



Relatório de auditoria de certificação

ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA

14568960

*BUREAU VERITAS CERTIFICATION PORTUGAL,
UNIPessoal, LDA*

1ª Auditoria Acompanhamento / ISO 9001:2015

INDEX

1 Informação geral

- 1.1 Informação da Organização
- 1.2 Informação do contacto

2 Informação da auditoria

- 2.1 Norma auditada
- 2.2 Âmbito de certificação
- 2.3 Informação do auditor
- 2.4 Âmbito de auditoria
 - Objectivos da Auditoria
 - Plano de Auditoria
 - Critérios de auditoria (conformidade requisitos gerais e legais)

3 Processo de auditoria

- 3.1 Revisão documental
- 3.2 Resumo de auditoria norma

4 Sumário Executivo

- 4.1 Conclusões da auditoria
- 4.2 Eficácia do sistema de gestão
- 4.3 Melhores práticas
- 4.4 Oportunidades de melhoria
- 4.5 Observações

5 Recomendação do auditor coordenador

6 Planeamento dos Acompanhamentos (SF17)

7 Lista de sites

8 Informação do certificado

1 Informação geral

1.1 Informação da Organização

Nome da Organização	ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA		
Endereço	AV. DOS SANATÓRIOS - EDIFÍCIO HELIÂNTIA		
Cidade	VILA NOVA DE GAIA		
Código Postal	4405-604		
Distrito	-		
País	Portugal		
Telefone		Fax	
Número do Contrato	14568960		

1.2 Informação do contacto

Nome do Contacto	Joana Cardoso		
Email	sigq@abs.pt	Telefone	

2 Informação da auditoria

2.1 Norma auditada

Norma(s) da Auditoria ISO 9001:2015

2.2 Âmbito de certificação

Idioma	Norma	Nome do Local	Sede	Âmbito
Portuguese	ISO 9001:2015	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO / INVESTIGAÇÃO APLICADA, DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AO NÍVEL DO ENSINO SUPERIOR, GRADUADO E PÓS-GRADUADO DE ACORDO COM OS REFERENCIAIS DA A3ES (ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO), DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO
Portuguese	ISO 9001:2015	ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	<input type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO / INVESTIGAÇÃO APLICADA, DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AO NÍVEL DO ENSINO SUPERIOR, GRADUADO E PÓS-GRADUADO DE ACORDO COM OS REFERENCIAIS DA A3ES

Nr locais 1

Nr Empregados 29

Sede ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.

Nas auditorias multi-site, listar todos os sites relevantes e / ou locais remotos em anexo ao relatório.

Tipo de Auditoria	1ª Auditoria Acompanhamento				
Data de Início da Auditoria	13/12/2023	Data Final da Auditoria	13/12/2023	Duração	1

2.3 Informação do auditor

Coordenador da Equipa	Iniciais	Membro da Equipa	Iniciais
ANDREA OLIVEIRA E SILVA	AOS		

2.4 Âmbito de auditoria

Objectivos da Auditoria

1. Confirmar que o sistema de gestão está conforme face a todos os requisitos da (s) norma (s) de referência;
2. Confirmar que a Organização implementou efectivamente as medidas planeadas;
3. Confirmar que o sistema de gestão tem capacidade para atingir a (s) Política (s) e objectivos da Organização e avaliar a capacidade do sistema de gestão para cumprir com os requisitos legais, estatutários e contratuais;
4. Se aplicável identificar áreas de potencial melhoria do sistema de gestão;
5. Confirmar que o(s) sistema(s) de gestão certificado(s) se encontra(m)conforme(s) face aos requisitos da norma, incluindo, mas não se limitando a:
 - a) auditorias internas e revisão pela gestão;
 - b)revisão das ações empreendidas para tratar não conformidades detectadas na auditoria anterior;
 - c)tratamento de reclamações;
 - d)eficácia do sistema de gestão no que respeito atingir os objetos da Organização;
 - e) evolução das atividades planeadas e melhoria contínua
 - f)continuidade do controlo operacional;
 - g)revisão de quaisquer alterações e
 - h)uso da marca de certificação.

