



**[www.onccertificacao.com.br](http://www.onccertificacao.com.br)**

Relatório de Auditoria para a Fase I  
De

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS**

## SUÁRIO EXECUTIVO

### Resultado geral da avaliação e adequação do escopo:

A avaliação do escopo e a adequação dos processos da empresa Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foram considerados satisfatórios para o avanço para a fase 2. Isso indica que a empresa cumpriu com os requisitos exigidos e apresenta conformidade nos elementos analisados, estando apta a prosseguir para a próxima etapa da certificação ou implementação do projeto em questão.

### Áreas para atenção da gestão:

Requisito 4.1 / 4.2 Convém esclarecer na análise de contexto interno e externo e SWOT, a abordagem do impacto das mudanças climáticas podem causar nas partes interessadas; visando melhoria do Sistema de Qualidade;

Requisito 4.4 - No documento "SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - 4. CONTEXTO", o Macroprocesso de Aquisição está representado, porém, convém melhorar a forma de apresentação da descrição das entradas, saídas, sequências e interações dos processos, para dar entendimento ao SGQ.

Requisito 5.1 - Embora o item 5.1 do Manual da Qualidade defina o comprometimento da liderança, é recomendado esclarecer mais explicitamente qual função ou cargo dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, exerce o papel da Alta Direção do SGQ.

Requisito 5.2 - Embora o item 5.2 do Manual defina a política de SGQ, convém melhorar a forma de apresentação de seu alinhamento ao propósito e ao contexto da organização.

Requisito 5.3 - Embora o Manual descreva a composição do Comitê do SGQ, convém definir definição de forma clara os Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais.

Requisito 7.1.5 - Embora no documento Gestão de Equipamentos de Precisão – POP-SGQ-007 rev01 esteja definido que os aparelhos e equipamentos usados para medição devem ser calibrados ou verificados anualmente, convém avaliar se a periodicidade definida é aplicável a todos os equipamentos utilizados na TJGO.

Requisito 7.4 - Embora a Matriz de Comunicações Internas e Externas defina o que comunicar, quando comunicar e com quem comunicar, recomenda-se inserir a definição dos responsáveis por realizar tais comunicações.

Requisito 8.4 - Embora o TJGO tenha estabelecido o procedimento POP-SGQ-006 rev01 de 06/11/2024 para a Gestão de Fornecedores, convém explicitar os critérios para a avaliação, seleção e monitoramento de provedores externos.

Requisito 9.3 - Embora a análise crítica tenha sido realizada em 23/10/24, convém considerar todas as entradas e saídas definidas na ISO 9001:2015.

Requisito 10.2 – Embora esteja definido no Manual de Gestão de Ocorrências - SGQ-005 – Rev00 de 12/07/24, a metodologia para tratativa de ações corretivas, ações preventivas e ações de melhoria e tratamento de não-conformidades, convém a apresentar as tratativas para todas as NCs registradas na auditoria interna de 2024.

### Alterações propostas para a próxima auditoria

Todas descritas acima.

### Número de descobertas:

Número de NC(s) Principais: 0

Número de NC(s) Menores: 00

Número de Observações: 10

No caso de constatações, um relatório adicional é anexado ao presente relatório.

**Isenção de responsabilidade:** Os métodos de auditoria utilizados baseiam-se em um processo de amostragem das atividades do negócio por meio de entrevistas, observação de atividades, revisão de documentação impressa, revisão de documentação retida eletronicamente e revisão de registros. A conclusão baseia-se na evidência obtida durante a auditoria a partir de exemplos representativos. Não é possível colher amostras de todos os detalhes de uma empresa e o(s) auditor(es) utilizou(m) técnicas de amostragem padrão para obter esta prova e não pode ser dada nenhuma garantia de que uma conclusão diferente poderia ter sido alcançada se amostras diferentes tivessem sido colhidas. As recomendações da auditoria serão sujeitas a uma revisão independente, antes de ser tomada uma decisão final relativamente à atribuição ou manutenção da certificação.

**Confidencialidade:** Este relatório é confidencial e sua distribuição será limitada à equipe de auditoria, representante do cliente e escritório da LA

1				DETALHES DA EMPRESA			
Nome da empresa:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		Nº Total de Funcionários: Meio período: Temporário: Contratado: Outros: Número de turnos:	80     1			
ID da empresa:	240045-BR		Representante da Empresa:	Hamilton Pinheiro de Oliveira			
Endereço:	Av. Assis Chateaubriand, 195 - St. Oeste – CEP 74130-012- Goiania - GO		Telefone:	(62) 98110-7677			
E-mail:	hpinheirooliveira@tjgo.jus.br						
Forma legal:							

