DOUTOR GESTÃO | COMPARTILHANDO E CRESCENDO JUNTOS

CONHECIMENTO
ESTRATÉGIA
EVOLUÇÃO
RESULTADOS

AMOSTRA GRÁTIS

Kit de Auditoria Interna ISO 9001:2026

# Audite a ISO 9001:2026 com método, evidência e números

Diagnóstico, programa e plano de auditoria, checklists por processo e por requisito, plano de ação e dashboards: tudo pronto em Excel.




MAIS QUE CURSOS
SOLUÇÕES PARA O SEU FUTURO

**Conheça o Kit completo →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

Prof. Ronaldo Veloso · Doutor Gestão · Engenheiro · Auditor qualificado em mais de 10 normas · Professor de gestão desde 1994

UMA PALAVRA ANTES

# Por que eu criei este Kit

**Em mais de 35 anos auditando e implementando sistemas de gestão, eu vi a mesma cena centenas de vezes: gente competente, sem tempo, montando planilhas do zero na véspera da auditoria.**

O resultado quase sempre é o mesmo: checklist genérico, perguntas que não pedem evidência, programa de auditoria igual todo ano e não conformidade que volta. Não por falta de vontade, mas por falta de método e de ferramenta.

Este Kit é o método que eu uso em campo, transformado em planilhas prontas: **diagnosticar com evidência, priorizar pelo risco, auditar com critério e medir a evolução com números claros**.

Nesta amostra você vai ver como cada arquivo funciona, com prints reais e o exemplo preenchido. E vai ver quanto trabalho ele tira das suas costas.

**Prof. Ronaldo Veloso**

Engenheiro, pós em Engenharia da Qualidade, MBA in Sustainable Business Management, auditor qualificado em mais de 10 normas e professor de gestão desde 1994

SEJA SINCERO

# Você se reconhece em alguma destas situações?

- ✖ Você monta **checklist do zero** a cada auditoria, copiando perguntas genéricas da internet.
- ✖ As perguntas não dizem **que evidência pedir** nem **quantos casos amostrar**.
- ✖ O **programa de auditoria** é uma lista com "anual" ao lado de todos os processos.
- ✖ A direção pergunta **"quanto falta para a certificação?"** e ninguém tem um número confiável.
- ✖ As **não conformidades voltam**, porque a ação ataca o sintoma e não a causa.
- ✖ Você perde **noites formatando planilhas** e fórmulas que quebram.

**SE MARCOU PELO MENOS UMA**

O problema não é você. É trabalhar sem um método pronto. É exatamente isso que o Kit resolve.

**QUERO O KIT COMPLETO →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

O QUE ESTÁ EM JOGO

# Quanto custa continuar como está

| Onde dói | O custo real |
|---|---|
| **Na certificação** | Não conformidade por programa sem base em risco, por requisito esquecido ou por ação corretiva sem eficácia. |
| **No seu tempo** | Semanas montando diagnóstico, programa, plano e checklists do zero, a cada ciclo. |
| **Na sua imagem** | Relatório sem números não convence a direção, e a qualidade continua vista como burocracia. |
| **Na operação** | Problemas que se repetem: retrabalho, reclamação de cliente e custo da não qualidade. |

**COM O KIT**

- ✔ Um método pronto, usado em campo há mais de 35 anos.
- ✔ Planilhas que **calculam sozinhas**: percentuais, prioridades, cores e gráficos.
- ✔ Resultado **por processo**, pronto para a análise crítica.

A SOLUÇÃO

# Kit de Auditoria Interna ISO 9001:2026

Um sistema de trabalho em Excel que acompanha **todo o ciclo** do sistema de gestão da qualidade, do primeiro diagnóstico à análise crítica pela direção.

| Arquivo | O que você ganha | Versões |
|---|---|---|
| **Diagnóstico de Aderência** | Saber quanto falta, por processo, com plano priorizado por GUT | Em branco + exemplo |
| **Programa e Plano de Auditoria** | O ano de auditorias por risco, equipe independente e agenda pronta | Modelo editável com exemplo |
| **Checklist por Processo** | Auditar cada processo com pergunta, critério, evidência e amostra | Em branco + exemplo |
| **Checklist por Requisito** | Garantir que nenhuma alínea da norma ficou de fora | Em branco + exemplo |
| **Guia de Uso do Kit** | O passo a passo de cada arquivo, com prints e exemplo guiado | PDF |

**147**
ITENS DE DIAGNÓSTICO

**147**
PERGUNTAS POR PROCESSO

**268**
PERGUNTAS POR REQUISITO

**24**
AUDITORIAS NO PROGRAMA ANUAL

**FAZ PARTE DE UMA COLEÇÃO**

Existem Kits para ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 37301, IATF 16949 e três Kits SGI integrados, além do Kit Core Tools, do Kit Ferramentas da Qualidade, do Checklist de Transição ISO 9001 e do e-book Laboratório de Decisões Antissuborno. Veja todos, com entregas e links, nas páginas da Coleção.

**QUERO TODOS OS ARQUIVOS →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

COMO FUNCIONA

# Um ciclo completo, do diagnóstico à análise crítica




| Etapa | O ganho para você |
|---|---|
| **1. Diagnosticar** | Você descobre a maturidade de cada processo, com evidência, em vez de chutar um percentual. |
| **2. Implementar** | As lacunas viram ações com dono, prazo e alerta de atraso. |
| **3. Programar** | O ano de auditorias fica priorizado por risco e defensável diante do auditor externo. |
| **4. Planejar** | Cada auditoria tem objetivo, escopo, agenda e conferência de cobertura. |
| **5. Auditar** | Cada pergunta já traz quem entrevistar, evidência, critério, amostra e sinal de alerta. |
| **6. Tratar e medir** | NC com causa raiz e eficácia verificada; Dashboard pronto para a direção. |

ARQUIVO 1

# Diagnóstico de Aderência

Responda com números à pergunta que toda direção faz: **quanto falta?** Cada item da norma é traduzido para o processo, com o que buscar como evidência.

