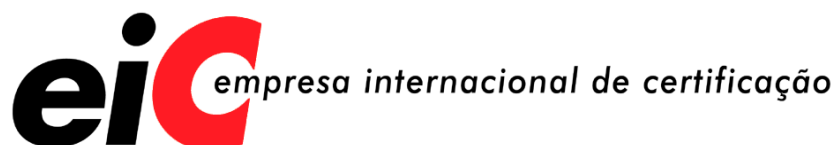


Relatório de Auditoria de Certificação



IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Designação do Cliente:	MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
Nº de Processo:	C/0915/2016 NACE: 8411
Âmbito da Certificação	Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).
Referencial(ais) Normativos:	NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008;
Tipo de Auditoria:	1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)
Data(s) de Auditoria:	11, 12/01/2018
Idioma:	Português

EQUIPA AUDITORA

Nome	Competência na EA	Tempo de Participação	Assinatura
Matilde Ranito (MR)	Auditora Coordenadora Contacto Móvel: +351 934 504 663	1,75 dias	
Amélia Lopes da Costa (AC)	Auditora	1,75 dias	

A EIC declara o seu compromisso em manter em estrita confidencialidade, por parte da sua estrutura organizacional e de todas as partes que atuem em seu nome, toda a informação, verbal e escrita, a que tiver acesso no âmbito da preparação e realização desta auditoria. A assinatura dos elementos da equipa auditora, no presente relatório, exprime o a sua aceitação e vínculo à "Declaração de Compromisso com a EIC" previamente assinada e em posse da EIC, assim como com o Termo de Confidencialidade e Conflito de Interesses.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CLIENTE

Nome	Função	Assinatura e Carimbo da Empresa
Luís Reguengo Machado	Presidente	
Silvia Fonseca Silva	Vice-Presidente	

NOTA: A assinatura do representante do cliente pressupõe a sua concordância com a folha de rosto deste relatório e que tomou conhecimento do restante conteúdo do relatório.

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

Índice

1. Disposições gerais
2. Objetivos da Auditoria
3. Âmbito da Certificação
4. Identificação de exclusões ao âmbito da certificação
5. Hora de início e conclusão da auditoria
6. Locais auditados no decorrer da auditoria
7. Resposta ao Relatório da Auditoria
8. Prazos
9. Decisão Após Auditoria
10. Verificação de Ações Corretivas Decorrentes de Auditoria Anterior
11. Resumo da Auditoria
12. Descrição de Não Conformidades
13. Quadro Resumo dos Requisitos da Norma

1. Disposições gerais

O relatório constitui o registo de realização da auditoria relatando as principais constatações referentes ao sistema de gestão, produto ou serviço auditado. A Equipa Auditadora elaborou o presente relatório no final da auditoria de forma a que o Cliente fique com a informação necessária que lhe permite imediatamente identificar quais as ações que deve promover para adequação do seu sistema de gestão, produto ou serviço.

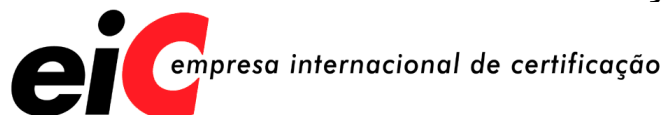
A EIC fica com o original do relatório e o Cliente fica com cópia. O relatório pode ser disponibilizado ao Cliente em formato pdf. Do relatório fazem parte integrante todos os pontos listados no índice.

Para fins relacionados com a acreditação, a(s) Entidade(s) Acreditação(s) da EIC poderão ter acesso ao presente relatório.

2. Objetivos da Auditoria

- Avaliar a conformidade e eficácia do sistema com os critérios da auditoria;
- Avaliar a eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares, estatutários, legais e contratuais aplicáveis às atividades das Organizações (identificação, controlo e verificação da conformidade);
- Avaliar a eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento contínuo com os objetivos definidos e um julgamento da capacidade da organização para providenciar de forma sistemática um produto e/ou um serviço de acordo com os requisitos aplicáveis;
- Identificar potenciais áreas de melhoria no sistema da organização;
- Fundamentar a decisão da EIC sobre o processo de certificação.

