

modelo
de avaliação da qualidade

creche

2ª edição (revista)



Os Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, desenvolvidos pelo ISS, I.P. em 2005 e agora revistos, enquadram-se na necessidade sentida de ajustar as respostas sociais às novas realidades com que nos confrontamos, contribuindo também com as políticas públicas para um exercício de cidadania mais responsável.

A experiência da implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, que originaram as primeiras respostas sociais certificadas com a marca ISS, provam que é possível certificar a prestação de serviços no Sector Social, respeitando necessidades e expectativas das partes interessadas e levando em conta as especificidades de funcionamento destes serviços.

A experiência mostra-nos que o investimento inicial na (re)organização dos processos permite ganhos em termos da eficiência, da eficácia e da racionalização dos serviços prestados, alargando e aumentando, desta forma, a satisfação das necessidades e das expectativas de clientes, colaboradores e parceiros. E se a satisfação das necessidades foi durante muito tempo efectivamente sentida pelas partes interessadas, ela pode ser agora, adicionalmente e através da marca ISS, evidenciada e provada.

Estes Modelos, em conjugação com os Manuais de Processos-Chave e os Questionários de Avaliação da Satisfação de Clientes, Colaboradores e Parceiros, bem como as certificações são um exemplo claro e efectivo da desejável evolução qualitativa das cerca de 13.000 respostas sociais criadas com o imprescindível apoio, participação e empenhamento das cerca de 4.700 Instituições de Solidariedade Social.

Passados que estão cerca de cinco anos desde a definição dos primeiros modelos de avaliação da qualidade dirigidos às respostas sociais de Creche, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, é tempo de proceder à sua primeira revisão.

O princípio da melhoria contínua, sempre presente na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, foi também aplicado ao presente Modelo e Manual: a prática e os ecos das experiências colocaram-nos perante a necessidade de uniformizar processos-chave, eliminar requisitos redundantes, proceder a actualizações, corrigir erros, entretanto detectados, etc.

Garantir aos cidadãos o acesso crescente a serviços de qualidade, cada vez mais adequados à satisfação das suas necessidades foi o desafio que assumimos, aquando da primeira edição destes modelos em 2005. E é este o desafio que, de novo, reiteramos com a presente edição revista e actualizada e que, estamos certos, merecerá da parte de todos os intervenientes, destinatários das respostas e suas famílias, instituições públicas e privadas e respectivos colaboradores, todo o empenho e dedicação.

O Secretário de Estado da Segurança Social
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques



1.	INTRODUÇÃO	5
2.	CONCEITOS DE REFERÊNCIA	7
3.	MODELO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS	8
3.1.	Visão Geral	8
3.2.	Sistema de Qualificação das Respostas Sociais	9
3.3.	Critérios do Modelo	10
	Critério 1 – Liderança, Planeamento e Estratégia	10
	Critério 2 – Pessoas	12
	Critério 3 – Parcerias e Recursos	14
	3.1. Gestão de Parcerias	14
	3.2. Gestão de Recursos Financeiros	15
	3.3. Gestão da Informação	16
	3.4. Gestão das Instalações, Equipamentos e Materiais	21
	3.5. Segurança	24
	Critério 4 – Processos da Creche	26
	4.1. Generalidades	26
	4.2. Candidatura	27
	4.3. Admissão e Acolhimento	29
	4.4. Plano Individual	32
	4.5. Planeamento e Acompanhamento das Actividades	33
	4.6. Cuidados Pessoais	36
	4.7. Nutrição e Alimentação	38
	4.8. Medição, Análise e Melhoria	40
	Critério 5 – Resultados Clientes	42
	Critério 6 – Resultados Pessoas	44
	Critério 7 – Resultados Sociedade	45
	7.1. Desempenho Social	45
	7.2. Desempenho Ambiental	46
	Critério 8 – Resultados Chave do Desempenho	47
4.	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	48
4.1.	Níveis de Qualificação	48
4.2.	Auditorias	48
4.3.	Equipa Auditora	50
4.4.	Relatório de Auditoria	50
4.5.	Plano de Acções Correctivas	50
4.6.	Atribuição de Certificado	50



No âmbito do Subsistema da Acção Social gerido pelo Instituto da Segurança Social (ISS, I.P.), as actividades de apoio social podem ser desenvolvidas por Estabelecimentos Integrados, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades Públicas ou Privadas.

Estas entidades constituem, nos dias de hoje, o principal agente dinamizador e promotor de equipamentos e respostas sociais.

Garantir aos cidadãos o acesso a serviços de qualidade, adequados à satisfação das suas necessidades e expectativas é um desafio que implicará o envolvimento e empenho de todas as partes interessadas.

Neste âmbito, em 7 de Março de 2003, foi criado, pelo Ministério da Segurança Social e do Trabalho, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas, o “Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da Qualidade e Segurança das Respostas Sociais”.

Neste contexto e com o objectivo de constituir um referencial normativo que permita avaliar a qualidade dos serviços prestados e consequentemente diferenciar positivamente as Respostas Sociais, o ISS, I.P., através do Departamento de Desenvolvimento Social, Área de Investigação e Conhecimento e do Gabinete da Qualidade e Auditoria concebeu Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais – Creche, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Idosos, Lar Residencial, Centro de Actividades Ocupacionais, Lar de Infância e Juventude e Centro de Acolhimento Temporário.

Este trabalho permitiu uma reflexão importante sobre a organização e funcionamento das Respostas Sociais objecto deste tipo de intervenção e sobre as medidas necessárias a implementar para a organização do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), bem como sobre os resultados a obter relativamente aos vários intervenientes na Resposta Social – clientes, colaboradores, parceiros e sociedade e ainda sobre o desempenho chave.

OBJECTIVOS DO MODELO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

O Modelo de Avaliação da Qualidade (adiante designado Modelo) é um referencial normativo que se baseia nos princípios de gestão da qualidade e onde são estabelecidos os requisitos necessários à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade dos serviços prestados pelas Respostas Sociais.

O Modelo tem por objectivos:

- Ser um instrumento de diferenciação positiva das Respostas Sociais, permitindo incentivar a melhoria dos serviços prestados.
- Ser um instrumento de auto-avaliação das Respostas Sociais, permitindo rever de uma forma sistemática o desempenho da organização, as oportunidades de melhoria e a ligação entre aquilo que se faz e os resultados que se atingem.
- Apoiar no desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nas Respostas Sociais, permitindo uma melhoria significativa da sua organização e funcionamento, nomeadamente através de:
 - melhoria da eficiência e a eficácia dos seus processos;
 - maior grau de participação dos clientes, nos serviços que lhes são destinados;
 - maior dinamização e efectivação da participação da família no âmbito da Resposta Social;
 - aumento do grau de satisfação das expectativas e necessidades dos clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e, de um modo geral, de todo o meio envolvente da organização e da sociedade em geral.

A opção pela elaboração de uma lista de verificação exhaustiva de todos os requisitos associados aos critérios, constitui uma ferramenta que ajuda o serviço a analisar as suas lacunas, a equacionar soluções e a planear a melhoria da sua qualidade.

- Agregar num referencial normativo, todos os requisitos aplicáveis a uma determinada Resposta Social desenvolvida pelos estabelecimentos, independentemente de se tratar de um Estabelecimento Oficial, IPSS ou Entidade Privada, obtendo-se assim uma harmonização a nível nacional das regras de funcionamento para os serviços prestados pelos estabelecimentos garantido deste modo, o mesmo nível de qualidade do serviço prestado, independentemente da natureza jurídica do estabelecimento.
- Ser constituído como um referencial normativo num Sistema de Qualificação das Respostas Sociais.

2. Conceitos de Referência

ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS

Excelência é alcançar resultados que encantam todos os “stakeholders” da organização.

FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE

Excelência é criar valor sustentável para o cliente.

LIDERANÇA E CONSTÂNCIA NOS PROPÓSITOS

Excelência é liderança visionária e inspiradora, indissociada de uma constância de propósitos.

GESTÃO POR PROCESSOS E POR FACTOS

Excelência é gerir a organização através de um conjunto de sistemas, processos e factos interdependentes e interrelacionados.

DESENVOLVIMENTO E ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS

Excelência é maximizar a contribuição dos colaboradores através do seu desenvolvimento e envolvimento.

APRENDIZAGEM, INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUAS

Excelência é desafiar o “status quo” e efectuar a mudança, utilizando a aprendizagem para desencadear a inovação e oportunidades.

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS

Excelência é desenvolver e manter parcerias com valor acrescentado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Excelência é exceder o enquadramento legal mínimo no qual a organização opera e empreender esforços para compreender e responder às expectativas dos “stakeholders” na sociedade.

3. Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais

3.1. VISÃO GERAL

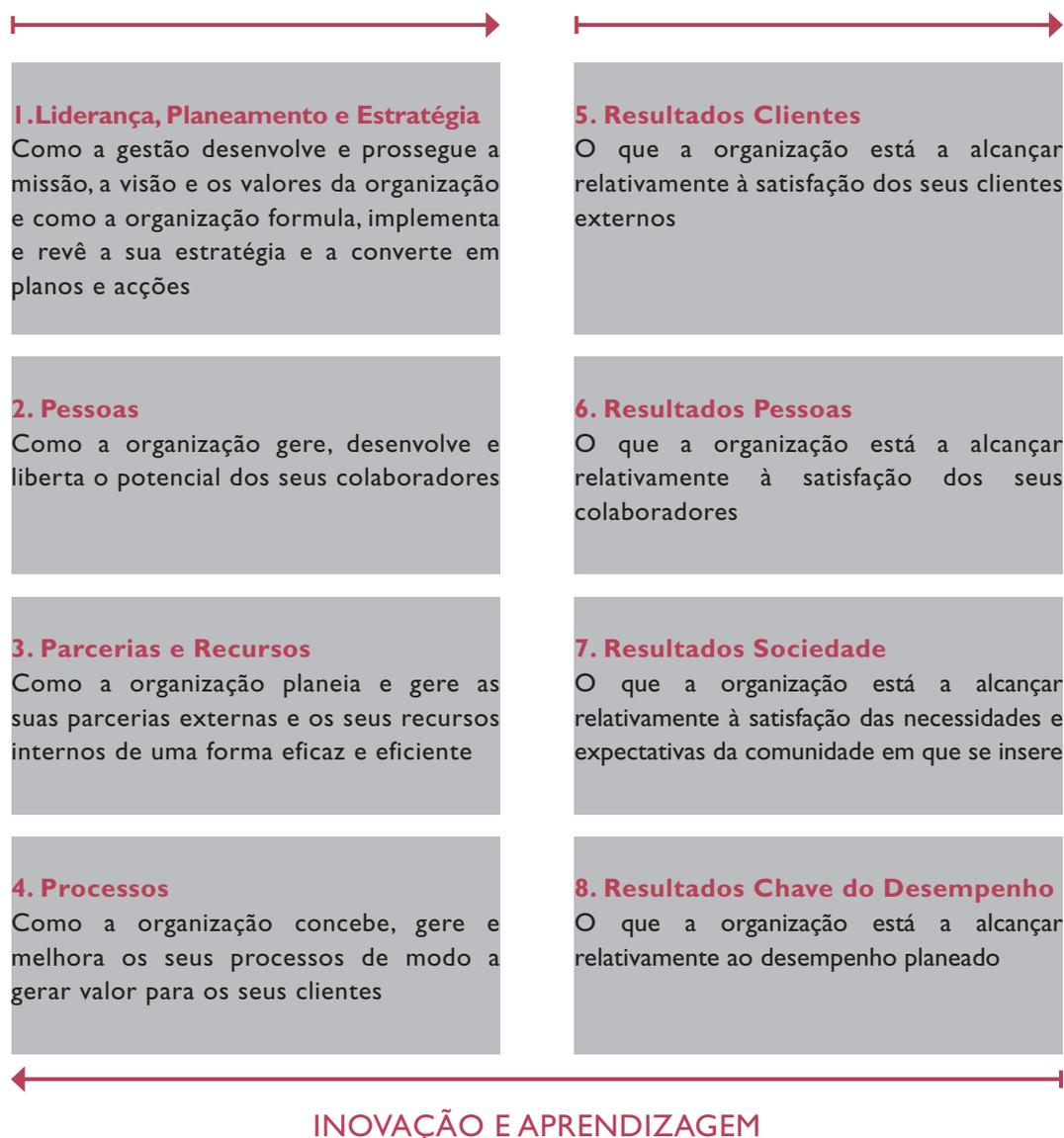
O Modelo baseia-se em oito critérios, sendo quatro respeitantes aos *Meios* e quatro aos *Resultados*.

CRITÉRIOS MEIOS

Critérios que se reportam à forma como as actividades da resposta social são desenvolvidas, ou seja, **o que se faz e como se faz**

CRITÉRIOS RESULTADOS

Avaliam o produto final das acções empreendidas, ou seja, **o que se conseguiu alcançar** como consequência da gestão que é feita dos Meios



Fundamentalmente, o Modelo diz-nos que:

Resultados Excelentes no que se refere ao Desempenho, Clientes, Pessoas e Sociedade são alcançados através da Liderança na condução do Planeamento e Estratégia, das Pessoas, dos Recursos e Parcerias e dos Processos. (EFQM, Modelo de Excelência da EFQM)

O Modelo foi desenvolvido para cada tipo de Resposta Social, no entanto, os requisitos dos critérios 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, são idênticos independentemente do tipo de Resposta Social.

Os requisitos do critério 4 – Processos, relativos ao que a organização faz para gerir e melhorar os seus processos, foram estabelecidos para cada tipo de Resposta Social (p. e. Creche, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Lar de Infância e Juventude, Centro de Actividades Ocupacionais).

A elaboração deste Modelo teve como referências a norma NP EN ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos e o Modelo de Excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM) e será periodicamente avaliado e revisto, face a alterações que o venha a justificar e aos resultados da sua implementação.

3.2.SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

O Modelo proposto baseou-se numa filosofia de melhoria contínua da qualidade, pelo que para cada critério foram estabelecidos três níveis de exigência para o cumprimento dos requisitos – Nível C, B e A – permitindo a sua implementação gradual ao longo de um determinado período de tempo:

Nível C – cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C.

Nível B – cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C e B.

Nível A – cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C, B e A.

O Sistema de Qualificação das Respostas Sociais (SQRS) tem como objectivo a qualificação das respostas sociais através da avaliação da conformidade dos serviços com os requisitos estabelecidos nos critérios deste Modelo.

Neste sentido, o SQRS prevê a existência de três níveis de qualificação (C, B e A) para as Respostas Sociais.

O SQRS é baseado num conjunto de regras, requisitos e metodologias e será operacionalizado por entidades qualificadoras, externas, independentes e acreditadas no âmbito do Sistema Português da Qualidade.

A qualificação permitirá, a nível externo, evidenciar que a Resposta Social tem em funcionamento um sistema de gestão que garante a conformidade dos seus serviços com os requisitos deste Modelo, criando-se para o efeito metodologias de divulgação pública das Respostas que obtenham a qualificação.

3.3. CRITÉRIOS DO MODELO

CRITÉRIO I - LIDERANÇA, PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Estão definidas as declarações da Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade da Creche?	C					
b) A Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade da Creche:						
• São escritas em linguagem simples e clara, de modo a que os clientes entendam	C					
• Encontram-se expostas em lugar visível para os clientes, colaboradores e público em geral	C					
• Estão disponíveis permanentemente (p. e. em suporte informático e/ou papel) a todos os intervenientes (p. e. clientes, colaboradores, parceiros)	B					
c) Existe um organograma da Creche?	C					
d) Estão definidas as funções, responsabilidades e autonomia para cada nível de gestão?	C					
e) Estão definidos os objectivos estratégicos e operacionais (Plano de Acção/Actividades) da Creche?	C					
f) Os objectivos da Creche são estabelecidos e revistos com base na análise de informação relevante, nomeadamente:	A					
• Orientações estratégicas						
• Resultados obtidos na prestação dos serviços						
• Relatórios de auditorias internas e externas						
• Relatórios de satisfação das crianças, colaboradores e parceiros/comunidade						
• Orientações dos parceiros com quem a Creche se relaciona						
• Resultados das actividades de medição e monitorização dos processos						
• Reclamações e sugestões de melhoria						
• Acções de fiscalização						
g) Os objectivos operacionais são desdobrados em planos e actividades para cada serviço?	C					
h) Os serviços e colaboradores têm conhecimento dos objectivos, planos e actividades, da sua responsabilidade?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO I - LIDERANÇA, PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
i) Os objectivos, planos e actividades de cada serviço foram estabelecidos através de negociação interna com os colaboradores e em articulação com os clientes?	B					
j) São elaborados relatórios para verificar se estão a ser atingidos os objectivos definidos?	C					
k) Está estabelecida uma metodologia de comunicação dos objectivos estratégicos, planos e relatórios de actividade a todas as partes interessadas (p. e. clientes, família, colaboradores, parceiros)?	B					
l) Estão estabelecidos e são quantificados os objectivos da qualidade (p. e. redução do número de reclamações em x%, aumentar a satisfação da criança em x%, obter a certificação em x tempo, aumentar o número de actividades que correspondem às necessidades individuais das crianças em x%)?	B					
m) Está definido um Plano da Qualidade onde são identificados e planeados os recursos necessários, para atingir os objectivos da qualidade e acções de melhoria definidas?	B					
n) O Plano da Qualidade é comunicado a todas as partes interessadas (colaboradores, crianças, famílias, parceiros)?	B					

CRITÉRIO 2 – PESSOAS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) A Creche cumpre os requisitos legais aplicáveis à gestão e contratação de recursos humanos nos termos do Código de Trabalho?	C					
b) Está definido o perfil de cada grupo profissional?	C					
c) Está definido o perfil de cada grupo de voluntários?	C					
d) Estão definidas as funções e responsabilidades de cada colaborador (incluindo voluntários e estagiários)?	C					
e) Está definida a forma como são asseguradas as funções e responsabilidades em caso de ausência ou impedimento dos colaboradores (incluindo voluntários e estagiários)?	C					
f) Os colaboradores envolvidos na prestação dos diversos serviços estão qualificados para o desempenho das suas funções (incluindo voluntários e estagiários)?	C					
g) O Director técnico da Creche possui formação técnica e académica adequada e, preferencialmente, experiência profissional de relevo para o exercício da sua actividade?	C					
h) Está definida a metodologia para o recrutamento e selecção dos colaboradores?	B					
i) O recrutamento é efectuado de acordo com os objectivos estratégicos da Creche?	C					
j) A metodologia de recrutamento contempla, nomeadamente, a realização de testes psicotécnicos?	A					
k) Existe um manual de acolhimento e está definida a metodologia de integração de novos colaboradores (incluindo voluntários e estagiários)?	B					
l) São definidos os objectivos de desempenho, quer individuais quer de equipa, através de negociação interna com todas as partes interessadas?	B					
m) Está definida a metodologia de desenvolvimento profissional e avaliação de desempenho dos colaboradores e esta é conhecida e aceite pelos colaboradores?	B					
n) A metodologia referente à avaliação de desempenho prevê um sistema de reconhecimento dos colaboradores?	A					
o) Está definida uma metodologia para a identificação das necessidades de formação, elaboração do plano de formação e avaliação da eficácia da formação?	B					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 2 - PESSOAS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
p) Existe evidência de que os colaboradores são incentivados a terem iniciativas e que participam em actividades de melhoria contínua?	A					
q) Está definida uma metodologia de avaliação da satisfação dos colaboradores? A metodologia estabelece:	B					
<ul style="list-style-type: none"> • Periodicidade (mínima anual) • Indicadores relacionados com a satisfação dos colaboradores • Sistemas de recolha de informação (p. e. questionários e entrevistas, reuniões ou sistema de sugestões) • Análise e tratamento dos dados recolhidos 						
r) Na sequência da avaliação da satisfação dos colaboradores, são elaborados relatórios das conclusões, recomendações e acções a serem tomadas?	B					
s) Existe evidência de que as acções foram efectivamente implementadas e contribuíram para a melhoria da satisfação dos colaboradores?	A					
t) São estabelecidos seguros de acidentes no trabalho, para os colaboradores (incluindo estagiários e voluntários)?	C					
u) É promovida, de acordo com a legislação em vigor, a observação médica dos colaboradores? São mantidos registos médicos?	C					
v) São promovidas periodicamente acções de gestão emocional dos colaboradores?	B					
w) São desenvolvidas acções de promoção da saúde mental dos colaboradores (p. e. sessões “outdoor”, actividades de desenvolvimento pessoal, etc.)?	B					
x) É promovida a avaliação psicológica de todos os colaboradores e, em caso de necessidade, é promovido o seu acompanhamento?	A					

