



Programa IFSC 5S - 2010

PROCEDIMENTO DE AUDITORIA

- Em 2010 cada Setor/Área está com sua pasta com as Folhas de Verificação das suas salas, laboratórios e outros locais que devem ser verificados e auditados. Recomendamos que quando os Auditores forem agendar a Auditoria, solicitem aos Multiplicadores do Setor/Área para que disponibilizem a referida pasta. **Caso não tenha sido feita nenhuma verificação no ano é importante que seja realizada pelo menos uma até da data da auditoria.**
- A Auditoria deverá ser previamente agendada com o Multiplicador do Áreas/Salas, no período de 2 a 10/12/2010;
- Os Auditores deverão ter em mãos folhas de verificação adicionais para acrescentarem nas pastas quando necessário;
- A auditoria será feita em conjunto com o Multiplicador e **baseada nas verificações feitas em 2010** e nas informações adicionais fornecidas pelo Multiplicador;
- Caso não tenham sido feitas as verificações previstas para 2010, o auditor deverá fazer um laudo justificando a inviabilidade se ser feita a auditoria;
- Existe um campo de laudo no final da Folha de Verificação para que os Auditores façam suas considerações, indicando as necessidades de melhorias, as sugestões dadas, se já estão sendo providenciadas as soluções de problemas e por quem, etc.;
- Os Auditores deverão verificar se os termômetros estão condizentes com as condições dos Setor/Área. Deverão ser mantidos nas Áreas/Salas que obtiverem **média maior ou igual a 3 na Auditoria** e as que não satisfizerem o critério, deverão ser notificadas e agendada uma auditoria adicional;
- As pastas com as folhas das verificações atualizadas deverão ser entregues na Secretaria da CGQP (ramal 8064 – email: qualifsc@ifsc.usp.br);

Observação:

Este é o padrão anteriormente adotado nas Auditorias do Programa IFSC 5S.

As notas deverão ser de 0 a 4, seguindo os critérios das avaliações anteriores.

CRITÉRIO	CONCEITO	NOTA
SE A RESPOSTA NÃO FOR ATENDIDA	PÉSSIMO	0
SE A RESPOSTA FOR ATENDIDA POR INICIATIVA PRÓPRIA	RUIM	1
SE A RESPOSTA FOR ATENDIDA PARCIALMENTE	REGULAR	2
SE A RESPOSTA FOR ATENDIDA INTEGRALMENTE, PORÉM SUJEITO A MELHORIAS.	BOM	3
SE O ITEM FOR TOTALMENTE ATENDIDO	ÓTIMO	4