

METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL (HÍBRIDA)

1. Planejamento de implantação ISO

1. Fornecemos Software Villar Consultoria (plataforma em nuvem) para disponibilização da documentação necessária e acompanhamento da implantação, disponível 24h00 por dia, 07 dias por semana.
2. Enviamos a você “cliente” o diagnóstico Inicial para Implantação.
3. Posterior utilizamos o planejamento de implantação, passo a passo para cada requisito da norma.
4. Fornecemos treinamentos em vídeos para auxiliar nos temas abordados.

Planejamento para Implantação ISO 9001 - Microsoft Excel						
Planejamento para Implantação ISO 9001:2015						
Fase da Implementação	Seção ISO9001:2015	Processo	Ação recomendada para atendimento ao requisito	Responsável	Prazo	
Fase 1	4.3 Contexto da organização	Direção e Qualidade	Utilizar o formulário de Análise de Riscos e Oportunidades, preencher análise SWOT e riscos e oportunidade dos processos da organização.			
Fase 1	4.2 Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas	Direção e Qualidade	Utilizar o formulário de Contexto da Organização e definir as partes interessadas do negócio.			
Fase 1	4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade	Direção e Qualidade	Utilizar o formulário de Contexto da Organização e definir escopo com a Direção e Qualidade.			
Fase 1	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Direção e Qualidade	Elaborar mapeamento dos processos e utilizar o formulário de entradas e saídas dos processos.			

2. Documentação para implantação

1. Fornecemos toda a estrutura de documentação para atendimento a norma requerida.

PRO-02 Auditoria Interna [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Word	
LOGO	NOME DA EMPRESA
	PROCEDIMENTO
	Revisão 00
	AUDITORIA INTERNA
1 Objetivo	Estabelecer a sistemática para a realização de auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade, programando, planejando e registrando, a fim de determinar a eficácia do Sistema de Gestão.
2 Descrição	Defina as autoridades conforme exemplo abaixo: Preencha os campos tachados em amarelo no procedimento.
2.1 Responsabilidade e autoridade	
RESPONSABILIDADE	AUTORIDADE
Planejamento de auditorias internas e externas	Gestor da Qualidade
Plano de auditoria interna	Auditor Externo ou Auditor Interno
Realização de auditoria interna	Auditor Externo ou Auditor Interno
Frequência de auditoria é recomendável a cada 06 meses, devido ser um sistema novo, recém-implantado.	A cada 06 meses deverá ser realizada auditoria interna, conforme cronograma FOR-14 Planejamento de Auditorias e Análise Crítica pela Direção.
2.1.1 Frequência de Auditoria Interna	
2.1.2 Programação da Auditoria	



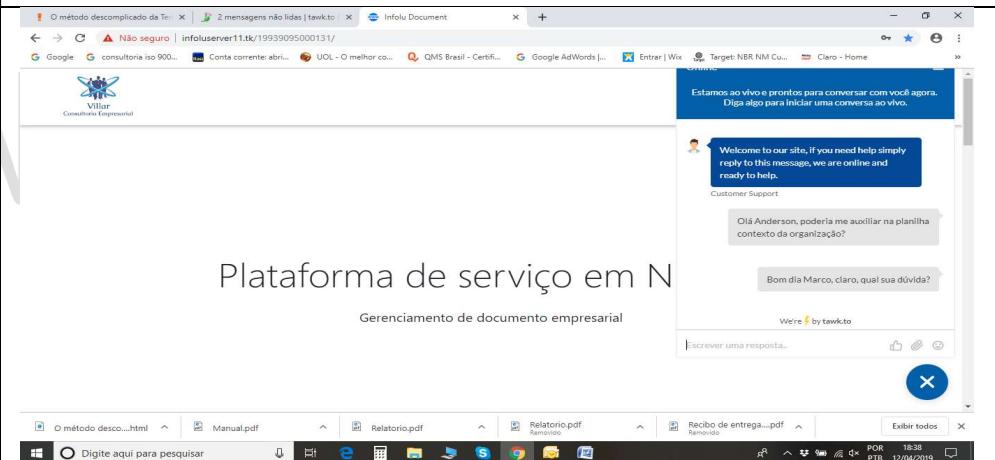
METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL (HÍBRIDA)

3. Validação das atividades pelo Consultor

1. Toda atividade/documentação preenchida pelo cliente é obrigatório à validação pelo Consultor.
 2. Ao concluir cada fase na implantação o Consultor gera uma declaração que o cliente está apto a seguir para a fase seguinte.

4. Especialistas te auxiliam quando precisar

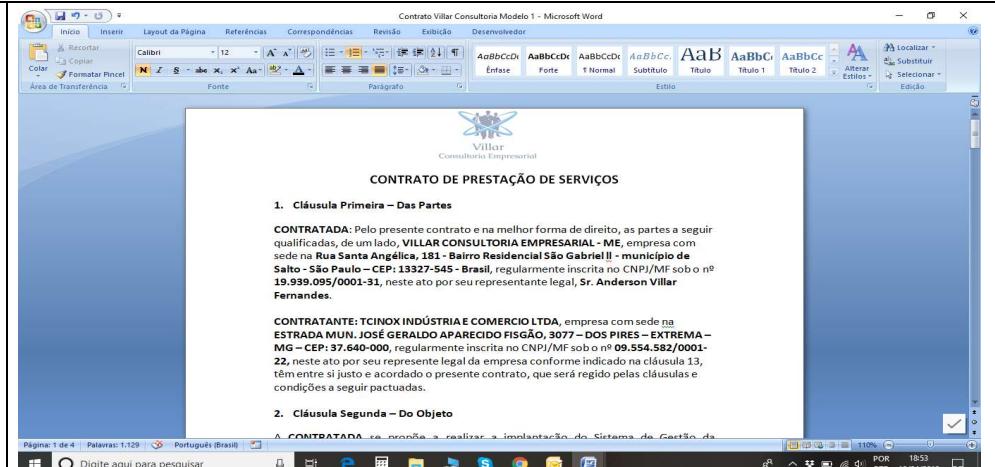
1. Chat, chamado, telefone, e-mail e vídeo conferência, para auxiliar suas dúvidas
 2. Nossos Consultores entram em contato com o Gestor do Projeto uma vez por semana para verificar o andamento da implantação, através de vídeo conferência.



METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL (HÍBRIDA)

5. Garantia em contrato

1. Garantimos sua certificação em contrato.
2. Em caso de não conformidade maior que impeça a certificação, a Villar Consultoria auxiliará sem custo adicional todo processo de fechamento de não conformidade com a Certificadora, até seu objetivo a “Certificação ISO”.



VILLAR CONSULTORIA