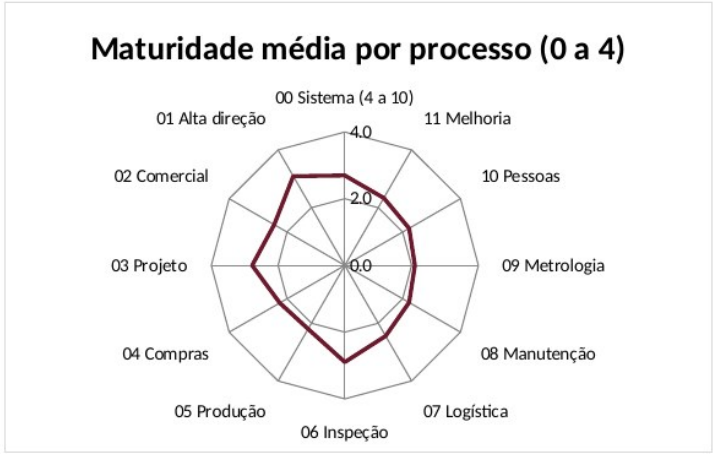
## PAINEL DO DIAGNÓSTICO · MATURIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE · ISO 9001:2026

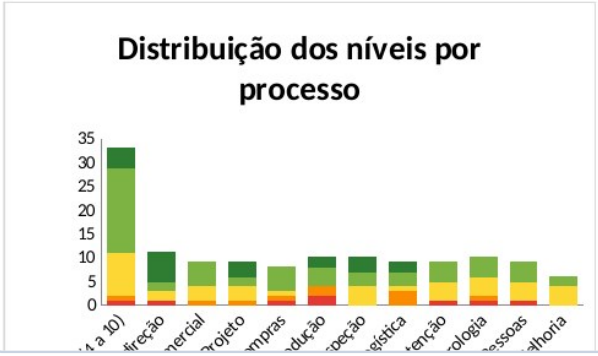
Empresa Exemplo Ltda. (fictícia) · Diagnóstico realizado em 16/11/2026 · Responsável: Consultor(a) responsável

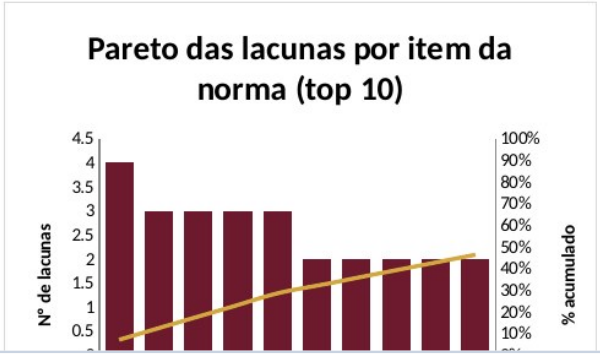
| ADERÊNCIA GERAL | MATURIDADE MÉDIA (0 A 4) | ITENS AVALIADOS | LACUNAS (NÍVEL 0 A 2) | LACUNAS PRIORIDADE ALTA | AÇÕES CONCLUÍDAS | AÇÕES ATRASADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2% | 2.5 | 147 de 147 | 57 | 11 | 6 de 32 | 0 |

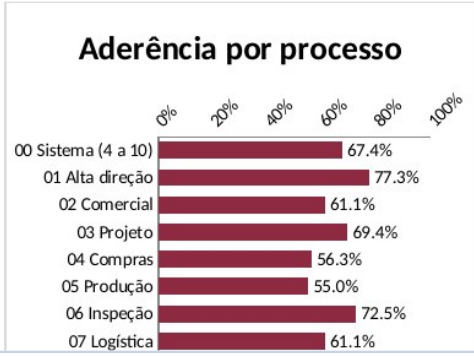
### RANKING DOS PROCESSOS

| Processo | Aderência | Matur. | Lacunas | Alta | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos gerais do SGQ | 67% | 2.7 | 11 | 1 | Em implementação |
| Alta direção e planejamento | 77% | 3.1 | 3 | 1 | Em implementação |
| Comercial e clientes | 61% | 2.4 | 4 | 0 | Em implementação |
| Projeto e desenvolvimento | 69% | 2.8 | 4 | 0 | Em implementação |
| Compras e fornecedores externos | 56% | 2.3 | 3 | 2 | Inicial |
| Produção e prestação de serviço | 55% | 2.2 | 4 | 3 | Inicial |
| Inspeção, liberação e saída não conforme | 73% | 2.9 | 4 | 0 | Em implementação |
| Logística, armazenagem e expedição | 61% | 2.4 | 4 | 0 | Em implementação |
| Manutenção e infraestrutura | 56% | 2.2 | 5 | 1 | Inicial |
| Metrologia e recursos de monitoramento | 53% | 2.1 | 6 | 2 | Inicial |
| Pessoas (RH) | 56% | 2.2 | 5 | 1 | Inicial |
| Melhoria: indicadores, auditoria, NC e análise crítica | 58% | 2.3 | 4 | 0 | Inicial |




Dashboard do Diagnóstico (exemplo preenchido): aderência, maturidade, radar e Pareto das lacunas.

### O QUE VOCÊ GANHA

- ✔ Aderência em % e maturidade de 0 a 4, por processo.
- ✔ Lacunas priorizadas automaticamente pela matriz GUT.
- ✔ Plano de implementação com responsável, prazo e alerta de atraso.

### NO KIT COMPLETO

- ✔ **147 itens** em **12 processos**, com síntese da norma e evidências a buscar em seis colunas.
- ✔ Versão em branco e versão de exemplo preenchida.

