

**data**

03 de Novembro de 2015

**entidade auditada**

Recursos Humanos da Escola Superior Agrária de Viseu

**âmbito da auditoria**

Avaliar e verificar a conformidade de processos no âmbito dos suprocessos dos recursos humanos, abaixo identificados.

**documento(s) de referência**

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Norma NP EN ISO 9011:2008; NP EN ISO 19011:2012; Referenciais A3ES e demais legislação aplicável.

**resumo da auditoria**

A auditoria teve início pelas 9h10m, nas instalações da ESAV com a presença de, para além da equipa auditora, da gestora da qualidade e da Presidente da ESAV, tendo prosseguido no dia 04.11.2015 (manhã) nos serviços centrais, com a colaboração da Dr. Élia Leite, em virtude de alguns dos procedimentos, apesar terem o seu início na ESAV, se concluírem, por razões de reorganização dos serviços, nos serviços de contabilidade/financeiros centrais. Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Direção da Escola e dos demais colaboradores que foram contactados.

Dos processos auditados resultam as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*03.02 - Autorização de Trabalho Suplementar	A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento aos processos auditados - deslocações do motorista da ESAV nos dias 06, 08, 09, 10, 18 e 23 de Setembro de 2015 - tendo sido colocadas algumas questões pela colaboradora responsável, quanto ao preenchimento dos impressos, cuja resposta se consubstancia na recomendação de melhoria abaixo formulada relativamente a este procedimento.
spq*03.03 – Gestão de Faltas	A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento aos seguintes processos auditados: <ul style="list-style-type: none"> <li>falta por conta do período de férias da trabalhadora Cidália Lopes Pereira Lourenço, em Novembro de 2015;</li> <li>falta por motivo de acompanhamento de filha menor a consulta médica, da mesma trabalhadora, em Outubro de 2015;</li> <li>falta por motivo de consulta médica da trabalhadora Rosa Helena Rodrigues, em Outubro de 2015.</li> </ul>
iq*03.01 – Gestão, Recrutamento e Acolhimento	A equipa auditora verificou não existir matéria auditável;

**recomendações de melhoria**

nº. descrição

1	Analisado o <b>spq*03.02 - Autorização de Trabalho Suplementar</b> originado pela requisição de transporte e motorista recomenda-se que, preferencialmente, seja o utilizador a fazer a requisição ou, no caso de ser feita por outro colaborador que preste apoio nesta área, que este identifique sempre o utilizador. Do mesmo modo, deve ser o utilizador do serviço a preencher o campo do impresso (imq*sf22) reservado à confirmação do serviço, cabendo ao trabalhador que controla a assiduidade dos motoristas confirmar a sua realização no boletim de trabalho suplementar que estes apresentam mensalmente - imq*srh.11. Deve também o responsável pela autorização do serviço estar ciente de que, quando preenche o campo do impresso a autorizar a deslocação está, simultaneamente, a autorizar a prestação de trabalho suplementar quando este ocorra, devendo ter a confirmação de que a previsão de despesa já está previamente cabimentada.
---	--

nº. descrição

2	Analisada a <b>iq*03.01 - Gestão, Recrutamento e Acolhimento</b> sugere-se que, em reunião da Comissão para a Qualidade dos Recursos Humanos, seja analisada a corresponsabilidade dos impressos à instrução, sendo que à exceção dos imq*srh.14, 15 e 16, todos os demais parecem estar directamente relacionados com outros procedimentos.
---	--



nº. descrição

3	Analisado o <b>spq*03.03-Gestão de Faltas</b> verificou-se um lapso na identificação do impresso declaração de consulta médica exame complementar de diagnóstico-acompanhamento de familiar, porquanto no sistema de qualidade não está identificado como o imq*srh.04 mas imq*srh.05.
---	--

**não conformidades**

nº. descrição

gravidade\*

--	--	--

\*(**M**) maior (**m**) menor

**equipa auditora**

Fátima Jorge
Paula Bettencourt

**peritos técnicos**


09/11/2015,

O Auditor Coordenador

Paula Bettencourt