CRITÉRIO 3 – PARCERIAS E RECURSOS

3.1. GESTÃO DE PARCERIAS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) É realizado, periodicamente, um levantamento dos recursos existentes na comunidade?	B					
b) São identificadas as entidades/organizações (p. e. hospitais, centros de saúde, IPSS, associações recreativas e desportivas, bombeiros, PSP/GNR, escolas e universidades, autarquias, ONG), com as quais se pode estabelecer parcerias?	B					
c) Está definida uma metodologia para estabelecimento de parcerias com as entidades/ organizações, de acordo com as necessidades a satisfazer e os objectivos estratégicos da Creche?	B					
d) São estabelecidos protocolos com cada um dos parceiros e está definida a respectiva intervenção específica e duração?	B					
e) Está definida a metodologia de participação dos parceiros na avaliação das necessidades do cliente?	B					
f) Está definida a metodologia de participação dos parceiros no planeamento das actividades?	B					
g) É realizada a avaliação periódica da participação dos parceiros relativamente aos protocolos estabelecidos?	A					
h) São elaborados relatórios periódicos da intervenção dos parceiros na concretização dos objectivos estabelecidos?	B					
i) Está definida uma metodologia de avaliação da satisfação dos parceiros? A metodologia estabelece:	B					
• Periodicidade (mínima anual)						
• Indicadores relacionados com a satisfação dos parceiros						
• Sistemas de recolha de informação (p. e. questionários, entrevistas, reuniões) e o método de validação dos questionários						
• Análise e tratamento dos dados recolhidos						
j) Na sequência da avaliação da satisfação dos parceiros, são elaborados relatórios das conclusões, recomendações e acções a serem tomadas?	B					
k) Existe evidência de que as acções foram efectivamente implementadas e contribuíram para a melhoria da satisfação dos parceiros?	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.2. GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) É estabelecido anualmente um orçamento, de acordo com o Plano de Acção/Actividades a desenvolver?	C					
b) É elaborado periodicamente um relatório financeiro? O relatório inclui, nomeadamente:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Situação financeira actual • Previsão no final do ano • Balanço • Previsão de cash-flow 						
c) Existe um registo actualizado da situação fiscal perante o Estado? O registo inclui, nomeadamente:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Situação de IRC • Situação de IVA • Pagamentos à Segurança Social e às Finanças 						
d) Existem procedimentos documentados e actualizados para todas as funções financeiras e contabilísticas?	B					
e) Esses procedimentos são revistos anualmente e sempre que necessário?	A					
f) Existe um sistema para gestão das contas de devedores e de credores dentro dos objectivos da Creche? O sistema inclui por exemplo:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Emissão periódica e actualizada de facturas • Análise dos prazos de cobrança • Procedimentos escritos para recuperação de créditos • Revisão dos créditos de cobrança duvidosa, pelo menos de seis em seis meses 						

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
3.3.1. Informação e Comunicação com o Cliente						
a) Está definida a forma de identificação dos colaboradores que contactam com o cliente (presencial e telefónico)?	C					
b) Estão disponíveis em local bem visível e acessível de acordo com a legislação em vigor	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Nome do Director Técnico • Quadro de colaboradores e respectivos horários • Horário de funcionamento e das actividades • Regulamento interno (facultada cópia, quando solicitada) • Publicitação dos apoios financeiros da Segurança Social • Indicação da existência de Livro de reclamações • Alvará, licença de funcionamento ou autorização provisória de funcionamento (estabelecimento da rede privada lucrativa) • Mapa das ementas e dietas 						
c) Sempre que solicitado, o cliente pode aceder à seguinte informação:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia de candidatura/admissão (facultada cópia, quando solicitada) • Metodologia de avaliação das necessidades do cliente • Metodologias de reclamações e sugestões • Regras em caso de ausências temporárias (p. e. férias, doença) dos clientes (facultada cópia, quando solicitada) • Regras e condições de acompanhamento ao exterior (facultada cópia, quando solicitada) • Identificação do(s) colaborador(es) de referência e seu(s) substituto(s) • Informação sobre a qualificação dos colaboradores • Identificação do responsável pelo acompanhamento e supervisão • Identificação dos colaboradores e dos parceiros intervenientes na prestação do serviço 						

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<ul style="list-style-type: none"> • Identificação das autoridades a contactar em caso de necessidade (p. e. INEM, Centro de Saúde, Bombeiros, autoridades policiais) (facultada cópia, quando solicitada) • Forma de actuação em situações de negligência, abusos e maus-tratos • Informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade adequados à satisfação das necessidades • Projecto Educativo e, dado o caso, Projecto Pedagógico (facultada cópia, quando solicitada) • Serviços disponíveis, preçário e sua forma de actualização (facultada cópia, quando solicitada) • Tabela de comparticipações familiares e respectiva fórmula de cálculo (estabelecimento da rede solidária) ou mensalidade (estabelecimento da rede privada lucrativa) (facultada cópia, quando solicitada) • Acordo de Cooperação (estabelecimento da rede solidária) • Organograma • Mapa de férias dos colaboradores • Processo individual • Minuta do contrato 						
d) Em todos os contactos com o cliente é respeitada a etnia, cultura, religião, língua, sexo, idade, orientação sexual e estilo de vida?	C					
e) É considerado em todos os contactos com o cliente, o respeito pela sua privacidade e dignidade?	C					
f) É assegurada a confidencialidade relativamente a todas as informações fornecidas pelo cliente?	C					
g) Existe um procedimento documentado que estabeleça as acções a implementar, em caso de quebra de confidencialidade?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
h) Na avaliação inicial são identificadas as necessidades/dificuldades específicas na comunicação com o cliente?	C					
i) Quando identificada a necessidade/dificuldade (p. e., surdez, cegueira), são disponibilizados os meios facilitadores para a comunicação com o cliente?	B					
j) Está estabelecido um sistema que permita ao cliente, a apresentação de ideias, sugestões (p. e. caixa de sugestões, reuniões com o cliente)?	C					
k) Está definida uma metodologia para o tratamento das sugestões de melhoria?	C					
l) A metodologia de recolha de informação e de apresentação de ideias é comunicada a todas as partes interessadas (p. e. colaboradores, cliente, parceiros)?	B					
m) São divulgados ao cliente os resultados da implementação das sugestões de melhoria?	A					
3.3.2. Reclamações						
a) Existe um Livro de Reclamações?	C					
b) Está definida uma metodologia de gestão de todas as reclamações escritas ou verbais (p. e. recepção, análise, resolução e tratamento de reclamações)?	C					
c) O cliente é informado em cada fase do tratamento da sua reclamação?	C					
d) São efectuados registos de todas as reclamações, bem como das acções necessárias relativas ao seu tratamento?	C					
e) Dado o caso, os registos das reclamações fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
3.3.3. Informação e Comunicação Interna						
a) Os responsáveis pela prestação directa e indirecta dos serviços ao cliente recebem, em tempo útil, a informação necessária ao desempenho das suas funções?	C					
b) Está definido um sistema de organização do fluxo de informação interna e externa?	B					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
c) Está estabelecido um sistema (p. e. livro de ocorrências) que assegure a transmissão diária de informação (p. e. informação entre turnos) relevante sobre o cliente, entre colaboradores da Creche e entre estes e os serviços externos que prestam serviços? Os registos de informação fazem parte do processo individual da criança?	C					
d) São realizadas periodicamente (p. e. mensal) reuniões da equipa técnica (colaboradores e coordenação) para análise da informação e dos resultados obtidos na prestação dos serviços, troca de informação relevante sobre o cliente, definição de formas de actuação e prevenção de situações anómalas detectadas?	C					
e) É promovida a participação dos colaboradores externos nas reuniões?	B					
f) São realizadas periodicamente (p. e. semestral) reuniões entre a equipa técnica e a gestão, para análise de informação e dos resultados obtidos?	B					
g) São elaborados resumos/actas das decisões tomadas em reunião? Estes resumos/actas estão disponíveis?	C					
h) São identificados de forma regular, sistemas que permitam uma melhoria do nível de qualidade, rapidez e precisão da informação, tendo em conta o desenvolvimento de novas tecnologias de informação?	A					
3.3.4. Registos						
a) É cumprida a legislação relativa à protecção de dados pessoais?	C					
b) Está definido um procedimento documentado para controlo dos registos, onde estejam estabelecidos os critérios, métodos e as responsabilidades para:	B					
<ul style="list-style-type: none"> • Identificação (agregação dos registos de forma a serem facilmente identificados) • Arquivo (suporte e condições de armazenamento em locais próprios e seguros que garantam a sua confidencialidade) • Recuperação (fácil acesso ao pessoal autorizado) • Protecção (condições de arquivo que não permitam a sua degradação) 						

