

Plano da Auditoria

IDENTIFICAÇÃO		
Designação do Cliente:	MUNICIPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	
Âmbito da Certificação:	Atendimento; Operações Urbanísticas; Obras Municipais por Empreitadas; Acção Social; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão do Cemitério Municipal; Gestão de Actos Eleitorais; Serviços Urbanos; Gestão do Fórum de Atividades, Caminhos pedestres do concelho de Santa Marta de Penaguião. Extensão: Turismo e Educação.	
Nº de Processo:	C/0975/2013	
Referencial(ais) Normativos:	NP EN ISO9001: 2008 e OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008	
Tipo de Auditoria:	2º Acompanhamento ao Sistema de Gestão Integrado: Qualidade e Segurança	
Data(s) de Auditoria:	19 e 20/01/2016	
EQUIPA AUDITORA		
Nome	Competência na EA	Tempo de Participação
José Lopes	Auditor(a) Coordenador(a) Contacto Móvel: 937452762	1,75 dia
Luis Soveral	Auditor(es) Técnico(s) Contacto Móvel:	1,75 dia
Idioma:	Português	
Objectivos da auditoria ao sistema:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar a conformidade e eficácia do(s) sistema(s) com os critérios da auditoria; • Avaliar a eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares, estatutários, legais e contratuais aplicáveis às actividades das Organizações.(identificação, controlo e verificação da conformidade); • Avaliar a eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento continuo com os objectivos definidos e um julgamento da capacidade da organização para providenciar de forma sistemática um produto e/ou um serviço de acordo com os requisitos aplicáveis; • Identificar potenciais áreas de melhoria no sistema da organização. 		
Crítérios da auditoria ao sistema:		
<ul style="list-style-type: none"> • Referencial(ais) normativo(s): NP EN ISO9001: 2008 e OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008 • Processos e documentação definidos no sistema da organização • Requisitos regulamentares, estatutários, legais e contratuais aplicáveis às actividades 		

Plano da Auditoria

AGENDA DA AUDITORIA DO SISTEMA			
Dia: 19/01/2016			
Hora	Funções / Unidades Funcionais ou Organizacionais/ Atividades / Processos / Temas a abordar	Equipa auditora	Local
11:00	Reunião inicial com o cliente: <ul style="list-style-type: none"> • Abertura da auditoria • Objectivos da auditoria e confirmação do âmbito • Designar Obras(pelo menos uma) e Locais(pelo menos um) associado a área da “Educação” • Alterações ao plano de auditoria (se necessário) 	José Lopes e Luís Soveral	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião
11:30	(NP 4397) (NP EN ISO 9001) <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos Gerais do Sistema de Gestão e do Cliente; • Requisitos legais e outros requisitos; • Identificação de perigos, apreciação do risco e definição de controlos 	José Lopes Luís Soveral	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião
13:00	Almoço		
14:00	<ul style="list-style-type: none"> • Política SST (NP 4397) e Qualidade (NP EN ISO 9001) • Objectivos(NP 4397) (NP EN ISO 9001) • Sistema de Gestão(NP 4397) (NP EN ISO 9001) • Programa (s) de Gestão (NP 4397) (NP EN ISO 9001); • Responsabilidade, Autoridade e Comunicação(NP 4397) (NP EN ISO 9001); • Feedback do Cliente e outras partes interessadas(NP 4397) (NP EN ISO 9001); • Avaliação de desempenho dos processos(NP 4397) (NP EN ISO 9001); • Revisão pela Gestão e Planos de Acções(NP 4397) (NP EN ISO 9001); • Programa de Gestão da SST(NP 4397). • Auditoria Interna – planeamento, realização, acções decorrentes e avaliação da eficácia (NP EN 4397) (NP EN ISO 9001) 	José Lopes	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião
14:00	<ul style="list-style-type: none"> • Preparação e capacidade de resposta a emergências (NP 4397); • Acidentes e não conformidades(NP EN 4397) (NP EN ISO 9001); • Análise e lançamento de acções(NP EN 4397) (NP EN ISO 9001); • Avaliação da eficácia das acções(NP EN 4397) (NP EN ISO 9001) 	Luís Soveral	Atendimento(Sede); Emissão de Licenças(Sede); Acção Social(Sede); Gestão do Cemitério Municipal; Posto de Turismo
17:45	Ponto de situação/encerramento 1º dia	José Lopes e Luís Soveral	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião

Plano da Auditoria

AGENDA DA AUDITORIA DO SISTEMA			
Dia: 20/01/2016			
Hora	Funções / Unidades Funcionais ou Organizacionais/ Atividades / Processos / Temas a abordar	Equipa auditora	Local
9:00	<ul style="list-style-type: none"> Planeamento da Realização do Produto (NP EN ISO9001); Processos relacionados com o Cliente (NP EN ISO9001); 	José Lopes e Luís Soveral	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião
10:00	<ul style="list-style-type: none"> Controlo Operacional(NP 4397). Planeamento, Gestão e Realização do Serviço(NP 4397) (NP EN ISO9001); Identificação e rastreabilidade, preservação(NP 4397) (NP EN ISO9001); Propriedade do cliente(NP 4397) (NP EN ISO9001); Monitorização e medição (Garantia da conformidade e controlo do produto nc) (NP 4397) (NP EN ISO9001) 	José Lopes e Luís Soveral	Obras(pelo menos uma) e Locais(pelo menos um) associado a área da "Educação", a designar na reunião de abertura; Caminhos pedestres do concelho de Santa Marta de Penaguião
13:00	Almoço		
14:00	<ul style="list-style-type: none"> Controlo Operacional(NP 4397). Planeamento, Gestão e Realização do Serviço(NP 4397) (NP EN ISO9001); Identificação e rastreabilidade, preservação(NP 4397) (NP EN ISO9001); Propriedade do cliente(NP 4397) (NP EN ISO9001); Monitorização e medição (Garantia da conformidade e controlo do produto nc) (NP 4397) (NP EN ISO9001) 	José Lopes e Luís Soveral	Operações Urbanísticas; Processamento Administrativo do Serviço de Águas e Saneamento; Emissão de Licenças; Gestão de Actos Eleitorais
15:00	Gestão de Recursos(Humanos) <ul style="list-style-type: none"> Admissão; Formação; Qualificação; Avaliação da eficácia. 	José Lopes	Sede: Rua dos Combatentes Santa Marta de Penaguião
	Gestão de EMM <ul style="list-style-type: none"> Planeamento; Avaliação metrológica. 	Luís Soveral	
	Gestão de Recursos(Técnicos) <ul style="list-style-type: none"> Gestão da Manutenção de equipamentos e infraestruturas. 	Luís Soveral	
16:30	Elaboração e impressão do relatório da auditoria.	José Lopes e Luís Soveral	
17:30	Reunião final com o cliente.	José Lopes e Luís Soveral	
18:00	(Finalização da auditoria)	José Lopes e Luís Soveral	

Notas:

- O presente plano constitui uma proposta, podendo ser alterado ou ajustado na reunião inicial ou ao longo da auditoria, se necessário e assim for acordado,
- A separação dos elementos da equipa auditora poderá ser diferente da acima indicada, se assim acordado na reunião inicial.

O Auditor Coordenador
(17/01/2016)