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

3. Âmbito da Certificação

O âmbito da Certificação pedido ou que se encontra em vigor é o que consta na folha de rosto e do cabeçalho do presente relatório. Este deve ser confirmado no início da auditoria.

3.1 Mantém-se o âmbito constante da folha de rosto e do cabeçalho?

NÃO

3.2 Se a resposta em 3.1 foi "NÃO"

(necessidade de proceder a alterações ao conteúdo ou à redação do âmbito) e apenas nestes casos, deve registar-se neste espaço do relatório

A EA em concordância com a Organização propõe o âmbito com a seguinte redação:

Q+SST: Atendimento aos processos administrativos. Operações urbanísticas. Obras municipais por empreitadas. Ação social, Gestão do cemitério municipal. Gestão dos serviços urbanos. Gestão dos caminhos pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

SST: Gestão Fórum de Atividades. Gestão da biblioteca. Obras de administração direta.

4. Requisitos não aplicáveis / N.º de Planos de HACCP (ISO 22000)

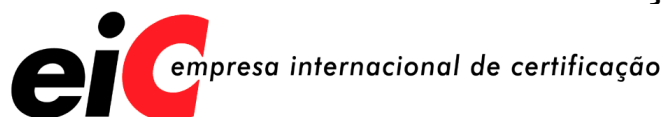
(Indicar todas os requisitos, não aplicáveis, propostos pelo Cliente e os que são aceites pela EA. No caso de não aceitação pela EA, referir se os requisitos em causa se encontram ou não implementados.)

Não Aplicável.

5. Hora de início e conclusão da auditoria

Conforme o estabelecido no plano de auditoria.

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

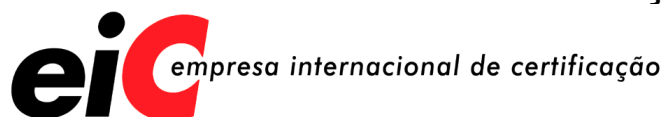
Data: 11, 12/01/2018

6. Locais auditados no decorrer da auditoria

(Devem ser identificados, com a designação e endereço, todos os locais auditados pela EA, nomeadamente obras, armazéns, escritórios, delegações, etc.)

Identificação do Local	Morada	Código Postal - Localidade	NP EN ISO 9001	NP EN ISO 14001 / EMAS III	OHSAS 18001 / NP 4397	Outro (s) – (listar)
Instalações do cliente:	Rua dos Combatentes	5030-477 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	×		×	
Obra: Proc. N.º 31/17 – Casa Mortuária da Cumieira	Rua do Centro Social e Paroquial, Santa Eulália	Cumieira	×		×	
Zona Oficial:	Lugar de Sarnadelo - Sever	5030-569 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	×		×	
AUDITÓRIO MUNICIPAL/ FÓRUM DE ACTIVIDADES/LOJA SOCIAL	Alameda 13 de Janeiro	5030-470 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	×		×	

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

7. Resposta ao Relatório da Auditoria

A auditoria realizada destinou-se a verificar o grau de implementação do Sistema de Gestão e/ou o grau de conformidade do sistema, produto ou serviço com os requisitos da norma de referência aplicável. A presente auditoria foi realizada por amostragem pelo que podem existir outras não conformidades para além das constatadas no presente relatório.

O Cliente compromete-se a apresentar à EIC a resposta ao relatório tendo em vista corrigir as situações descritas como Não Conformidade. A resposta deve ser elaborada tendo em consideração: **análise das causas** que deram origem à Não Conformidade, **ação corretiva**, **prazo de implementação**, **responsável** e **as respetivas evidências de implementação**.

Na resposta deve ser sempre referido o **número da constatação identificada no presente relatório**. A documentação enviada juntamente com a resposta deve ser explícita relativamente à constatação a que se refere. A resposta pode ser enviada para a EIC por email (geral@eic.pt), fax ou via postal.

Caso não sejam registadas não conformidades na auditoria, a EIC dá sequência imediata ao processo.

Nas Auditorias Prévias, a EIC não exige qualquer resposta às Não Conformidades.