ARQUIVO 2

# Programa e Plano de Auditoria

Chega de programa igual todo ano. O Kit monta o ano de auditorias a partir do **risco de cada processo**, como pedem a norma e a ISO 19011:2026.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | 03 Projeto | 13/04/2027 | Auditor B + C | Presencial | **Planejada** | 10 Pessoas | 14/04/2027 | Auditor A | Híbrido | **Planejada** |
| **Maio** | 08 Manutenção | 11/05/2027 | Auditor C | Presencial | **Planejada** | 07 Logística | 18/05/2027 | Auditor B | Híbrido | **Planejada** |
| **Junho** | 11 Melhoria | 08/06/2027 | Auditor D | Remoto | **Planejada** | 01 Alta direção | 15/06/2027 | Auditor A | Presencial | **Planejada** |
| **Julho** | 05 Produção | 13–14/07/2027 | Auditor A + C | Presencial | **Planejada** | 04 Compras | 20–21/07/2027 | Auditor B | Presencial | **Planejada** |
| **Agosto** | 02 Comercial | 10–11/08/2027 | Auditor B | Presencial | **Planejada** | 06 Inspeção | 24/08/2027 | Auditor C | Presencial | **Planejada** |
| **Setembro** | 09 Metrologia | 14/09/2027 | Auditor A | Presencial | **Planejada** | 03 Projeto | 15–16/09/2027 | Auditor B + C | Presencial | **Planejada** |
| **Outubro** | 10 Pessoas | 13/10/2027 | Auditor A | Híbrido | **Planejada** | 08 Manutenção | 14/10/2027 | Auditor C | Presencial | **Planejada** |
| **Novembro** | 07 Logística | 10/11/2027 | Auditor B | Híbrido | **Planejada** | 00 Sistema (4 a 10) | 17/11/2027 | Auditor D | Presencial | **Planejada** |
| **Dezembro** | 11 Melhoria | 08/12/2027 | Auditor D | Remoto | **Planejada** | 01 Alta direção | 09/12/2027 | Auditor A | Presencial | **Planejada** |
| **Auditorias no ano por aba (meta: 2 por processo)** | | | | | | **12 de 12 processos com 2 auditorias no ano** | | | | |

## 4. MATRIZ ANUAL POR PROCESSO · PRIORIZAÇÃO BASEADA EM RISCO

*Os meses são preenchidos automaticamente pelo calendário da seção 3: P = planejada · R = realizada · A = adiada · C = cancelada. Prioridade calculada pela importância e risco do processo (6.1.2), resultado e NC da última auditoria e mudanças significativas, como pede o 9.2.2. Frequência sugerida: Alta = semestral · Média = anual · Baixa = a cada 2 anos.*

| Nº | Aba do checklist | Processo | Risco do processo (6.1.2) | % conf. última auditoria | NC abertas | Mudança signif.? | Prioridade | Frequência sugerida | Método | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Auditor(es) designado(s) | Independência confirmada? | Duração (h) | Realizadas no ano | Coerência com a frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | 00 Sistema (4 a 10) | Requisitos gerais do SGQ | **Médio** | 88% | 2 | Não | **Alta** | Semestral | Presencial | P | | | | | | | | | | P | | Auditor D | Sim | 6 | 0 | **OK** |
| **01** | 01 Alta direção | Alta direção e planejamento | **Médio** | 92% | 0 | Não | **Baixa** | A cada 2 anos | Presencial | | | | | | P | | | | | | P | Auditor A | Sim | 3 | 0 | **OK** |
| **02** | 02 Comercial | Comercial e clientes | **Alto** | 84% | 2 | Sim | **Alta** | Semestral | Presencial | | P | | | | | | P | | | | | Auditor B | Sim | 4 | 0 | **OK** |
| **03** | 03 Projeto | Projeto e desenvolvimento | **Alto** | 80% | 3 | Sim | **Alta** | Semestral | Presencial | | | | P | | | | | P | | | | Auditor B + C | Sim | 6 | 0 | **OK** |
| **04** | 04 Compras | Compras e fornecedores externos | **Alto** | 83% | 2 | Não | **Alta** | Semestral | Presencial | | P | | | | | P | | | | | | Auditor B | Sim | 5 | 0 | **OK** |
| **05** | 05 Produção | Produção e prestação de serviço | **Crítico** | 78% | 4 | Sim | **Alta** | Semestral | Presencial | P | | | | | | P | | | | | | Auditor A + C | Sim | 8 | 0 | **OK** |
| **06** | 06 Inspeção | Inspeção, liberação e saída não conforme | **Alto** | 86% | 2 | Não | **Alta** | Semestral | Presencial | | | P | | | | | P | | | | | Auditor C | Sim | 5 | 0 | **OK** |
| **07** | 07 Logística | Logística, armazenagem e expedição | **Médio** | 90% | 1 | Não | **Média** | Anual | Híbrido | | | | | P | | | | | | P | | Auditor B | Sim | 3 | 0 | **OK** |
| **08** | 08 Manutenção | Manutenção e infraestrutura | **Médio** | 87% | 1 | Não | **Alta** | Semestral | Presencial | | | | | P | | | | | P | | | Auditor C | Sim | 4 | 0 | **OK** |
| **09** | 09 Metrologia | Metrologia e recursos de monitoramento | **Alto** | 85% | 2 | Não | **Alta** | Semestral | Presencial | | | P | | | | | | P | | | | Auditor A | Sim | 4 | 0 | **OK** |
| **10** | 10 Pessoas | Pessoas (RH) | **Médio** | 91% | 1 | Não | **Média** | Anual | Híbrido | | | | P | | | | | | P | | | Auditor A | Sim | 3 | 0 | **OK** |
| **11** | 11 Melhoria | Melhoria: indicadores, auditoria, NC e análise crítica | **Médio** | 89% | 1 | Não | **Alta** | Semestral | Remoto | | | | | | P | | | | | | P | Auditor D | Sim | 3 | 0 | **OK** |
| **TOTAL DE AUDITORIAS POR MÊS (P + R + A)** | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **Horas totais** | | **54** | **0** | |

Programa de auditoria: calendário mensal e matriz anual com prioridade por risco.

