



CONTROLE DE REGISTROS

Revisão: 6 – set/11

PROCEDIMENTO: PCI 8.2.2

RESPONSÁVEL: Amélia e Lailze

ÁREA: AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

CONTROLE DE REGISTROS					
Identificação	Armazenamento	Recuperação	Proteção	Tempo de retenção	Disposição
Cadastro de Auditores Internos/Externos	Svtcefs1	\\Svtcefs1\iso\Registros\Auditorias	Senha/Servidor - Qualidade	Permanente	Inexistente
Planejamento de Auditoria Interna da Qualidade	Svtcefs1	\\Svtcefs1\iso\Registros\Auditorias	Senha/Servidor - Qualidade	Permanente	Inexistente
Programa Anual de Auditorias Internas e Externas	Svtcefs1	\\Svtcefs1\iso\Registros\Auditorias	Senha/Servidor - Qualidade	Permanente	Inexistente
Relatório de Auditoria	Pasta	Relatórios de Auditorias Externas pasta nº 5	Servidor Qualidade	Permanente	Inexistente
	Pasta	Relatórios de Auditorias Internas pasta nº 4	Servidor Qualidade	Permanente	Inexistente