

Certificação de Sistema de Gestão Relatório de Auditoria

Organização:	MATOS FONSECA & ASSOCIADOS - Estudos e Projectos, Lda.		
Morada:	Estrada de Polima, 673 – Moradia, 1.º andar, Parque, Industrial Meramar I – Abóboda, 2785-543 Abóboda		
Representante:	Margarida Fonseca		
Locais Auditados:	Sede		
Norma(s):	NP EN ISO 9001:2015	Acreditação:	IPAC
Código EA:	34; 35;	Código NACE:	70.22; 74.90;
Nr. do Processo:	J22.1058.KNW.LIS	Nr. da Visita:	14
Data(s) da Auditoria:	29FEV2024	Tipo de Auditoria:	AA1
Auditor Coordenador:	Rogério Marques	Auditor(es):	-----
Data do Relatório:	29FEV2024	Perito(s):	-----
Observadores, Testemunhos, etc:	N/A		
Este relatório é confidencial. Distribuição: Representante da Organização (original), SGS ICS, e Equipa Auditora.			

1. Objetivos da Auditoria

Confirmar que o sistema de gestão:

- cumpre todos os requisitos da(s) Norma(s) de referência,
- Demonstra capacidade para identificar e garantir o cumprimento de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
- está efetivamente implementado e mantido; e
- é eficaz, conduzindo ao cumprimento dos objetivos e à realização da(s) política(s) da Organização.

Rever os resultados da auditoria anterior, incluindo o tratamento dos PAC's e OBS's / Oportunidades de Melhoria então formuladas.

Avaliar a conformidade do uso da Marca de Certificação da SGS.

Nota: Uma Auditoria a um Sistema de Gestão não é uma Auditoria de Cumprimento Legal.

2. Âmbito da Auditoria

Estudos, projetos e consultoria nas áreas do ambiente, conservação da natureza, planeamento territorial e infraestruturas.

Locais Cobertos pelo Âmbito:

Sede

Atividades Fora do Âmbito:

N/A

Justificação:

N/A

Representante:	Auditor Coordenador:
----------------	----------------------

Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com as Condições Gerais de Serviço disponíveis em http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. <http://www.sgs.pt/pt-PT/Terms-and-Conditions.aspx>. Chama-se especial atenção às cláusulas referentes aos limites de responsabilidade, indemnização e jurisdição.

Informa-se qualquer portador deste documento que a informação nele contida reflete apenas as constatações da Companhia na altura da sua intervenção e dentro dos limites das instruções do Cliente, se existentes. A Companhia apenas é responsável perante o seu Cliente e este documento não exonera as partes envolvidas numa transação de exercerem todos os seus direitos e obrigações à luz da documentação dessa transação. Qualquer alteração não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os transgressores poderão ser alvo de todas as ações legais previstas.

Número atual, aproximado, de Pessoas que concorrem para as atividades em avaliação:	21
Número de Turnos	NA

3. Conclusões da Auditoria

O sistema de gestão: está, globalmente, concebido, implementado e mantido de acordo com os requisitos da(s) Norma(s) de referência; e demonstra aptidão para, de uma forma consistente, cumprir os requisitos aplicáveis, e atingir os objetivos e realizar a(s) política(s) da Organização.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
A Equipa Auditora poderá recomendar à Direção da SGS ICS a Decisão de Certificação quando se encontrarem <u>fechados os PAC Maiores</u> .	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Sim
A Equipa Auditora poderá recomendar à Direção da SGS ICS a Decisão de Certificação quando se encontrarem analisadas e <u>aceites as propostas de Ação Corretiva para os PAC menores</u> .	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Sim
A Equipa Auditora, <u>não tendo sido formulados PAC</u> , irá recomendar à Direção da SGS ICS a Decisão de Certificação.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> N/A
Pedidos de Ação Corretiva (PAC) abertos:	0 Maior (es)	0 Menor (es)

4. Resultados de Auditorias Anteriores

A Equipa Auditora reviu os resultados da auditoria anterior, incluindo os Pedidos de Ação Corretiva (PAC) abertos e as Observações / Oportunidades de Melhoria (OBS) formuladas.			
Todos os Pedidos de Ação Corretiva (PAC) / Constatações abertos na auditoria anterior foram corrigidos, e as correspondentes ações corretivas continuam a ser eficazes.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> N/A
Todas as Observações / Oportunidades de Melhoria (OBS) formuladas na auditoria anterior foram adequadamente tratadas.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> N/A