### O QUE VOCÊ GANHA

- ✔ Calendário com 2 auditorias por mês e status com cores.
- ✔ Prioridade e frequência sugerida calculadas pelo risco e pelo resultado anterior.
- ✔ Equipe auditora com competência e regras de independência.

### NO KIT COMPLETO

- ✔ Riscos e oportunidades do programa, monitoramento e análise crítica do programa.
- ✔ Plano de auditoria com objetivos, escopo, critérios, agenda e conferência de cobertura.

ARQUIVO 3

# Checklist de Auditoria por Processo

Cada pergunta já vem com o que a maioria dos checklists esquece: **quem entrevistar, que evidência pedir, qual o critério e quantos casos amostrar.**

**CHECKLIST DE AUDITORIA · ISO 9001:2026 · REQUISITOS GERAIS DO SGQ**

| ORGANIZAÇÃO | PROCESSO AUDITADO | ESCOPO E CRITÉRIOS | AUDITOR LÍDER / EQUIPE | AUDITADOS (CARGOS) | DATA · AUDITORIA Nº |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Exemplo Ltda. (fictícia) | Requisitos gerais do SGQ | ISO 9001:2026; requisitos do cliente, legais e procedimentos da organização | Auditor(a) líder | | 10/10/2026 · AUD-2026-01 |

rguntas 36 | Avaliadas 36 | Oportunidades (OM) 4 | NC menor 3 | NC maior 1

| IDENTIFICAÇÃO | | | | O QUE VERIFICAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Processo / atividade | Item ISO 9001:2026 | Tema do requisito | Pergunta de auditoria | Quem entrevistar | Evidência objetiva a verificar | Critério de conformidade | Amostragem sugerida | Sinal de alerta | Método |
| 01 | Contexto | 4.1 | Questões internas e externas | Como a organização determinou as questões internas e externas pertinentes ao propósito e à direção estratégica, e como as monitora e revisa? | Alta direção; coordenador do SGQ | Matriz SWOT/PESTAL; ata de revisão do contexto | Questões pertinentes identificadas, datadas, revisadas e ligadas a riscos e oportunidades | Documento vigente + última revisão | Contexto genérico, copiado ou sem revisão há mais de um ano | D · E |
| 02 | Contexto | 4.1 | Mudança climática (novo) | A organização decidiu, com justificativa, se a mudança climática é uma questão pertinente para o SGQ? | Alta direção; coordenador do SGQ | Registro da decisão sobre clima; análise de impacto em insumos, logística e clientes | Decisão registrada e coerente com a realidade da organização (pertinente ou não, com motivo) | Registro da decisão | Tema ignorado ou respondido só com "não se aplica" sem análise | D · E |
| 03 | Contexto | 4.2 | Partes interessadas | Quais partes interessadas pertinentes foram determinadas, quais seus requisitos e quais serão tratados pelo SGQ? | Coordenador do SGQ; comercial | Matriz de partes interessadas e requisitos; registro de monitoramento | Partes, requisitos e decisão de tratamento definidos e revisados | Matriz completa | Matriz sem clientes-chave, órgãos reguladores ou requisitos de clima quando pertinentes | D |
| 04 | Contexto | 4.3 | Escopo | O escopo define os tipos de produtos e serviços, os limites e justifica cada requisito não aplicável? | Alta direção; coordenador do SGQ | Escopo documentado; justificativas de não aplicabilidade | Escopo disponível, coerente com as atividades reais e com justificativas válidas | Escopo × atividades observadas | Exclusão do 8.3 com a empresa projetando produtos | D · O |
| 05 | Contexto | 4.4.1 | Processos e interações | Os processos do SGQ estão determinados com entradas, saídas, sequência, critérios, indicadores, recursos, responsáveis e riscos? | Coordenador do SGQ; donos de processo | Mapa de processos; fichas ou caracterização de processo (SIPOC/tartaruga) | Cada processo com os 9 elementos da alínea a) à i) evidenciados | Mapa + 3 fichas de processo | Processo sem indicador ou sem dono definido | D · E |
| 06 | Contexto | 4.4.2 | Informação documentada dos processos | A informação documentada existe na medida necessária para apoiar a operação e evidenciar que os processos ocorrem como planejado? | Donos de processo | Procedimentos, instruções e registros de operação | Documentos suficientes para a operação e registros que comprovam a execução | 3 processos | Procedimento escrito que ninguém usa, ou operação sem nenhum registro | D · O |
| 07 | Liderança | 5.1.1 | Liderança e comprometimento | A alta direção demonstra liderança: política e objetivos compatíveis com a estratégia, recursos, integração aos processos de negócio e responsabilização pela eficácia? | Diretor geral; diretores | Atas; planejamento estratégico; aprovação de recursos | Evidências concretas de envolvimento, não apenas assinaturas | Atas dos últimos 12 meses + entrevista | Diretor que delega todo o SGQ ao coordenador e desconhece os resultados | E · D |
| | Liderança | | Cultura da qualidade e | Como a alta direção promove a cultura da qualidade e o | Alta direção; amostra de | Código de conduta; comunicações; | Ações planejadas e percebidas pelas | 5 entrevistas em áreas | Pressão por produção que leva a | |

Aba de processo: pergunta, quem entrevistar, evidência, critério, amostragem, sinal de alerta e método.