Plano de Auditoria

Data - Duração Actividade	Nome do Local	Processo	Auditor	Comentários
13/12/2023 - 09:00 Reunião de Abertura	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO		AOS	
13/12/2023 - 09:30 Auditoria	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	GERIR A ESTRATÉGIA	AOS	
	Cláusula : 9K-4.2 Compreender as necessidades e expectativas partes interessadas 9K-4.4 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos 9K-5.1.1 Generalidades 9K-5.2 Política 9K-5.2.2 Comunicação da política da qualidade 9K-6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 9K-6.3 Planeamento das alterações 9K-9.3.1 Generalidades 9K-9.3.3 Saídas da revisão pela gestão			9K-4.1 Compreender a Organização e seu contexto 9K-4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade 9K-5.1 Liderança e compromisso 9K-5.1.2 Foco no cliente 9K-5.2.1 Estabelecer a política da qualidade 9K-5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 9K-6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir 9K-9.3 Revisão pela gestão 9K-9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão
13/12/2023 - 11:00 Auditoria	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA	AOS	
	Cláusula : 9K-8.3.1 Generalidades 9K-8.3.3 Entradas para design e alterações 9K-8.3.5 Saídas do design e desenvolvimento			9K-8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços 9K-8.3.2 Planeamento do design e das alterações 9K-8.3.4 Controlos do design e do desenvolvimento 9K-8.3.6 Alterações do design e desenvolvimento

Data - Duração Actividade	Nome do Local	Processo	Auditor	Comentários
13/12/2023 - 12:00	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	ENSINAR / FORMAR (EA) - ABS	AOS	
Auditoria	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.1 () 9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K-8.4.1 Generalidades 9K-8.4.3 Informação para fornecedores externos 9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega 9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços			9K-8.1 Planeamento e controlo operacional 9K-8.2.1 Comunicação com o cliente 9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.2 () 9K-8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 9K-8.4.2 Tipo e extensão do controlo 9K-8.5 Produção e prestação do serviço 9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade 9K-8.5.4 Preservação 9K-8.5.6 Controlo das alterações 9K-8.7 Controlo de saídas não conformes
13/12/2023 - 13:00			AOS	
Almoço				
13/12/2023 - 14:00	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	AOS	
Auditoria	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.1 () 9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K-8.4.1 Generalidades 9K-8.4.3 Informação para fornecedores externos 9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega 9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços			9K-8.1 Planeamento e controlo operacional 9K-8.2.1 Comunicação com o cliente 9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.2 () 9K-8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 9K-8.4.2 Tipo e extensão do controlo 9K-8.5 Produção e prestação do serviço 9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade 9K-8.5.4 Preservação 9K-8.5.6 Controlo das alterações 9K-8.7 Controlo de saídas não conformes

Data - Duração Actividade	Nome do Local	Processo	Auditor	Comentários
13/12/2023 - 15:30 Auditoria	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	GERIR A MELHORIA	AOS	
	Cláusula : 9K-7.5.1 Generalidades 9K-7.5.3 Controlo da informação documentada 9K-7.5.3.1 () 9K-9.1.1 Generalidades 9K-9.1.3 Análise e avaliação 9K-10.1 Generalidades 9K-10.3 Melhoria contínua 9K-Controlo Contrato/Dados			9K-7.5 Informação documentada 9K-7.5.2 Criação e atualização 9K-7.5.3.2 () 9K-9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 9K-9.1.2 Satisfação do cliente 9K-9.2 Auditoria interna 9K-10.2 Não conformidade e ação corretiva 9K-Controlo uso da marca de certificação
13/12/2023 - 16:45 Período de Trabalho da Equipa Auditora para Reunião de Encerramento	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO		AOS	
13/12/2023 - 17:30 Reunião de Encerramento			AOS	18.00 FIM

