

# LEMBRETE próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 16-Apr-18 09:14

To:Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Nuno Borges <nborges@estgl.ipv.pt>;

Cc:Manuela Ferreira <mmferreira@gmail.com>; Odete Lopes <odetel@gmail.com>;

Categories: auditorias

21 ESAV	22/05/2018	03h 30m	fátima jorge AC nuno borges	serviços académicos
28 ESAV	22/05/2018	02h 30m	fátima jorge AC nuno borges	serviços de documentação

Melhores cumprimentos/Best regards,

*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office

Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu

Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico

3504-510 Viseu Portugal

+351 232 480 728

# Auditoria ESAV Serviços Académicos 22/05/2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Mon 07-May-18 11:01

To: amonteiro@esav.ipv.pt <amonteiro@esav.ipv.pt>; clourenco@esav.ipv.pt <clourenco@esav.ipv.pt>;

Cc: Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

Categories: auditorias

 1 attachments (106 KB)

Plano\_Audit\_SA\_ESAV\_22\_05\_2018.pdf;

Exmos. Senhores

Junto envio plano da auditoria a realizar, no próximo dia 22 de Maio de 2018, aos Serviços Académicos da ESAV.

Com os melhores cumprimentos,  
A auditora coordenadora,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu



**DATA**

---

22/Maio/2018

**LOCAL**

---

Escola Superior Agrária de Viseu – Serviços Académicos

**ÂMBITO**

---

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços Académicos.

**OBJETIVOS**

---

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos a seguir identificados: SPQ\*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas; SPQ\*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23; SPQ\*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso; SPQ\*05.02.04 candidatura a concursos especiais; SPQ\*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; SPQ\*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado; SPQ\*05.02.07 emissão de documentos académicos; SPQ\*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial; SPQ\*05.02.10 matrícula dos estudantes Erasmus; SPQ\*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares; SPQ\*05.02.12 retorno após prescrição; SPQ\*05.02.13 concessão de estatuto especial; SPQ\*05.02.14 creditação; SPQ\*05.02.15 reembolso de valores; SPQ\*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo; SPQ\*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma; SPQ\*05.02.18 cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades; SPQ\*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais.

**CRITÉRIOS**

---

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

**MÉTODOS**

---

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

**EQUIPA AUDITORA**

---

Fátima Jorge e Nuno Borges

**PLANO**

HORA	ATIVIDADE
09:15h	Reunião de abertura
	Verificar processos no âmbito dos Serviços Académicos: SPQ*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares Isoladas; SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23; SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso; SPQ*05.02.04 candidatura a concursos especiais; 09:30h SPQ*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; SPQ*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou Mestrado; SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos; SPQ*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial; SPQ*05.02.10 matrícula dos estudantes Erasmus; SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades Curriculares;

---

SPQ\*05.02.12 retorno após prescrição;  
SPQ\*05.02.13 concessão de estatuto especial;  
SPQ\*05.02.14 creditação;  
SPQ\*05.02.15 reembolso de valores;  
SPQ\*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo;  
SPQ\*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma;  
SPQ\*05.02.18 cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades;  
SPQ\*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes Internacionais.

---

16:45h Reunião de encerramento

---

**DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO**

---

06/Junho/2018

07/Maio/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

# Auditoria ESAV Biblioteca 22/05/2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Mon 07-May-18 11:02

To: amonteiro@esav.ipv.pt <amonteiro@esav.ipv.pt>; lcarneiro@esav.ipv.pt <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

Cc: Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

Categories: auditorias

 1 attachments (193 KB)

Plano\_Audit\_CD\_ESAV\_22\_05\_2018.pdf;

Exmos. Senhores

Junto envio plano da auditoria a realizar, no próximo dia 22 de Maio de 2018, ao Centro de Documentação/Biblioteca da ESAV.

Com os melhores cumprimentos,  
A auditora coordenadora,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu



**DATA**

---

22/Maio/2018

**LOCAL**

---

Escola Superior Agrária de Viseu – Centro de Documentação/Biblioteca

**ÂMBITO**

---

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços de Documentação.