### O QUE VOCÊ GANHA

- ✔ Resultado em lista suspensa (C, OM, NC menor, NC maior, N.A.) e linha colorida.
- ✔ % de conformidade por processo, calculado sozinho.
- ✔ Plano de ação com causa raiz, ação corretiva e eficácia.

### NO KIT COMPLETO

- ✔ **147 perguntas** em **12 processos**: Sistema, Alta direção, Comercial, Projeto, Compras, Produção, Inspeção, Logística, Manutenção, Metrologia, Pessoas e Melhoria.
- ✔ Nesta amostra você vê só **33 perguntas em 3 processos**.

ARQUIVO 4

# Checklist de Auditoria por Requisito

Antes da certificação, você precisa ter certeza de que **nenhuma alínea ficou de fora.** Este checklist percorre a norma de ponta a ponta.

## PLANO DE AÇÃO · NÃO CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

*Registre aqui cada NC e OM das abas. Células amarelas são de preenchimento. "Dias em atraso" calcula sozinho.*

| Nº | Aba / processo | Item ISO | Tipo | Constatação | Causa raiz (5 Porquês / Ishikawa) | Correção imediata | Ação corretiva (5W2H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cl 4 Contexto | 4.2 | OM | Critério atendido; prática pode ser fortalecida. | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 02 | Cl 4 Contexto | 4.3 | NC menor | 4.3: não evidenciado que "escopo coerente com contexto, partes e portfólio" (amostra: escopo × atividades observadas). | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 03 | Cl 4 Contexto | 4.3 | OM | Critério atendido; prática pode ser fortalecida. | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 04 | Cl 4 Contexto | 4.4.1 | OM | Critério atendido; prática pode ser fortalecida. | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 05 | Cl 4 Contexto | 4.4.1 | OM | Critério atendido; prática pode ser fortalecida. | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 06 | Cl 4 Contexto | 4.4.1 | NC menor | 4.4.1: não evidenciado que "melhorias evidenciadas" (amostra: mapa + 3 fichas de processo). | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 07 | Cl 4 Contexto | 4.4.2 | NC menor | 4.4.2: não evidenciado que "registros completos e confiáveis" (amostra: 3 processos). | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 08 | Cl 5 Liderança | 5.1.2 | NC maior | 5.1.2: não evidenciado que "requisitos conhecidos e atendidos" (amostra: últimos 2 ciclos de análise). | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 09 | Cl 5 Liderança | 5.2 | OM | Critério atendido; prática pode ser fortalecida. | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |
| 10 | Cl 5 Liderança | 5.2 | NC menor | 5.2: não evidenciado que "comunicada a todos os níveis" (amostra: política + 5 entrevistas). | A definir na análise de causa. | Revisar os casos da amostra. | A definir após análise de causa. |

Checklist por Requisito: uma pergunta por alínea, cláusula a cláusula.

### O QUE VOCÊ GANHA

- ✔ Cobertura completa das cláusulas 4 a 10.
- ✔ % de conformidade por cláusula.
- ✔ Ideal para pré-certificação, transição de versão e análise de lacunas.

### NO KIT COMPLETO

- ✔ **268 perguntas**, alínea por alínea, com o mesmo padrão de evidência e critério.
- ✔ Requisitos novos e alterados da edição 2026 sinalizados.

RESULTADO

# Plano de Ação e Dashboard

A auditoria só vale se as não conformidades forem tratadas. O Kit leva cada NC ao **plano de ação** e transforma tudo em **gráficos para a direção**.

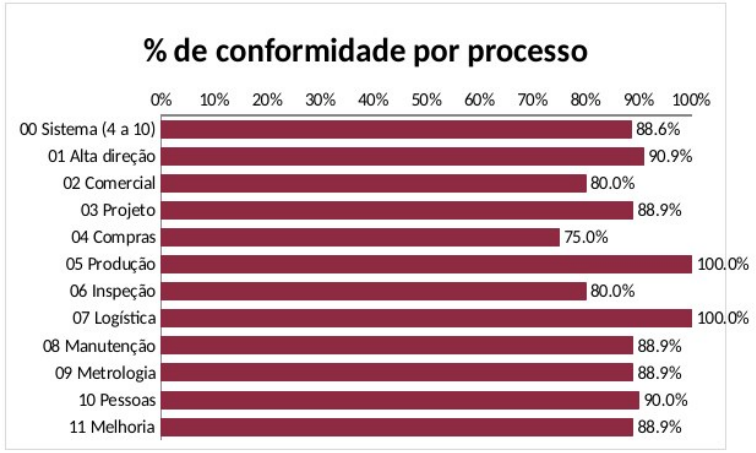
# PAINEL DA AUDITORIA · SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE · ISO 9001:2026

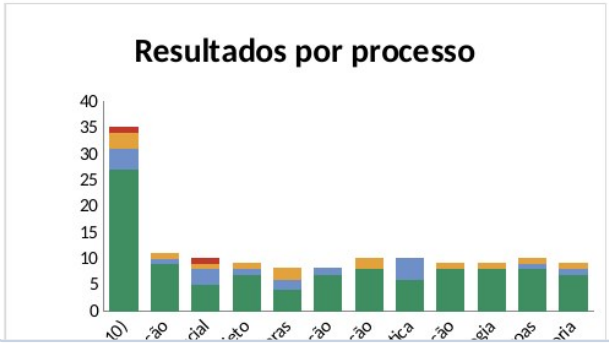
Empresa Exemplo Ltda. (fictícia) · Auditoria AUD-2026-01 · 10/10/2026 · Auditor líder: Auditor(a) líder

| % CONFORMIDADE GERAL | PERGUNTAS AVALIADAS | NC MAIOR | NC MENOR | OPORTUNIDADES (OM) | AÇÕES ABERTAS | AÇÕES EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4% | 147 de 147 | 2 | 14 | 18 | 20 | 0 |

