



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Rua Izidro Benezath, 48 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE: 2018

Período da Auditoria: 05, 10 e 11 de setembro de 2018.

	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		CÓDIGO: SGQ-FM-002
			REVISÃO: 00
			DATA: 10.07.2018
	<i>Elaboração: Escritório da Qualidade</i>	<i>Aprovação: Alta Direção</i>	PÁGINA: 1/23

IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA		
ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO	DATA(S)	MANUAL DE GESTÃO (REVISÃO/DATA)
Serviços de Habilitação Legal, Certificação, Orientação e Fiscalização do Exercício das Profissões de Engenharia, Agronomia e áreas afins	06/08/2018 A 10/08/2018	SGQ-MSGQ-001 Revisão: 00 Data: 10/07/2018
NORMA(S) DE REFERÊNCIA		EQUIPE AUDITORA
ISO 9001:2015		Adriano Melgaço Alcione Vazzoler Aloisio Lobo da Silva Andrea Germano Bernadeth Maria Mill Darlan Melotti Eliana Pereira Fabiano da Silva Fábio Cândido Xavier Fernando Luiz Fontes Barros Jeferson Carvalho José Marcio Martins Julio Carlos Marques Marcella Frechiani Marchesi Rosa Helena Januario Thais Marinho Thelma Andrade Yasmin Leal



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Rua Izidro Benezath, 48 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		CÓDIGO: SGQ-FM-002
			REVISÃO: 00
			DATA: 10.07.2018
Elaboração: Escritório da Qualidade		Aprovação: Alta Direção	PÁGINA: 2/23



RESUMO EXECUTIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Item	Título	Item Verificado	C	NC	OM	Item	Título	Item Verifica	C	NC	OM
4	Contexto da organização	X	X			8.2.3	Análise crítica produtos e serviços	X	X		
4.1	Entendendo a organização seu contexto	X	X			8.2.4	Mudanças nos Requisitos para produtos e Serviços	X	X		
4.2	Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas	X	X			8.3	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços	Excluído	-	-	-
4.3	Escopo do SGQ	X	X			8.3.4	Generalidades	Excluído	-	-	-
4.4	SGQ e seus processos	X			X	8.3.2	Planejamento de projeto e desenvolvimento	Excluído	-	-	-
5	Liderança	X	X			8.3.3	Entradas de projeto e desenvolvimento	Excluído	-	-	-
5.1	Liderança e comprometimento	X	X			8.3.4	Controle de projeto e desenvolvimento	Excluído	-	-	-
5.1.1	Generalidades	X	X			8.3.5	Saída projeto e desenvolvimento	Excluído	-	-	-
5.1.2	Foco no cliente	X	X			8.3.6	Mudanças de projeto e desenvolvimento	Excluído	-	-	-
5.2	Política	X	X			8.4	Controle, produtos e serviços providos externamente	X	X		
5.2.1	Política do SGQ	X	X			8.4.1	Generalidades	X	X		
5.2.2	Comunicando a política do SGI	X	X			8.4.2	Tipo e extensão do controle	X	X		
5.3	Papéis, responsabilidades e autoridades	X	X			8.4.2	Informação para provedores externos	X	X		
6	Planejamento	X	X			8.5	Produção e provisão serviço	X	X		
6.1	Ações para abordar riscos e oportunidades	X		X		8.5.1	Controle de produção e provisão de serviço	X	X		
6.2	Objetivos do SGQ e planejamento para alcançá-los	X	X			8.5.2	Identificação e rastreabilidade	X	X		
6.3	Planejamento de mudanças	X	X			8.5.3	Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos	X	X		
7	Apoio	X	X			8.5.4	Preservação	X	X		
7.1	Recursos	X	X			8.5.5	Atividades pós entrega	X	X		
7.1.1	Generalidades	X	X			8.5.6	Controle de mudanças	X	X		
7.1.2	Pessoas	X	X			8.6	Liberação produtos e serviços	X	X		
7.1.3	Infraestrutura	X			X	8.7	Controle saídas não conformes	X	X		
7.1.4	Ambiente operação dos processos	X	X			9	Avaliação de desempenho	X	X		
7.1.5	Recursos monitoramento e medição	Excluído	-	-	-	9.1	Monit. med. análise avaliação	X	X		
7.1.6	Conhecimento organizacional	X	X			9.1.1	Generalidades	X	X		



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Rua Izidro Benezath, 48 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

