

1. Identificação do(s) Processo(s)

Código de Junção 8231	Nome da Dependência Bradesco Asset Management	Período 27 e 28 de abril de 2016
--------------------------	--	-------------------------------------


Escopo(s)

Gestão de Recursos de Terceiros

2. Objetivo da Avaliação de Conformidade

Verificar a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os requisitos da NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade e com os procedimentos e normas estabelecidos pela organização.

3. Equipe Avaliadora

	Avaliador Líder	Assinatura
1	Cristina Martins Silva	
	Demais avaliadores	Assinatura
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	

4. Dimensionamento da Avaliação de Conformidade

 O dimensionamento da Avaliação de conformidade foi adequado? Sim Não - Justifique.

Considerando a complexidade dos processos e quantidade de áreas envolvidas, é recomendável que a avaliação de conformidade ocorra em no mínimo 3 dias, possibilitando a ampliação da amostra e consequentemente a identificação de eventuais oportunidades de melhorias para o Sistema de Gestão.

5. Documentos de Referência

MP_8231_0003 Versão 31 Data 15/04/2016 - Manual de Procedimentos - Gestão de Recursos de Terceiros (Fundos e Carteiras)

Manuais Operacionais específicos das áreas

NBR ISO9001 2008

6. Não Conformidades

Nº.	Requisito	Unidade(s) Organizacional(is) / Escopo(s)	Descrição
	—	—	Fundamentação:
			Constatação:
			Evidência Objetiva:

7. Preocupações

Nº.	Requisito	Unidade(s) Organizacional(is) / Escopo(s)	Descrição
1	8.2.2	Qualidade	Fundamentação: A seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir as responsabilidades e os requisitos para planejamento e execução das auditorias.
			Constatação: Não foi estabelecido no Manual de Procedimentos a sistemática de seleção dos auditores e não foi possível evidenciar a qualificação do auditor que realizou a auditoria no ano de 2014.
			Evidência Objetiva: Relatório de Avaliação de Conformidade realizada em 2014 e Manual de Procedimentos MP_8231_0003 item 8.2.2
2	1.2 / 7.6	Qualidade / Multimercados	1.2 - Quando forem efetuadas exclusões, as mesmas não devem afetar a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produtos que atenda aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. 7.6 - Quando programa de computador for usado no monitoramento e medição de requisitos especificados dever ser confirmada sua capacidade para atender a aplicação pretendida.
			Constatação: O requisito 7.6 é considerado como exclusão no Manual de Procedimentos, no entanto foi evidenciado na área de Multimercados e Renda Fixa a utilização do sistema P&L e Posição, desenvolvido em excell e access com rotina de confirmação de capacidade estabelecida.
			Evidência Objetiva: Sistema P&L e Posição e Manual de Procedimentos MP_8231_0003 item 8.2.2MP_8231_0003 item 1.2.

8. Oportunidades de Melhoria

Nº.	Requisito	Unidade(s) Organizacional(is) / Escopo(s)	Descrição
			Fundamentação: A organização deve executar ações para eliminar a causa de não conformidades, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades detectadas.

1	8.5.2	Middle Office	Constatação: Evidenciado registro de produto não conforme relativo a gestão de fundos exclusivos Private em 04/04/16 com erro de roteamento de ordem na plataforma operacional Bloomberg, que ocasionou impacto financeiro elevado. Para tal ocorrência a área poderia ter solicitado a abertura de RACP para o devido tratamento da ocorrência.
			Evidência Objetiva: Controle de Produto Não-Conforme Middle Office.
2	5.5.3	Qualidade	Descrição
			Fundamentação: A Alta Direção deve assegurar que sejam estabelecidos, na organização, os processos de comunicação apropriados e que seja realizada a comunicação relativa a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
			Constatação: Poderia ser melhor estruturado / divulgado a forma como cada colaborador efetivamente contribui para o alcance dos Objetivos da Qualidade (Relação Bonus - Indicadores) bem com a efetiva divulgação das metas como apropriado e quando aplicável.
			Evidência Objetiva: Entrevista com colaboradores.

9. Conclusão

A avaliação de conformidade confirma a aderência do escopo certificado: Gestão de Recursos de Terceiros.

Todos os requisitos previstos na auditoria foram avaliados conforme previsto na programação, demonstrando sua conformidade e evidenciados no presente relatório e na Lista de Verificação.

Os desvios identificados estão relatados no presente relatório.

Para os itens identificados como preocupações, recomenda-se que seja realizada uma exaustiva análise de causa e abrangência e a implementação de ações corretivas que evitem a reincidência dos apontamentos.

O critério utilizado foi por amostragem e entrevistas nas áreas onde as atividades são executadas.

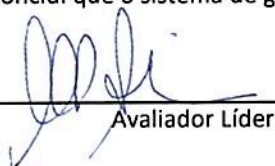
Segue destaques positivos:

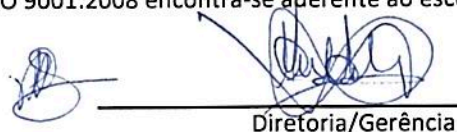
O pleno entendimento das necessidades dos clientes por todos os envolvidos que foram entrevistados.

Comprometimento dos colaboradores e gestores com o sistema de Gestão da Qualidade.

Transparência e seriedade com o processo de manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.

O auditor conclui que o sistema de gestão da Qualidade, baseado na norma ISO 9001:2008 encontra-se aderente ao escopo avaliado.


 Avaliador Líder


 Diretoria/Gerência

 Código do Formulário
 MP_8231_0059

 Versão
 01

 Data do Formulário
 09/03/2015