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<ul style="list-style-type: none">• Tempo de retenção• Eliminação						
c) Está elaborada e actualizada uma lista de todos os registos?	B					
3.3.5. Gestão dos Documentos e Dados						
a) Está definido um procedimento documentado para a gestão dos documentos e dados, onde estejam estabelecidos os critérios, métodos e responsabilidades para:	B					
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração, aprovação, edição, revisão e distribuição dos documentos• Segregação dos documentos obsoletos• Controlo da documentação de origem externa						
b) Está estabelecido um sistema de segurança da informação (p. e. passwords, backups, arquivo com acesso condicionado)?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.4. GESTÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
3.4.1. Instalações						
a) É cumprida a legislação relativa às condições de acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada?	C					
b) É cumprida a legislação relativamente às condições de instalação e funcionamento da Creche?	C					
c) É elaborado um plano de manutenção das instalações?	B					
d) Estão definidos planos de limpeza, desinfecção, desinfestação das instalações, arrumação dos espaços e sua periodicidade?	C					
e) Estão definidos os responsáveis pela limpeza, desinfecção, desinfestação das instalações e arrumação dos espaços?	C					
f) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à realização da limpeza, desinfecção, desinfestação das instalações e arrumação dos espaços?	C					
3.4.2. Equipamentos						
a) Estão identificados os equipamentos (p. e. viaturas de transporte colectivo, equipamentos de cozinha, equipamento de refrigeração dos alimentos, material das actividades, ajudas técnicas/produtos/tecnologias de apoio, geradores eléctricos de emergência, caldeiras) utilizados pela Creche?	B					
b) Os equipamentos cumprem a legislação aplicável?	C					
c) É elaborada uma ficha/registo com a sua caracterização, fornecedor e contacto em caso de avaria?	B					
d) Está definido um plano de manutenção e verificação regular dos equipamentos (p. e. viaturas, equipamentos de cozinha)?	B					
e) Está definido um plano de limpeza e desinfecção diária, dos equipamentos da cozinha (p. e. grelhadores, fornos)?	C					
f) As regras de segurança dos equipamentos estão afixadas em local visível e estão explicitadas com caracteres facilmente legíveis?	C					
g) São identificados os dispositivos de medição que necessitam de calibração (p. e. termómetros)?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.4. GESTÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
h) Estão identificados quanto ao seu estado de calibração?	C					
i) É elaborado um plano de calibração para estes dispositivos?	B					
j) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à manutenção, intervenções, calibrações e verificações dos equipamentos?	B					
3.4.3. Materiais						
a) Está definida uma metodologia para a identificação, manuseamento, embalagem, armazenamento e protecção dos produtos utilizados na prestação dos serviços? Nomeadamente para os seguintes produtos:	B					
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentos • Medicamentos • Consumíveis para prestação de serviços, produtos de limpeza, material de higiene pessoal e material lúdico-pedagógico 						
b) Os materiais e mobiliário cumprem a legislação e normas técnicas aplicáveis?	C					
c) A zona de armazenamento dos alimentos (despensa de alimentos, arcas congeladoras e câmaras frigoríficas) está separada das zonas de armazenagem de produtos de limpeza ou químicos, zona para vasilhame e zona para o depósito do lixo?	C					
d) Os níveis dos stocks de materiais são controlados e regularmente monitorizados?	C					
e) A segurança dos stocks de materiais é controlada e regularmente monitorizada?	C					
f) Estão definidos os métodos e os responsáveis, pelo processo de compra de produtos, equipamentos e serviços (p. e. lavandaria, manutenção, catering, transporte, formação, animação)?	C					
g) Os documentos de compra especificam claramente os requisitos/características dos produtos e serviços a adquirir?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.4. GESTÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
h) Estão definidos os métodos e os responsáveis pela verificação/inspecção dos produtos (p. e. géneros alimentícios) e serviços adquiridos (p. e. transporte, lavandaria, catering)?	C					
i) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à verificação/inspecção dos produtos e serviços adquiridos?	C					
j) Está definida a metodologia para avaliação e selecção periódica dos fornecedores de produtos e/ou serviços?	B					
k) Existe uma lista dos fornecedores seleccionados?	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.5. SEGURANÇA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Na Creche existe um sistema de detecção contra intrusão e de vigilância, devidamente autorizado pelas autoridades competentes?	B					
b) A central do sistema está ligada à PSP ou a empresa de segurança?	B					
c) Está estabelecida uma metodologia para:	C					
• Controlo dos acessos exterior e interior ao edifício						
• Identificação, protecção e segurança dos bens do cliente						
• Controlo de chaveiros e aspectos relacionados						
• Articulação com autoridades policiais e número de urgência (p. e. bombeiros, 112)						
d) Estão estabelecidos planos operacionais para a prevenção e controlo de:	C					
• Surtos de infeção						
• Violência						
• Fuga/desaparecimento						
• Roubo						
e) Em casos de surtos de infeção está prevista a existência de zonas de isolamento?	C					
f) Estão definidas as formas de actuação, em situação de emergência (p. e. acidentes, hemorragias, epilepsia)?	C					
g) Existe e está acessível o equipamento necessário à prestação de primeiros socorros (p. e. kit de emergência, caixa de primeiros socorros)?	C					
3.5.1. Situações de Negligência, Abusos e Maus-tratos						
a) Está definida uma política para a garantia dos direitos dos clientes que promova o seu bem-estar e desenvolvimento global?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 3 - PARCERIAS E RECURSOS

3.5. SEGURANÇA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<p>b) Está definida uma metodologia para a prevenção e gestão de situações de negligência, abusos e maus-tratos? A metodologia contempla a forma de actuação e de informação às autoridades competentes das situações de negligência, abusos e maus-tratos, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quando o cliente é vítima de situações de negligência, violência física, psíquica e verbal, por parte dos colaboradores• Na gestão de situações de conflito entre os clientes• Quando é detectado que os clientes são vítimas de maus-tratos, por parte de pessoas significativas ou outros• Quando o colaborador é vítima de situações de violência física, psíquica e/ou verbal, por parte dos clientes e/ou pessoas significativas	C					
<p>3.5.2. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho</p> <p>a) É cumprida a legislação relativa às condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho?</p>	C					
<p>3.5.3. Segurança Contra Incêndios</p> <p>a) É cumprida a legislação relativa à Segurança Contra Incêndios, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Efectuam-se exercícios práticos de simulações de incêndio, envolvendo os colaboradores e as crianças• Todas as simulações são avaliadas e é elaborado um relatório escrito• Estão estabelecidas regras para a evacuação de pessoas (colaboradores, crianças, visitantes) que necessitem de ser transportados• Existe um sistema de detecção contra incêndios	C					
<p>b) O sistema de detecção contra incêndios está ligado à rede de bombeiros?</p>	B					

CRITÉRIO 4 – PROCESSOS DA CRECHE

4.1. GENERALIDADES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Estão descritos e documentados os processos-chave da Creche?	C					
b) Estão definidas as funções e responsabilidades dos colaboradores (incluindo voluntários e estagiários) relativamente às actividades e tarefas a realizar?	C					
c) São cumpridos todos os requisitos legais e/ou regulamentares aplicáveis aos processos?	C					
d) Estão identificados indicadores para cada processo-chave?	B					
e) Estão definidos os objectivos operacionais para os processos-chave da Creche?	C					
f) Na realização dos processos são consideradas boas práticas existentes?	B					
g) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à realização dos processos?	C					
h) Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.2. CANDIDATURA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.2.1. Atendimento						
a) Está definido o responsável pelo atendimento do cliente?	C					
b) São asseguradas condições de privacidade, confidencialidade e conforto, no atendimento do cliente?	C					
c) São transmitidas informações sobre a Creche e seu funcionamento? Os clientes têm conhecimento, nomeadamente, do regulamento interno, preçário das actividades, participações das famílias ou mensalidade praticada, critérios de admissão e priorização das candidaturas, existência de lista de candidatos, horários de atendimento e funcionamento, serviços e actividades disponíveis, abrangência do seguro disponibilizado pelo estabelecimento, documentação a apresentar para realizar a candidatura?	C					
d) É realizada uma visita às instalações da Creche?	C					
4.2.2. Selecção dos Candidatos						
a) Estão definidos os responsáveis pela avaliação e decisão sobre a candidatura ou a renovação da inscrição da criança na Creche?	C					
b) Estão definidos os critérios de admissão, priorização e renovação da inscrição na Creche?	C					
c) É assegurada a participação dos clientes na avaliação sumária das suas necessidades?	C					
d) É constituído um ficheiro de candidatura/renovação da inscrição que integre os elementos necessários à sua avaliação, nomeadamente:	C					
• Dados pessoais						
• Informação sobre situação de saúde						
• Motivos para a frequência da Creche						
• Identificação de necessidades especiais (p. e. comunicação, locomoção)						
• Resultados da avaliação sumária						

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.2. CANDIDATURA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.2.3. Lista de Candidatos						
a) Está estabelecida uma lista de candidatos à Creche?	C					
b) Estão definidos os critérios para a gestão da lista de candidatos, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none">• Priorização no posicionamento na lista de candidatos• Retirada da lista de candidatos	C					
c) Os critérios de priorização são divulgados?	C					
d) A lista de candidatos é periodicamente actualizada?	C					
e) Está estabelecida uma metodologia de informação periódica aos clientes sobre a posição em lista de candidatos e sua retirada da lista?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.3. ADMISSÃO E ACOLHIMENTO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.3.1. Avaliação das Necessidades da Criança						
a) Está definida a metodologia de avaliação das necessidades e expectativas da criança e sua família?	C					
b) Está definida a equipa e respectivo coordenador responsáveis por esta avaliação?	C					
c) Estão definidos critérios para a avaliação do desenvolvimento da criança e suas necessidades educativas, sociais (relacionamento interpessoal, entre outros) e dos seus interesses (actividades lúdicas, alimentação, rotinas, entre outros)?	C					
d) Na avaliação da criança com necessidades especiais (p. e. défice cognitivo, debilidade, paralisia cerebral) é assegurada, sempre que necessária, a articulação com colaboradores de entidades e serviços exteriores à Creche, que acompanham estas crianças?	C					
e) É assegurada a participação e respeitada a vontade dos clientes na avaliação das suas necessidades e expectativas?	C					
f) São mantidos registos, datados e assinados, da avaliação? Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
4.3.2. Contrato						
a) A Creche estabelece um contrato escrito, assinado por ambas as partes, onde são definidos os termos e as condições relativas à prestação do serviço, especificando:	C					
• Direitos e deveres de ambas as partes						
• Data de início						
• Condições de renovação, alteração, suspensão e/ou rescisão						
• Identificação da pessoa responsável pela criança						
• Serviços e actividades contratualizados, local, periodicidade e horário						
• Valor de admissão (quando aplicável)						
• Indicação da mensalidade/comparticipação indicando quais os serviços incluídos e não incluídos						
• Modalidade de pagamento						

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.3. ADMISSÃO E ACOLHIMENTO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
b) O regulamento interno é anexado ao contrato?	C					
c) É entregue um original do contrato à família e arquivada cópia no processo individual da criança?	C					
d) Quando há alteração ao contrato e/ou anexos, a Creche assegura-se que a documentação relevante é alterada e os clientes são informados dessas alterações e que estas são aceites e assinadas pelas partes?	C					
e) São mantidos registos, datados e assinados, relativos às alterações ao contrato? Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
4.3.3. Processo Individual da Criança						
a) Após a admissão é elaborado o processo individual da criança que contém, nomeadamente:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de informação disponibilizada ao cliente • Ficha de inscrição • Pessoas autorizadas para retirar a criança da Creche • Identificação, endereço e telefone da pessoa de referência do cliente (representante legal, pessoa significativa – familiar ou outro) a contactar em caso de emergência/necessidade • Carta de Admissibilidade e Carta de Aprovação • Documentos apresentados no processo de candidatura e admissão • Cópia do contrato • Identificação do profissional de saúde de referência e respectivos contactos, em caso de emergência • Informação médica (p. e. dieta, medicação, alergias e estado vacinal) • Ficha e Relatório da Avaliação Diagnóstica • Relatórios de desenvolvimento, realizados em articulação com entidades externas, no caso de crianças com necessidades educativas especiais • Relatório do Programa de Acolhimento 						

