



data

31 de outubro de 2014

entidade auditada

Escola Superior Agrária – Serviços Financeiros

âmbito da auditoria

Processos dos Serviços Financeiros

documento(s) de referência

Manual e procedimentos de garantia da Qualidade do IPV, NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 19011:2011, referenciais A3ES, legislação aplicável, regulamentos internos

resumo da auditoria

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, na qual estiveram presentes, para além dos dois elementos da equipa auditora (a D.^a Teresa Soares encontra-se ausente do serviço por motivo justificado), a gestora da qualidade e a Presidente da Escola Superior Agrária, sendo de salientar a disponibilidade e cordialidade demonstrada por todos os colaboradores ao longo da auditoria, o que, desde já, agradecemos.

No início da auditoria foram verificadas a tabela de validação e a lista de assinaturas. Foi constatada a utilização de uma lista de verificação dos documentos dos processos de aquisição que acompanha cada processo e que se revela de utilidade no âmbito da qualidade. Em todos os processos os gestores dos contratos estão designados e notificados e confirmam a receção dos bens.

O processo de avaliação de fornecedores encontra-se em andamento.

Foram verificados os seguintes processos:

Gestão de aquisição de bens e serviços

- aquisição de 10 poceiros sem pegas – requisição validada em 09.09.2014 e autorização de pagamento em 30.09.2014
- Reparação de microscópios – requisição de 31.07.2014
- fornecimento de módulos expositivos – requisição de 03.07.2014

Em todos os processos foram verificados a respetiva autorização para cabimentação, assunção de compromisso e cabimento, fatura e pagamento.

Venda de bens

- venda de um frasco de mel, nota de encomenda de 02.10.2014 (preço – 3.5€ de acordo com tabela aprovada pelo Conselho de Gestão)
- venda de maçã, nota de encomenda de 06.10.2014 (o tipo de maçã não estava identificado)

Cumprimento do regulamento do fundo de maneio

Foi conferida a constituição do fundo de maneio e verificados a folha de cofre e o mapa da conta corrente.

Os processos encontravam-se conformes aos procedimentos definidos não havendo não conformidades a registar.

recomendações de melhoria

nº. descrição

- | | |
|---|--|
| 1 | Como proposta de melhoria sugere-se que, uma vez que existem qualidades diferentes de maçã, seja a mesma identificada na nota de encomenda |
|---|--|

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

*(M) maior (m) menor

equipa auditora

Raquel Vaz

Nuno Borges

peritos técnicos

05/11/2014,

O Auditor Coordenador

Raquel Vaz