5. Constatações da Auditoria

A documentação / informação documentada do sistema de gestão cumpre os requisitos da(s) Norma(s) de referência, e é adequada para suportar a implementação e manutenção do sistema de gestão.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
A Organização estabeleceu política(s), objetivos e indicadores de desempenho adequados; e monitoriza o sua evolução por forma a cumprir a(s) políticas e os objetivos estabelecidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
O sistema de gestão demonstrou a conformidade com os requisitos da(s) Norma(s) de referência.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
O sistema de gestão demonstra capacidade para identificar e garantir o cumprimento de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
O programa de auditorias internas está implementado, e demonstra a sua eficácia como ferramenta para a manutenção e melhoria do sistema de gestão e da sua eficácia.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
O processo de revisão do sistema de gestão pela Gestão de Topo assegura que este se mantém adequado e eficaz.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
A Organização demonstrou uma adequada implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão e da sua eficácia.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
As exclusões / não-aplicabilidade de requisitos da(s) Norma(s) são adequadas e justificadas.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> N/A
Em caso de Sistema Integrado, o nível presente de integração é elevado (sim) ou reduzido (não).	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> N/A
Foi verificado o uso conforme da(s) Marca(s) de Certificação da SGS.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> N/A

Representante:	Auditor Coordenador:
----------------	----------------------

Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com as Condições Gerais de Serviço disponíveis em http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. <http://www.sgs.pt/pt-PT/Terms-and-Conditions.aspx>. Chama-se especial atenção às cláusulas referentes aos limites de responsabilidade, indemnização e jurisdição. Informa-se qualquer portador deste documento que a informação nele contida reflete apenas as constatações da Companhia na altura da sua intervenção e dentro dos limites das instruções do Cliente, se existentes. A Companhia apenas é responsável perante o seu Cliente e este documento não exonera as partes envolvidas numa transação de exercerem todos os seus direitos e obrigações à luz da documentação dessa transação. Qualquer alteração não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os transgressores poderão ser alvo de todas as ações legais previstas.

6. Pistas de Auditoria Significativas

A Equipa Auditora conduziu o processo de auditoria, de acordo com o plano de auditoria, focando, por amostragem, requisitos/ aspetos/ riscos/ objetivos significativos requeridos pela(s) Norma(s) de referência. Os métodos utilizados para a auditoria foram: entrevista; observação/ simulação das atividades; avaliação de recursos humanos, materiais e infraestruturas; e revisão de informação documentada / documentação do sistema.

A Equipa Auditora desenvolveu as seguintes pistas de auditoria, incluindo ligações entre processos e funções (e cujas evidências foram registadas em Listas de Verificação, arquivadas na SGS ICS):

Revisão do sistema de gestão.

Contexto, Requisitos de Partes Interessadas relevantes, Riscos e Oportunidades (se aplicável);
Objetivos, indicadores de desempenho, e demais elementos de monitorização e medição dos processos e produtos/ serviços.

Avaliação da satisfação dos Clientes / Partes Interessadas.

Reclamações; Não-Conformidades; Auditorias internas; Ações corretivas; Ações preventivas(se aplicável);

Pistas Específicas: planeamentos de trabalhos, relatórios, registos de formação, registos em SOAPP, Plano de Marketing, Plano de Comunicação, Plano de formação, Planos de gestão de modificações, Manual de funções, fichas de fornecedores, correspondência com fornecedores e clientes.

A organização informou a EA que não foi objeto de visitas/inspeções de entidades oficiais da tutela da área da Qualidade desde a última auditoria da SGS até à data, não existindo processos ou contraordenações em curso.

7. Evolução da Organização; evolução do sistema de gestão, e da sua eficácia

Evolução/ alterações da Organização:

- Consolidação da estrutura de marketing e comunicação.
- Aumento da equipa (de 18 para 21 pessoas que contribuem para o âmbito)

Evolução/ pontos fortes do sistema de gestão:

- Elevada competência demonstrada.
- Gestão de todo bastante envolvida no sistema e difusão do SGQ no seio das práticas da organização.
- Elevado controlo sobre a evolução os trabalhos.
- Metodologia de planeamento e controlo de modificações.
- Consolidação de metodologias próprias para desenvolvimento de diversas atividades (ex.: Avaliação de aspetos ambientais, estudos sociais, guia de atuação em trabalhos em campo)
- Perceptível melhoria dos mecanismos de comunicação interna com destaque para as iniciativas de formação interna pelos detentores de maiores competências em diversas áreas.
- monitorização de fornecedores que têm avaliações menos conseguidas,

Evolução/ pontos fortes da eficácia do sistema de gestão:

- Aumento significativo do volume de trabalhos e do volume de negócios.