Data de elaboração do plano

04/10/2023

Comentários

Critérios de auditoria (conformidade requisitos gerais e legais)

3 Processo de auditoria

3.1 Revisão documental

Item de Revisão Documental	Conforme	Comentários
9K-Documentação referindo o âmbito do SGQ e sua adequabilidade		
9K-Disponibilidade de documentação/informação que define as partes interessadas e seus requisitos relevantes para o SGQ		
9K-Disponibilidade de documentação/informação quanto ao contexto da Organização, riscos e oportunidades		
9K-Descrição detalhada dos processos identificados para o SGQ e resultados de indicadores de desempenho		
9K-Existência e adequabilidade da política da qualidade, objetivos da qualidade e todas as informações sobre o planeamento associado		
9K-Auditorias internas abrangendo a totalidade do âmbito e locais		
9K-Identificação de normas e requisitos legais / regulamentares aplicáveis aos produtos ou serviços prestados		
9K-Ata da última revisão pela gestão		
9K-Reclamações de clientes		
Comentários da Revisão Documental e Auditoria Inicial		
<p>Constatações do ano anterior: OBS</p> <p>A organização possui um parque desportivo para uso dos alunos da COLÉGIO HELIÂNTIA, equipado com balizas de futebol e cestos de basquetebol. Aquando da instalação do mesmo foi realizada verificação da conformidade do mesmo. Uma vez que estes já se encontram em utilização, a ABS deve providenciar as evidencias respetivas ao abrigo da legislação DL 100/2003.</p> <p>A ausência desta informação na auditoria de seguimento de 2023, será considerado uma não conformidade.</p>		
Manual da Organização - Data/Nr de Revisão		Revisão Documental concluída em

3.2 Resumo de auditoria norma ISO 9001:2015

Cláusulas	Departamento /Actividade/Processo												
	GERIR ESTRATÉGIA	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Materiais	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Humanos	ENSINAR / FORMAR (EA) - ABS	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	ENSINAR / FORMAR (EA) - CDC	INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA	GERIR A MELHORIA					
9K-4.1 Compreender a Organização e seu contexto	<input type="checkbox"/>												
9K-4.2 Compreender as necessidades e expectativas partes in.	<input type="checkbox"/>												
9K-4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade..	<input type="checkbox"/>												
9K-4.4 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos	<input type="checkbox"/>												
9K-5.1 Liderança e compromisso	<input type="checkbox"/>												
9K-5.1.1 Generalidades	<input type="checkbox"/>												
9K-5.1.2 Foco no cliente	<input type="checkbox"/>												
9K-5.2 Política	<input type="checkbox"/>												
9K-5.2.1 Estabelecer a política da qualidade	<input type="checkbox"/>												
9K-5.2.2 Comunicação da política da qualidade	<input type="checkbox"/>												
9K-5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacion.	<input type="checkbox"/>												
9K-6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades	<input type="checkbox"/>												
9K-6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir	<input type="checkbox"/>												
9K-6.3 Planeamento das alterações	<input type="checkbox"/>												
9K-7.1 Recursos													
9K-7.1.1 Generalidades													
9K-7.1.2 Pessoas													
9K-7.1.3 Infraestrutura													
9K-7.1.4 Ambiente para a operacionalização dos processos													
9K-7.1.5 Recursos de monitorização e medição													
9K-7.1.6 Conhecimento organizacional													
9K-7.2 Competências													
9K-7.3 Consciencialização													
9K-7.4 Comunicação													
9K-7.5 Informação documentada								<input type="checkbox"/>					
9K-7.5.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>					
9K-7.5.2 Criação e atualização								<input type="checkbox"/>					
9K-7.5.3 Controlo da informação documentada								<input type="checkbox"/>					
9K-7.5.3.2 ()								<input type="checkbox"/>					
9K-7.5.3.1 ()								<input type="checkbox"/>					
9K-8.1 Planeamento e controlo operacional													
9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços													
9K-8.2.1 Comunicação com o cliente													
9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviço...													
9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços													
9K-8.2.3.1 ()													

