Folha de inspeção aos processos da Unidade de Ambiente

Local: antiga biblioteca (sala A6)

Data: 15/11/2018 das 18:00 ate ás 20h

Documento inspecionado: ES2018\_PIUC\_Manual-de-qualidade\_v.2.0

Processos da unidade de Ambiente

|  |  |
| --- | --- |
| Nome dos intervenientes da inspeção | Assinatura |
| Inês Moreira | IM |
| Rita Garrido | RG |
| Rui Rocha | RR |

1-Defeitos encontrados:

1.1-Processos removidos:

MQ\_AMB\_CONTATOS (pagina 34)

MQ\_AMB\_PLATAFORMAS (pagina 35)

MQ\_AMB\_ESTATISTICAS-PLATAFORMAS (pagina 37)

MQ\_AMB\_ESFORCO-SEMANAL (pagina 38)

MQ\_AMB\_INTEGRACAO-TRAVIS (pagina 39)

2-Processos adicionados/atualizados:

MQ\_AMB\_INQUERITO\_SATISFACAO:

Atualização do seu conteúdo

MQ\_AMB\_REUNIOES

Inserção do conteúdo do processo

MQ\_AMB\_EXECUTAR\_TAREFAS

Inserção do conteúdo geral do processo