



Prática Consultoria

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
ISO 9001:2008 e SiAC nível-A**

PÁGINA

1/6

**Relatório de Auditoria interna**

NÚMERO

**001**

**1. DADOS DA EMPRESA**

**LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA**

**Situada na Rua Governador Seabra nº55 – Apipucos - Recife - PE.**

**2. OBJETIVO, ESCOPO E PERÍODO DA AUDITORIA.**

**Verificar a aderência do Sistema de Gestão da Qualidade, em relação aos requisitos SiAC / PBQP-H nível-C /PROPERQ , para o Escopo de Execução de obras de edificações. A auditoria foi realizada no dia 22/06/2012 na obra e no escritório central.**

**3. CARACTERÍSTICAS DA OBRA AUDITADA**

**Identificação da Obra: Construção de 60 casas Multifamiliares.**

**Endereço: Localizado no Bairro do Acauã em Santa Cruz do Capibaribe – PE.**

**Fase da Obra: Construção de apenas duas casas.**

**Serviços Verificados: Locação de Obra, Compactação de aterro e Alvenaria.**

**Materiais verificados: Cimento, Areia, Brita, Bloco Cerâmico e Aço.**

**Outras informações pertinentes**

**Início da Obra: Junho/2012;**

**Período previsto para entrega: Setembro/2013;**

**ART Nº 11041013.**

**Auditores:**

**Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder**

**Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora**

**Representante da direção**

**Luis Carlos Loureiro Abrantes**



#### **4. TRILHA DA AUDITORIA**

##### **REQ. 4.0**

Manual da Qualidade - Versão 01, aprovado em 30/03/2012;

Exclusão:

“Não há exclusão de itens das normas”;

Planilha de Controle de Documentos - Atualizada;

PO. 03 – Controle de Documentos e Registros da Qualidade – Versão 01, aprovado em 20/01/2012;

Evidenciado Plano de Auditoria para o ano 2012, aprovado em 04/06/2012.

##### **REQ. 5.0**

Auditado: Osano Sérgio (Diretor Presidente / RD);

Política da Qualidade na versão 02, de 13/03/2012, conforme CI.SGQ.003/2012;

Planilha de Objetivos, Metas e Indicadores;

Organograma no Manual da Qualidade.

##### **REQ. 6.0**

PO. 01 – Admissão e treinamento de funcionários – Versão 01, aprovado em 16/11/2011;

Competências estabelecidas no Manual de Descrições de Cargos – MDC, Versão 01, aprovado em 16/11/2011;

Evidenciado Ficha Cadastral, Lista de Presença de Treinamento e Atestado de Escolaridade dos seguintes colaboradores: Deoclesio José Antão (Servente); Djalma José da Silva (Servente); Edson José Vicente (Servente); João Lucas da Silva Filho (Encarregado Administrativo); José Antônio Gomes (Servente); José Augusto Martins de Oliveira (Mestre de Obras); Ronaldo Laurentino da Silva (Pedreiro); Epitacio da Costa Nascimento (Enc. DP); Sheila Ferreira Cavalcanti Petty de Melo (Compradora).

##### **REQ. 7.0**

PQO. 01 – Plano da Qualidade da Obra Vale do Capibaribe – Versão 01, de 04/05/2012;

Cronograma da Obra Atualizado;

Layout do canteiro atualizado;

Objetivos, Metas definidos.

##### **COMPRAS**

PO. 02 – Aquisição, Versão 02, aprovado em 27/12/2011;

| MATERIAL                                     | Nº SC    | DATA SC    | Nº PC    | DATA PC    | FORNECEDOR                          |
|--|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| Madeira tipo caibro dim. 3x4 peças com 2,20m | 011-2012 | 25/06/2012 | 010-2012 | 26/06/2012 | Casa das Telhas                     |
| Madeira tipo linha dim. 3x4 peças com 6,50m  | 011-2012 | 25/06/2012 | 010-2013 | 26/06/2012 | Casa das Telhas                     |
| Telha canal vermelha                         | 010-2012 | 18/06/2012 | 019-2012 | 19/06/2012 | José L. Alves M.<br>(Só Construção) |
| Argamassa Solossantinni com 20kg tipo ACI    | 009-2012 | 13/06/2012 | 009-2012 | 14/06/2012 | José L. Alves M.<br>(Só Construção) |
| Areia fina                                   | 008-2012 | 13/06/2012 | 008-2012 | 14/06/2012 | Construir                           |

##### **Auditores:**

Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder

Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora

##### **Representante da direção**

Luis Carlos Loureiro Abrantes



#### **4. TRILHA DA AUDITORIA**

Verificado cadastro e avaliação de fornecedores destes materiais acima citados.

