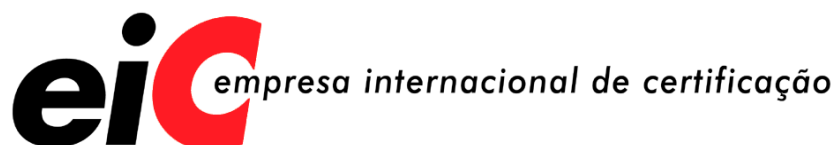


# Relatório de Auditoria de Certificação



## IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

<b>Designação do Cliente:</b>	ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)
<b>Nº de Processo:</b>	C/0041/2021
<b>Âmbito da Certificação:</b>	Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade
<b>Referencial(ais) Normativos:</b>	NP EN ISO 9001:2015 & NP EN 21001:2020
<b>Tipo de Auditoria:</b>	2ª Fase da Concessão – Auditoria Remota + Presencial
<b>Data(s) de Auditoria:</b>	12 de Outubro de 2021
<b>Idioma:</b>	Português

## EQUIPA AUDITORA

Nome	Competência na EA	Tempo de Participação	E-mail
Manuel Valadas Pinho (MVP)	Auditor Coordenador	1 Dia	mpinho@eic.pt
Nuno Santos Brás (NSB)	Auditor	1 Dia	nuno.bras@netcabo.pt

A EIC declara o seu compromisso em manter em estrita confidencialidade, por parte da sua estrutura organizacional e de todas as partes que atuem em seu nome, toda a informação, verbal e escrita, a que teve acesso no âmbito da preparação e realização desta auditoria. Os elementos da equipa auditora estão vinculados à "Declaração de Compromisso com a EIC" previamente assinada e em posse da EIC, assim como com o "Termo de Confidencialidade e Conflito de Interesses".

## IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CLIENTE

Nome	Função
Lino Tavares Dias	Presidente do ISPGAYA

NOTA: Após a receção deste relatório em formato "pdf", o representante do cliente deverá enviar ao auditor coordenador, por via eletrónica, um email em que confirme a receção do presente relatório, a sua concordância com a folha de rosto deste relatório e que tomou conhecimento do restante conteúdo do relatório.

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## Índice

1. Disposições gerais
2. Objetivos da Auditoria
3. Âmbito da Certificação
4. Identificação de exclusões ao âmbito da certificação
5. Hora de início e conclusão da auditoria
6. Locais auditados no decorrer da auditoria
7. Resposta ao Relatório da Auditoria
8. Prazos
9. Decisão Após Auditoria
10. Verificação de Ações Corretivas Decorrentes de Auditoria Anterior
11. Resumo da Auditoria
12. Descrição de Não Conformidades
13. Quadro Resumo dos Requisitos da Norma

### 1. Disposições gerais

O relatório constitui o registo de realização da auditoria relatando as principais constatações referentes ao sistema de gestão, produto ou serviço auditado. A Equipa Auditora elaborou o presente relatório no final da auditoria de forma a que o Cliente fique com a informação necessária que lhe permite imediatamente identificar quais as ações que deve promover para adequação do seu sistema de gestão, produto ou serviço.

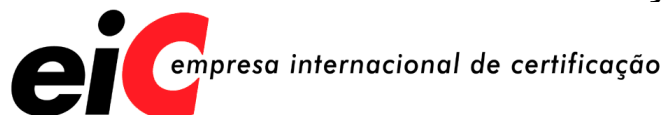
O relatório é disponibilizado ao Cliente em formato “pdf”. Do relatório fazem parte integrante todos os pontos listados no índice.

Para fins relacionados com a acreditação, a(s) Entidade(s) Acreditação(s) da EIC poderão ter acesso ao presente relatório.

### 2. Objetivos da Auditoria

- Avaliar a conformidade e eficácia do sistema 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 atividades das organizações (identificação, controlo e verificação da conformidade);
- Avaliar a eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento contínuo com os objetivos 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;
- Fundamentar a decisão da EIC sobre o processo de certificação.

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## 3. Âmbito da Certificação

O âmbito da Certificação pedido ou que se encontra em vigor é o que consta na folha de rosto e do cabeçalho do presente relatório. Este deve ser confirmado no início da auditoria.

