

<b>Objectivo e Âmbito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a conformidade, efectividade e eficácia do sistema de gestão da Qualidade (SGQ) dos Serviços Centrais do IPB;</li> <li>• Constituir uma fonte de oportunidades de melhoria ao SGQ;</li> <li>• Constituir uma fonte de informação para a revisão do SGQ.</li> </ul>	
<b>Normas referência:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NP EN ISO 9001:2008 “Sistema de Gestão da Qualidade – requisitos”</li> <li>• NP EN ISO 19011:2012 “Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão qualidade”</li> </ul>	
<b>Equipa Auditora:</b>	Carla Costa (CC), Elisabete Madeira (EM), Fernanda Pinto (FP), João Barros (JB), Sandra Lopes (SL), Luís Silvestre (LS), Manuela Campos (MC).	Auditores Coordenadores
	Gilberto Ferraz (GF), Clarisse Pais (CP), Sandra Madeira (SM), Sandra Cancelinha (SC), Anabela Rolo (AR), Ana Silva (AS), Ercílio Fernandes (EF).	Auditores
	Sérgio Ferreira (SF)	Auditores em formação
	Carla Pereira (CSP)	Observadores

<b>Data da auditoria</b>	Novembro	<b>Duração Prevista:</b>	<b>10 dias</b>
--------------------------	----------	--------------------------	----------------

### Calendário da Preparação: De 24 a 28 de outubro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
De 24 a 28 de outubro	Não aplicável	Revisão de todos os documentos pelos Responsáveis pelos processos e Qualidade	Não aplicável	Não aplicável
De 24 a 28 de outubro	Não aplicável	Elaboração das checklists pelos auditores em formação, auditores e auditores coordenadores	Todos	Não aplicável
De 24 a 28 de outubro	Não aplicável	Divulgação do Plano específico ao IPB	GPGQ	Não aplicável

### Calendário da Auditoria: 27 de outubro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 15h00 às 16h00	Não Aplicável	Reunião de abertura	Todos	Não aplicável

**Calendário da Auditoria:** 04 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 9h30 às 11h00	Manutenção e Património	Procedimentos PR-08 Gestão e Manutenção de Meios e RF-PR08-01 Manual de Procedimentos da Função Património	EM, SL, SC	Responsável e Equipa dos Serviços de Manutenção e Património; Responsável Económico

**Calendário da Auditoria:** 08 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 9h30 às 11h30	Gabinete Relações Internacionais	Procedimentos PR09 Relações Internacionais e PR-14 Voz do Cliente	CP, LS, AR CSP	Gestores do GRI; Vice-Presidência;
Das 14h00 às 15h30	Gabinete de Empreendedorismo e Pro-Presidência	Procedimentos PR13 Gestão do Empreendedorismo, RG-PR13-01 Regulamento Pré-Incubadora e PR-14 Voz do Cliente	EM, SL, SC CSP	Gestor e Equipa do Gabinete de Empreendedorismo; Pro-Presidente

**Calendário da Auditoria:** 10 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 10h00 às 11h00	Presidência, Vice – Presidência, Administração e GPGQ	Manual da Qualidade e Procedimentos, PR05 Planeamento, Controlo e Parcerias, RF-PR05-01 Regulamento do Fundo de Maneio	CC, GF, AS	Presidência; Vice-Presidência; Administração; GPGQ
Das 10h00 às 12h00	Económico e Administração	Procedimentos PR06 Compras e Subcontratação	CP, LS, AR	Económico; Administração

**Calendário da Auditoria:** 14 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 14h30 às 15h30	Informática e Vice-Presidência Informática	Procedimentos PR15 Manutenção Sistemas Informação, IT-PR15 Cópias de Segurança, IT-PR15-03 Manutenção de SI	CC, GF, AS	Informática; Vice-Presidência Informática

Das 15h40 às 16h40	Informática e Vice-Presidência Informática	PR16 Desenvolvimento Sistemas	CC, GF, AS	Vice-Presidência Informática
--------------------	--	-------------------------------	------------	------------------------------

**Calendário da Auditoria:** 17 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 10h00 às 11h45	Expediente, Secretariado da Direção, GPGQ	Procedimentos PR01 Gestão de Documentos, RF-PR01-01 Classificador geral,	JB, SC, SF	Expediente; Secretariado da Direção; GPGQ
Das 14h40 às 16h30	GPGQ	PR02 Gestão da Melhoria, PR03 Auditorias, PR14 Voz do Cliente	CC, GF, AS	GPGQ

**Calendário da Auditoria:** 18 de novembro de 2016

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
Das 10h00 às 12h00	GIAPE e Serviços de Imagem	Procedimentos PR04 Comunicação e Imagem e RF-PR04-01 Guia de estilo	MC, SC, SF CSP	GIAPE; Serviços de Imagem
Das 14h45 às 16h45	Gestão Académica e Vice-Presidência Gestão Académica	Procedimentos PR12 Gestão Académica, IT-PR12-01 Faturação e Cobrança e PR-14 Voz do Cliente	FP, SM, EF	Responsável e Equipa de Gestão Académica; Vice-Presidente pelouro Gestão Académica; Pró-Presidente para os Serviços Académicos
Das 14h30 às 16h30	Serviços de Documentação e Bibliotecas	Procedimentos PR17 Serviços de Documentação e Bibliotecas	JB, MC, SF	Coordenadora; Vice-Presidente

**Calendário da Auditoria: 21 de novembro de 2016**

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Audidores	Auditados
Das 14h10 às 15h20	Recursos Humanos, Vice-Presidência RH, GPGQ	PR11 Avaliação de Desempenho e Formação, RG-PR11-01- Regulamento Formação IPB	FP, SM, EF	Responsável e Equipa RH;

**Calendário da Auditoria: 22 de novembro de 2016**

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Audidores	Auditados
Das 10h00 às 12h00	GPGQ Gabinete de Obras e Contabilidade	Procedimentos PR07 Projetos de Investimento e Financiamento	CP, LS, AR	Gestor e Equipa de Projetos de Financiamento; Responsável e Equipa do Gabinete de Obras; Responsável e Equipa da Contabilidade; <b>Administradora</b>
Das 14h30 às 16h00	Recursos Humanos, Vice-Presidência RH	Procedimentos PR10 Recursos Humanos, ITPR10-01 Férias, IT-PR10-02 Aposentações, RF-PR10-01- Manual sobre SGQ IPB	FP, SM, EF	Responsável e Equipa RH; GPGQ; Vice-Presidente pelouro RH

**Calendário da Auditoria: 25 de novembro de 2016**

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Audidores	Auditados
Das 09h30 às 12h30	Elaboração do Relatório (junção dos relatórios parciais elaborados por cada Equipa Auditadora)			
Das 14h30 às 15h30	Reunião de Encerramento (Para todos os auditores envolvidos na auditoria)			

<b>Elaborado por Auditor Coordenador:</b>	Manuela Pires	<b>Data:</b>	22/11/ 2016
---	---------------	--------------	-------------