

### ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA:	2018-07-19
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO:	ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO:	Dr. Vitor Manuel Palmela Ramos
CONTACTO:	qualidade@iseg.utl.pt
PROCESSO:	E2013.079/7
ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO:	ensino superior de cursos conducentes a grau e não conducentes a grau em economia, gestão e ciências auxiliares afins

### AUDITORIA

AUDITORIA:	Transição	
DATA DA AUDITORIA:	24, 25 e 30 de julho de 2018	
CRITÉRIOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Norma NP EN ISO9001:2015.</li> <li>➤ Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis.</li> <li>➤ Processos e documentação do sistema de gestão da organização.</li> </ul>	
OBJETIVOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avaliar a capacidade do sistema de gestão da organização em assegurar a melhoria contínua e o cumprimento dos requisitos da norma de referência, mantendo a adequabilidade do âmbito de certificação.</li> </ul>	
ÂMBITO DE AUDITORIA	ATIVIDADES E PROCESSOS A AUDITAR:	Todos os processos identificados na agenda
	LOCAIS A AUDITAR:	ISEG - Lisboa
	NÚMERO DE TURNOS:	1
	HORÁRIO DOS TURNOS:	-
IDIOMAS	Português	

### EQUIPA AUDITORA

NOME	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Alexandre Cruz e Cunha (ACC)	Auditor Coordenador	3 dias
António Chambel Leitão (ACL)	Auditor	3 dias
Contato do Auditor Coordenador:	<a href="mailto:accunha.mail@gmail.com">accunha.mail@gmail.com</a> / 96 273 46 41	

AGENDA DA AUDITORIA

24/07

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
ISEG	09:30	Reunião de Abertura <i>Apresentação da Equipa Auditora e da Organização; Análise do Plano de Auditoria; confirmação do âmbito da Auditoria.</i>	ACC; ACL
	10:00	PR02 Estratégia e planeamento	ACC; ACL
	11:00	PR18 Avaliação e Melhoria	ACC; ACL
	13:00	Intervalo	
ISEG	14:00	PR05 Gestão de Recursos Humanos	ACC
		PR04 Gestão Orçamental	ACL
	16:00	PR03 Marketing e Comunicação	ACC
		PR10 Aprovisionamento e avaliação Fornecedores	ACL
	17:30	Reunião da Equipa Auditora	ACC; ACL
18:30	<b>Fim do 1º dia</b>		

25/07

ISEG	09:30	PR11 Planeamento Académico	ACC; ACL
	12:00	PR09 Gestão da Biblioteca	ACC
		PR08 Gestão dos Sistemas de Informação	ACL
	13:00	Intervalo	
ISEG	14:00	PR12 Ensino e Investigação	ACC; ACL
	16:30	PR17 Serviços de apoio aos Alunos	ACC
		PR16 Internacionalização	ACL
	17:30	Reunião da Equipa Auditora	ACC; ACL
18:30	<b>Fim do 2º dia</b>		

30/07

ISEG	09:30	PR06 Avaliação de Desempenho e Formação	ACC
		PR07 Gestão e manutenção do Património	ACL
	11:30	Resolução de pendentes	ACC; ACL
	13:00	Intervalo	
	14:00	Elaboração do Relatório	ACC; ACL
	16:30	Reunião de Encerramento <i>Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma. Descrição do processo de certificação após a auditoria.</i>	ACC; ACL
	18:30	<b>Fim da auditoria</b>	

## OBSERVAÇÕES

---

A EA solicita que a organização:

- Verifique se a informação sobre a organização constante no campo “Auditoria” está correta;
- Assegure, para cada um dos elementos da equipa auditora um interlocutor disponível para o acompanhar;
- Verifique a exequibilidade ou a necessidade de introduzir alterações na agenda proposta;
- Divulgue o plano ao pessoal relevante de modo a garantir a sua disponibilidade e participação.

Este plano poderá ser revisto no decurso da auditoria, por sugestão da Equipa Auditoria (EA) ou da organização.

O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na empresa.

A EA agradece a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas relevantes.

---

## LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

---

Uma cópia do relatório de auditoria será entregue à empresa no final da auditoria, sendo o original enviado à APCER.

---