3.1 Mantém-se o âmbito constante da folha de rosto e do cabeçalho?

**NÃO**  
(Apagar o que não interessa)

3.2 Se a resposta em 3.1 foi "NÃO"

(necessidade de proceder a alterações ao conteúdo ou à redação do âmbito) e apenas nestes casos, deve registar-se neste espaço do relatório

– ALTERADA A REDAÇÃO SEM IMPACTO SIGNIFICATIVO NO TEXTO ANTERIOR

Ensino Superior Politécnico: de ensino e aprendizagem (graduada e pós-graduada), a investigação, a interação com a sociedade e a internacionalização nas áreas disciplinares da contabilidade e gestão, marketing e publicidade, turismo, informática, eletrónica e automação, mecânica e mecatrónica, e outras áreas afins.

## 4. Requisitos não aplicáveis / Nº de Planos de HACCP (ISO 22000)

(Indicar todas os requisitos, não aplicáveis, propostos pelo Cliente e os que são aceites pela EA. No caso de não aceitação pela EA, referir se os requisitos em causa se encontram ou não implementados.)

A organização não identificou no Sistema de Gestão qualquer não aplicabilidade de requisitos da NP EN ISO 9001:2015, cuja adequabilidade foi avaliada e aceite pela equipa auditora, existindo contudo a não aplicabilidade do Anexo A da NP ISO 21001:2020

## 5. Hora de início e conclusão da auditoria

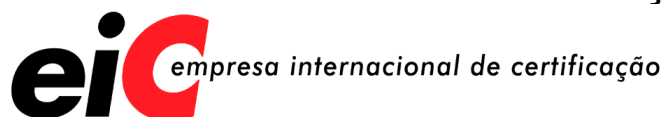
09:30 / 18:30

## 6. Locais auditados no decorrer da auditoria

(Devem ser identificados, com a designação e endereço, todos os locais auditados pela EA, nomeadamente obras, armazéns, escritórios, delegações, etc.)

Identificação do Local	Morada	Código Postal - Localidade	NP EN ISO 9001	NP EN ISO 14001 / EMAS III	NP ISO 45001	NP ISO 21001
Sede	Avenida dos Descobrimentos, nº 333   4400-103, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia	4400-103 Santa Marinha – Vila Nova de Gaia	X			X

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## 7. Resposta ao Relatório da Auditoria

A auditoria realizada destinou-se a verificar o grau de implementação do Sistema de Gestão e/ou o grau de conformidade do sistema, produto ou serviço com os requisitos da norma de referência aplicável. A presente auditoria foi realizada por amostragem pelo que podem existir outras não conformidades para além das constatadas no presente relatório.

O Cliente compromete-se a apresentar à EIC a resposta ao relatório tendo em vista corrigir as situações descritas como Não Conformidade. A resposta deve ser elaborada tendo em consideração: **análise das causas** que deram origem à Não Conformidade, **ação corretiva**, **prazo de implementação**, **responsável** e **as respetivas evidências de implementação**.

Na resposta deve ser sempre referido o **número da constatação identificada no presente relatório**. A documentação enviada juntamente com a resposta deve ser explícita relativamente à constatação a que se refere. A resposta pode ser enviada para a EIC por email (geral@eic.pt), fax ou via postal.

Caso não sejam registadas não conformidades na auditoria, a EIC dá sequência imediata ao processo.

Nas Auditorias Prévias, a EIC não exige qualquer resposta às Não Conformidades.

## 8. Prazos

	Tempo máximo de implementação das ações corretivas	
	Concessão	Renovação / Acompanhamento / Seguimento / Extraordinária
<b><u>Não Conformidade Maior</u></b>	6 meses	1 mês
<b><u>Não Conformidade Menor</u></b>	6 meses	3 meses

O prazo inicia-se após a data de entrega do presente relatório. Poderão ser considerados prazos excecionais, desde que devidamente justificados.

## 9. Decisão Após Auditoria

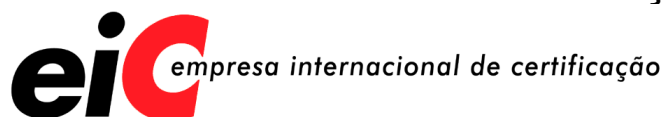
A decisão sobre a certificação, não é tomada enquanto todas as não conformidades não tiverem sido corrigidas e a respetiva ação verificada pela EIC (análise documental ou outra forma de verificação adequada).

Para fundamentar a decisão da EIC podem ser solicitadas **evidências adicionais**.

No caso de não se reunirem as condições para tomada de decisão por parte da EIC, até sete meses após a data da presente auditoria, esta situação poderá originar a realização de uma nova auditoria para reavaliação do Sistema, produto ou serviço.