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.3. ADMISSÃO E ACOLHIMENTO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<ul style="list-style-type: none"> • Relatório(s) de monitorização e avaliação do Plano Individual • Registos da prestação dos serviços e participação nas actividades (p. e. livro/folhas de registo) • Registos das ocorrências de situações anómalas (p. e. livro/folhas de registo) • Registo da cessação da relação contratual, com a indicação da data e motivo da cessação e, sempre que possível, os documentos comprovativos 						
4.3.4. Programa de Acolhimento						
a) Estão definidos os conteúdos e os responsáveis pelo programa de acolhimento inicial da criança?	C					
b) Está definido um profissional responsável pela integração do cliente?	C					
c) Estão definidas as funções e responsabilidades do profissional responsável?	C					
d) É dada a conhecer a equipa de profissionais que irá contactar directamente com o cliente?	C					
e) São dadas a conhecer as regras de funcionamento da Creche, assim como os direitos e deveres de ambas as partes e as responsabilidades de todos os elementos intervenientes na prestação do serviço?	C					
f) São criadas condições para a participação da família no programa de acolhimento da criança?	C					
g) Os objectos pessoais da criança (p. e. de higiene pessoal, de desenvolvimento) são devidamente identificados, verificados, protegidos e salvaguardados?	C					
h) É realizada uma avaliação do programa de acolhimento?	C					
i) É assegurada a participação do cliente e/ou pessoas significativas na avaliação do programa de acolhimento?	C					
j) São mantidos registos, datados e assinados, relativos ao acolhimento inicial? Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.4. PLANO INDIVIDUAL

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) É elaborado o Plano Individual, de acordo com a avaliação das necessidades e expectativas da criança e sua família, no prazo máximo de 30 dias após a sua admissão?	C					
b) Estão definidos os responsáveis pela elaboração, implementação, coordenação, avaliação e revisão do Plano Individual?	C					
c) O Plano Individual contém, nomeadamente, os seguintes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Dados de identificação da criança • Identificação do profissional de referência da criança e da família • Objectivos gerais e específicos de intervenção e respectivos indicadores • Identificação das actividades, estratégias e recursos a adoptar • Identificação, âmbito de participação e responsabilidades dos elementos intervenientes na implementação do Plano Individual (p. e. criança, família, colaboradores, instituições parceiras) • Prazos para a implementação das acções previstas • Identificação de riscos e as acções a implementar • Periodicidade da avaliação/revisão do Plano Individual 	C					
d) O Plano individual é elaborado com a participação da família e, sempre que possível, da criança?	C					
e) Na elaboração, implementação, avaliação e revisão do Plano Individual é assegurada, sempre que necessário, a participação de todos os intervenientes internos e externos?	C					
f) É realizada semestralmente, e sempre que se justifique, a avaliação e revisão do Plano Individual?	C					
g) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à avaliação e revisão do Plano Individual? Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.5. PLANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACTIVIDADES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.5.1. Recepção e Entrega da Criança						
a) Está definida a metodologia para a recepção e entrega da criança?	C					
b) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à entrada e saída da criança?	C					
c) Os registos fazem parte do processo individual da criança?	C					
4.5.1.1. Recepção da Criança						
a) Está definido o responsável e o local de recepção da criança?	C					
b) É promovida a troca de informações entre a família e o colaborador?	C					
c) Estão estabelecidas boas práticas para a minimização da angústia de separação da família?	B					
d) Na recepção da criança são registadas todas as informações relevantes prestadas pela família, salvaguardando a sua confidencialidade, quando necessário?	C					
4.5.1.2. Entrega da Criança						
a) Está definido o responsável e o local da entrega da criança às pessoas autorizadas?	C					
b) É promovida a troca de informações entre a família e o colaborador?	C					
c) A criança só é entregue às pessoas autorizadas para retirar a criança da Creche, que constam do processo individual?	C					
d) Estão estabelecidas as regras para situações em que a criança é entregue a pessoas que não constam do processo individual?	C					
e) Estão definidas as condições de entrega da criança relativas à higiene e arrumação dos bens?	C					
f) São transmitidas à família todas as informações relevantes relativas ao dia da criança na Creche, salvaguardando a sua confidencialidade, quando necessário?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.5. PLANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACTIVIDADES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.5.2. Projecto Pedagógico						
a) De acordo com os objectivos do Projecto Educativo, é elaborado, anualmente, um Projecto Pedagógico destinado a cada grupo de crianças, considerando, nomeadamente:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Necessidades educativas e sociais de cada criança • Capacidades de desenvolvimento global de cada criança • Interesses de cada criança • Cultura, religião, língua, idade 						
b) Estão definidos os responsáveis pela elaboração, implementação, avaliação e revisão do Projecto Pedagógico?	C					
c) O Projecto Pedagógico é elaborado com a participação das famílias?	B					
d) O Projecto Pedagógico é desdobrado em planos de actividades sociopedagógicas nas seguintes áreas:	C					
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento motor • Desenvolvimento cognitivo • Desenvolvimento pessoal e social 						
e) Para cada actividade sociopedagógica-tipo estão definidos os objectivos, descrição, local de realização, calendarização, horários, recursos (internos e externos) e responsáveis?	C					
f) As especificidades das crianças com necessidades educativas especiais são consideradas na definição das actividades?	C					
g) Está prevista e é promovida a participação da família nas actividades?	C					
h) Quando há alteração ao Projecto Pedagógico está definida uma metodologia que assegure que a família e/ou criança e todos os intervenientes, são informados dessas alterações e que estas são aceites?	C					
i) São asseguradas as condições para a participação da criança nas actividades a realizar no exterior (p. e. transporte, acompanhamento, autorização da família, seguros)?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.5. PLANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACTIVIDADES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
j) Está definida a forma de actuação em situações de emergência, relacionadas com a realização das actividades?	C					
k) É realizada trimestralmente, e sempre que se justifique, a avaliação e revisão do Projecto Pedagógico?	C					
l) A avaliação e revisão do Projecto Pedagógico são realizadas com a colaboração de todos os intervenientes, incluindo a criança?	B					
m) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à participação da criança e, dado o caso, da família na realização das actividades?	C					
n) Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
4.5.3. Actividades de Formação/Informação						
a) Está definido um Plano de Formação/Informação destinado, nomeadamente, às famílias e colaboradores?	C					
b) Para cada actividade deste plano estão definidos os objectivos, descrição, local de realização, calendarização, horários, recursos (internos e externos) e responsáveis?	C					
c) É realizada anualmente, e sempre que se justifique, a avaliação do plano de actividades de formação/informação?	B					
d) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à avaliação das acções de formação/informação?	A					
4.5.4. Preparação da Saída e Acompanhamento						
a) Estão definidos os conteúdos e os responsáveis por procedimentos de preparação da saída da criança da Creche?	C					
b) Os procedimentos contêm a informação a disponibilizar à família, nomeadamente: cópia do processo individual da criança, instituições existentes na comunidade onde a criança se poderá candidatar e forma de articulação com essas instituições?	C					
c) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à preparação da saída da criança?	C					
d) Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.6. CUIDADOS PESSOAIS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.6.1. Cuidados de Higiene						
a) Estão definidos os cuidados de higiene para cada criança de acordo com as suas necessidades?	C					
b) É promovida e desenvolvida a autonomia progressiva das crianças na realização dos cuidados de higiene?	C					
c) É assegurado o carácter individual dos utensílios e instrumentos utilizados nos cuidados de higiene pessoal e imagem?	C					
d) São mantidos registos, datados e assinados, relativos à higiene das crianças?	C					
e) Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
4.6.2. Cuidados em Situação de Doença ou de Acidente						
a) Está definida a forma de actuação em situações de doença/acidente da criança?	C					
b) São mantidos registos, datados e assinados, relativos às ocorrências de doença/acidente das crianças?	C					
c) Nos casos em que a família disponibiliza informação clínica sobre a criança, esta é de acesso reservado?	C					
d) Está definida a forma e âmbito da administração de medicamentos?	C					
e) Está definido o responsável pela gestão e controlo da administração de medicamentos?	C					
f) Quando necessário, é seguido um plano de administração terapêutica, para cada criança, de acordo com a prescrição, declaração médica ou termo de responsabilidade da família?	C					
g) Os medicamentos destinados às crianças são identificados, manuseados numa forma segura, armazenados numa área específica, segura e salvaguardadas as condições de preservação e mantidos fora do alcance das crianças?	C					
h) Está definida a forma de actuação em situações de emergência, relacionadas com os efeitos secundários da administração de medicamentos?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.6. CUIDADOS PESSOAIS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
i) A família tem conhecimento, verbal e/ou escrito, da administração de medicamentos?	C					
j) São mantidos registos, datados e assinados, da administração de medicamentos e, dado o caso, da ocorrência de situações anómalas?	C					
k) Os registos fazem parte integrante do processo individual da criança?	C					
4.6.3. Apoio na Alimentação						
a) É assegurado o apoio na alimentação das crianças de acordo com as suas necessidades (p. e. idade, capacidades motoras, desenvolvimento)?	C					
b) É promovida a autonomia progressiva da criança na sua alimentação?	C					
c) Está definida a forma de actuação em situações de emergência, relacionadas com a ingestão de alimentos (p. e. intoxicações, mal-estar, engasgamento)?	C					
d) O pessoal responsável pelo apoio está qualificado para o desempenho das suas funções?	C					
e) São mantidos registos, datados e assinados, relativos ao apoio prestado e dado o caso, da ocorrência de situações de emergência?	C					
f) Os registos fazem parte do processo individual da criança?	C					
4.6.4. Momentos de Descanso						
a) Estão definidas as regras relativas aos momentos de descanso das crianças, de acordo com as suas necessidades?	C					
b) Está definido o responsável pela organização dos momentos de descanso das crianças?	C					
c) Está definido um espaço que assegure a privacidade e conforto (p. e. despir, descalçar, etc.) das crianças nos momentos de descanso?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.7. NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
4.7.1. Ementa						
a) Está definido o responsável pelo serviço de refeições na Creche?	C					
b) O responsável pelo serviço de refeições tem conhecimento, em tempo útil, de: <ul style="list-style-type: none">• Ementa• Número de refeições a confeccionar• Tipo de dietas e respectivo número	C					
c) Está definido quem o responsável pela preparação da ementa?	C					
d) A ementa é elaborada, no mínimo, com periodicidade semanal?	C					
e) As ementas são elaboradas com aconselhamento dum nutricionista ou outro profissional de saúde?	B					
f) As refeições são variadas e adequadas ao desenvolvimento da criança, sua idade e, dado o caso, indicação médica?	C					
g) São elaboradas dietas especiais, prescritas pelo médico e/ou dietista?	C					
h) A ementa é divulgada ou fixada em local visível de forma a poder ser consultada pelas crianças e suas famílias?	C					
i) As famílias são informadas das eventuais alterações à ementa?	C					
j) As dietas são afixadas junto do local de confecção das refeições?	C					
k) Os horários das refeições são definidos considerando o ritmo de vida e os hábitos das crianças?	C					
4.7.2. Preparação, Confeção e Distribuição das Refeições						
a) Estão estabelecidos os métodos e regras para a preparação, confecção, distribuição de refeições, lavagem e limpeza?	C					
b) Estão definidos os responsáveis pela preparação, confecção e distribuição das refeições?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.7. NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
c) Em todas fases de preparação, confecção e distribuição de refeições são cumpridos os requisitos legais aplicáveis?	C					
d) São estabelecidas regras de boas práticas na preparação e confecção dos alimentos?	B					
e) Está definido o responsável pelas provas das refeições (verificar estado de cozedura, sabor e temperatura)?	C					
f) Estão estabelecidas regras relativas ao empratamento e distribuição das refeições? Nomeadamente, no que diz respeito a:						
• Higiene na preparação do prato	C					
• Disposição cuidada e harmoniosa dos alimentos no prato	B					
• Manutenção da temperatura do prato	C					
• Transporte dos alimentos entre estabelecimentos fisicamente separados	C					
g) Quando as refeições são adquiridas no exterior estão estabelecidas regras para:	C					
• Recepção						
• Preservação e armazenamento						
• Aquecimento						
• Empratamento e distribuição						
h) É assegurada a hidratação ou fornecimento de líquidos de acordo com as necessidades das crianças?	C					
i) Está definida a forma de actuação em caso de ocorrência de situações que inviabilizem o normal fornecimento de refeições?	C					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Está definida a metodologia para a medição e monitorização dos processos-chave identificados?	B					
b) Está definida uma metodologia para o envolvimento dos clientes, colaboradores e dos parceiros/ comunidade (p. e. inquéritos, entrevistas) na melhoria dos processos e serviços?	A					
c) Está definida uma metodologia de avaliação da satisfação dos clientes relativamente aos serviços prestados pela Creche? A metodologia contempla:	B					
• Tipificação dos clientes						
• Periodicidade (mínima anual)						
• Indicadores relacionados com a satisfação dos clientes						
• Sistemas de recolha de informação (p. e. questionários, entrevistas, reuniões) e o método de validação dos questionários						
• Análise e tratamento dos dados recolhidos						
d) São estabelecidos indicadores internos com o objectivo de medir o grau de satisfação dos clientes tais como:	A					
• Número de reclamações						
• Tempo de resposta às reclamações						
• Número de sugestões recebidas e adoptadas						
• Compromissos de qualidade						
e) São mantidos os registos relativos à avaliação da satisfação dos clientes?	B					
f) Na sequência da avaliação da satisfação dos clientes são elaborados relatórios das conclusões, recomendações e acções a serem tomadas?	B					
g) Está estabelecido um procedimento para a realização de auditorias internas?	A					
h) Está estabelecido um procedimento que defina o modo de resolução de não conformidades/situações anómalas?	B					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 4 - PROCESSOS DA CRECHE