Total

	Departamento /Actividade/Processo											Total
	GERIR A ESTRATÉGIA	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Materiais	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Humanos	ENSINAR / FORMAR (EA) - ABS	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	ENSINAR / FORMAR (EA) - CDC	INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA	GERIR A MELHORIA				
9K-8.2.3.2 ()												
9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços												
9K-8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.1 Generalidades							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.2 Planeamento do design e das alterações							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.3 Entradas para design e alterações							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.4 Controlos do design e do desenvolvimento							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.5 Saídas do design e desenvolvimento							<input type="checkbox"/>					
9K-8.3.6 Alterações do design e desenvolvimento							<input type="checkbox"/>					
9K-8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornec...												
9K-8.4.1 Generalidades												
9K-8.4.2 Tipo e extensão do controlo												
9K-8.4.3 Informação para fornecedores externos												
9K-8.5 Produção e prestação do serviço												
9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço												
9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade												
9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores extern...												
9K-8.5.4 Preservação												
9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega												
9K-8.5.6 Controlo das alterações												
9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços												
9K-8.7 Controlo de saídas não conformes												
9K-9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação								<input type="checkbox"/>				
9K-9.1.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>				
9K-9.1.2 Satisfação do cliente								<input type="checkbox"/>				
9K-9.1.3 Análise e avaliação								<input type="checkbox"/>				
9K-9.2 Auditoria interna								<input type="checkbox"/>				
9K-9.3 Revisão pela gestão		<input type="checkbox"/>										
9K-9.3.1 Generalidades		<input type="checkbox"/>										
9K-9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão		<input type="checkbox"/>										
9K-9.3.3 Saídas da revisão pela gestão		<input type="checkbox"/>										
9K-10.1 Generalidades								<input type="checkbox"/>				
9K-10.2 Não conformidade e ação corretiva								<input type="checkbox"/>				
9K-10.3 Melhoria contínua								<input type="checkbox"/>				
9K-Controlo uso da marca de certificação								<input type="checkbox"/>				
9K-Controlo Contrato/Dados								<input type="checkbox"/>				
Total												

Exclusões	Motivo da exclusão
- 9K-7.1.5 Recursos de monitorização e medição	7.1.5 – Recursos de monitorização e medição, pelo facto de as

atividades desenvolvidas pela organização não necessitar de equipamentos de monitorização e de medição para fornecer evidência da conformidade dos seus serviços

4 Sumário Executivo

4.1 Conclusões da auditoria

A auditoria baseia-se num processo de amostragem das informações disponíveis tendo como metodologia a observação, entrevistas, análise de atividades e revisão documental (registos e documentos).

A Espaço Atlântico é uma instituição de formação que não sofreu alterações significativas quanto aos serviços prestados e quanto ao seu mercado habitual.

Tem como objetivo atuar no plano das realidades empresarial, académica e escolar.

Foram também verificados os elementos contratuais do SF01 e SF15.

Foi confirmado que o requisito 7.1.5 não tem aplicação no conjunto de actividades actual.

A EA agradece o ambiente de abertura e colaboração que facilitou a investigação e o estabelecimento de conclusões.

Na reunião de abertura e de encerramento, estiveram os seguintes colaboradores:

Joana Cardoso - Resp. Sistema

Diana Oliveira - Resp. Sistema

Paula Santos - Resp. Sistema

4.2 Eficácia do sistema de gestão

- AUDITORIA

Esta auditoria de acompanhamento decorreu num ambiente de cordialidade e colaboração por parte da organização. Durante a reunião de abertura, após apresentação da equipa auditora, foram referidos os pontos relevantes constantes do procedimento GP 3.1 do OC.

O tempo afeto à auditoria foi adequado, face à dimensão da empresa e ao conjunto das suas atividades. O plano de auditoria previamente enviado à empresa, foi cumprido na totalidade.

