



Quadro de Resultados da Auditoria Interna - POPs

data: 28/06/16

Auditores: Bruno, Eden, Eduardo Messias, Fernando, Kesler, Marco, Paulo, Simone e Thiago

Processo	RESULTADOS					
			Auditor		ADERÊNCIA AO POP	CONCEITO
FINANCEIRO (a receber)			Kesler		100 %	AA
GESTÃO DE ÁGUAS			Thiago		100 %	AB
SAP			Marcos		100 %	AB
SEGURANÇA			Bruno		100 %	AB
GESTÃO DE FROTAS			Fernando		100 %	AB
SOCIAL-ESPORTES			Eduardo Messias		90 %	AC
ALMOXARIFADO			Paulo		90 %	AC
CONTABILIDADE			Simone		80 %	AC
CLASSIFICAÇÃO	AA - TOTALMENTE ADERENTE, AB = ADERENTE COM OBSERVAÇÕES AC = ADERENTE COM NÃO-CONFORMIDADES PONTUAIS NA = NÃO ADERENTE COM NÃO-CONFORMIDADES GRAVES - (NCF): não-conformidade					