●	●							●		
7.2.3	Comunicação com o Cliente			●	●							●		
7.4.1	Processo de Aquisição				●									
7.4.2	Informações de Aquisição				●									
7.4.3	Verificação do Produto Adquirido				●	●								
7.5.1	Controle de Produção e Fornecimento de Serviço							●						●
7.5.3	Identificação e Rastreabilidade					●			●					●
7.5.4	Propriedade do Cliente				●				●			●		
7.5.5	Preservação do Produto				●	●	●	●						●
7.7	Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento													●
<b>8</b>	<b>Medição, Análise e Melhoria</b>													
8.2	Planejamento		●											
8.2.1	Satisfação dos Clientes			●									●	
8.2.2	Auditoria Interna		●											
8.2.3	Medição e Monitoramento de Processos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.2.4	Medição e Monitoramento de Produto					●			●					●
8.3	Controle de Produto Não-Conforme						●		●					●
8.4	Análise de Dados		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.5.1	Melhoria Contínua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.5.2	Ação Corretiva		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.5.3	Ação Preventiva		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Uso dos logotipos e marcas		●											

Depto Responsável: Sistema de Gestão da Qualidade