Foram auditadas atividades descritas no âmbito e previstas no plano de acompanhamentos.

Considera-se não aplicável ao Sistema de gestão da qualidade o requisito, 7.1.5 – Recursos de monitorização e medição, pelo facto de as atividades desenvolvidas pela organização não necessitarem de equipamentos de monitorização e de medição para fornecer evidência da conformidade dos seus serviços.

- CONFORMIDADE DO SISTEMA COM A NORMA

O sistema de Gestão implementado na organização está de acordo com a norma de referência auditada, e na generalidade o sistema de gestão permite alcançar os resultados planeados. A EA entende que o mesmo é uma ferramenta eficaz na promoção da melhoria do desempenho da organização.

- ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NO SG.

Não aplicável.

- ADEQUABILIDADE DA POLÍTICA, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS

A organização definiu a política, objetivos e metas as quais são coerentes com o propósito e dimensão da atividade. O planeamento de ações e a monitorização e avaliação dos resultados são atividades sistematizadas e controladas periodicamente, verificando-se, na generalidade a concretização de alguns dos objetivos e metas traçados.

- APTIDÃO DO SISTEMA PARA GARANTIR A CONFORMIDADE LEGAL E AÇÕES DESENCADEADAS QUANDO NECESSÁRIO E ADEQUABILIDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL

Não foram identificados desvios legais.

- AUDITORIAS INTERNAS E QUE AS MESMAS ABRANGEM O ÂMBITO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES

No que respeita ao sistema de auditorias internas estas demonstraram ser uma ferramenta eficaz na avaliação e melhoria do sistema. As auditorias são realizadas periodicamente e garantem a imparcialidade, as mesmas abrangem o âmbito do SGQ. O sistema de auditorias internas implementado garante um grau de confiança e profundidade adequados às atividades e processos da empresa.

- ADEQUABILIDADE DA REVISÃO PELA GESTÃO

A Revisão do Sistema é realizada anualmente e cumpre com o requisito normativo. A mesma é adequada à organização e serve como ferramenta de dinamização de todo o sistema.

- EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DAS NÃO CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA ANTERIOR:

Ver sumário executivo

- ADEQUABILIDADE DAS ANÁLISES AO CONTEXTO E AO RISCO E A SUA COERÊNCIA COM AS EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA

A organização demonstrou uma adequada análise ao contexto da organização, tendo considerado os aspetos tanto ao nível interno e externo. Esta contextualização serviu de base à determinação dos riscos e oportunidades, tendo sido verificado em auditoria que os mesmos são tratados ao nível do sistema de gestão, assim como é monitorizada a eficácia das ações para tratar os referidos risco e oportunidades.

- APTIDÃO DOS PROCESSOS EM ATINGIR OS RESULTADOS PLANEADOS E A SUA COERÊNCIA COM O CONTEXTO E ANÁLISE DE RISCO EFETUADA E ADEQUABILIDADE DA MONITORIZAÇÃO DOS PROCESSOS

No seu conjunto, os processos identificados mostraram-se adequados e consistentes face à natureza e especificidade da atividade da organização e aos requisitos da norma, bem como ao contexto, riscos e oportunidades identificados.

A organização evidencia um conjunto relevante de indicadores e objetivos que permitem avaliar a eficácia dos diferentes processos, tendo demonstrado uma adequada sistematização a nível da monitorização e avaliação dos resultados de desempenho.

Adequabilidade e eficácia do sistema de tratamento de reclamações sintonia com a análise de risco O sistema de tratamento de reclamações encontra-se corretamente definido e implementado.

- MELHORIA CONTÍNUA

As ações de melhoria são geridas e acompanhadas a nível de cada processo, e surgem como resultado dos objetivos de desempenho traçados

4.3 Melhores práticas

- Licenciatura em Gestão e Negócios EaD,
- Certificação de acordo com os referenciais A3ES
- Plataforma Sharepoint / Nónio

4.4 Oportunidades de melhoria

Número	Processo	OM - Oportunidade(s) de Melhoria
1	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	A organização organiza atividades extra curriculares e eventos para os alunos, tendo sido evidenciada uma adequada planificação. Pode melhorar a manutenção de evidencias do progresso dos alunos nas atividades extra-curriculares e da participação em eventos/atividades anuais.

