

## Auditorias Internas

### 1. Objetivo

Definir o modo de preparação, realização e seguimento das auditorias internas ao SGQ.

### 2. Âmbito

Este procedimento aplica-se a todas as atividades associadas ao planeamento, execução e seguimento das auditorias internas ao SGQ do Programa de Telessaúde.

### 3. Modo de proceder

Ação	Descrição	Responsável	Documento
<pre> graph TD     A([1) Programa Auditorias]) --&gt; B[2) Alocar EA]     B --&gt; C{Competências Internas?}     C -- Sim --&gt; D[3) Plano da Auditoria]     C -- Não --&gt; E[Aprovisionamento]     D --&gt; F[4) Realização da Auditoria]     F --&gt; G([5) Fecho da Auditoria])     F -.-&gt; H[NC's: AC's e AP's]           </pre>	<p>1) O gestor da Qualidade elabora o Programa Anual de Auditorias de forma a cobrir a totalidade das áreas do SGQ, tendo em consideração o estado, complexidade e a importância dos processos, assim como os resultados das auditorias anteriores.</p>	Gestor da Qualidade	MOD.106.TS
	<p>2) O gestor da Qualidade escolhe a Equipa Auditora interna. Caso não existam as competências exigidas disponíveis, inicia o processo de contratação junto do aprovisionamento.</p>	Gestor da Qualidade	Mail
	<p>3) A EA elabora o plano da auditoria MOD.107.TS, e envia-o antecipadamente ao gestor da Qualidade que procede à respetiva divulgação.</p>	EA	MOD.107.TS
	<p>4) A EA desenvolve a Auditoria no terreno, de acordo com os procedimentos da auditoria aos sistemas de gestão da Qualidade. Na reunião de encerramento transmite</p>	EA	MOD.108.TS

	verbalmente o resultado da mesma, e as principais constatações. Enviando o relatório no máximo 15 dias após o fim da auditoria no local.		
	5) Compete ao Gestor da Qualidade gerir as atividades de seguimento de auditoria, através das AC's e AP's e garantir o adequado encerramento das constatações da auditoria.	EA/Gestor da Qualidade	MOD.109.TS

#### 4. Responsabilidades

	Elaboração	Alteração	Revisão	Aprovação	Arquivo
Gestor da Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Representante da Gestão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5. Referências

EA - Equipa Auditora

NC's - Não conformidades

AC's - Acções correctivas

AP's - Acções Preventivas

#### 6. Registos

Identificação	Indexação	Responsável	Arquivo Vivo	Arquivo Morto
MOD.106.TS - Programa de Auditorias	Arquivo	Gestor da Qualidade	1 ano	2 anos
MOD.107.TS - Plano da Auditoria	Arquivo	Gestor da Qualidade	1 ano	2 anos
MOD.108.TS - Relatório da Auditoria	Arquivo	Gestor da Qualidade	1 ano	2 anos
MOD.109.TS - Pedido de Ação Correctiva / Preventiva	Arquivo	Gestor da Qualidade	1 ano	2 anos

**IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES**

<b>Edição</b>	<b>Ponto Alterado</b>	<b>Descrição</b>
1		Edição Inicial

Edição 01	Elaborado por:	Revisto por:	Autorizado por:
Data de entrada em vigor: 24 nov. 17	Data: 24 nov. 17	Data: 24 nov. 17	Data: 24 nov. 17