8. Prazos

	Tempo máximo de implementação das ações corretivas	
	Concessão	Renovação / Acompanhamento / Seguimento / Extraordinária
<u>Não Conformidade Maior</u>	6 meses	1 mês
<u>Não Conformidade Menor</u>	6 meses	3 meses

O prazo inicia-se após a data de entrega do presente relatório. Poderão ser considerados prazos excecionais, desde que devidamente justificados.

9. Decisão Após Auditoria

A decisão sobre a certificação, não é tomada enquanto todas as não conformidades não tiverem sido corrigidas e a respetiva ação verificada pela EIC (análise documental ou outra forma de verificação adequada).

Para fundamentar a decisão da EIC podem ser solicitadas **evidências adicionais**.

No caso de não se reunirem as condições para tomada de decisão por parte da EIC, até sete meses após a data da presente auditoria, esta situação poderá originar a realização de uma nova auditoria para reavaliação do Sistema, produto ou serviço.

Em auditorias de renovação, quando forem constatadas NC maiores, a renovação da certificação só poderá ser decidida após as ações corretivas terem sido implementadas e dentro do prazo de validade do certificado.

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

10. Verificação da Eficácia de Ações Corretivas Decorrentes de Auditoria Anterior

(Analisar a eficácia das ações corretivas decorrentes da auditoria anterior. Escrever "Não aplicável" quando for esse o caso)

Verificou-se que, à exceção da NC07 do último relatório da eIC, todas as ações corretivas se mostraram eficazes aos seus propósitos.

11. Resumo da Auditoria

11.1. Enquadramento geral da organização

O Município de Santa Marta de Penaguião é uma Organização que desenvolve um conjunto de atividades com vista a garantir a satisfação máxima dos seus munícipes através da disponibilização de serviços que, por via sustentável, melhorem a sua qualidade de vida. Possui um efetivo de 140 colaboradores para o desenvolvimento da sua atividade que visam assegurar o âmbito definido e validado nesta auditoria.

A Organização procedeu à contextualização da sua organização, ainda que não formalizada documentalmente, bem como à identificação das suas partes interessadas e das suas expectativas. Ainda procedeu à avaliação de risco e das oportunidades para o seu negócio.

Nesta auditoria de Acompanhamento com transição para o referencial NP EN ISO 9001:2015, foi possível à EA validar as questões necessárias para validação dos requisitos requeridos pelos referenciais normativos NP EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008, respetivamente.

Aspetos relevantes a considerar:

- A Organização procedeu à realização da sua revisão pela gestão, bem como à monitorização dos seus indicadores de desempenho, para o período de 2017;
- Não existem registos de reclamações das partes interessadas. As reclamações existentes nos livros de reclamações dos vários serviços, referem-se a registos antigos, devidamente encerrados;
- De uma forma geral, responde em conformidade com os requisitos legais impostos à atividade;
- No decorrer da consulta da satisfação dos clientes, uma vez que está previsto que a mesma aconteça de 2/2 anos, este ano de 2017 não foi efetuada;

11.2. Comentários sobre o Plano da Auditoria/ Objetivos da auditoria

A auditoria teve por base um plano de auditoria previamente estabelecido e enviado à organização o qual foi analisado na reunião de abertura e acordado com o cliente, tendo sido cumprido na sua íntegra, com alguns ajustes de carácter pontual.

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

A auditoria realizada de acompanhamento, tinha como objetivo realizar uma avaliação da conformidade do sistema de gestão implementado. Tal objetivo foi no essencial conseguido.

Apesar de não evidente no Plano de Auditoria (uma vez que não existe ligação entre os locais e os processos que aí decorrem, na documentação enviada pelo cliente), todos os locais previstos de auditar e onde possível validar o âmbito de certificação, foram auditados, nomeadamente os especificados no campo 6 deste relatório.

11.3. Comentário sobre a participação da Organização na Auditoria

Todos os colaboradores auditados, colaboraram de forma muito positiva no decorrer da auditoria, tendo demonstrado uma postura construtiva, factores decisivos para um adequado desenrolar da auditoria e potenciadores do cumprimento dos objectivos propostos.