7.2	Competência	X		X		9.1.2	Satisfação do cliente	X	X		
7.3	Conscientização	X	X			9.1.3	Análise e avaliação	X	X		
7.4	Comunicação	X	X			9.2	Auditoria interna	X	X		
7.5	Informação documentada	X	X			9.3	Análise crítica pela direção	X	X		
7.5.1	Generalidades	X	X			9.3.1	Generalidades	X	X		
7.5.2	Criando e atualizando	X	X			9.3.2	Ent. análise crítica pela direção	X	X		
7.5.3	Controle informação documentada	X		X		9.3.3	Sai. análise crítica pela direção	X	X		
8	Operação	X	X			10	Melhoria	X	X		
8.1	Planejamento controle operacionais	X			X	10.1	Generalidades	X	X		
8.2	Requisitos produtos e serviços	X	X			10.2	NC e ação corretiva	X	X		
8.2.1	Comunicação com o cliente	X	X			10.3	Melhoria contínua	X	X		
8.2.2	Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços	X	X								

QUANT. NC IDENTIFICADAS: 04

QUANT. OM IDENTIFICADAS: 12

	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		Código: SGQ-FM-002
			Revisão: 00
			Data: 10.07.2018
	Elaboração: Escritório da Qualidade	Aprovação: Alta Direção	Página: 3/23

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS AUDITADOS

SGQ

Thais Marinho – Analista de Sistemas

SUPERINTENDÊNCIA

Adinalva Maria da Silva – Superintendente

UNIDADE ADMINISTRATIVA

Mauro Santos de Oliveira – Supervisor de Compras
Aloisio Lobo da Silva – Técnico de Serviço Operacional
Ingrid Fornazier – Assessora de Engenharia
Filippo Alves Pereira – Assistente Administrativo

UNIDADE ADMINISTRATIVA – Pessoal (RH)

Marta Pasolini Tovar – Supervisora de RH
Yasmin Leal – Assistente Administrativo

PROCURADORIA GERAL

Thais Prata – Procuradora
Marlucia Oliveira – Subprocuradora
Juliana Reis – Assistente Administrativo
Carolina Spalenza – Assistente Jurídico

OUIVITORIA

Lorena Borsoi – Ouvidora

UNIDADE ADMINISTRATIVA – Tecnologia da Informação (TI)

Pedro Faro – Estagiário
Anido Toneti – Auxiliar de Informática
Rafael Damasceno – Assistente Junior
Thais Marinho – Analista de Sistemas
Kledson Andrade – Supervisor de TI
Manfredo dos Santos – Técnico de Serviços Operacional
Marcel Borges – Técnico de Suporte
Flavio Teles – Técnico de Suporte

UNIDADE INSTITUCIONAL

Luciano Henriques Furtado – Consultor Técnico
José Adilson de Oliveira – Consultor Técnico
Fábio Candido Xavier – Consultor Técnico
Luis Fernando Fiorotti – Consultor Técnico
Orlando Zardo Junior – Consultor Técnico

UNIDADE DE ATENDIMENTO (Aracruz)

Luana da Costa Silva – Assistente Administrativo

UNIDADE DE ATENDIMENTO (Colatina)

Thiago Rabelo – Técnico de Serviço Operacional

	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SGQ		Código: SGQ-FM-002
			Revisão: 00
			Data: 10.07.2018
	Elaboração: Escritório da Qualidade	Aprovação: Alta Direção	Página: 4/23

UNIDADE DE ATENDIMENTO (Cachoeiro de Itapemirim)

Nilceia A. Lubiana Tofano – Assistente Administrativo
Roseni Arpini Loureiro Paier – Técnico de Serviço Operacional
Aguinaldo Evane Gava – Fiscal
Adauro Pereira da Silva – Fiscal
Jean Carlo Carreiro – Fiscal
Gessica Louzada Santos – Estagiária de Nivel Superior

UNIDADE DE ATENDIMENTO (Guarapari)

Elenilda Eugenia dos Santos – Assistente Administrativo

Julio Carlos Marques – Técnico de Serviços Operacionais
Marcos Perini – Gerente da Unidade de Atendimento
Ermani de Castro Gama – Supervisor de Acervo Técnico
Gleison dos Santos Silva – Técnico de Serviços Operacionais
Maria de Lourdes Martins da Silva – Técnica de Serviços Operacionais

UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO

José Orlando Bazarrella Cogo – Técnico de Serviço Operacional
Almir Costa Silva – Gerente da Fiscalização
Rosiani Aparecida dos Santos Conceição – Supervisora da Fiscalização
Maiza Souza Simões de Almeida – Supervisora de Fiscalização
Paulo Renato Puppim – Fiscal
Carlos Alberto Nunes Leão – Fiscal
Antônio Carlos Tuão Domingos – Fiscal
Saulo Ramos dos Santos – Fiscal

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Ana Lucia Nahas – Assessora de Comunicação
Alicione Vazzoler – Assessora de Imprensa

UNIDADE FINANCEIRA

Maria Anália – Técnico de Serviço Operacional

Vitória, 25 de junho de 2019.

Thais Marinho Lucena

Coordenadora Escritório da Qualidade

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 | Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522.2373 | Colatina (27) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 | Linhares (27) 3264.1781 | São Mateus (27) 3763.5929 | Vila Velha (27) 3239.3119