4.8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

	Nív	S	N	P	NA	Observações
i) Está estabelecida uma metodologia para a recolha e análise dos dados, resultantes, nomeadamente, de:						
• Actividades de medição e monitorização dos processos	B					
• Realização de auditorias internas e externas	A					
• Análise de inquéritos aos clientes	B					
• Análise de inquéritos aos parceiros/comunidade	B					
• Análise de inquéritos aos colaboradores	B					
• Análise de reclamações	B					
• Análise de sugestões de melhoria	B					
• Acções de fiscalização	B					
j) São implementadas acções correctivas e preventivas face aos resultados da recolha e análise de dados e sempre que são detectadas situações não conformidade/anómalas/mau funcionamento do serviço?	B					
k) Existe evidência de que as acções foram efectivamente implementadas e contribuíram para a melhoria do desempenho da Creche?	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 5 – RESULTADOS CLIENTES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<p>a) Existem resultados que evidenciem o grau de satisfação dos clientes relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satisfação global • Cortesia e igualdade de tratamento • Receptividade • Acessibilidade • Profissionalismo • Comunicação e Informação • Flexibilidade • Recolha de sugestões • Tratamento das reclamações • Comportamento dos colaboradores • Participação da família • Prestação dos serviços • Relação entre a Creche e os diversos intervenientes 	B					
<p>b) Existem indicadores de resultados relativos à avaliação de outros aspectos relacionados indirectamente com a satisfação dos clientes, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de reclamações e respectivo tratamento • Tempo médio de resposta às reclamações • Número de acções de formação para melhoria da comunicação com as crianças • Número de acções para envolvimento das crianças na melhoria dos processos e serviços • Número de sugestões recebidas e adoptadas • Compromissos com a qualidade (cartas da qualidade) • Número de acções para melhorar o rigor e a transparência da informação 	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 5 - RESULTADOS CLIENTES

	Nív	S	N	P	NA	Observações
c) Os resultados da avaliação da satisfação dos clientes são comparados com os resultados obtidos em períodos anteriores?	A					
d) Os resultados da avaliação da satisfação dos clientes são comparados com resultados obtidos dentro e fora da organização (benchmarking)?	A					
e) Os resultados da avaliação da satisfação dos clientes e das ações implementadas estão disponíveis e são do conhecimento de todas as partes interessadas?	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 6 – RESULTADOS PESSOAS

	Nív	S	N	P	NA	Observações
<p>a) Existem resultados que evidenciem o grau de satisfação e motivação dos colaboradores, relativamente a aspectos da gestão da Creche, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de trabalho • Condições de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho • Informação/Comunicação • Perspectivas de carreira • Sistemas de avaliação • Sistemas de reconhecimento • Formação • Satisfação geral • Motivação 	B					
<p>b) Existem indicadores de resultados relativos à avaliação de outros aspectos relacionados indirectamente com a satisfação dos colaboradores, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Níveis de absentismo ou doença • Rotatividade do pessoal • Número de horas de formação • Número de promoções internas 	A					
<p>c) Os resultados da avaliação da satisfação dos colaboradores são comparados com os resultados obtidos em períodos anteriores?</p>	A					
<p>d) Os resultados da avaliação da satisfação dos colaboradores são comparados com resultados obtidos dentro e fora da organização (benchmarking)?</p>	A					
<p>e) Os resultados da avaliação da satisfação dos colaboradores estão disponíveis e são do conhecimento de todos os colaboradores?</p>	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 7 – RESULTADOS SOCIEDADE

7.1. DESEMPENHO SOCIAL

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) É divulgada à comunidade informação sobre as actividades da Creche?	A					
b) Estão estabelecidas formas de participação da comunidade nas actividades da Creche? Tais como:	A					
<ul style="list-style-type: none"> • Plenários • Reuniões temáticas • Festas comemorativas • Cursos de formação • Planeamento das actividades • Execução das actividades • Emissão de sugestões para melhoria do funcionamento 						
c) São desenvolvidas acções que promovam o envolvimento da Creche, na comunidade, nomeadamente através do apoio (p. e. financeiro ou outro) a actividades locais e sociais?	A					
d) Estão desenvolvidas formas específicas de apoio (p. e. proporcionar estágios, oferta de emprego)?	B					
e) Existem dados concretos, sobre a opinião que a comunidade envolvente tem sobre a Creche, nomeadamente:	A					
<ul style="list-style-type: none"> • Importância para a população • Relação com a população envolvente • Oferta de emprego, estágios • Impacto da Creche na melhoria da qualidade de vida da comunidade • Grau de satisfação 						

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não/ P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 7 – RESULTADOS SOCIEDADE

7.2. DESEMPENHO AMBIENTAL

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Está definida uma política ambiental e existem resultados relativos ao desempenho ambiental, relativos nomeadamente a: <ul style="list-style-type: none">• Redução de desperdícios• Utilização de materiais reciclados• Medidas de reciclagem de materiais• Medidas de poupança de energia• Utilização de energias renováveis• Grau de compromisso com padrões ambientais	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

CRITÉRIO 8 – RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO

	Nív	S	N	P	NA	Observações
a) Existem resultados que evidenciem o desempenho da Creche, face aos objectivos estabelecidos, nomeadamente:						
• Resultados de desempenho dos processos chave	B					
• Impacto na promoção da autonomia das crianças	B					
• Resultados de auditorias internas e externas	A					
• Resultados de inspecções	B					
• Satisfação dos parceiros	B					
• Melhor utilização das tecnologias de informação	A					
• Envolvimento das partes interessadas	B					
b) Existem resultados relativos ao desempenho financeiro da Creche, nomeadamente:	B					
• Grau de execução orçamental						
• Grau de realização dos objectivos financeiros						
• Resultados de auditorias financeiras						
c) Os resultados de desempenho chave são comparados com os resultados obtidos em períodos anteriores?	A					
d) Os resultados de desempenho chave são comparados com resultados obtidos dentro e fora da organização (benchmarking)?	A					

Legenda: Nív. – Nível de qualificação / S – Sim / N – Não / P – Parcial / NA – Não aplicável
 Modelo de Avaliação da Qualidade de Creche – 2010

4.1. NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO

Para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas Respostas Sociais de acordo com a totalidade dos requisitos estabelecidos no Modelo de Avaliação da Qualidade, estão previstos três Níveis de Qualificação, que correspondem a três níveis de exigência relativamente ao cumprimento dos requisitos do Modelo, permitindo a sua gradual implementação:

Qualificação Nível C – a Resposta Social deverá obrigatoriamente cumprir os requisitos estabelecidos para o Nível C, assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C.

Qualificação Nível B – a Resposta Social deverá obrigatoriamente cumprir os requisitos estabelecidos para o Nível C e B, assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C e B.

Qualificação Nível A – a Resposta Social deverá obrigatoriamente cumprir os requisitos estabelecidos para o Nível C, B e A, assinalados no Modelo na coluna “Nív.” com C, B e A (corresponde ao cumprimento de todos requisitos do Modelo)

Dependendo do grau de desenvolvimento do SGQ, a Resposta Social pode, por exemplo, solicitar uma Qualificação de Nível B ou A no 1º ano.

4.2. AUDITORIAS

Para a qualificação por níveis das Respostas Sociais, a metodologia de avaliação prevista no Sistema de Qualificação das Respostas Sociais, tem por base a realização de auditorias efectuadas por uma entidade externa reconhecida no âmbito do Sistema Português da Qualidade.

