

PLANEAMENTO										Realização		VERIFICAÇÃO							
Não - Conformidade / Sugestão			Causa	Ações a Desenvolver					Resp.	Prazo	Data Implementação	Data Resposta	Implementação		Eficácia		Data Verificação		
Descrição (Incluir de onde vem)	Origem			Data	Tipo								Nº	Descrição	S	N		S	N
	I	E			Co	C	P	M											
OM 1 - Sugere-se a justificação, no plano de manutenção, dos atrasos nas manutenções (ou realizações fora do planeado), no sentido de facilitar o controlo.	x		28/05/2015					x	1	Registrar os atrasos no plano de manutenção	ADM	No próximo atraso	16/06/2015	--	X		X		(verificar em maio de 2016; Critério: Nº de incumprimentos deste registo <1)
OM 2 - Sugere-se que se evite a utilização de rúbricas por siglas, uma vez que as mesmas não permitem identificar quem efetuou o registo.	x		28/05/2015					x	1	Sensibilizar os colaboradores	RG	Reunião de colaboradores de final do ano letivo	24/07/2015	--	X		X		(verificar em maio de 2016; Critério: Nº de incumprimentos <3)
OBS 3 - As avaliações da satisfação dos parceiros, comunidade e clientes ainda se encontram em curso, estando em conformidade com o definido no PQ.09/1.	x		28/05/2015				x		1	Recolher, analisar e divulgar os resultados dos clientes e comunidade, de acordo com o definido em procedimento.	GQ	Junho	03/06/2015	--	X		X		04-06-2015 (verificar na revisão SGQ. Critério: Realizar dentro do prazo previsto em procedimento)
									2	Recolher, analisar e divulgar os resultados dos parceiros, de acordo com o definido em procedimento.	GQ	Julho	24/07/2015	--	X		X		(verificar na auditoria interna. Critério: Realizar dentro do prazo previsto em procedimento)
OM 4 -Uma vez que a folha de Stock de Primeiros Socorros é utilizada como registo / check list de verificação, sugere-se que sejam registadas as informações úteis, como prazos de validade (ex: Betadine). Analisar a possibilidade de incluir este registo no SGQ.	x		28/05/2015					x	1	Registrar informação relevante sobre os produtos.	Educaç ora respons ável	Imediato	29/05/2015	--	X				(verificar em maio de 2016; Critério: Nº de incumprimentos <1, num prazo de 6 meses)
NC 5 - Estava, no frigorífico, um caixa (xarope) de Amoxicilina com a indicação da posologia a tomar, associada à criança "Pedro", sendo que a caderneta da criança não tinha nenhuma indicação para a toma da medicação em causa. Deverá estar claro: a) Na caderneta da criança: data de início e fim da toma da medicação; posologia a ser administrada (bem como a forma de administração, por ex: colher, seringa, etc); modo de armazenamento; b) Na caixa do medicamento: nome e sala da criança; posologia; data de início e fim da toma.	x		28/05/2015				x		1	Devolver a medicação	Educaç ora respons ável	Imediato	28/05/2015	--	X		X		04-06-2015 (verificar na revisão SGQ. Critério: Devolução)
									2	Sensibilizar os colaboradores e pais para esta questão	RG	Reunião de colaboradores de final do ano letivo Reunião de Início de ano (encarregados de educação)	02 e 03 de junho 2015 (colaboradores); 17 e 23 de Setembro 2015 (Encarregados de educação)	--	X				(verificar em maio de 2016; Critério: Nº de incumprimentos =0)
OM 6 - Associado à NC nº5, sugere-se a criação de um campo próprio nas cadernetas das crianças (por exemplo, no fim) para as autorizações (Bem-urron) e indicações da medicação a tomar (arquivar as cópias das receitas entregues).	x		28/05/2015					x	1	Retificar caderneta de acordo com o sugerido na auditoria	RG	Setembro	01/09/2015	--	X		X		(verificar em maio de 2016; Critério: cumprir prazo definido)
OBS 7 - Constatou-se, em alguns planos individuais, que a coluna dos materiais era preenchida com a frase "materiais existentes na sala", não especificando exatamente qual (por exemplo: no objetivo trabalhado em frente ao espelho, o material era o espelho).	x		28/05/2015				x		1	Nos próximos planos individuais, especificar todos os materiais utilizados.	Educaç oras	Outubro	15/10/2015	--	X		X		(verificar em maio de 2016; Critério: nos próximos planos, todos os materiais deverão estar listados)
OM 8 - Analisar a oportunidade de refletir na IT.20 o modo complementar de registo das entradas (biométrico).			28/05/2015					X	1	Rever a IT.20.	GQ	Junho	02/06/2015	--	X		X		04-06-2015 (verificar na revisão SGQ. Critério: cumprir prazo definido)

Legenda: Co - Correção; C - Correctiva; P - Preventiva; M - Melhoria