

ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA:	2017-05-24
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO:	ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO:	Dr. Vitor Manuel Palmela Ramos
CONTACTO:	qualidade@iseg.utl.pt 213 925 800
PROCESSO:	E2013.079
ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO:	Ensino superior de cursos conducentes a grau e não conducentes a grau em economia, gestão e ciências auxiliares afins.

AUDITORIA

AUDITORIA:	1º Acompanhamento	
DATA DA AUDITORIA:	2017-06-6 e 7	
CRITÉRIOS DE AUDITORIA:	<p>NP EN ISO 9001:2008 - 4.1; secção 5, 6.2, 6.3, 6.4 secção 7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5</p> <p>Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis.</p> <p>Processos e documentação do sistema de gestão da organização, nomeadamente, Manual da Qualidade MQ-01/V08 de 13-02-2017.</p>	
OBJETIVOS DE AUDITORIA:	<p>Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com os critérios de auditoria.</p> <p>Determinar a capacidade do sistema de gestão em assegurar o cumprimento dos requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados esperados.</p> <p>Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente expectável para a organização alcançar os objetivos especificados.</p> <p>Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão.</p>	
ÂMBITO DE AUDITORIA	ATIVIDADES E PROCESSOS A AUDITAR:	Todos os processos do SGQ do ISEG
	LOCAIS A AUDITAR:	<p>Sede: Edifício do Quelhas, Rua Miguel Lupi Campus do ISEG</p> <p>Edifício Bento Jesus Caraça - Rua Miguel Lupi, nº20</p> <p>Edifícios das Francesinhas (Edifício 1 e 2) - Rua das Francesinhas</p>
	NÚMERO DE TURNOS:	NA
	HORÁRIO DOS TURNOS:	NA
IDIOMAS	Português	

EQUIPA AUDITORA

NOME	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Mariana Carrilho (MC) - APCER	Auditor Coordenador	1,5 dias
Pedro Silva – (Qual)	Auditor	1,5 dias
Contacto do Auditor Coordenador:	Mariana.carrilho@apcer.pt 966247556	

Dia 2017-06-06

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Edifício do Quelhas	09:30	Reunião de abertura: (Presidente/Vice-Presidentes/Assessor da Presidência/Gestor da Qualidade/Administrador /outros gestores dos Processos e quem a organização designar) - Apresentação do ISEG e da EA; - Confirmação do âmbito da auditoria e do SGQ e da exclusão considerada (7.6); - Análise e aprovação do Plano de Auditoria e da metodologia da auditoria.	MC PS
	10:00	Responsabilidade da gestão (Presidente, Assessor da Presidência, Gestor da Qualidade e quem a organização designar) PR02 Estratégia e Planeamento ISO 9001:2008 – 4.1, secção 5, 6.1, 8.1, 8.4, 8.5	MC PS
	11:30	Medição, Análise e Melhoria (Gestor da Qualidade/Provedor do aluno e quem a organização designar) PR13 Satisfação dos alunos PR15 Gestão das reclamações e da Melhoria PR-14 Auditorias Internas ISO 9001:2008 – 8.2.1, 8.2, 8.3, 8.5	MC
	11:30	Gestão dos Recursos (Administrador, Divisões Serviços Financeiros, Logística e Apoio técnico e quem a organização designar) PR04 Gestão Orçamental PR07 Gestão e Manutenção do Património PR10 Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores ISO 9001:2008 – 6.1, 6.3 e 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.4	PS
	12:30	Gestão de Recursos (Administrador, Divisão dos Recursos Humanos e quem a organização designar) PR05 Gestão de Recursos Humanos PR06 Avaliação de desempenho e Formação ISO 9001:2008 – 5.5, 6.2, 8.2.3, 8.4	PS
	12:30	Gestão de Recursos - Docentes (Assessor da Presidência, Observatório pedagógico e quem a organização designar) PR06 Avaliação de desempenho e Formação ISO 9001:2008 – 5.5, 6.2, 8.2.3, 8.4	MC
	13:00	Almoço	

Dia 2017-06-06

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Edifício do Quelhas	14:00	Realização do serviço - Cursos conducentes a grau (Chefe de departamento, Coordenador de curso ou quem a organização designar) PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação ISO 9001:2008 – 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	MC
	14:00	Realização do serviço - Cursos não conducentes a grau- IDEFE (Chefe de departamento, Coordenador de curso ou quem a organização designar) PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação ISO 9001:2008 – 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	PS
Edifício Francesinhas I	15:00	Realização do serviço - Cursos conducentes a grau - Serviços Académicos (Direção de Serviços Académicos/Secretaria de licenciaturas/Secretaria Mestrados e Doutoramentos e quem a organização designar) PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	PS
Edifício do Quelhas	15:30	Realização do serviço (AEISEG, Serviços de Apoio aos Alunos, Empregabilidade e Saídas profissionais e quem a organização designar) PR17 Serviços de Apoio aos Alunos ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	MC
Edifício Francesinhas I	16:30	Realização do serviço (Gabinete Internacional de Mobilidade e quem a organização designar) PR16 Internacionalização ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	PS
Biblioteca Pereira de Moura	17:00	Realização do serviço (Responsável pela Biblioteca e quem a organização designar) PR09 Gestão da Biblioteca ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	PS
Edifício Bento Jesus Caraça	16:30	Realização do serviço – Centros de investigação (Centros de Investigação e quem a organização designar) PR12 Ensino e Investigação ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	MC
Edifício do Quelhas	17:30	Gestão de Recursos (Direção Marketing e Comunicação e quem a organização designar) PR03 Marketing e Comunicação	MC
	18:15	Reunião da AE	
	18:30	Fim do 1º dia de auditoria	

Dia 2017-06-07

Local	Hora	Assuntos/Processos	
Edifício Bento Jesus Caraça	09:00	Gestão de Recursos (Dir. Sistemas de Informação/Centro de Informática e quem a organização designar) PR08 Gestão dos Sistemas Informação ISO 9001:2008 – 6.1, 6.3 e 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.4	PS
Edifício do Quelhas	09:00	Realização do serviço - Cursos Não conducentes a grau (Secretaria do IDEFE e quem a organização designar) PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação ISO 9001:2008 – 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4	MC
	09:45	Análise de situações pendentes	MC/PS
	10:00	Reunião da EA	MC/PS
	12:15	Reunião de Encerramento: - Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma; - Descrição do processo de certificação após a auditoria	MC/PS
	13:00	Fim da auditoria	

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.