2		DETALHES DA AUDITORIA					
Auditor líder:	Sandra Soares Mariano						
Equipe de auditoria	N/A						
Técnico especializado	N/A						
Tipo de auditoria:	Estágio I						
Integrado:	<input type="checkbox"/>	Combinado:	<input type="checkbox"/>	Agrupada	<input type="checkbox"/>		
Data de início da auditoria:	13/11/24		Data de término da auditoria:	13/11/24		Dias:	1,0
Norma(s) do Sistema de Gestão:	ISO 9001:2015			Código EA/ESYD	36 – Administração Pública		
Acreditação	<input checked="" type="checkbox"/> Acreditado			<input type="checkbox"/> Não acreditado			
Objetivo da auditoria:	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar que o sistema de gestão está em conformidade com os requisitos da norma de auditoria;						
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar que a organização implementou eficazmente o sistema de gestão planejado;						
	<input checked="" type="checkbox"/> Para confirmar que o sistema de gestão é capaz de atingir os objetivos da política da organização						
	<input checked="" type="checkbox"/> Para obter informações pertinentes para fornecer eficácia e planejamento da auditoria do estágio 2, avaliação da localização do cliente e condições específicas do local, coleta de informações relacionadas aos processos e operações no escopo do sistema de gerenciamento e identificação do desempenho chave ou aspectos significativos e objetivos.						
	<input checked="" type="checkbox"/> Para confirmar os arranjos planejados para a auditoria do estágio 2						
<input checked="" type="checkbox"/> Para fornecer feedback à organização para facilitar a melhoria contínua							

Objetivo de auditoria para o Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (FSMS)	<input type="checkbox"/> Para confirmar que a organização identificou o PRP apropriado para os negócios (por exemplo, requisitos regulatórios, estatutários, de clientes e certificação) <input type="checkbox"/> Para confirmar que o FSMS inclui processos e métodos adequados para a identificação e avaliação dos riscos de segurança alimentar da organização e seleção e categorização subsequentes de medidas de controle (combinações) <input type="checkbox"/> Para confirmar que a legislação relevante de segurança alimentar é implementada <input type="checkbox"/> Para confirmar que o FSMS foi projetado para alcançar a política de segurança alimentar da organização <input type="checkbox"/> Para confirmar que o programa de implementação do FSMS justifica o processo para a auditoria do estágio 2 <input type="checkbox"/> Para confirmar que a validação de medidas de controle, a verificação de atividades e programas de melhoria está em conformidade com os requisitos do padrão FSMS <input type="checkbox"/> Para confirmar que os documentos e acordos do FSMS estão em vigor para se comunicar internamente e com fornecedores, clientes e partes interessadas relevantes
Escopo: Conforme constará no Certificado:	<i>“Aquisição de bens móveis de uso permanente e materiais de consumo demandados pela Coordenação de Logística Material e Patrimonial (CLMP) ” Aguardar a Fase 2</i>
Exclusões baseadas em norma /cláusula	N/A
Justificativa de Exclusões	N/A

3	<b>STATUS DE REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTADO DA EMPRESA</b>		
Documentos de política:	Manual da Qualidade (MAN-SGQ) v2 -09/11/2024		
Procedimentos:	POP-UGD- 001 rev01	Gerenciamento da Informação Documentada	
	DPI-001 -Rev01	Gerir Riscos	
	POP-DGP rev00	Mapeamento de Competências	
	DGP-01 rev00	Matriz de Competências do SGQ	
	CSS 001- rev01	Gerir Comunicação	
	SGQ-005 -Rev00	Manual de Gestão de Ocorrências	
	SGQ-004-Rev00	Reclamações recebidas e tratamento	
Instruções de trabalho:	POP-SGQ-001 rev01	Elaboração do Termo de Referência (TR)	
	POP-SGQ-007 rev01	Gestão de Equipamentos de Precisão	
	POP-SGQ-004 rev01	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	
	POP-SGQ-006 rev01	Gestão de Fornecedores	
Outros:	DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.692/ 2024 RAC-SGQ-001 rev00 ATA de Reunião de Análise Crítica ANEXO I - Fluxo “Gestão de Equipamentos de Precisão” ANEXO II - Controle de Verificação e Calibração de Equipamentos e Ferramentas ANEXO III - Check-list de Validação de Calibração e Liberação de Equipamento para Uso		

4	<b>PLANO DE AUDITORIA PRÓXIMA VISITA</b>			
Observe que alterações nos Auditores podem ser inevitáveis devido a requisitos operacionais				
Auditor líder	Sandra Soares	Auditores Adicionais (Especialista)	N/A	
Normas	ISO 9001:2015	Tipo de auditoria (ou seja, Estágio 2 / Manutenção / Recertificação etc.)	Certificação Fase 2	
Datas de auditoria	25, 26 e 27/11/24	Localizações)	Remota Online	
Hora de início da auditoria	08:00	O Cliente precisa confirmar a visita ao local com a Sede da LS antes da próxima visita? SIM / NÃO	Sim	
Idioma da auditoria, se não for inglês	Português	É necessário planejamento de recertificação - SIM / NÃO	Sim	

Notas do Auditor (se houver) a serem incluídas no Anexo A

5	<b>QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS</b>
Foram identificados problemas não resolvidos?	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
Análise de questões não resolvidas	N/A

A equipe de auditoria considera apropriado o escopo da certificação e recomenda que com base nas evidências obtidas durante esta auditoria, que o avanço para o estágio 2 seja:

**Recomendado**  **Adiado (até correções satisfatórias / ações corretivas estejam completadas)**

*Anexo A Notas do Auditor*