**OBJETIVOS**

---

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e regulamento a seguir identificados: spq\*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq\*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq\*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq\*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg\*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

**CRITÉRIOS**

---

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

**MÉTODOS**

---

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

**EQUIPA AUDITORA**

---

Fátima Jorge e Nuno Borges

**PLANO**

HORA	ATIVIDADE
09:15h	Reunião de abertura
14:15h	Verificar processos no âmbito do Centro de Documentação/Biblioteca: spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.
16:45h	Reunião de encerramento

**DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO**

---

06/Junho/2018

07/Maio/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

# Relatórios auditorias ESAV 22 Maio 2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Fri 01-Jun-18 14:14

To:Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

Cc:nborges@estgl.ipv.pt <nborges@estgl.ipv.pt>; nunoborges3@gmail.com <nunoborges3@gmail.com>;

📎 2 attachments (127 KB)

Relat\_Audit\_Bib\_ESAV\_22maio2018\_imq1103pt.docx; Relat\_Audit\_SAC\_ESAV\_22maio2018\_imq1103pt.docx;

Boa tarde Dra. Luísa Cunha,

Envio, em anexo, os relatórios das auditorias aos Serviços Académicos e Biblioteca da ESAV, no passado dia 22 de Maio, para sua apreciação.

Estou ao dispor para qualquer esclarecimento que julgue necessário.

Com os melhores cumprimentos,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu

**#este**  
**mundo**  
**éatuacasa**  
POLITÉCNICO DE VISEU



DATA

22/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu – Serviços Académicos

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços Académicos.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos a seguir identificados: spq\*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas; spq\*05.02.04 candidatura a concursos especiais; spq\*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; spq\*05.02.16 defesa de dissertação, de trabalho de projecto ou de relatório final de estágio – 2º ciclo; spq\*05.02.19 candidatura a concurso especial de acesso e de ingresso dos estudantes internacionais.

CRITÉRIOS

Procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Nuno Borges

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Cidália Lourenço	Responsável dos Serviços Académicos

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15h - reunião de abertura - nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da vice-presidente da ESAV - Doutora Maria João Lima, da responsável dos Serviços Académicos - D. Cidália Lourenço e do coordenador da Biblioteca - Dr. Luís Carneiro.

A auditoria prosseguiu às 9:30h com a colaboração da D. Cidália Lourenço tendo a equipa auditora informado que, dos procedimentos constantes do plano inicial, auditoria apenas 5, a saber: spq\*05.02.01; spq\*05.02.04; spq\*05.02.05; spq\*05.02.16; e spq\*05.02.19.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas	<p>- Pedido de Ana Cláudia Mateus Santos Cruz, de frequência às seguintes unidades curriculares, em 18/1/2018: Estatística aplicada; Sistemas de produção agrícola II; Fisiologia vegetal.</p> <p>O pedido está instruído nos termos do regulamento nº 848/2010 (D.R. II série de 19 de Novembro) e cumpre o procedimento.</p> <p>Parecer favorável do CTC em 7/2/2018.</p> <p>Lista de candidatos admitidos em 9/2/2018, afixada na mesma data.</p> <p>Inscrição/matrícula em 15/2/2018. Evidenciado o pagamento da inscrição no valor de 105.00 Eur.</p> <p>- Pedido de Roberto Filipe Duarte Gonçalves, de frequência às seguintes unidades curriculares, em 3/1/2018: Sistemas de produção agrícola II; Fruticultura; Horticultura e Floricultura.</p> <p>O pedido está instruído nos termos do regulamento nº 848/2010 (D.R. II série</p>

