



DATA

10 de outubro de 2017

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade de processos no âmbito da gestão de infraestruturas e de recursos materiais

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma ISO 9011; NP EN ISO 19011; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de processos; entrevistas; consulta de documentação; recolha de dados por amostragem

EQUIPA AUDITORA

Vitor Santos e Fátima Jorge

PERITOS TÉCNICOS

COLABORADORES AUDITADOS

Clarinda Serra.

RESUMO

A auditoria teve início pelas 09:15h nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da Vice presidente da escola Dr.^a Maria João Lima.

A auditoria ao procedimento de gestão de infraestruturas e de recursos materiais decorreu com a colaboração da trabalhadora Clarinda Serra.

Na reunião de encerramento a equipa auditora informou os auditados que a auditoria aos processos cuja documentação se encontra nos SC só ficará concluída após a sua verificação, podendo a equipa auditora sugerir oportunidades de melhoria não referidas em sede de reunião de encerramento.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da Escola na pessoa da Dr.^a Maria João Lima e dos colaboradores contactados.

SPQ*04.01 aquisição de bens - o processo verificado de aquisição de bens auditado iniciado pelo trabalhador João Amaral em 09/10/17 encontra-se em conformidade;

IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO

CONCLUSÕES

A equipa auditora constatou que este procedimento se inicia na escola mas as atividades são desenvolvidas pelos Serviços Centrais. Foi comunicado à equipa auditora que a avaliação de fornecedores não é efectuada na ESAV.

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA**DESCRIÇÃO**

NÃO CONFORMIDADES**DESCRIÇÃO****GRAVIDADE***

Nada a referir	
----------------	--

* (**m**) maior (**m**) menor

19/10/2017,

O Auditor Coordenador,

Vitor Santos