Em auditorias de renovação, quando forem constatadas NC maiores, a renovação da certificação só poderá ser decidida após as ações corretivas terem sido implementadas e dentro do prazo de validade do certificado.

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## 10. Verificação da Eficácia de Ações Corretivas Decorrentes de Auditoria Anterior

(Analisar a eficácia das ações corretivas decorrentes da auditoria anterior. Escrever "Não aplicável" quando for esse o caso)

10.1 – Número de NC's da Auditoria Anterior:

NC(s) Maior(es): 1

NC(s) menor(es): N/A

10.2. - Comentário

Verificada a eficácia da ação decorrente da não conformidade formalizada na auditoria anterior

## 11. Resumo da Auditoria

### 11.1 Enquadramento geral da organização (histórico, alterações; dados significativos); Validar pedido de certificação / confirmação de dados; Contexto, identificação de riscos e partes interessadas.

O Instituto Superior Politécnico de Gaia, ISPGAYA, é um Instituto Politécnico, criado pela Cooperativa de Ensino Politécnico (CEP), Entidade Titular, com mais de 30 anos de funcionamento e englobando duas escolas superiores atualmente denominadas de Ciências Empresariais e de Ciências e Tecnologia.

Foram confirmados os dados gerais da organização, datados de 13 de Janeiro de 2021.

Foi desenvolvida análise SWOT suportada no contexto interno e externo da Organização, identificando os Riscos e Oportunidades, assim como a identificação das partes interessadas e respetivos requisitos. Esta análise está globalmente associada ao Planeamento Estratégico de 2021 a 2025.

### 11.2 Comentários sobre o cumprimento do Plano da Auditoria

A presente auditoria de 2ª fase da concessão da certificação do SGI, realizada remota e presencialmente face à situação de alguma emergência pandémica ainda vivida no país, iniciou-se com uma reunião de abertura que contou com a presença da gestão da Organização, e onde foram referidos o âmbito, objetivo, referenciais e metodologia específica desta auditoria.

O plano da auditoria enviado após receção dos documentos da organização necessários para a respetiva elaboração, foi confirmado no início da auditoria, assim como se confirmaram também as TIC's (Tecnologias de Informação e Comunicação) acordadas para utilização – Zoom / Móvel / Email – assim como o rigoroso sigilo profissional relativo a toda a documentação e informação a que a EA tiver acesso por via da sua participação nesta avaliação, e também do compromisso de não efetuar qualquer gravação de áudio ou imagem decorrente da utilização das referidas TIC's.

O Plano da auditoria foi devidamente cumprido, apesar dos ajustes pontuais decorrentes do método de comunicação utilizado e de indisponibilidades momentâneas de alguns interlocutores.

As diversas ferramentas das TIC's utilizadas (Zoom/mail/móvel) permitiram o acesso à informação documental em tempo real e a entrevistar os colaboradores possibilitando o atingir dos objetivos desta auditoria.

No final, realizou-se a reunião de encerramento, onde se repetiram os objetivos, âmbito, referenciais e metodologia da auditoria, lidas e explicadas as constatações detetadas na auditoria.

### 11.3 Comentário sobre a participação da Organização na Auditoria.

Toda a auditoria decorreu de forma cordial, sendo de realçar não só a colaboração e disponibilidade de todos os colaboradores contactados, como o envolvimento e abertura da Gestão, tendo-se realizado as já referidas reuniões de abertura e encerramento.

### 11.4 Nível de confiança no processo de Auditorias Internas e na Revisão pela Gestão.

O sistema de auditorias internas implementado, (auditoria ao SGI de 11 de Outubro de 2021) demonstra

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

responder na globalidade aos requisitos das normas de referência, com uma consistência metodológica adequada para atingir os objetivos propostos

As evidências relativas à revisão pela gestão (datada de Setembro de 2021) demonstram responder aos requisitos das normas de referência do sistema.

## **11.5 Avaliação da conformidade e eficácia do sistema de forma a garantir o cumprimento contínuo com os objetivos definidos e um julgamento da capacidade da organização para providenciar de forma sistemática um produto e/ou um serviço conformes.**

O sistema de gestão respondendo aos requisitos das normas NP EN ISO 9001:2015 & NP ISO 21001:2020, aplicável às atividades incluídas no respetivo âmbito de certificação, está estruturado em Política da Qualidade, Manual da Qualidade, Processos, Procedimentos, Instruções Impressos, Registos e demais documentos aplicáveis com os respetivos mecanismos de controlo implementados.