11.4. Nível de confiança no processo de Auditorias Internas

No que respeita à monitorização do sistema através de auditorias, em 2017 foi realizada uma auditoria interna aos referenciais pelo qual a Organização está certificada. Esta auditoria foi realizada por 2 auditores internos, com vista a dar cumprimento ao requisito da idoneidade de processos auditados. Um para o referencial qualidade e outro para o referencial SST.

Foram registadas algumas constatações para as quais a organização já definiu as respetivas ações.

11.5. Informação sobre a conformidade e eficácia do(s) sistema(s) com os critérios da auditoria

O sistema encontra-se documentado assim como a evidência da aplicação do sistema é efetuada através de registos, que se encontram de uma forma geral em suporte informático.

As infraestruturas e equipamentos existentes na Organização são adequadas ao desenvolvimento da atividade, sendo que requeridas algumas melhorias, respeitam as regras básicas de segurança, em espaço de trabalho.

11.6. Avaliação da eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento continuo com os objetivos definidos e um julgamento da capacidade da organização para providenciar de forma sistemática um produto e/ou um serviço conformes.

Em resultado da presente auditoria, e tendo em conta a amostragem efetuada, conclui-se que o modelo de gestão definido e implementado, está no essencial configurado e estruturado de acordo com os referenciais previstos. A Organização evidencia, no geral, práticas com capacidade de resposta aos requisitos dos referenciais normativos e dos seus "clientes" e demais partes interessadas.

11.7. Avaliação da eficácia do sistema a garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares, estatutários, legais aplicáveis às atividades das Organizações.

Ao nível da avaliação da conformidade legal, foi analisado no decorrer da auditoria que foram identificados, controlados e

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

verificada a conformidade com os requisitos regulamentares, estatutários e legais aplicáveis às atividades da organização. A organização formalizou a metodologia de identificação e acompanhamento dos requisitos legais aplicáveis do seu sistema gestão da integrado, os quais se encontram formalizados numa lista de requisitos legais. As práticas e evidências avaliadas permitem concluir que a organização aparentemente tem a capacidade de providenciar produtos e serviços de acordo com os requisitos regulamentares, estatutários e legais aplicáveis e requeridos pelos clientes.

11.8. Análise de Reclamações, Não conformidades, Incidentes, Ações Corretivas. Comunicações:

A organização procede ao registo e tratamento das suas reclamações, não conformidades e ações corretivas. Estabelece ainda níveis, que aparentam ser eficazes para a comunicação com os seus clientes e demais partes interessadas.

11.9. Pontos Fortes do Sistema

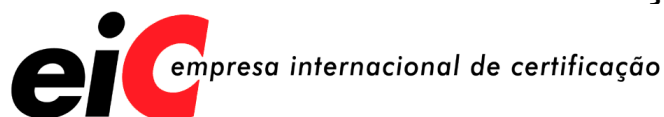
- _ Envolvimento e empenho das pessoas auditadas;
- _ Imagem da CMSMP junto dos Municípes;
- _ Plano de Ação Social para jovens, idosos e pessoas com deficiência

11.10. Oportunidades de Melhoria

- OM01 – Deverá ser criada uma metodologia para a monitorização das necessidades, expetativas e requisitos das Partes Interessadas;
- OM02 – Melhorar a redação de alguns riscos e oportunidades identificadas;
- OM03 – Deverá ser melhorada a análise critica de alguns itens da Revisão pela Gestão;
- OM04 – Recomenda-se a criação de uma “Biblioteca do Conhecimento” com a formação recebida pelos colaboradores e com o seu saber fazer;
- OM05 - Melhorar evidencias do controlo do Processo Educação;
- OM06 – Melhorar a metodologia de análise anual efetuada ao plano de ações (Ação Social);
- OM07 -Melhorar a ventilação do armazém dos produtos químicos existentes na Zona Oficial;
- OM08 – Recomenda-se formação em Primeiros Socorros para as equipas de trabalho na zona oficial;
- OM09 – Clarificar quanto à metodologia de controlo a aplicar nas obras municipais por empreitada;
- OM10 - Deverá ser melhorada a formalização da definição de ações decorrentes das consultas aos trabalhadores.
- OM11 - Recomenda-se a revisão do modelo de distribuição de EPI's com vista a contemplar um campo para descrição da função;

A EA agradece a gentileza e espírito de abertura com que foi recebida, que foi determinante para o bom desenrolar dos trabalhos, permitindo assim que os objetivos inicialmente traçados fossem alcançados. Regista contudo, de que sendo a auditoria um processo por amostragem, cabe à empresa desenvolver todos os esforços necessários à extensão da avaliação ao restante sistema.

