



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2018

Revisão: 00

Pág: 1/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data: 08/10/2018

ESCOPO: Serviço de Apoio Técnico Prestado ao Poder Legislativo.

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Entrevista com RT(s)	Rubens e Davinson	SA 8000: 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.8	01 a 30 de Abril	01 a 30 de Novembro
Entrevista com RSSO	Rubens e Davinson	SA 8000: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10		
Entrevista com Ouvidor	Luciana e Renata	ISO 9001: 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2 SA 8000: 3.6; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9		
Entrevista em Grupo I (Servidores CMB)	Rubens e Ednalva	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo II (Servidores CMB)	Rubens e Sebastiana	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo I (Terceirizados)	David (L) e Luciana	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevista em Grupo II (Terceirizados)	David (L) e Luciana	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais I (Servidores CMB - Diurno)	Rubens e Ednalva	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais II (Servidores e Terceirizados - Noturno)	David (L) e Rubens	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais I (Terceirizados - Diurno)	David (L) e Luciana	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Entrevistas Individuais II (Terceirizados - Diurno)	David (L) e Luciana	SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.5; 9.6; 9.9		
Visita às Instalações (Áreas externas)	Davinson, Ednalva, Marcelo e Glauce	ISO 9001: 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; ISO 14001: 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; SA 8000: 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		
Visita às Instalações (Áreas internas)	Flávio, Regiani, Daniel Alves e Cláudio	ISO 9001: 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; ISO 14001: 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; SA 8000: 3.1; 3.2; 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 9.1; 9.5		



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2018

Revisão: 00

Pág: 2/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data: 08/10/2018

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Presidência	David (L)	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	01 a 30 de Abril	01 a 30 de Novembro
Secretaria Geral	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Procuradoria Geral	David (L)	ISO 9001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria Administrativa	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria de Planejamento de Gestão	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria de Finanças e Orçamento	David (L)	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Secretaria Legislativa	David (L)	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; 9.3; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Transporte	Rubens, Sebastiana, Vivian e André	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Manutenção e Limpeza	Rubens, Sebastiana, Vivian e André	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Copa e Refeitório	Rubens, Sebastiana, Vivian e André	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão Administrativa	Rubens, Sebastiana, Vivian e André	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2018

Revisão: 00

Pág: 3/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data: 08/10/2018

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Setor de Protocolo e Atendimento	Davinson, Ednalva, Ednaldo e Anderson	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	01 a 30 de Abril	01 a 30 de Novembro
Divisão de Segurança e Zeladoria	Davinson, Ednalva, Ednaldo e Anderson	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Tecnologia da Informação	Davinson, Ednalva, Ednaldo e Anderson	ISO 9001: 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Compras e Licitações	David (L), Renata, Paula e Edilson	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 8.3; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Almoxarifado e Suprimentos	David (L), Renata, Paula e Edilson	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Contratos, Licitações e Suprimentos	David (L), Renata, Paula e Edilson	ISO 9001: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Folha de Pagamento	Jane, Flávio e Sulamita	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Concursos, Treinamento e Avaliação de Pessoal	Jane, Flávio, Norberto e Sulamita	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.3; 8.1; 8.2; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Gestão de Pessoas	Jane, Flávio, Norberto e Sulamita	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Protocolo e Expediente Legislativo	Rubens, Ednalva, Alexandre e Wilson Otávio	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Atos Oficiais	Rubens, Ednalva, Alexandre e Wilson Otávio	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		



Câmara Municipal
de Barueri

**SG_D3/001 - PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DA QUALIDADE,
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO
AMBIENTE**

Ano: 2018

Revisão: 00

Pág: 4/4

Chefe da Gestão Integrada:

Data: 08/10/2018

ÁREA/FUNÇÃO ENVOLVIDA	EQUIPE AUDITORA	ELEMENTOS DAS NORMAS ISO 9001/ SA 8000/ ISO 14001	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Divisão de Apoio Legislativo	Rubens, Ednalva, Alexandre e Wilson Otávio	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 4.1; 4.2; 5.1; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10	01 a 30 de Abril	01 a 30 de Novembro
Setor de Documentação	Regiani, Vera, Juliana e Sérgio	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; ISO 14001: 6.2; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Documentação e Arquivo	Regiani, Vera, Juliana e Sérgio	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8.2; 9.1; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Cerimonial e Assessoria de Imprensa	Luciana, Regiani, Vera e Sérgio	ISO 9001: 4.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 7.3; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Saúde e Segurança do Trabalho	Daniel, Juliana, Gislene Guedes e Tânia	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Setor de Controle de Normatizações	Luciana, Daniel, Gislene Guedes e Tânia	ISO 9001: 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 9.1; 10.1; 10.2; ISO 14001: 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1; 10.1; 10.2; SA 8000: 1.2; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.10; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10		
Divisão de Gestão Integrada	Luciana, Daniel, Gislene Guedes e Tânia	ISO 9001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; ISO 14001: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; SA 8000: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10		

(L) - Identifica o Auditor Líder