



PLANO DE ATUAÇÃO

Metodologia de Intervenção

Prestação de Serviços de Consultoria e Auditoria do Sistema de Gestão de Qualidade | NP EN ISO 9001:2015

A nossa experiência de mais de 20 anos é uma mais-valia para si!

Proposta NºXZ170141

24 de março de 2017



Município de Arcos de Valdevez

1. PLANO DE ATUAÇÃO

A seguir apresenta-se o Plano de Atuação genérico, plano este que é pormenorizado periodicamente:

<p>Atividade 1</p> <p>Realização de Ações de Sensibilização/ formação</p>	<p>Objetivo e descrição desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Com o propósito de mobilizar todos os colaboradores em torno do Programa de Transição do Sistema de Gestão das Qualidade, efetuar-se-á no início uma ação de formação à gestão de topo e responsáveis dos processos sobre as principais características da NP EN ISO 9001:2015; Ao logo do processo será ministrada uma ação de formação aos colaboradores de forma a sensibilizá-los para a importância do cumprimento das funções assumidas. <p>Resultados esperados desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na sequência desta atividade os vossos colaboradores deverão ficar consciencializados para as principais alterações da norma NP EN ISO 9001:2015 e para o cumprimento das responsabilidades e funções atribuídas a cada colaborador
<p>Atividade 2</p> <p>Caracterizar o negócio, as oportunidades, ameaças da envolvente e os pontos fortes e fracos de Organização</p>	<p>Objetivo e descrição desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caracterizar o negócio da Organização o seu contexto, interno e externo, que pode condicionar o seu desenvolvimento; Identificar e monitorizar as necessidades, expectativas e perceções das partes interessadas; Identificar as alterações e tendências que podem ter um impacto nos objetivos da organização. <p>Resultados esperados desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Negócio caracterizado e pontos fortes e fracos da organização identificados; Confirmação do âmbito do sistema de gestão da qualidade; Identificação dos fatores críticos para o sucesso do negócio.
<p>Atividade 3</p> <p>Estabelecer a Intenção Estratégica, a Política da Qualidade e os Objetivos da Organização</p>	<p>Objetivo e descrição desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estabelecer a Intenção Estratégica da Organização e a Política de Gestão; Planear o Sistema de Gestão para estimular e orientar toda a organização no sentido desta identificar eficientemente as necessidades e expectativas das partes interessadas e assegurar a sua satisfação dos clientes; Definir os objetivos da qualidade para cada um dos processos e estabelecer o respetivo Plano de Ação para cada um dos processos; Apoiar a implementação do Plano de Ação. <p>Resultados esperados desta atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intenção Estratégica e Política da Qualidade definida, divulgada e compreendida; Objetivos divulgados, geridos e resultados divulgados

Atividade 4

Elaborar/rever os documentos do sistema de Gestão da Qualidade

Objetivo e descrição desta atividade:

Estabelecer, documentar e implementar os documentos integrados no Sistema de gestão da Qualidade. A XZ Consultores apresentará um conjunto de metodologias para a elaboração dos principais documentos. A Sequência dos documentos a elaborar e a Metodologia a utilizar será definida com o Grupo Gestor do Programa e com Gestor da Qualidade, no entanto os princípios de base são os seguintes:

- Análise da Exigência Normativa a cumprir;
- Análise do Estado Atual;
- Conceção e elaboração do Documento;
- Aprovação pela Administração;
- Definição do Plano de Divulgação de cada documento.

A metodologia a utilizar será definida em coordenação com o Gestor da Qualidade e o Gestor de cada Processo, no entanto os princípios de base são os seguintes:

- Implementação do Plano de Divulgação;
- Realização das ações de formação consideradas necessárias face ao conteúdo do documento;
- Realização de Auditorias “Pedagógicas”, de forma a analisar as práticas face ao documentado;
- Melhoria do Conteúdo do Documento.

Resultados esperados desta atividade:

- Documentos estabelecidos por escrito, implementados, simplificados e adequados face à natureza e complexidade da Organização dos processos e dos serviços

Atividade 5

Auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade

Objetivo e descrição desta atividade:

Avaliar a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade.

- A auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade será realizada de acordo com a metodologia prevista na norma NP EN ISO 19011.
- O resultado da auditoria é documentado no respetivo Relatório, o qual é distribuído aos setores auditados, para que em conjunto com os consultores e com o Gestor da Qualidade, possam definir e implementar o plano das ações corretivas e analisar a sua eficácia.

Resultados esperados desta atividade:

- Resultados documentados resultantes da avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Atividade 6

Acompanhamento da auditoria de Transição e Análise do Relatório do Organismo Certificador

Objetivo e descrição desta atividade:

- Acompanhamento da Auditoria de Transição;
- A Análise do Relatório da Auditoria de Transição, ou seja Preparação da Resposta;
- Acompanhamento da decisão do Organismo Certificador.

Resultados esperados desta atividade:

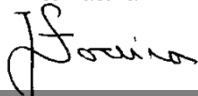
- Empresas certificada no âmbito acordado.

2. CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO

A seguir apresenta-se o Cronograma de Atuação genérico, a desenvolver durante o período de Dez Meses, plano este que é pormenorizado de acordo com a proposta apresentada.

		Meses									
Atividades	Ações	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
Atividade 1	Realização de Ações de Sensibilização/formação	x	x								
Atividade 2	Caracterizar o negócio, as oportunidades, ameaças da envolvente e os pontos fortes e fracos de Organização	x	x	x	x						
Atividade 3	Estabelecer a Intenção Estratégica, a Política da Qualidade e os Objetivos da Organização	x	x								
Atividade 4	Elaborar/rever os documentos do sistema de Gestão da Qualidade	x	x	x	x	x	x	x			
Atividade 5	Auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade									x	
Atividade 6	Acompanhamento da auditoria de Transição e Análise do Relatório do Organismo Certificado										x

Assinatura



Administrador XZ Consultores

Júlio Faceira Guedes

Assinatura



Técnico/Consultor Comercial

Ana Margarida Neto
Ana.neto@xzconsultores.pt | 937156835