



SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS

AUTOR (ES): MELISSA SITTON¹; ANA PAULA AMERICANO ALMADA²; CESAR ROBERTO SILVA DE ROSSO³; MARGARETE ESTEVES NUNES CRIPPA⁴

INTRODUÇÃO

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 item obrigatório da norma ISO 9001:2008 e é realizada como forma de auto-avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Como atividade do Projeto Isoembrapa, a Embrapa Meio Ambiente implantou um sistema informatizado para realização de suas auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade. Este sistema foi desenvolvido na plataforma web utilizando-se a linguagem de programação PHP e banco de dados MySQL, ambos software de acesso livre e pode ser utilizado para qualquer norma, de certificação ou não.

OBJETIVOS

Os principais objetivos da implantação da ferramenta informatizada para realização de auditorias foram a padronização no modelo de relatório e de planos das auditorias, a redução do fluxo de papéis, a agilização do processamento da informação, a guarda segura dos registros das auditorias internas e a geração de relatórios gerenciais.

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA

Após a definição da equipe auditora e dos processos a serem auditados, o Representante da Direção (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 equipe de auditores. Há também possibilidade de inserção de documentos orientadores diversos para auxílio a equipe de auditores.

Posteriormente, é vinculado o processo/local à equipe de auditores que realizará a auditoria. A partir deste cadastramento o acesso ao sistema é restrito aos auditores internos.

O Auditor Líder e a equipe elaboram, para o processo a ser auditado, a lista de verificação. Esta lista é enviada por meio de mensagem eletrônica para o responsável do processo que será auditado. Se houver discordância, a lista pode ser refeita e novamente enviada ao auditado automaticamente por e-mail. Após a auditoria, o auditor líder retorna ao sistema informatizado e completa a lista registrando a descrição para o que foi verificado. Estas informações formarão o Relatório de Auditoria que é submetido à aprovação do responsável pelo processo auditado. Compatibilizado o relatório, o auditor líder imprime, colhe as devidas assinaturas e envia para o Sistema de Gestão da Qualidade.

No SGQ o sistema possibilita a emissão de relatórios com a tabulação dos resultados das avaliações pelos itens da norma abordados, pelo setor/processo auditado e também por tipo de apontamento – não conformidade, ação preventiva ou oportunidade de melhoria.

Recentemente o sistema foi integrado ao formulário de emissão de ciclo de melhoria, o que permite a geração automática do documento evitando retrabalho na redação da ocorrência.

A figura a seguir mostra as opções disponíveis no módulo de administração a ser acessado pelo Representante da Direção.



A figura abaixo mostra as opções disponíveis para a realização da auditoria pelos auditores



DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O sistema eletrônico registra os procedimentos e resultados de auditorias internas e gera registros quantitativos aplicáveis em análises críticas. A Embrapa Meio Ambiente possui instrução de trabalho sobre o processo de auditoria interna: IT 08.01.03 – Programa de Auditorias da Embrapa Meio Ambiente.

A prática trata-se de um facilitador de realização de um processo interno e gera economia de recursos de várias naturezas e portanto trata-se de ação que traz benefícios inerentes à própria informatização da ação. Recentemente o sistema foi integrado ao formulário de emissão de ciclo de melhoria e a próxima integração será com o sistema de gestão de ciclos de melhoria.

REFERÊNCIAS

- ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos
- Embrapa Meio Ambiente. Instrução de trabalho IT 08.01.03 - Programa de Auditorias da Embrapa Meio Ambiente. Jaguariúna, 2012

1. Mestre em Química, Embrapa Meio Ambiente, melissa@cnpma.embrapa.br
2. Especialista em Análise de Sistemas, Analista, Embrapa Meio Ambiente, paula@cnpma.embrapa.br
3. Mestre em Química, Analista, Embrapa Meio Ambiente, cesar@cnpma.embrapa.br
4. Especialista em Gestão Empresarial, Analista, Embrapa Meio Ambiente, cripa@cnpma.embrapa.br