##### **PROJETOS**

PO. 09 – Análise crítica, controle de distribuição e alteração de projetos – Versão 01, aprovado em 26/04/2012;

##### **SERVIÇOS EM ANDAMENTO E INSPEÇÃO**

Alvenaria;

Compactação de aterro;

Locação de Obra.

##### **REQ. 8.0**

PO. 10 – Controle de produto Não conforme, ação corretiva, preventiva e de melhoria – Versão 01, aprovado em 24/01/2012;

PO. 08 – Auditoria Interna da Qualidade – Versão 01, aprovado em 24/01/2012;

PA – Plano de Auditoria para o ano 2012, de 04/06/2012;

PLANILHA DE CONTROLE DE PLANO DE AÇÃO, Atualizada em junho/2012.

**Auditores:**

**Representante da direção**

Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder

Luis Carlos Loureiro Abrantes



Prática Consultoria

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
ISO 9001:2008 e SiAC nível-A**

PÁGINA

**4/6**

**Relatório de Auditoria interna**

NÚMERO

**001**

Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora

**5. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS**

**NC. 01**

**Req.7.5.3.1 - Não evidenciado registro atualizado do controle dos equipamentos de monitoramento e medição da obra.**

**Auditores:**

Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder  
Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora

**Representante da direção**

Luis Carlos Loureiro Abrantes



### **5. OBSERVAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**

**Obs. 01 – Convém fazer uma revisão nas FVSs abertas pela obra quanto aos itens verificados e controle das não conformidades abertas;**

**Obs. 02 – Convém separar as Notas fiscais por tipo de material;**

**Obs. 03 – Convém Atualizar o Layout do canteiro da Obra.**

**Obs. 04 – Convém revisar o treinamento da Política da Qualidade e dos procedimentos de execução dos serviços para todos os colaboradores;**

**Obs. 05 - Avaliar a necessidade de abrir ações corretivas e preventivas conforme requisitos 7.5.2 e 7.5.3 do SiAC;**

**Obs. 06 – Convém providenciar registros de qualificação para todos os fornecedores de materiais e para o ITEP utilizando o formulário PQAF (Planilha de Qualificação e avaliação do Fornecedor), conforme PO. 02 V02.**

**Auditores:**

Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder  
Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora

**Representante da direção**

Luis Carlos Loureiro Abrantes



**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
ISO 9001:2008 e SiAC nível-A**

PÁGINA

6/6

**Relatório de Auditoria interna**

NÚMERO

001

**6. CONCLUSÕES:**

O Sistema de Gestão da Qualidade da LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, encontra-se aderente ao Padrão Normativo do Nível-C do SiAC – PBQP-H / PROPERQ e dos correspondentes requisitos da NBR ISO 9001:2008.

Foram encontradas 01 (uma) Não Conformidade, a qual deve ser tomada ação corretiva para saná-la.

Foram anotadas 06 (seis) Observações, as quais devem ser avaliadas pela empresa quanto a sua pertinência e adotada as ações corretivas cabíveis.

Fica estabelecido como Oportunidade de Melhoria, a implementação de um formulário para ficha cadastral de mudança de função, complementando o processo.

A observação possui caráter orientativo, podendo ou não, demandar ações por parte da empresa. Ressaltamos o caráter amostral da auditoria, cabendo a empresa analisar possíveis falhas em relação ao restante do Sistema de Gestão da Qualidade, que não puderam ser identificadas durante a realização desta auditoria.

A auditoria deve ser compreendida como um instrumento de melhoria para efetiva manutenção e melhoria contínua do Sistema de Gestão de Qualidade.

Pontos positivos: Limpeza da obra, inspeção dos serviços e materiais, o processo de análise da viabilidade dos novos empreendimentos e o comprometimento de todos os auditados.

**7. EQUIPE DE AUDITORIA:**

**Assinaturas:**

**Data**

**Auditores:**

*Paulo Leandro do Prado Moreira – Auditor Líder*

*Elga Paula Dantas do Nascimento – Auditora*

22/06/2012

**8. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO:**

**Assinatura:**

**Data**

*Luis Carlos Loureiro Abrantes*

22/06/2012