Para avaliar e acompanhar o grau de implementação dos requisitos estabelecidos para a qualificação para os três níveis, serão realizadas as seguintes auditorias:

NÍVEL AUDITORIAIS

C **Auditoria de Concessão Nível C** – avalia se o SGQ cumpre todos os requisitos estabelecidos para a qualificação de Nível C. Esta auditoria só poderá ocorrer após 6 meses de funcionamento ou de implementação dos requisitos estabelecidos no Modelo.

Se a Resposta Social tiver implementado parcialmente (não a totalidade) dos requisitos correspondentes a um nível superior de Qualificação (B ou A), pode solicitar a sua avaliação durante a auditoria e como tal constará do Relatório de Auditoria. No entanto não será emitido o Certificado de Qualificação de nível superior, dado que pressupõe o cumprimento da totalidade dos requisitos estabelecidos.

B **Auditoria de Concessão Nível B** – avalia se o SGQ cumpre todos os requisitos estabelecidos para a Qualificação de Nível C e B.

Se a Resposta Social tiver implementado parcialmente (não a totalidade) dos requisitos correspondentes à Qualificação para o Nível A, pode solicitar a sua avaliação durante a auditoria e como tal constará do Relatório de Auditoria. No entanto, não será emitido o Certificado de Qualificação Nível A, dado que pressupõe o cumprimento da totalidade dos requisitos estabelecidos.

A **Auditoria de Concessão Nível A** – avalia se o SGQ cumpre todos os requisitos obrigatórios estabelecidos para a Qualificação de Nível C, B e A.

A,B,C **Auditoria de Acompanhamento** – corresponde às auditorias efectuadas anualmente, após atribuição do certificado de Qualificação de Nível C, B ou A. Tem como objectivo confirmar que o SGQ se mantém adequado e continua a cumprir os requisitos estabelecidos para o nível de qualificação C, B ou A. Esta auditoria não implica a verificação da totalidade dos requisitos e terá uma duração inferior à auditoria de concessão/renovação.

Auditoria de Renovação – corresponde à auditoria efectuada de três em três anos, após atribuição do certificado de Qualificação C, B ou A. Tem como objectivo confirmar se o SGQ se mantém adequado e continua a cumprir todos requisitos estabelecidos para o nível de qualificação C, B ou A.

Poderão ainda ser realizadas, os seguintes tipos de auditorias de acordo com o seu âmbito:

Auditorias de Seguimento – corresponde às auditorias efectuadas quando há necessidade de verificar “in loco” a implementação de acções correctivas para ultrapassar não conformidades detectadas em auditorias anteriores.

Auditorias Extraordinárias – corresponde às auditorias efectuadas na sequência de reclamações, participações públicas ou de alterações significativas na estrutura da Resposta Social.

4.3. EQUIPA AUDITORA

A equipa auditora é constituída por um auditor coordenador e peritos técnicos com competências na área técnica da Resposta Social.

4.4. RELATÓRIO DE AUDITORIA

No relatório da auditoria constarão, entre outros elementos, as não conformidades e/ou as observações constatadas durante a auditoria. As não conformidades devem ser classificadas como mais ou menos críticas.

4.5. PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

No plano de acções correctivas a elaborar pela Resposta Social constarão as acções a desenvolver para superação das não conformidades/observações indicadas no relatório de auditoria, bem como a responsabilidade e o respectivo prazo para implementação.

4.6. ATRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO

Para evidenciar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos três níveis serão emitidos os seguintes certificados:

Certificado de Qualificação Nível C

Certificado de Qualificação Nível B

Certificado de Qualificação Nível A

Tendo em conta o grau de implementação do Modelo, a Resposta Social poderá optar inicialmente, pela qualificação num nível superior ao C.



Glossário

A

Abusos e Maus-tratos – acções ofensivas ou o não provimento dos direitos fundamentais da pessoa, afectando a sua qualidade de vida, nomeadamente no que concerne a agressões físicas, violência psicológica, abuso sexual, e omissão de acções indispensáveis à satisfação das necessidades fundamentais.

Acção Correctiva – acção para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de outra situação indesejável.

Nota 1: Pode existir mais do que uma causa para uma não conformidade.

Nota 2: As acções correctivas têm lugar para evitar recorrências, enquanto que as acções preventivas têm como objectivo evitar ocorrências.

Nota 3: Correção e acção correctiva têm significados diferentes.

NP EN ISO 9000:2000

Acção Preventiva – acção para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou de outra potencial situação indesejável.

Nota 1: Pode existir mais do que uma causa para uma potencial não conformidade.

Nota 2: As acções preventivas têm lugar para prevenir ocorrências enquanto que as acções correctivas têm como objectivo evitar recorrências.

NP EN ISO 9000:2000

Acolhimento – processo através do qual os novos clientes são integrados na organização.

Actividades – conjunto de acções organizadas tendentes a determinado objectivo.

Admissão – processo através do qual são identificadas as necessidades e expectativas do cliente e é estabelecido o contrato com o mesmo.

Assistência Medicamentosa – consiste na prestação directa do esquema prescrito pela acção médica.

Auditoria – processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e respectiva avaliação objectiva com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos.

Nota: As auditorias internas, por vezes denominadas “auditorias de primeira parte”, são realizadas por ou em nome da própria organização, por razões internas.

As auditorias externas compreendem as que geralmente se denominam de:

- “Auditorias de segunda parte”, realizadas pelas partes com interesse na organização, tais como, clientes.

- “Auditorias de terceira parte”, realizadas por organizações externas independentes, tais como organizações certificadoras.

NP EN ISO 9000:2000

Avaliação – exame sistemático do grau em que um produto, processo ou serviço cumpre os requisitos especificados.

B

Balanço – sumário da situação da organização, nomeadamente dos seus investimentos (Activo), e da origem do capital para o financiamento desses investimentos: Capital próprio e Capital alheio (Passivo).

Benchmarking – técnica ou processo sistemático de comparação de resultados e processos organizacionais entre duas ou mais organizações. O objectivo é que através da aprendizagem sobre melhores práticas, estas sejam aplicadas, bem como sejam alcançados os mesmos níveis de desempenho ou superiores. Pode desenvolver-se dentro da mesma organização, entre alguns dos seus departamentos (benchmarking interno), ou entre diferentes organizações a nível nacional ou internacional.

Glossário CAF 2003

C

Calibração – conjunto de operações que estabelecem, em condições especificadas, a relação entre valores de grandezas indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição, ou valores representados por

uma medida materializada ou um material de referência e os correspondentes valores realizados por padrões.
DIR CNQ 17/94

Cash-flow – corresponde ao fluxo gerado de tesouraria da organização. O cash flow bruto corresponde aos resultados operacionais acrescidos das amortizações e das provisões. Por sua vez, o cash flow líquido é o somatório dos resultados líquidos com as amortizações e provisões.

Certificação – procedimento segundo o qual uma terceira parte dá uma garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados.
NP EN 45020:2001

Certificado de Qualificação – documento emitido por entidade qualificadora de acordo com as regras de um sistema de qualificação, que evidencia a conformidade do sistema implementado com o referencial de base do sistema de qualificação.

Cliente – organização ou pessoa que recebe um produto (serviço).
NP EN ISO 9000:2000

Nota: No Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, o conceito de cliente abrange as seguintes entidades: pessoa idosa, criança, família, representante legal ou pessoa significativa do cliente (c.f. pessoa significativa).

Competência – conhecimentos (saber), habilidades (fazer) e atitudes (querer) necessários ao desempenho de determinadas actividades ou funções.

Conformidade – satisfação de um requisito.
NP EN ISO 9000:2000

Contrato – documento jurídico, no qual estão definidos os direitos e deveres, entre pelo menos, duas entidades, a que presta os serviços e aquela que os recebe (cliente). É um documento que vincula duas partes nos seus direitos e nas suas responsabilidades.

Correcção – acção para eliminar uma não conformidade detectada.

Nota 1: Uma correcção pode ser efectuada em conjunto com uma acção correctiva.

Nota 2: Uma correcção pode ser, por exemplo, um reprocessamento ou reclassificação.
NP EN ISO 9000:2000

Cuidados Pessoais – consiste na prestação de serviços directos ao cliente ao nível da higiene, alimentação e cuidados de saúde.

D

Desempenho – a medida das realizações alcançadas por um indivíduo, equipa, organização ou processo.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Documento – informação e respectivo meio de suporte.

Nota 1: O meio de suporte pode ser papel, magnético, electrónico ou disco óptico de computador, fotografia ou amostra de referência ou uma das suas combinações.

Um conjunto de documentos, p. e. especificações e registos, é frequentemente denominado por “documentação”.

Nota 2: Alguns requisitos (p. e. legibilidade) são aplicáveis a todos os tipos de documentos. Contudo, podem existir diferentes requisitos para especificações (p. e. controlo de revisões) e para registos (p. e. recuperação).

NP EN ISO 9000:2000

E

Entidade Qualificadora – entidade acreditada pelo Organismo Nacional de Acreditação (ONA) para qualificar de acordo com o referencial de um sistema de qualificação reconhecido no âmbito do Sistema Português da Qualidade.

Evidência Objectiva – dados que suportam a existência ou a veracidade de algo.

Nota: Uma evidência objectiva pode ser obtida através de observação, medição, ensaio ou outros meios.

NP EN ISO 9000:2000

Estratégia – plano de acção para cumprir os objectivos da organização.

G

Gestão – actividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização.
NP EN ISO 9000:2000

Gestão da Qualidade – actividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita à qualidade.
NP EN ISO 9000:2000

Gestão das Instalações, Equipamentos e Materiais – actividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita ao sistema de instalações, equipamentos, materiais e serviços necessários para o funcionamento de uma organização.

I

Indicadores – forma de quantificar (normalmente numérica) o resultado de um plano de acções, actividades ou processos.

Indicadores de desempenho – informações numéricas que quantificam o desempenho de produtos, de processos e da organização como um todo. Os indicadores são utilizados para acompanhar os resultados ao longo do tempo e para prever o desempenho futuro.

Inspecção – avaliação da conformidade por observação e julgamento acompanhados, de forma apropriada, por medições, ensaios ou comparações.
NP EN ISO 9000:2000

M

Marca de Qualificação – marca legalmente registada, aplicada por entidade qualificadora, acreditada no âmbito do SPQ, de acordo com as regras e os procedimentos específicos de um Sistema de Qualificação.

Melhoria Contínua – actividade permanente com vista a incrementar a capacidade para satisfazer requisitos.
NP EN ISO 9000:2000

Nota: O processo de estabelecimento de objectivos e detecção de oportunidades de melhoria, é um processo contínuo que utiliza

as constatações e conclusões das auditorias, análise de dados, as revisões pela gestão ou outros meios, levando geralmente à tomada de acções correctivas ou de acções preventivas.