	<p>de 19 de Novembro) e cumpre o procedimento.  Parecer favorável do CTC em 7/2/2018.  Lista de candidatos admitidos em 9/2/2018, afixada na mesma data.  Inscrição/matricula em 15/2/2018. Evidenciado o pagamento da inscrição no valor de 105.00 Eur.  Os processos estão de acordo com o procedimento.</p>
spq*05.02.04 candidatura a concursos especiais	<p>- Edital dos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior em 24/7/2017, homologado e afixado em 25/7/2017.  - Requerimento de José Carlos Melo Oliveira, em 24/8/2017, de candidatura à licenciatura em Engenharia Agronómica. O candidato realizou e obteve aprovação nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. Foi evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 35.00 Eur.  - Requerimento de Miguel José Carrilho Martins, em 29/8/2017, de candidatura à licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal. O candidato é titular de um diploma de TESP em Produção Animal.  Foi evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 70.00 Eur.  - Listas provisórias de seriação dos candidatos em 5/9/2017, afixadas na mesma data.  - Listas definitivas de seriação dos candidatos em 8/9/2017, homologadas e afixadas na mesma data.  Os processos estão de acordo com o procedimento.</p>
spq*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional	<p>- Edital de candidatura aos cursos técnicos superiores profissionais em 30/6/2017, homologado e afixado em 3/7/2017.  - Requerimento de Filipe Daniel Silva Videira em 11/8/2017, de candidatura ao CTeSP em Viticultura e Enologia.  - Requerimento de André Filipe Antunes Lopes em 15/8/2017, de candidatura ao CTeSP em Protecção Civil.  - Lista provisória de candidatos admitidos, admitidos às provas e excluídos, tendo em conta o CTeSP indicado em 1ª opção, em 31/8/2017.  - Lista definitiva de candidatos admitidos, admitidos às provas e excluídos, tendo em conta o CTeSP indicado em 1ª opção, em 5/9/2017, homologada e afixada na mesma data.  - Lista final de ordenação dos candidatos em 13/9/2017, homologada e afixada na mesma data.  Os processos estão de acordo com o procedimento.</p>
spq*05.02.16 defesa de dissertação, de trabalho de projecto ou de relatório final de estágio – 2º ciclo	<p>- Requerimento de Ana Cristina Ferrão Silva em 1/3/2018 para a realização de provas públicas de defesa de dissertação de Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar, com a dissertação intitulada "Motivações psico-sociais associadas às escolhas e práticas alimentares: Estudo na população universitária". Foi evidenciada a correcta instrução do processo bem como o cumprimento do procedimento.  - Requerimento de Maria Ivone Santos Marques em 2/3/2018 para a realização de provas públicas de defesa de dissertação de Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar, com a dissertação intitulada "Os macro e micronutrientes do pescado: Recomendações, consumo e benefícios aliados à dieta mediterrânica". Este processo encontra-se numa fase inicial, a aguardar proposta de júri, tendo sido evidenciado o cumprimento do procedimento até ao momento em que se encontra.  Os processos estão de acordo com o procedimento.</p>
spq*05.02.19 candidatura a concurso especial de acesso e ingresso dos estudantes internacionais	<p>- Candidatura de Renata Hirata Sandalo, de nacionalidade brasileira, em 19/3/2018, ao curso de licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição. A candidatura encontra-se instruída com todos os documentos necessários, que foram devidamente verificados.  - Candidatura de Katia Cristina Gomes, de nacionalidade brasileira, em 9/3/2018, aos seguintes cursos de licenciatura, por ordem de opção: 1º Engenharia agronómica; 2º Ciência e tecnologia animal; 3º Enfermagem veterinária; 4º Qualidade alimentar e nutrição. A candidatura encontra-se instruída com todos os documentos necessários, que foram devidamente verificados.  Lista provisória de colocação de candidatos e acta do júri – 19/4/2018; Lista definitiva de candidatos admitidos – 24/4/2018, homologada e afixada na mesma data; Lista provisória de colocação de candidatos – 24/4/2018; Lista final de colocação de candidatos – 27/4/2018, homologada e afixada na mesma data.  Os processos estão de acordo com o procedimento.</p>

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados.

#### IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Repensar o procedimento e o edital referentes ao spq*05.02.04, candidatura a concursos especiais, que não se encontram harmonizados.	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Verificar, no âmbito do spq*05.02-01 – candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas, se o procedimento está de acordo com o regulamento da escola no sentido de se evidenciar o cumprimento do regulamento de acordo com o descrito no procedimento	sim <input checked="" type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input checked="" type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Prever a elaboração das listas provisória e definitiva de admitidos/excluídos, no âmbito da candidatura ao concurso especial de acesso e ingresso dos estudantes internacionais, e que as mesmas constem do respectivo edital, de acordo com o procedimento spq*05.02.19.	sim <input checked="" type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input checked="" type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Repensar a designação das listas no âmbito dos vários processos de candidatura (admitidos/excluídos, seriados/colocados) com vista à respectiva uniformização.	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

#### PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
C	Repensar o procedimento e o edital referentes ao spq*05.02.04, candidatura a concursos especiais, que não se encontram harmonizados.
C	Repensar a designação das listas no âmbito dos vários processos de candidatura (admitidos/excluídos, seriados/colocados) com vista à respectiva uniformização.

#### CONCLUSÕES

A equipa auditora mantém as propostas de acções de melhoria da auditoria anterior, que não foram implementadas.

A equipa auditora conclui que os procedimentos estão a ser cumpridos e declara-se satisfeita com a auditoria.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESAV e da responsável dos Serviços Académicos.

Na reunião de encerramento estiveram presentes os auditados e o vice-presidente Eng<sup>o</sup>. José Manuel Costa.

A equipa auditora agradece a simpatia e o bom acolhimento da presidência da ESAV e de todos os colaboradores contactados.

01/06/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge



DATA

22/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu – Centro de Documentação/Biblioteca

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços de Documentação.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e regulamento a seguir identificados: spq\*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq\*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq\*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq\*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg\*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

CRITÉRIOS

Procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relative a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Nuno Borges

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Luís Carneiro	Coordenador da Biblioteca

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15h – reunião de abertura - nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da vice-presidente da ESAV - Doutora Maria João Lima, da responsável dos Serviços Académicos - D. Cidália Lourenço e do coordenador da Biblioteca - Dr. Luís Carneiro.

A auditoria prosseguiu pelas 14:15h no Centro de Documentação/Biblioteca com a colaboração do Dr. Luís Carneiro.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESAV e dos colaboradores contactados.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	Foi auditado o processo relativo à disponibilização da monografia “Princípios fundamentais de ecologia física” da autoria de Abel Rodrigues e Gabriel Pita, ISBN 978-989-759-030-6, sugerida pelo docente Doutor Helder Viana. Não foi evidenciado o imq*05.04.01 ou o email do docente com a sugestão. Foi evidenciado o envio de proposta de orçamento à presidência da ESAV em 9/2/2018. Foram evidenciadas, no sistema informático, as restantes actividades descritas no procedimento, designadamente, os momentos do tratamento técnico documental. Monografia registada em 26/4/2018 com o nº 3690; cota P40-3690. A comunicação ao proponente da recepção da monografia na biblioteca foi feita em 30/4/2018. O boletim bibliográfico foi divulgado em 17/5/2018.

spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica	A equipa auditora constatou não existir matéria auditável.
spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	<p>A equipa auditora verificou, no sistema informático de gestão bibliográfica, o cumprimento das atividades descritas no procedimento e regista as seguintes evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empréstimo domiciliário realizado hoje, 22/5/2018, pelo utilizador Telmo Pechilas da Costa, das seguintes monografias: "Ervas daninhas das vinhas e pomares", cota H60-3500; "Manual de horticultura no modo de produção biológico", cota F08-2818; "as bases da agricultura biológica", cota F08-3611.</li> <li>• Empréstimo domiciliário realizado hoje, 22/5/2018, pelo utilizador Carlos Davide Gonçalves Gaião, das seguintes monografias: "Mauvais herbes des cultures", cota H60-3634; "Insectes de France et d'Europe Occidentale", cota H10-3539; "Ervas daninhas das vinhas e pomares", cota H60-3501; "Plantas medicinales", cota F70-2340; "Arboles y arbustos de Europa", cota F70-195; "Wood identification &amp; use", cota K50-2895; "Madeiras portuguesas: Estrutura anatómica, propriedades, utilizações", cota K50-1917.</li> </ul> <p>Os prazos de devolução das publicações estão de acordo com o previsto no reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.</p>
spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital	<p>A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento através do acesso à plataforma do Repositório do IPV, via conta do Coordenador da Biblioteca, Dr. Luís Carneiro, tendo constatado o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi evidenciado o depósito da dissertação de mestrado intitulada "Motivações psico-sociais associadas às escolhas e práticas alimentares: Caso de estudo na população universitária", da autoria de Ana Cristina Ferrão Silva.</li> <li>• Foi evidenciado o depósito de documento de conferência intitulado "Evaluation of textural characteristics of diferente types of bread" da autoria de Raquel Guiné, Carina Santos, Celeste Rocha, Christelle Marques, Cláudia Rodrigues, Filipa Manita, Filipe Sousa, Sílvia Silva e Susana Rodrigues. O depósito foi efectuado pela docente Raquel Guiné.</li> </ul>
reg*mgq.01 regulamento da rede de bibliotecas	Foi evidenciado o cumprimento do regulamento no âmbito do spq*05.04.03 - consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia.

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados.

#### IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Ponderar a discussão do ponto 8 do procedimento spq*05.04.04 – validação de metadados no repositório digital	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

#### PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Ponderar a discussão do ponto 8 do procedimento spq*05.04.04 – validação de metadados no repositório digital

#### CONCLUSÕES

A equipa auditora mantém a proposta de acção de melhoria, não implementada, da auditoria anterior.

A equipa auditora conclui que os procedimentos estão a ser cumpridos e declara-se satisfeita com a auditoria.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESAV e do coordenador da Biblioteca.

Na reunião de encerramento estiveram presentes os auditados e o vice-presidente Eng<sup>o</sup>. José Manuel Costa.

A equipa auditora agradece a simpatia e o bom acolhimento da presidência da ESAV e de todos os colaboradores contactados.

01/06/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

# Fw: relatório de auditoria Serviços Académicos ESAV 22 de maio de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To:Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Nuno Borges <nborges@estgl.ipv.pt>;

 1 attachments (125 KB)

relatório de auditoria sac ESAV 20180522.pdf;

Exmos Senhores,  
Reencaminho para conhecimento.

Melhores cumprimentos/Best regards,  
*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office  
Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu  
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico  
3504-510 Viseu Portugal  
+351 232 480 728

---

**From:** Luisa Oliveira e Cunha  
**Sent:** Monday, September 3, 2018 09:49  
**To:** presidencia; Cidália Lourenço  
**Cc:** Manuela Ferreira; Odete Lopes  
**Subject:** relatório de auditoria Serviços Académicos ESAV 22 de maio de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 22 de maio de 2018.  
Informo que poderão apresentar contraditório ao presente relatório até ao dia 10 de setembro de 2018.

Lembro que, por decisão do Conselho para a Avaliação e Qualidade, devem planear (imq\*10.01 plano de ação), implementar e monitorizar ou, quando aplicável, justificar a não implementação das melhorias identificadas.

Melhores cumprimentos/Best regards,  
*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office  
Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu  
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico

3504-510 Viseu Portugal

+351 232 480 728

# Fw: relatório de auditoria Serviços de Documentação ESAV 22 de maio de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To:Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Nuno Borges <nborges@estgl.ipv.pt>;

 1 attachments (111 KB)

relatório de auditoria sd ESAV 20180522.pdf;

Exmos Senhores,  
Reencaminho para conhecimento.

Melhores cumprimentos/Best regards,  
*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office  
Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu  
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico  
3504-510 Viseu Portugal  
+351 232 480 728

---

**From:** Luisa Oliveira e Cunha  
**Sent:** Monday, September 3, 2018 09:49  
**To:** presidencia; Luís Carneiro  
**Cc:** Manuela Ferreira; Odete Lopes  
**Subject:** relatório de auditoria Serviços de Documentação ESAV 22 de maio de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 22 de maio de 2018.  
Informo que poderão apresentar contraditório ao presente relatório até ao dia 10 de setembro de 2018.

Lembro que, por decisão do Conselho para a Avaliação e Qualidade, devem planear (imq\*10.01 plano de ação), implementar e monitorizar ou, quando aplicável, justificar a não implementação das melhorias identificadas.

Melhores cumprimentos/Best regards,  
*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office  
Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu

Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico

3504-510 Viseu Portugal

+351 232 480 728