De forma a responder aos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, foram identificados os seguintes processos: Gestão Estratégica; Melhoria, Ensino, Formação e Aprendizagem; Gestão de Infraestruturas e Equipamentos; Gestão Académica; Internacionalização / Mobilidade; Investigação; Serviços à Comunidade e Gestão de Recursos, com os respetivos mecanismos de monitorização identificados e implementados.

O sistema de gestão estruturado pela organização, respetivas práticas e evidências avaliadas permitem concluir pela consistência metodológica suficiente para garantir o providenciar de produtos e serviços de acordo com os requisitos aplicáveis

## **11.6 Avaliação da eficácia do sistema a garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares, estatutários, legais aplicáveis às atividades das Organizações. (identificação, controlo e verificação da conformidade).**

A metodologia de identificação e acompanhamento dos requisitos legais aplicáveis, decorrentes das normas de referência do sistema, foi devidamente avaliada e julgada adequada pela equipa auditora

## **11.7 Análise de Reclamações, Não conformidades, Incidentes, Ações Corretivas e Preventivas. Comunicações.**

Em 2019 e até à presente data não foram registadas quaisquer Reclamações das partes envolvidas (clientes, sociedade e colaboradores).

Todas as NC's verificadas estavam de acordo com os procedimentos aplicáveis.

A Organização estabeleceu a metodologia de comunicação interna e externa relativamente ao sistema de gestão integrado

## **11.8 Pontos Fortes do Sistema**

- Instalações, infraestruturas e equipamentos de laboratório

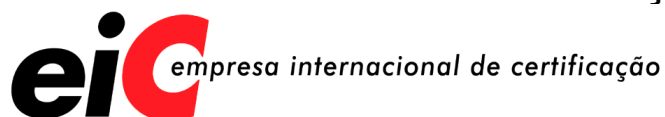
## **11.9 Oportunidades de Melhoria do Sistema.**

- Consolidar a documentação complementar proposta para melhorar o sistema de gestão (ex. procedimento de internacionalização / mobilidade

- Rever a Política de Privacidade publicada no web site, articulando-a com a interação do mesmo com os respetivos utilizadores

- Equacionar a possibilidade de reforçar a capacidade de reposição de informação armazenada no servidor local, em caso de desastre

# Relatório de Auditoria de Certificação



**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

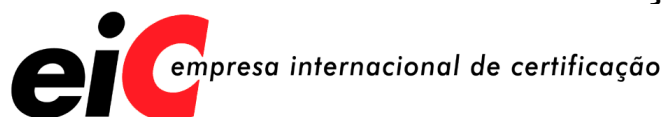
**Data:** 12 Outubro de 2021

## 12. Descrição de Não Conformidades

Identificar o Requisito da norma

Número	Tipo(M / m )	NP EN ISO 9001	NP EN ISO 14001 / EMAS III	NP ISO 45001:2019	NP EN ISO 22000:2005/Codex Alimentarius	NP 4427:2004	Franchising	Marcação CE	Outro	Descrição
										Na resposta ao relatório respeitar sempre o número da constatação
										NÃO APLICÁVEL

# Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
N.º de Processo: C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## 13. Quadro Resumo dos Requisitos da Norma / NP EN ISO 9001:2015

No campo Auditado assinalar com X os requisitos auditados, tendo em consideração que deve estar em conformidade com o Plano da Auditoria. Caso se tenham verificado alterações mencionar explicitamente no campo Resumo da Auditoria.

Registrar em cada requisito o número sequencial atribuído a cada Não Conformidade.

Assinalar com NA os requisitos da norma não aplicáveis;

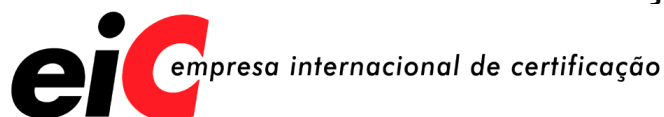
Assinalar com ---- os requisitos não auditados.

Os requisitos do sistema assinalados a itálico e negrito são obrigatoriamente auditados em todas as auditorias. Os restantes requisitos são auditados ao critério da EA, condicionados pelo facto de todos terem de ser auditados num ciclo de certificação.

Requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015	Auditado	Não conforme	
		Menor	Maior
4.1 Compreender a Organização e o seu Contexto	✓		
4.2 Compreender as Necessidades e as Expetativas das Partes Interessadas	✓		
4.3 Determinar o Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade	✓		
4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e Respetivos Processos	✓		
<b>5.1 Liderança e compromisso</b>	✓		
<b>5.2 Política</b>	✓		
<b>5.3 Funções, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais</b>	✓		
<b>6.1 Ações para Tratar Riscos e Oportunidades</b>	✓		
<b>6.2 Objetivos da Qualidade e Planeamento para os atingir</b>	✓		
<b>6.3 Planeamento das Alterações</b>	✓		
7.1 Recursos	✓		
7.2 Competências	✓		
7.3 Consciencialização	✓		
7.4 Comunicação	✓		
7.5 Informação Documentada	✓		
8.1 Planeamento e Controlo Operacional	✓		
8.2 Requisitos para Produtos e Serviços	✓		
8.3 Design e Desenvolvimento de Produtos e Serviços	✓		
8.4 Controlo dos Processos, Produtos e Serviços de Fornecedores Externos	✓		
<b>8.5 Produção e Prestação do Serviço</b>	✓		
<b>8.6 Libertação de Produtos e Serviços</b>	✓		
8.7 Controlo de Saídas Não Conformes	✓		
<b>9.1 Monitorização, Medição, Análise e Avaliação</b>	✓		
<b>9.2 Auditoria Interna</b>	✓		
<b>9.3 Revisão pela Gestão</b>	✓		
<b>10.1 Generalidades</b>	✓		
<b>10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva</b>	✓		
<b>10.3 Melhoria Contínua</b>	✓		
<b>Verificação do uso da Marca (ex: material promocional, página eletrónica)</b>	✓		
<b>Total</b>		0	0



# Relatório de Auditoria de Certificação



Cliente: ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
N.º de Processo: C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

## 13. Table of standard requirements / ISO 21001:2018

In the Audited field, mark with X the audited requirements, having in mind that they must be in accordance with the Audit Plan. In case of changes, those must be mentioned explicitly in the Audit Summary section.

Record, for each requirement, the sequential number assigned to each non conformity. Mark with NA the non applicable requirements;

Mark with ---- the requirements that were not audited.

The requirements that are highlighted in bold/italic are mandatorily assessed in all audits. The remaining requirements may or may not be assessed in all audits, according to the technical decision of the audit team, but all of them must be audited within the certification cycle.

Requirements of the standard ISO 21001:2018	Audited	Non conform	
		Minor	Major
4.1 Understanding the organization and its context	✓		
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	✓		
4.3 Determining the scope of the management system for educational organizations	✓		
4.4 Management system for educational organizations (EOMS)	✓		
<b>5.1 Leadership and commitment</b>	✓		
<b>5.2 Policy</b>	✓		
<b>5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities</b>	✓		
<b>6.1 Actions to address risks and opportunities</b>	✓		
<b>6.2 Educational organization objectives and planning to achieve them</b>	✓		
<b>6.3 Planning of changes</b>	✓		
7.1 Resources	✓		
7.2 Competence	✓		
7.3 Awareness	✓		
7.4 Communication	✓		
7.5 Documented information	✓		
8.1 Operational planning and control	✓		
8.2 Requirements for the educational products and services	✓		
8.3 Design and development of the educational products and services	✓		
8.4 Control of externally provided processes, products and services	✓		
<b>8.5 Delivery of the educational products and services</b>	✓		
<b>8.6 Release of the educational products and services</b>	✓		
8.7 Control of the educational nonconforming outputs	✓		
<b>9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation</b>	✓		
<b>9.2 Internal audit</b>	✓		
<b>9.3 Management review</b>	✓		
<b>10.1 Nonconformity and corrective action</b>	✓		
<b>10.2 Continual improvement</b>	✓		
<b>10.3 Opportunities for improvement</b>	✓		
Annex A Additional requirements for early childhood education	N/A		

# Relatório de Auditoria de Certificação



empresa internacional de certificação

**Cliente:** ISPGAYA – INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA (CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico, CRL)  
**N.º de Processo:** C/0041/2021

**Âmbito de Certificação:** Ensino Superior Politécnico nas áreas das Ciências Empresariais e das Ciências e Tecnologias, nomeadamente Mecânica, Eletrónica, Informática e outras associadas; Desenvolvimento de Projetos de Investigação e Serviços de Apoio à Comunidade

**Tipo de Auditoria:** 2ª Fase Concessão – Auditoria Remota+Presencial

**Data:** 12 Outubro de 2021

<i>Third-party complaints</i> (included in 7.2.3 Customer communication)	✓		
<i>Verification of the correct use of certification and accreditation logos (ex. promotional materials, web page)</i>	N/A		
<b>Total</b>		0	0