## RANKING DE PROCESSOS

| Processo | % conf. | NC+ | NC− | OM | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos gerais do SGQ | 89% | 1 | 3 | 4 | Crítico |
| Alta direção e planejamento | 91% | 0 | 1 | 1 | Satisfatório |
| Comercial e clientes | 80% | 1 | 1 | 3 | Crítico |
| Projeto e desenvolvimento | 89% | 0 | 1 | 1 | Atenção |
| Compras e fornecedores externos | 75% | 0 | 2 | 2 | Atenção |
| Produção e prestação de serviço | 100% | 0 | 0 | 1 | Satisfatório |
| Inspeção, liberação e saída não conforme | 80% | 0 | 2 | 0 | Atenção |
| Logística, armazenagem e expedição | 100% | 0 | 0 | 4 | Satisfatório |
| Manutenção e infraestrutura | 89% | 0 | 1 | 0 | Atenção |
| Metrologia e recursos de monitoramento | 89% | 0 | 1 | 0 | Atenção |
| Pessoas (RH) | 90% | 0 | 1 | 1 | Satisfatório |
| Melhoria: indicadores, auditoria, NC e análise crítica | 89% | 0 | 1 | 1 | Atenção |










Painel da auditoria (exemplo preenchido): conformidade, NC, oportunidades, ranking e Pareto.

**O QUE VOCÊ GANHA**

- ✔ Causa raiz, correção, ação corretiva (5W2H) e verificação de eficácia.
- ✔ Situação com cores e dias em atraso calculados.
- ✔ Dashboard pronto para a análise crítica.

**NO KIT COMPLETO**

- ✔ Dashboards no Diagnóstico e nos dois Checklists.
- ✔ Ranking dos processos e Pareto das NC por item da norma.

**QUERO O KIT COMPLETO →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

VEJA FUNCIONANDO

# O exemplo preenchido mostra o resultado

O Kit vem com versões **preenchidas com um exemplo completo** de uma empresa fictícia. Veja o que ele mostra para a direção:

## DIAGNÓSTICO DE ADERÊNCIA

| 63,2% | 2,5 | 57 | 11 |
|---|---|---|---|
| ADERÊNCIA GERAL | MATURIDADE MÉDIA (0 A 4) | LACUNAS MAPEADAS | PRIORIDADE ALTA |

## AUDITORIA COM O CHECKLIST POR PROCESSO

| 88,4% | 2 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|
| CONFORMIDADE | NC MAIOR | NC MENOR | OPORTUNIDADES |

### POR QUE ISSO IMPORTA

- ✔ Você sai de "acho que estamos bem" para **números por processo**.
- ✔ A direção vê **onde investir primeiro**, sem ler relatório de 40 páginas.
- ✔ Na próxima rodada, você **prova a evolução** com o mesmo método.

Números do arquivo de exemplo (empresa fictícia), calculados automaticamente pelas planilhas.

VOCÊ ESTÁ VENDO SÓ UMA PARTE

# Amostra grátis × Kit completo

| | Amostra grátis | Kit completo |
|---|---|---|
| Checklist por Processo | 33 perguntas · 3 processos | **147 perguntas · 12 processos** |
| Checklist por Requisito | Não incluso | **268 perguntas**, cláusula a cláusula |
| Diagnóstico de Aderência | Não incluso | **147 itens**, GUT e plano de implementação |
| Programa e Plano de Auditoria | Não incluso | **24 auditorias** por risco, ISO 19011:2026 |
| Arquivos editáveis | Somente visualização | **Editáveis, sem senha** |
| Versões em branco + exemplo | Só exemplo | **Em branco + exemplo preenchido** |
| Guia de Uso do Kit (PDF) | Não incluso | **Completo** |

**POR QUE A AMOSTRA É BLOQUEADA**

A amostra é só para visualização: você vê o padrão, as cores e o painel funcionando. No Kit completo, todos os arquivos são **editáveis, sem senha e sem bloqueio**, com fórmulas que calculam sozinhas.

**LIBERAR O KIT COMPLETO →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

A DIFERENÇA NO DIA A DIA

# Antes e depois do Kit

| Sem o Kit | Com o Kit |
|---|---|
| Checklist genérico copiado da internet | Perguntas com evidência, critério e amostra definidos |
| "Uns 70%" de aderência, sem base | Aderência por processo, calculada com evidência |
| Programa igual todo ano | Programa priorizado por risco e por resultado anterior |
| NC que volta | Causa raiz, ação corretiva e eficácia verificada |
| Relatório que ninguém lê | Dashboard pronto para a análise crítica |
| Semanas montando planilhas | Arquivos prontos para usar hoje |

PARA QUEM É

# Este Kit foi feito para você se...

- ✔ **Coordenadores e analistas da qualidade** que implementam ou mantêm a ISO 9001.
- ✔ **Auditores internos** que querem um roteiro com critério e amostragem.
- ✔ **Consultores** que precisam de um método padronizado para clientes.
- ✔ **Gestores e donos de empresa** que querem saber onde estão e o que fazer primeiro.

## NÃO É PARA VOCÊ SE...

- ✖ Procura uma planilha que **garanta a certificação** sozinha.
- ✖ Não tem acesso ao **Excel** ou a um programa compatível.
- ✖ Não pretende **diagnosticar nem auditar**.

## O QUE ESTE KIT NÃO FAZ

- ✖ Não implementa o sistema sozinho: ele organiza e mede o trabalho, que continua sendo feito pela empresa.
- ✖ Não substitui o texto oficial da norma: traz sínteses autorais para orientar o uso.
- ✖ Não garante a certificação: ela depende da implementação real e da decisão do organismo certificador.