Representante:

Auditor Coordenador:

- ISC:

Ano	ISC A	ISC R
2021	3,7	3,4
2022	4,8	4,0
2023	4,9	4,0

- Taxa de sucesso de propostas = 40,2%

8. Pedidos de Ação Corretiva (PAC)

A Organização deve:

1. Tratar os **Pedidos de Ação Corretiva (PAC)** abaixo formulados, analisando as suas **causas**, e empreendendo **ações de correção / ações corretivas** adequadas, através do próprio Sistema de Gestão da Organização, de acordo com os requisitos da(s) Norma(s) de referência, incluindo as ações para evitar a sua repetição **ou ocorrência noutro lugar**; e

2. Manter registos / informação documentada adequada que documente a análise das **causas** e a implementação e a eficácia das **ações de correção / ações corretivas** empreendidas.

3. Em relação à SGS ICS, responder aos **Pedidos de Ação Corretiva (PAC)**:

No caso de PAC menores:

A Organização deve, no prazo máximo de **30 dias**, enviar para a SGS ICS evidências da análise das **causas** e das **ações de correção / ações corretivas** propostas, e respetivos prazos. Estas serão objeto de análise, e carecem de aceitação por parte da SGS ICS.

No caso de PAC Maiores:

A Organização deve, **de imediato**, iniciar ações adequadas; e deve, no prazo máximo de **30 dias**, enviar para a SGS ICS evidências da análise das **causas** e das **ações de correção/ ações corretivas** já implementadas.

Estas serão objeto de análise e carecem de aceitação por parte da SGS ICS.

Será então avaliada, pela SGS ICS, a necessidade da realização de uma **Auditoria de Seguimento**, para verificação da implementação e eficácia das respetivas **ações de correção / ações corretivas**.

4. **NOTA:** Na próxima auditoria da SGS ICS, a SGS ICS irá rever todos os PAC formulados, para confirmar que as correspondentes ações de correção/ ações corretivas continuam a ser eficazes.

Não foram formulados Pedidos de Ação Corretiva na presente Auditoria.

Representante:

Auditor Coordenador:



Representante:		Auditor Coordenador:	
----------------	--	----------------------	--

Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com as Condições Gerais de Serviço disponíveis em http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. <http://www.sgs.pt-PT/Terms-and-Conditions.aspx>. Chama-se especial atenção às cláusulas referentes aos limites de responsabilidade, indemnização e jurisdição. Informa-se qualquer portador deste documento que a informação nele contida reflete apenas as constatações da Companhia na altura da sua intervenção e dentro dos limites das instruções do Cliente, se existentes. A Companhia apenas é responsável perante o seu Cliente e este documento não exonera as partes envolvidas numa transação de exercerem todos os seus direitos e obrigações à luz da documentação dessa transação. Qualquer alteração não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os transgressores poderão ser alvo de todas as ações legais previstas.

9. Observações/ Oportunidades de Melhoria

1. Analisar as Observações / Oportunidades de Melhoria em sede de avaliação de riscos e oportunidades empreendida através do seu próprio Sistema de Gestão, de acordo com os requisitos da(s) Norma(s) de referência.
2. Manter informação documentada adequado que documente as análises realizadas e a implementação e a eficácia das ações empreendidas.

NOTA: As Observações / Oportunidades de Melhoria são formuladas com o propósito de melhorar o Sistema de Gestão e a sua a eficácia; não carecem de resposta ou notificação por parte da Organização; e serão objeto de reavaliação na próxima auditoria da SGS ICS.

OBS / Oportunidade de Melhoria 1 [Cláusula: 6.1]:

A organização deve avaliar a vantagem de tratar na avaliação de R&O associadas a projetos, aspetos relacionados com a deslocação de colaboradores para o estrangeiro, como sejam, caso aplicável, aprontamento sanitário, apoio sanitário local, segurança física nas deslocações, comunicações locais, adequação de equipamento, etc.

OBS / Oportunidade de Melhoria 2 [Cláusula: 7.4]:

A organização deve avaliar a vantagem em encaminhar para a área de comunicação e marketing informação sobre como novos clientes chegaram à MF&A.

10. Data(s) para a Próxima Auditoria da SGS ICS.

Data(s) para a Próxima Auditoria da SGS ICS: 27 FEV 2025.

Fim do Documento.

Representante:		Auditor Coordenador:	
----------------	--	----------------------	--