

## Planejamento de Auditoria Interna 2009

DEPARTAMENTO	Maio	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
ADMINISTRACAO CONTRATOS NACIONAL	X				X	
ADMINISTRACAO DE FILIAIS			X		X	
APOIO	X					
ASSESSORIA INTERFACE CLIENTE E PRODUCAO					X	
ASSESSORIA TECNICA DEVICES					X	
CERAMICA MANUFATURA	X					
COMPRAS	X				X	
COMPRAS PROD. ESPECIAIS	X				X	
CONTABILIDADE		X				
CONTRACT ADMINISTRATION		X				
CONTROLE PRODUCAO	X				X	
CPD		X				
CQ ELETRONICO	X				X	
CQ FABRICA	X				X	
CQ FINAL	X				X	
CQ RECEBIMENTO	X				X	
CUSTOS E ESTATISTICA					X	
DE APLICACOES		X				
DE COMUNICACAO					X	
DE EQUIPAMENTOS DE CAMPO		X				
DE INDUSTRIALIZACAO		X			X	
DE INTERFACES		X				
DE SISTEMAS		X				
DE SUPORTE	X				X	
DEPTO JURIDICO		X				
DIRETORIA ADJUNTA	X	X			X	
DIRETORIA APOIO SRC				X		
DIVISAO ACUCAR E ALCOOL				X		
DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				X		
DIVISAO COMERCIAL NACIONAL				X		
DIVISAO DESENVOLVIMENTO				X		
DIVISAO MARKETING				X		
DIVISAO PRODUCAO E SUPRIMENTOS				X		
DIVISAO PRODUCAO ELETRONICA				X		
DIVISAO QUALIDADE E ASSISTENCIA TECNICA				X	X	
DM CALCULOS					X	
DM INDUSTRIALIZACAO	X				X	
DM MATERIAIS		X			X	
DM OS ESPECIAIS		X				
DM OS ESPECIAIS		X			X	
DM SENSORES		X				
DM SUPORTE		X				
ENGENHARIA DE APLICACOES NACIONAL		X			X	
ENGENHARIA DE INTERFACE DA PRODUCAO	X				X	
ENSAIOS E INTEGRACAO	X				X	
ESCRITORIO REGIONAL INTERIOR SP	X				X	
ESCRITORIO REGIONAL SÃO PAULO/SUL	X				X	
EXPEDICAO E TRANSPORTES	X				X	
FABRICA	X				X	

## Planejamento de Auditoria Interna 2009

FINANCAS		X				
FUSAO DO POTINHO	X				X	
GAPRO	X				X	
GER PLANTAS DIDATICAS E INTERF INST ENS			X			
GER PROD CONTROLADORES PROGRAMAVEIS			X			
GER PROD MEDICAO DE TEMPERATURA E NIVEL			X			
GER PROD MEDICAO PRESSAO E DENSIDADE			X			
GER PRODUTOS ACUCAR E ALCOOL			X			
GER PRODUTOS VALVULAS ATUADORES			X			
GER REDES DEVICENET E ASI			X			
GERENCIA OPERACIONAL DE MARKETING			X			
GERENCIA PRODUTOS SISTEMAS			X			
GESTAO DE ESTOQUES	X					
GESTAO ESTOQUES III/IX	X				X	
GESTAO ESTOQUES SUPRIMENTOS	X				X	
INFORMATICA					X	
INJETORA PECAS PLASTICAS	X					
INSPECAO VISUAL	X				X	
INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA	X	X			X	
INTERNATIONAL APPLICATION ENGINEERING		X				
INTERNATIONAL SALES MANAGEMENT					X	
LABORATORIO METROLOGIA						
LITERATURA TECNICA		X				
MANUFATURA	X				X	
MANUTENCAO	X				X	
MAQUINA PARILENE	X					
METODOS E PROCESSOS	X				X	
MONTAGEM ELETRICA	X				X	
MONTAGEM ELETRONICA	X				X	
MONTAGEM MECANICA	X					
MONTAGEM PRODUCAO DE CAMPO	X				X	
MONTAGEM SELO NIVEL	X				X	
MONTAGEM SMD AUTOMATICA	X				X	
MONTAGENS E INSTALACOES	X	X			X	
P C P	X				X	
SRC - PROJ. DESENVOLVIMENTO		X				X
QUALIDADE	X	X			X	
RECURSOS HUMANOS		X				
SEGURANCA		X				
SERVICOS REVISOES	X				X	
SMAR DEVICES	X				X	
SOLUTION PROVIDER					X	
TRANSDUTORES	X				X	
TREINAMENTO A CLIENTES		X				
TREINAMENTO INTERNO		X				
VENDAS ENERGIA			X			
VENDAS INDUSTRIA	X				X	
VENDAS NACIONAL AA	X				X	