COLEÇÃO KITS DO AUDITOR

# Conheça todos os Kits e e-books

Todos os Kits de auditoria seguem o mesmo padrão: diagnóstico, programa e plano de auditoria, checklists, plano de ação, dashboards, versões em branco e com exemplo preenchido, e o Guia de Uso em PDF.

QUALIDADE **VOCÊ ESTÁ AQUI**

**Kit de Auditoria Interna ISO 9001:2026**

- Diagnóstico de Aderência: 147 itens em 12 processos
- Checklists: 147 perguntas por processo e 268 por requisito
- Programa e Plano de Auditoria (24 auditorias/ ano)

**✔ Prepara a empresa para a edição 2026, com os requisitos novos e alterados sinalizados.**

**Você está nesta página →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

MEIO AMBIENTE

**Kit de Auditoria Interna ISO 14001:2026**

- Diagnóstico de Aderência: 142 itens em 12 processos
- Checklists: 142 perguntas por processo e 149 por requisito
- Programa e Plano de Auditoria (24 auditorias/ ano)

**✔ Aspectos e impactos, obrigações de conformidade, ciclo de vida e clima tratados processo a processo.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-14001

SAÚDE E SEGURANÇA

**Kit de Auditoria Interna ABNT NBR ISO 45001:2024**

- Diagnóstico de Aderência: 146 itens em 12 processos
- Checklists: 146 perguntas por processo e 170 por requisito
- Programa e Plano de Auditoria (24 auditorias/ ano)

**✔ Inclui a Emenda 1:2024 (mudança climática), consulta e participação e hierarquia de controles.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-45001

ANTISSUBORNO

### Kit Auditor ISO 37001:2025

- Diagnóstico de Aderência: 147 itens (sistema + 11 processos)
- Checklists: 147 perguntas por processo e 156 por requisito
- Programa e Plano de Auditoria (24 auditorias/ano)

**✔ Due diligence, controles financeiros, brindes e doações e canal de denúncias auditados com evidência.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-37001

COMPLIANCE

### Kit de Auditoria Interna ISO 37301:2021

- Diagnóstico de Aderência: 148 itens em 12 processos
- Checklists: 148 perguntas por processo e 129 por requisito
- Programa e Plano de Auditoria (24 auditorias/ano)

**✔ Obrigações de compliance, função de compliance independente, canal e investigações.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-37301

SISTEMA INTEGRADO

### Kit de Auditoria SGI · ISO 9001 + 14001 + 45001

- Checklists integrados: 133 perguntas por processo e 371 por requisito
- Diagnóstico integrado com aderência por norma
- Programa e Plano de auditoria combinada

**✔ Uma auditoria, três normas, três resultados: cada pergunta marcada com as normas a que se aplica.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-sgi-iso-9001-14001-45001

INTEGRIDADE

## Kit de Auditoria SGI Compliance · ISO 37001 + 37301

- Checklists integrados: 140 perguntas por processo e 158 por requisito
- Diagnóstico integrado com aderência por norma
- Programa e Plano com independência da função de compliance

**✔ Antissuborno e compliance numa única auditoria, sem esquecer requisito específico de nenhuma norma.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-compliance-iso-37001-37301

QUALIDADE E INTEGRIDADE

## Kit de Auditoria SGI · ISO 9001 + 37001 + 37301

- Checklists integrados: 182 perguntas por processo e 304 por requisito
- Diagnóstico integrado com aderência por norma
- Programa e Plano de auditoria combinada

**✔ Qualidade e programa de integridade auditados juntos, com resultado separado por norma.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-sgi-iso-9001-37001-37301

AUTOMOTIVO

## Kit de Auditoria IATF 16949:2016

- Checklists: 323 perguntas por processo e 452 por requisito
- Diagnóstico de Aderência: 323 itens com aderência ISO 9001 e IATF
- Programa e Plano com auditoria de sistema, processo e produto

**✔ Todos os requisitos suplementares da IATF, com as SIs e FAQs, e o requisito principal e os comuns em cada processo.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-iatf-16949

AUTOMOTIVO

## Kit Core Tools IATF 16949

- APQP, PFMEA e Plano de Controle com verificação cruzada
- MSA (GR&R e atributos) e CEP (carta $\bar{X}$-R e Cpk)
- Checklist dos 18 elementos do PPAP

**✔ As 5 core tools ligadas numa única peça de exemplo, com os mesmos códigos e números.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-core-tools-iatf-16949

MELHORIA

## Kit Ferramentas da Qualidade · Tratamento de NC

- Registro de NC, Pareto e Matriz GUT
- Ishikawa, 5 Porquês, Plano 5W2H e eficácia
- Resumo 8D e Dashboard

**✔ Cada NC tratada até a causa raiz eliminada, com o mesmo número em todas as ferramentas.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/kit-ferramentas-qualidade-tratamento-nao-conformidades

QUALIDADE

## Checklist de Transição ISO 9001:2015 para 2026

- O que mudou, requisito por requisito
- Checklist de lacunas da transição
- Plano de transição até o prazo

**✔ Prepara a migração para a edição 2026 sem retrabalho.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/checklist-transicao-iso-9001-2015-2026

**Kit completo → doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001**

E-BOOK

**E-book Laboratório de Decisões Antissuborno**

- 100 casos práticos de decisão em situações de risco de suborno
- Análise comentada de cada decisão
- Ideal para treinar equipes e líderes

**✔ Treina o julgamento: o que fazer quando a situação não está no procedimento.**

**Ver a página de vendas →**

doutorgestao.com.br/laboratorio-decisoes-antissuborno

**VAI INTEGRAR NORMAS?**

Os Kits SGI auditam duas ou três normas numa única passada por processo, com o resultado separado por norma. É o caminho natural de quem já tem uma certificação e quer a próxima.

