



SE Audit

Gestão de Auditorias

Garanta a Conformidade Aperfeiçoando Seus Programas de Auditoria



Visão Geral

O processo de auditoria de uma organização funciona como uma das principais etapas do ciclo de melhoria contínua dos processos organizacionais (PDCA), já que tem como principais objetivos verificar: a conformidade do sistema de gestão adotado pela organização com as disposições planejadas; se este sistema está mantido e implementado eficazmente; se os requisitos normativos aplicáveis a organização estão sendo atendidos.

SE Audit é um software que realiza o gerenciamento de todas as etapas do processo de auditoria, desde o planejamento e aprovação, até o monitoramento, uma vez que incorpora ferramentas de organização, classificação e pesquisa, características que dão ao produto simplicidade, agilidade, confiabilidade e eficiência.

SE Audit disponibiliza diversas funcionalidades, entre as quais:

- Cadastro de requisitos normativos com dicas; critérios de auditoria; fornecedores; clientes; organismos certificadores; auditados; auditores por requisito normativo.
- Registro de processos e áreas/departamentos, através de interface com o SE Process.
- Registro de evidências identificadas durante a realização da auditoria.
- Anexo de qualquer tipo de documento (textos, planilhas, apresentações, gráficos e imagens).
- Registro de ocorrências como: boas práticas, oportunidades de melhoria, observações e não conformidades evidenciadas durante a realização da auditoria.
- Diversos tipos de consultas e relatórios das auditorias, ocorrências e agendas.
- Gráficos de Pareto, barra, linha, pizza etc.
- Ferramenta específica para geração de relatórios e gráficos personalizados pela organização, através de interface com o SE BI.

Principais Benefícios:

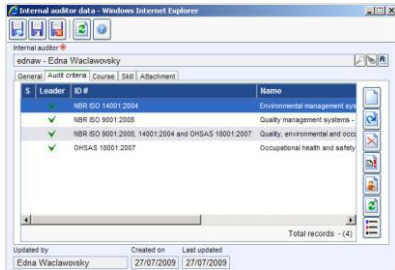
- Acesso seguro via WEB (self service).
- Redução de despesas para realização de auditorias.
- Expansão da capacidade de colaboração.
- Eliminação de atrasos e ineficiências ocorridas em auditorias manuais.
- Aumento da eficiência e da agilidade no planejamento das auditorias.
- Redução da circulação de documentos impressos.
- Aumento da produtividade e da eficácia das auditorias realizadas.
- Identificação precisa dos requisitos normativos que afetam o sistema de gestão da organização.
- Acompanhamento eficiente de ocorrências identificadas, tais como: boas práticas, oportunidades de melhoria, observações, não conformidades etc.

Team Workflow

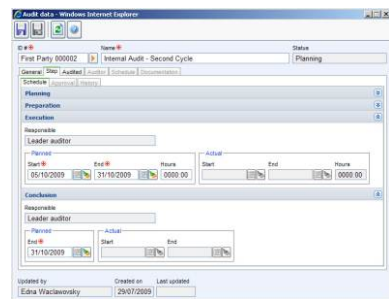




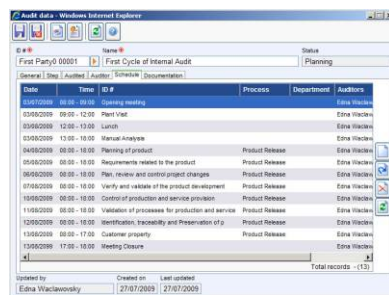
Recursos Disponíveis



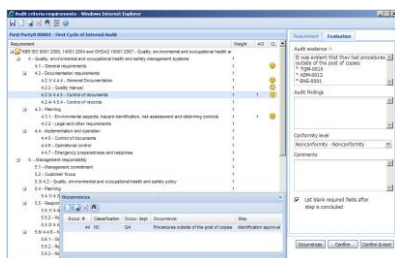
Cadastro de Auditor



Etapas da Auditoria



Agenda de Auditoria



Requisitos do Critério da Auditoria

O SE Audit oferece à organização total flexibilidade para estabelecer:

- Critérios para qualquer tipo de auditoria.
- Requisitos normativos que serão auditados.
- Equipes de auditores internos e externos.
- Cursos e competências (CHA - Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) necessárias a cada auditor.
- Etapas as quais cada classificação de auditoria será submetida.

Planejamento de Auditoria

- Definição de descrição, objetivo, escopo, critérios da auditoria, período de realização, processos, áreas/ departamentos e pessoas que serão auditadas, equipe auditora e documentos pertinentes ao processo, oriundos do SE Document ou não.

Preparação de Auditoria

- Definição da agenda da auditoria.
- Elaboração e divulgação do cronograma de trabalho de auditores e auditados, através de relatórios e gráficos de Gantt.

Execução de Auditoria

- Registro de: evidências, constatações, nível de conformidade e comentários referentes a cada requisito auditado; ocorrências identificadas, tais como: boas práticas, oportunidades de melhoria, observações, não conformidades etc., através de interface com o SE Action; e pontos positivos e negativos, recomendações, conclusões, resultados e pontuações por critério de auditoria, processo e/ ou área/ departamento, conforme anteriormente definido.

Encerramento de auditoria

- Registro de comentários e parecer sobre todo o processo de auditoria.
- Visualização e impressão de relatórios.

Acompanhamento de auditoria

- Visualização, alteração, cancelamento/reactivação, exclusão, cópia e reabertura/retorno da auditoria à etapa anterior.
- Acompanhamento das ocorrências registradas que poderão ser visualizadas, alteradas, canceladas ou excluídas a qualquer momento, conforme níveis de acesso previamente cadastrados, através do SE Action.