



DATA

20/maio/2019

LOCAL

Escola Superior Agraria de Viseu –Serviços de Documentação/Biblioteca

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços Academicos.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos seguintes procedimentos dos Serviços 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.

CRITÉRIOS

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

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

José Lapa (ac) e Fatima Jorge

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Luis Carneiro	Coordenador da biblioteca
Antonio Maia	Colaborador da biblioteca

RESUMO

Nos termos do estabelecido no Plano de Auditorias, esta teve inicio pelas 14:15h. A equipa auditora dirigiu-se às instalações da Biblioteca, onde foram pedidos os processos referentes aos subprocedimentos que seriam objeto de verificação, a saber:

SPQ*05.04.01 – Disponibilização de nova bibliografia;

Verificou-se não existir matéria auditavel neste procedimento.

SPQ*05.04.02 – Realização de pesquisa bibliográfica;

Auditou-se um processo referente à leitora nº 4611 – Eunice Nogueira de Seixas, que requereu em 19/2/2018, uma pesquisa bibliográfica sobre: “Agrotoxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental”. O procedimento encontra-se devidamente acautelado neste processo.

SPQ*05.04.03 – Consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia;

Tomámos conhecimento que se encontrava neste dia a ser implementado o novo programa, tendo sido evidenciado um empréstimo em requisição em suporte papel do aluno da ESAV, Fabio Fernando Silveira Durão (leitor nº: esav2702). O referido aluno requereu, em 13/maio/2019, duas monografias: “Compendio de ampelologia II” (Pinho, A.J. Oliveira e) – Registo nº 1037; “Manual de viticultura” (Reynier, A.J. Oliveira e) – registo nº 1055). Este procedimento encontra-se conforme .

SPQ*05.04.04 – Validação de metadados no repositório digital. Dos processos analisados é possível extrair as seguintes evidencias:

Auditou-se este procedimento com recurso à evidência informática, tendo-se analisado nove pedidos de validação da utilizadora, Professora Raquel Guiné. O Coordenador da Biblioteca, Luis Carneiro, demonstrou o desenvolvimento do processo deste procedimento tendo validado presencialmente 3 desses pedidos.

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?

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*

DESCRIÇÃO

* **C** (correção), **AC** (ação corretiva), **AP** (ação preventiva), **AM** (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

A auditoria conclui que em face dos diversos processos analisados, os procedimentos se encontram a ser respeitados. Esta conclusão é possível extrair, não só das evidencias documentais e/ou processuais, mas também, do conhecimento demonstrado nos diversos pedidos de esclarecimentos solicitados. Neste sentido deve ser realçada a disponibilidade sem peias evidenciada pelo Sr. Presidente da ESAV e restantes colaboradores auscultados. Estes participaram ativamente no processo e distinguiram esta equipa auditora com simpatia e recomenhecimento.

28/05/2019,

o auditor coordenador,

José Lapa