BÔNUS INCLUSO

# Guia de Uso do Kit em PDF

Junto com as planilhas, você recebe o **Guia de Uso do Kit**: mais de 30 páginas, 10 capítulos, com prints reais e o passo a passo de cada arquivo.

- ✔ Como fazer o diagnóstico com evidência e a escala de maturidade explicada.
- ✔ Como montar o programa de auditoria por risco, conforme a ISO 19011:2026.
- ✔ Como redigir constatações que se sustentam, com exemplos fracos × fortes.
- ✔ Como tratar NC até a eficácia e apresentar o Dashboard à direção.
- ✔ Um percurso guiado pelo exemplo preenchido e o plano dos primeiros 30 dias.

## Compra segura

- ✔ **Acesso imediato** aos arquivos após a confirmação do pagamento.
- ✔ **Arquivos editáveis** em Excel, sem mensalidade.
- ✔ **Direito de arrependimento de 7 dias**, garantido por lei (CDC, art. 49), com reembolso integral pela plataforma de compra.
- ✔ **Suporte** por e-mail: professor.ronaldo@doutorgestao.com.br.

**PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO**

Estão na página do Kit, sempre atualizados.

**VER O KIT COMPLETO →**

doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

DÚVIDAS

# Perguntas frequentes

**Serve para empresa de serviço ou pequena?**

Sim. Você usa os processos que existem e marca N.A. (com justificativa) no que não se aplica.

**Funciona no Google Planilhas ou no LibreOffice?**

Foi feito para o Excel. As fórmulas funcionam nos compatíveis, mas cores e gráficos podem mudar.

**Posso acrescentar perguntas da minha empresa?**

Sim. Cada aba tem linhas em branco para perguntas próprias.

**Qual versão da norma o Kit segue?**

A ISO 9001:2026, com os requisitos novos e alterados sinalizados, e as diretrizes da ISO 19011:2026.

**O Kit garante a certificação?**

Não. Ele organiza o diagnóstico, a implementação e a auditoria; a certificação depende da implementação real e do organismo certificador.

**Como recebo?**

Acesso imediato após a confirmação do pagamento, pela página do Kit.

QUEM CRIOU O KIT

# Prof. Ronaldo Veloso

Engenheiro, pós-graduado em Engenharia da Qualidade, Master in Business Administration in Sustainable Business Management e auditor qualificado em mais de 10 normas de sistemas de gestão. Tem mais de 35 anos de experiência e é professor de gestão desde 1994, em cursos de graduação e pós-graduação.

| 35+ | 10+ | 1994 | 6.000+ | 2.700+ |
|---|---|---|---|---|
| ANOS DE EXPERIÊNCIA | NORMAS: AUDITOR QUALIFICADO | PROFESSOR DE GESTÃO (GRADUAÇÃO E PÓS) | ALUNOS NA UDEMY | AVALIAÇÕES |

Sua filosofia: **gestão só faz sentido quando organiza o negócio e resolve a rotina da empresa.**

doutorgestao.com.br · Instagram @prof.ronaldoveloso · LinkedIn /in/doutorgestao

## Toda a coleção, num só lugar

| Kit ou e-book | Página de vendas |
|---|---|
| **Kit de Auditoria Interna ISO 9001:2026** VOCÊ ESTÁ AQUI | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001 |
| **Kit de Auditoria Interna ISO 14001:2026** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-14001 |
| **Kit de Auditoria Interna ABNT NBR ISO 45001:2024** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-45001 |
| **Kit Auditor ISO 37001:2025** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-37001 |
| **Kit de Auditoria Interna ISO 37301:2021** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-37301 |
| **Kit de Auditoria IATF 16949:2016** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-iatf-16949 |
| **Kit de Auditoria SGI · ISO 9001 + 14001 + 45001** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-sgi-iso-9001-14001-45001 |
| **Kit de Auditoria SGI · ISO 9001 + 37001 + 37301** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-sgi-iso-9001-37001-37301 |
| **Kit de Auditoria SGI Compliance · ISO 37001 + 37301** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-compliance-iso-37001-37301 |
| **Kit Auditor Abordagem por Processo · ISO 9001:2026** | doutorgestao.com.br/kit-auditor-abordagem-por-processo-iso-9001 |

| Kit ou e-book | Página de vendas |
|---|---|
| **Kit de Auditoria SGI · ISO 9001 + 37001 + 37301** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-sgi-iso-9001-37001-37301 |
| **Kit de Auditoria IATF 16949:2016** | doutorgestao.com.br/kit-auditoria-iatf-16949 |
| **Kit Core Tools IATF 16949** | doutorgestao.com.br/kit-core-tools-iatf-16949 |
| **Kit Ferramentas da Qualidade · Tratamento de NC** | doutorgestao.com.br/kit-ferramentas-qualidade-tratamento-nao-conformidades |
| **Checklist de Transição ISO 9001:2015 para 2026** | doutorgestao.com.br/checklist-transicao-iso-9001-2015-2026 |
| **E-book Laboratório de Decisões Antissuborno** | doutorgestao.com.br/laboratorio-decisoes-antissuborno |

DOUTOR GESTÃO | COMPARTILHANDO E CRESCENDO JUNTOS

CONHECIMENTO
ESTRATÉGIA
EVOLUÇÃO
RESULTADOS

O PRÓXIMO PASSO É SEU

# Pare de montar planilhas. Comece a auditar com método.

O Kit completo de Auditoria Interna ISO 9001:2026 está a um clique: diagnóstico, programa, plano, checklists, plano de ação, dashboards e o Guia de Uso.

**QUERO O KIT COMPLETO →**




doutorgestao.com.br/kit-auditoria-interna-iso-9001

Dúvidas: professor.ronaldo@doutorgestao.com.br

MAIS QUE CURSOS
SOLUÇÕES PARA O SEU FUTURO

Material autoral. Não substitui a norma oficial e não garante certificação.