

ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA:	2019-05-22
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:	E2013.079/8
ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO:	Ensino superior, aprendizagem e investigação de cursos conducentes a grau em economia, gestão e ciências auxiliares afins; serviços aos estudantes

AUDITORIA

AUDITORIA:	1º Acompanhamento	
DATA DA AUDITORIA:	4 e 5 de junho	
CRITÉRIOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Norma NP EN ISO9001:2015. ➤ Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis. ➤ Processos e documentação do sistema de gestão da organização. 	
OBJETIVOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avaliar se o desempenho do sistema de gestão da organização assegura a melhoria contínua e o cumprimento continuado dos requisitos da norma de referência, incluindo o planeamento e execução das auditorias internas e revisão pela gestão mantendo-se operacional, conforme e relevante face à política e objetivos da organização. ➤ Avaliar a adequabilidade do âmbito de certificação face a possíveis alterações. ➤ Verificar a implementação eficaz das ações corretivas propostas em resposta a não conformidades eventualmente identificadas na auditoria anterior ou reclamações. ➤ Avaliar o uso adequado de marcas ou qualquer outra referência à certificação. 	
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	1,5 dias
António Chambel Leitão (ACL)	Auditor	1,5 dias
Contacto do Auditor Coordenador:	accunha.mail@gmail.com / 96 273 46 41	

AGENDA DA AUDITORIA

04/06

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
ISEG	09:30	Reunião de Abertura <i>(Administração /Gerência)</i> <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
	11:30	PR18 Avaliação e Melhoria	ACC
	11:30	PR05 Gestão de Recursos Humanos	ACL
	12:15	PR10 Aprovisionamento e avaliação Fornecedores	
	13:00	Intervalo	
ISEG	14:00	PR11 Planeamento Académico	ACC, ACL
	15:00	PR12 Ensino e Investigação 1º ciclo	ACC
	15:00	PR12 Ensino e Investigação 2º ciclo	ACL
	16:00	PR12 Ensino e Investigação 3º ciclo	ACC
	16:00	PR12 Ensino e Investigação Investigação	ACL
	17:00	PR17 Serviços de apoio aos Alunos Alunos e serviços de apoio aos Alunos	ACC, ACL
	18:00	Reunião da EA	ACC, ACL
	18:30	Fim do 1º dia de auditoria	

05/06

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
ISEG	14:00	PR03 Marketing e Comunicação	ACC
	14:00	PR08 Gestão dos Sistemas de Informação	ACL
	15:00	PR16 Internacionalização	ACC
	15:00	PR09 Gestão da Biblioteca	ACL
	16:00	Elaboração do Relatório	ACC, ACL
	17:30	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>	
18:30	Fim da auditoria		

A EA relembra que na data da auditoria as pessoas relevantes para a avaliação do sistema de gestão devem estar disponíveis para ser entrevistadas, incluindo quando aplicável, pessoal externo à organização.

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

Após a conclusão da auditoria é disponibilizado o relatório ao representante da organização.