4.5 Observações

Número	Processo	Cláusula
Observações		
1	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço
A organização definiu em procedimento interno a necessidade de solicitar aos professores do Colégio Heliântia o seu registo criminal. Contudo foi verificado que não existe metodologia de controlar a atualização deste documento. Deverá ser verificado num próxima auditoria a implementação desta metologia. Não é considerado não conformidade porque não foram verificadas situações sistemáticas de desvio.		

5 Recomendação do auditor coordenador

Norma	Acreditação	Cópias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	IPAC	0	Portuguese

6 Planeamento dos Acompanhamentos (SF17)

Nome do Local	Processo	Cláusula	Acompanhamento								Recer	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
ESPAÇO ATLÂNTICO-FOR M. FINANCEIRA, LDA.	GERIR A MELHORIA	9K-7.5 Informação documentada 9K-7.5.1 Generalidades 9K-7.5.2 Criação e atualização 9K-7.5.3 Controlo da informação documentada 9K-7.5.3.2 () 9K-7.5.3.1 () 9K-9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 9K-9.1.1 Generalidades 9K-9.1.2 Satisfação do cliente 9K-9.1.3 Análise e avaliação 9K-9.2 Auditoria interna 9K-10.1 Generalidades 9K-10.2 Não conformidade e ação corretiva 9K-10.3 Melhoria contínua 9K-Controlo uso da marca de certificação 9K-Controlo Contrato/Dados	X	X	X							

Nome do Local	Processo	Cláusula	Acompanhamento								Recer
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	GERIR A ESTRATÉGIA	9K-4.1 Compreender a Organização e seu contexto 9K-4.2 Compreender as necessidades e expectativas partes interessadas 9K-4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade 9K-4.4 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos 9K-5.1 Liderança e compromisso 9K-5.1.1 Generalidades 9K-5.1.2 Foco no cliente 9K-5.2 Política 9K-5.2.1 Estabelecer a política da qualidade 9K-5.2.2 Comunicação da política da qualidade 9K-5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 9K-6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 9K-6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir 9K-6.3 Planeamento das alterações 9K-9.3 Revisão pela gestão 9K-9.3.1 Generalidades 9K-9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão 9K-9.3.3 Saídas da revisão pela gestão	X	X	X						
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Materiais	9K-7.1 Recursos 9K-7.1.1 Generalidades 9K-7.1.3 Infraestrutura 9K-7.1.4 Ambiente para a operacionalização dos processos 9K-7.1.5 Recursos de monitorização e medição		X	X						
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	GERIR A ESTRUTURA - Recursos Humanos	9K-7.1 Recursos 9K-7.1.1 Generalidades 9K-7.1.2 Pessoas 9K-7.1.6 Conhecimento organizacional 9K-7.2 Competências 9K-7.3 Consciencialização 9K-7.4 Comunicação		X	X						

Nome do Local	Processo	Cláusula	Acompanhamento								Recer
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	ENSINAR / FORMAR (EA) - ABS	9K-8.1 Planeamento e controlo operacional 9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.1 Comunicação com o cliente 9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.1 () 9K-8.2.3.2 () 9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K-8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 9K-8.4.1 Generalidades 9K-8.4.2 Tipo e extensão do controlo 9K-8.4.3 Informação para fornecedores externos 9K-8.5 Produção e prestação do serviço 9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade 9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 9K-8.5.4 Preservação 9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega 9K-8.5.6 Controlo das alterações 9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços 9K-8.7 Controlo de saídas não conformes	X	X	X						