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

12. Descrição de Não Conformidades

Identificar o Requisito da norma

Número	Tipo(M / m)	NP EN ISO 9001	NP EN ISO 14001 / EMAS III	OHSAS 18001 / NP 4397	NP EN ISO 22000:2005/Codex Alimentarius	NP 4427:2004	Franchising	Marcação CE	Outro	Descrição
01	m	9.1.1.	4.5.1.							Na resposta ao relatório respeitar sempre o número da constatação Não foram evidenciadas conclusões relativamente ao desempenho dos processos, apesar dos dados de análise terem sido recolhidos.
02	m	8.5.1.	4.4.6.							Não foi evidenciado um adequado acompanhamento e fiscalização da execução dos trabalhos na obra auditada. Nota: Não existe planeamento de obra, nem quaisquer outros registos da fiscalização, previstos contratualmente.
03	m		4.2.							Não foram evidenciadas as Medidas de Auto Proteção para os edifícios constantes no âmbito de certificação. Exemplo: Edifício Sede, Auditório Municipal, Biblioteca, Posto de Turismo, Zona Oficinal e Loja Social. Nota: O MSMP está a dar prioridade na instrução destas medidas às Escolas Básicas do Concelho.
04	m		4.4.7.							Constatou a EA que a Organização não evidenciou documentalmente teste de qualquer dos seus cenários de emergência identificados. Nota: Está agendado para janeiro de 2018 im simulacro com teste ao cenário incêndio.

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

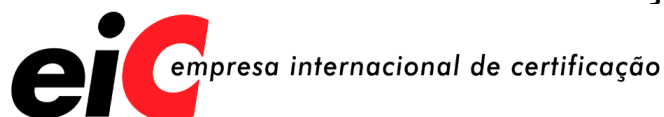
Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

Identificar o Requisito da norma

Número	Tipo(M / m)	NP EN ISO 9001	NP EN ISO 14001 / EMAS III	OHSAS 18001 / NP 4397	NP EN ISO 22000:2005/Codex Alimentarius	NP 4427:2004	Franchising	Marcação CE	Outro	Descrição
05	m			4.3.1.						<p>Na resposta ao relatório respeitar sempre o número da constatação</p> <p>Constatou a EA que na matriz de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPAR) – Edifício sede – Gabinete de Atendimento ao Munícipe – revisto em Maio de 2017, não foi identificado o perigo de queda de objetos, considerando o facto do teto falso do Gabinete de Atendimento ao Munícipe ser numa estrutura em vidro e alumínio e se encontrar fragilizada e deteriorada.</p> <p>Também para a IPAR – Ação Social – não foram identificados os perigos/riscos inerentes à nova atividade desenvolvida neste âmbito no exterior das instalações administrativas (apoio ao domicílio).</p>

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

13. Quadro Resumo dos Requisitos da Norma / NP EN ISO 9001:2015

No campo Auditado assinalar com X os requisitos auditados, tendo em consideração que deve estar em conformidade com o Plano da Auditoria. Caso se tenham verificado alterações mencionar explicitamente no campo Resumo da Auditoria.

Registrar em cada requisito o número sequencial atribuído a cada Não Conformidade.

Assinalar com NA os requisitos da norma não aplicáveis;

Assinalar com ---- os requisitos não auditados.

Os requisitos do sistema assinalados a itálico e negrito são obrigatoriamente auditados em todas as auditorias. Os restantes requisitos são auditados ao critério da EA, condicionados pelo facto de todos terem de ser auditados num ciclo de certificação.

Requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015	Auditado	Não conforme	
		Menor	Maior
4.1 Compreender a Organização e o seu Contexto	S		
4.2 Compreender as Necessidades e as Expetativas das Partes Interessadas	S		
4.3 Determinar o Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade	S		
4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e Respetivos Processos	S		
5.1 Liderança e compromisso	S		
5.2 Política	S		
5.3 Funções, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais	S		
6.1 Ações para Tratar Riscos e Oportunidades	S		
6.2 Objetivos da Qualidade e Planeamento para os Atingir	S		
6.3 Planeamento das Alterações	S		
7.1 Recursos	S		
7.2 Competências	S		
7.3 Consciencialização	S		
7.4 Comunicação	S		
7.5 Informação Documentada	S		
8.1 Planeamento e Controlo Operacional	S		
8.2 Requisitos para Produtos e Serviços	S		
8.3 Design e Desenvolvimento de Produtos e Serviços	S		
8.4 Controlo dos Processos, Produtos e Serviços de Fornecedores Externos	S		
8.5 Produção e Prestação do Serviço	S	2	
8.6 Libertação de Produtos e Serviços	S		
8.7 Controlo de Saídas Não Conformes	S		
9.1 Monitorização, Medição, Análise e Avaliação	S	1	
9.2 Auditoria Interna	S		
9.3 Revisão pela Gestão	S		
10.1 Generalidades	S		
10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	S		
10.3 Melhoria Contínua	S		

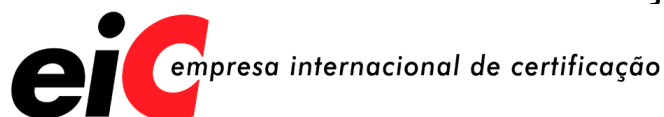
Verificação do uso da Marca (ex: material promocional, página eletrónica)

Total

2

0

Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

N.º de Processo: C/0915/2016

Âmbito de Certificação: Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Ação Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Atos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades; Gestão dos Caminhos Pedestres do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Turismo e Educação (Gestão do Património, Apoio Logístico e Financeiro).

Tipo de Auditoria: 1º Acompanhamento c/ transição (9001:2015)

Data: 11, 12/01/2018

13. Quadro Resumo dos Requisitos da Norma OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008

No campo Auditado assinalar com X os requisitos auditados, tendo em consideração que deve estar em conformidade com o Plano da Auditoria. Caso se tenham verificado alterações mencionar explicitamente no campo Resumo da Auditoria.

Registrar em cada requisito o número sequencial atribuído a cada Não Conformidade.

Assinalar com ---- os requisitos não auditados.

Os requisitos do sistema assinalados a itálico e negrito são obrigatoriamente auditados em todas as auditorias. Os restantes requisitos são auditados ao critério da EA, condicionados pelo facto de todos terem de ser auditados num ciclo de certificação.

Requisitos da Norma OHSAS 18001: 2007 / NP 4397: 2008	Auditado	Não conforme	
		Menor	Maior
4.1 Requisitos Gerais	S		
4.2 Política da SST	S	3	
4.3 Planeamento	S		
4.3.1 Identificação dos perigos, apreciação do risco e definição de controlo	S	5	
4.3.2 Requisitos Legais e Outros requisitos	S		
4.3.3 Objetivos e Programa(s)	S		
4.4 Implementação e Operação	S		
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, responsabilização e autoridade	S		
4.4.2 Competência, formação e sensibilização	S		
4.4.3 Comunicação, participação e consulta	S		
4.4.4 Documentação	S		
4.4.5 Controlo dos documentos	S		
4.4.6 Controlo operacional	S	2	
4.4.7 Preparação e resposta a emergências	S	4	
4.5 Verificação	S		
4.5.1 Monitorização e medição do desempenho	S	1	
4.5.2 Avaliação da conformidade	S		
4.5.3 Investigação de incidentes, não conformidades, ações corretivas e ações preventivas	S		
4.5.4 Controlo de Registos	S		
4.5.5 Auditoria Interna	S		
4.6 Revisão pela Gestão	S		
Verificação do uso da Marca (ex: material promocional, página eletrónica)	S		
	Total	5	0