Missão – declaração que descreve os propósitos ou a razão de ser de uma organização. Descreve porque é que o negócio ou a função existe.
Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Modelo de Avaliação da Qualidade – documento que estabelece os requisitos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais.

Monitorização dos Processos – metodologia estabelecida para demonstrar a aptidão dos processos para atingir os resultados planeados. A monitorização é efectuada através da medição sistemática dos indicadores da qualidade definidos e a sua avaliação face aos objectivos estabelecidos para os processos.

N

Não Conformidade – não satisfação de um requisito.
NP EN ISO 9000:2000

Negligência – omissão de acções indispensáveis à satisfação das necessidades fundamentais a nível físico, orgânico, psicológico, afectivo social e cultural.

O

Objectivo da Qualidade – algo que se procura obter ou atingir relativo à qualidade.

Nota 1: Os objectivos da qualidade de uma organização são geralmente baseados na sua política da qualidade.

Nota 2: Os objectivos da qualidade são geralmente especificados para funções e níveis relevantes da organização.

NP EN ISO 9000:2000

Objectivos Operacionais – a formulação mais concreta dos objectivos ao nível da unidade. Um objectivo operacional pode

ser imediatamente transformado num conjunto de actividades.

Glossário CAF 2003

P

Parceria – uma relação de trabalho entre duas ou mais partes que gera valor acrescentado para o cliente. Os parceiros podem ser fornecedores, distribuidores, “joint ventures” e alianças.

Nota: Os fornecedores podem nem sempre ser reconhecidos como parceiros formais.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Parte Interessada – todos os que têm interesse na organização, nas suas actividades e nas suas realizações. Podem ser incluídos os clientes, parceiros, colaboradores, accionistas, governo e entidades reguladoras.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Participação – a palavra participação, remete para o termo latino “particeps”, definida como a acção do que tem, toma ou forma parte de algo e recebe algo em troca. Participar equivale a partilhar com os outros uma ideia, uma coisa. O termo também pode ser utilizado no sentido de notificar, informar, convidar. A participação remete para uma intervenção que embora possa ser particularizada é, necessariamente, colectiva, que inclui todos os nela colaboram, tanto na sua origem e implementação como nos seus resultados. A participação é um conceito complexo que encontra as suas raízes na cidadania, nos direitos e deveres dos indivíduos e incorpora as dimensões económicas, financeiras, sociais, políticas e culturais. No contexto das respostas e serviços sociais o espaço à participação é uma dimensão que remete para a cidadania e autonomia dos clientes (indivíduo e suas famílias) em todos os serviços e actividades que lhes dizem respeito.

Perfis de Grupos Profissionais – conjunto de competências e qualificações comuns a um grupo de indivíduos que

desempenham determinadas actividades.

Perfis de Voluntários – conjunto de competências e qualificações comuns a um grupo de indivíduos que desempenham determinadas actividades em regime de voluntariado.

Pessoa Significativa – indivíduo que estabelece relações de proximidade, segurança e confiança com o cliente, independentemente da sua natureza (social, afectiva, outra). Desta forma, podem ser familiares, vizinhos, entre outros. É com esta pessoa que o responsável e/ou colaboradores da instituição deverão articular para tratar e acompanhar o processo de acolhimento e saída do cliente.

Pessoas – todos os indivíduos que trabalham na organização incluindo os trabalhadores a tempo inteiro, em “part time”, temporários e a contrato.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Planeamento da Qualidade – parte da gestão da qualidade orientada para o estabelecimento dos objectivos da qualidade e para a especificação dos processos operacionais e dos recursos relacionados, necessários para atingir esses objectivos.

Nota: Estabelecer planos da qualidade pode fazer parte do planeamento.

NP EN ISO 9000:2000

Plano da Qualidade – documento que especifica quais os procedimentos e recursos associados a aplicar, por quem e quando, num projecto, produto, processo ou contrato específicos.

NP EN ISO 9000:2000

Plano de Acção/Actividades – documento que especifica os objectivos da organização, quais as actividades/acções a desenvolver por quem e quando e os recursos associados, para atingir esses objectivos.

Plano Individual – documento contratualizado entre todos os intervenientes, onde se encontram definidos para cada cliente,

os objectivos da intervenção, a metodologia a desenvolver e no qual se registam os resultados obtidos no decurso da intervenção.

Política da Qualidade – conjunto de intenções e orientações de uma organização relacionadas com a qualidade, como formalmente expresso pela gestão de topo.
NP EN ISO 9000:2000

Nota: Em geral, a política da qualidade é consistente com a política global da organização e proporciona um enquadramento para o estabelecimento dos objectivos da qualidade.

Processo – conjunto de actividades interrelacionadas e interactuantes que transformam entradas em saídas.

Nota: Uma organização é uma rede interdependente de processos. Existem diversas abordagens relativamente à classificação dos processos e cada organização identifica os processos mais adequados à sua organização podendo por exemplo existir: Processos-chave (ou de negócio ou críticos), Processos de suporte e Processos de gestão (ou de suporte) sendo:

***Processos-chave** – Processos que caracterizam e justificam a actividade duma organização, resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo. Estes processos influenciam directamente a qualidade dos produtos e serviços prestados (p. e. admissão, cuidados pessoais, nutrição e alimentação).*

***Processos suporte** – São aqueles que estão centrados em apoiar os clientes internos, e apoiam os processos chave. Estão sujeitos a directivas/orientações internas, sendo essenciais ao funcionamento da organização (p. e gestão de recursos humanos, aprovisionamentos, manutenção, administrativo-financeiro).*

***Processos de gestão** – Estabelecem a estrutura de gestão da organização e são condicionantes imprescindíveis de todos os outros processos. Fazem convergir toda a organização para todos os outros processos, estabelecendo, nomeadamente, as formas de actuação internas, as relações com a sociedade e as formas de operação (p. e. gestão da qualidade, gestão estratégica da*

organização, gestão de sistemas de apoio à decisão).

NP EN ISO 9000:2000

Processo de Qualificação – processo para demonstrar a aptidão para satisfazer requisitos especificados.
NP EN ISO 9000:2000, modif.

Produto: resultado de um processo.

Nota: Existem quatro categorias genéricas de produtos: Serviços, Software, Hardware e Materiais processados.

***Serviço** é o resultado, geralmente intangível, de pelo menos uma actividade necessariamente realizada na interface entre o fornecedor e o cliente. O serviço pode incluir, por exemplo:*

- uma actividade realizada num produto tangível disponibilizado pelo cliente (p. e. reparação de um automóvel);

- uma actividade realizada num produto intangível disponibilizado pelo cliente (p. e. declaração de rendimentos para efeitos fiscais);

- a entrega de um produto intangível (p. e. fornecimento de informações no contexto de transmissão de conhecimentos);

- a criação de bom ambiente para o cliente (p. e. em hotéis e restaurantes).

***Software** consiste em informação, é geralmente intangível e pode apresentar-se sob a forma de simulações, transacções ou procedimentos.*

***Hardware** (e materiais processados) é geralmente tangível, sendo a sua quantidade uma característica contável.*

NP EN ISO 9000:2000

Programa de Saída – plano onde são estabelecidas as acções a desenvolver e recursos associados, que tem como objectivo preparar o cliente e respectivas famílias, para o fim da presença do cliente na resposta social.

R

Recursos – todos os elementos de suporte à organização, planos e actividades. Estes podem ser de carácter financeiro, humano, material e imaterial.

Registo – documento que expressa resultados obtidos ou fornece evidência das actividades realizadas.
NP EN ISO 9000:2000

Regulamento Interno – o regulamento interno de uma organização é um documento onde se encontram identificado um conjunto de regras de carácter genérico sobre os princípios e funcionamento da mesma.

Relatórios de Actividades – documento onde se avalia, num determinado período de tempo, o grau de implementação/execução das actividades previstas num Plano de Actividades/Ação da organização, projecto, processo.

Recursos – todos os elementos de suporte à organização, planos e actividades. Estes podem ser de carácter financeiro, humano, material e imaterial.

Requisitos – necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou obrigatória.

Nota 1: Deve-se usar um qualificativo para indicar a especificidade de um requisito, p. e. requisito de serviço, requisito de sistema da qualidade, requisito do cliente.

Nota 2: Um requisito especificado é um requisito que está expresso, p. e. num documento.

Nota 3: Os requisitos podem ser originados por diferentes partes interessadas.

NP EN ISO 9000:2000

Resposta Social – conjunto de actividades, do âmbito do sistema de acção social, concretizados por uma entidade ou unidade orgânica, a partir de um serviço ou equipamento e que, autonomamente ou em articulação com outras áreas de intervenção, se estruturam de forma a atingir objectivos previamente definidos.

S

Satisfação de Clientes – percepção dos

clientes quanto ao grau de satisfação dos seus requisitos.

NP EN ISO 9000:2000

Satisfação das Pessoas – percepção dos colaboradores da organização quanto ao grau de satisfação dos seus requisitos.

Serviços Sociais – serviços que visam contribuir para a melhoria do nível de vida dos beneficiários assegurando-lhes o acesso às prestações do sistema de acção social complementar.

(art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 194/91, de 25 de Maio)

Sistema de Gestão – estrutura constituída pelos processos e procedimentos utilizados para garantir que a organização consegue realizar todas as tarefas necessárias para alcançar os seus objectivos.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Sistema de Gestão da Qualidade – sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização no que respeita à qualidade.
NP EN ISO 9000:2000

Sistema de Qualificação – conjunto de requisitos, regras e metodologias suportadas em documentos de referência próprios, validados no âmbito do SPQ e operacionalizado por entidades qualificadoras, acreditadas para o efeito.

Sistema de Qualificação das Respostas Sociais – sistema com regras próprias de procedimentos e gestão, para efectuar a qualificação por níveis das Respostas Sociais.

Sistema Português da Qualidade – estrutura organizacional que engloba, de forma integrada, as entidades envolvidas na qualidade e que assegura a coordenação dos três Subsistemas – da Normalização, da Qualificação e da Metrologia.

Decreto-Lei N.º 140/2004 de 2004-06-08

Sociedade – todos os que são, ou acreditam ser, afectados pela organização, para além dos colaboradores, clientes e parceiros.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

V

Valores – os entendimentos e expectativas que descrevem como os colaboradores da organização se comportam e sobre as quais se baseiam todas as relações do negócio (por p. e. confiança, apoio e verdade).

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

Visão – a declaração que descreve como a organização deseja ser no futuro.

Glossário de Termos do Modelo de Excelência da EFQM