Nome do Local	Processo	Cláusula	Acompanhamento								Recer
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	ENSINAR / FORMAR (EA) - CDC	9K-8.1 Planeamento e controlo operacional 9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.1 Comunicação com o cliente 9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.1 () 9K-8.2.3.2 () 9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K-8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 9K-8.4.1 Generalidades 9K-8.4.2 Tipo e extensão do controlo 9K-8.4.3 Informação para fornecedores externos 9K-8.5 Produção e prestação do serviço 9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade 9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 9K-8.5.4 Preservação 9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega 9K-8.5.6 Controlo das alterações 9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços 9K-8.7 Controlo de saídas não conformes		X	X						

Nome do Local	Processo	Cláusula	Acompanhamento								Recer
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA	9K-8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços 9K-8.3.1 Generalidades 9K-8.3.2 Planeamento do design e das alterações 9K-8.3.3 Entradas para design e alterações 9K-8.3.4 Controlos do design e do desenvolvimento 9K-8.3.5 Saídas do design e desenvolvimento 9K-8.3.6 Alterações do design e desenvolvimento	X		X						
ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.	ENSINAR / FORMAR (EA) - CH	9K-8.1 Planeamento e controlo operacional 9K-8.2 Requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.1 Comunicação com o cliente 9K-8.2.2 Determinação dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3 Revisão dos requisitos para produtos e serviços 9K-8.2.3.1 () 9K-8.2.3.2 () 9K-8.2.4 Alterações aos requisitos para produtos e serviços 9K-8.5 Produção e prestação do serviço 9K-8.5.1 Controlo da produção e da prestação do serviço 9K-8.5.2 Identificação e rastreabilidade 9K-8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornecedores externos 9K-8.5.4 Preservação 9K-8.5.5 Atividades posteriores à entrega 9K-8.5.6 Controlo das alterações 9K-8.6 Libertação dos produtos e serviços 9K-8.7 Controlo de saídas não conformes	X		X						
Auditores Dia			1	1							

Todos os processos devem ser auditados durante a auditoria de recertificação . O desempenho do sistema de gestão durante o período de certificação deve ser considerado, o que inclui uma revisão dos relatórios das auditorias de acompanhamento anteriores

Plano de acompanhamentos preparado por / modificado por	ANDREA OLIVEIRA E SILVA	Data	07/12/2021
Comentários			

7 Lista de sites

Sede

Nome do Local	ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA.
Endereço	AV. DOS SANATÓRIOS - EDIFÍCIO HELIÂNTIA
Cidade	VILA NOVA DE GAIA
Concelho	-
País	Portugal
Código Postal	4405-604

Outros Locais

Nome do Local	ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO
Endereço	AV. DOS SANATÓRIOS - EDIFÍCIO HELIÂNTIA
Cidade	VILA NOVA DE GAIA
Concelho	-
País	Portugal
Código Postal	4405-604

8 Informação do certificado

8.1 ISO 9001:2015 - IPAC - Portuguese

Informação do certificado

Nome do Local	ESPAÇO ATLÂNTICO-FORM. FINANCEIRA, LDA
Endereço	AV. DOS SANATÓRIOS - EDIFÍCIO HELIÂNTIA
Cidade	VILA NOVA DE GAIA
Código Postal	4405-604
Concelho	-
País	Portugal
Âmbito	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO / INVESTIGAÇÃO APLICADA, DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AO NÍVEL DO ENSINO SUPERIOR, GRADUADO E PÓS-GRADUADO DE ACORDO COM OS REFERENCIAIS DA A3ES
Número de Certificados	0

Anexo ao Certificado

Nome do Local	Morada e âmbito do local
ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO	AV. DOS SANATÓRIOS - EDIFÍCIO HELIÂNTIA, 4405-604 VILA NOVA DE GAIA, Portugal
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO / INVESTIGAÇÃO APLICADA, DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AO NÍVEL DO ENSINO SUPERIOR, GRADUADO E PÓS-GRADUADO DE ACORDO COM OS REFERENCIAIS DA A3ES (ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO), DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO