

DATA

30/09/20

LOCAL

ESAV- Escola Superior Agrária de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

SPQ*03.03 faltas

SPQ*03.04 deslocação em serviço

SPQ*03.08 acumulação de funções

SPQ*04.01 aquisição de bens e de serviços

SPQ*09.06 cedência de espaços

SPQ*09.11 serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais

SPQ*09.12 venda de bens

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
António Monteiro	Presidente
Cidália Lourenço	Recursos humanos
Tiago Moreira	Serviço de Informática

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Presidente e a Responsável pelos serviços de recursos humanos e serviços financeiros.

Dos sete processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*03.03 faltas	Foram verificados dois processos de faltas, por conta do período de férias e por tratamento ambulatorio de Rosa Helena de Melo Dinis Rebelo Rodrigues e Ana Cristina Ramalheite Nogueira Maia Correia respetivamente, estando ambos conforme o procedimento descrito.

SPQ*03.04 deslocação em serviço	Foram verificados dois processos de deslocação em serviço de José Cardoso Nogueira. Os processos verificados estavam conforme o descrito no procedimento.
SPQ*03.08 acumulação de funções	Foram verificados dois processos de acumulação de funções de Vítor João Pereira Domingues Martinho, encontrando-se os processos em conformidade.
SPQ*04.01 aquisição de bens e de serviços	Foram verificados dois processos de aquisição de bens e de serviços, 10 sacos de ração para bovinos e um serviço de entrega de uvas, estando ambos em conformidade com o procedimento.
SPQ*09.06 cedência de espaços	Foi verificado um processo de cedência de espaços da PrimaSaúde Lda, encontrando-se em conformidade com o descrito no procedimento.
SPQ*09.11 serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais	Foi verificado um processo de serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais do Centro Veterinário Mundus Domus Stella, Lda, estando em conformidade.
SPQ*09.12 venda de bens	Foi verificado um processo de venda de bens de nove borregos, encontrando-se em conformidade com o descrito no procedimento.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Não foram registadas oportunidades de melhoria na auditoria anterior	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

* C (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação.

Foi realizada uma reunião com o Responsável pelo serviço de informática Eng. Tiago Moreira onde foi esclarecido de que não havia matéria auditável naquele serviço.

A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

07/10/2020.

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca