



DATA

21/Maio/2019

LOCAL

Escola Superior de Educação de Viseu – Centro de Documentação

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 (ac) e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Ascensão Abrantes	Coordenadora do Centro de Documentação
Ângelo Fonseca	Colaborador de Centro de Documentação

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15h – reunião de abertura - nas instalações da ESEV com a presença, para além da equipa auditora, do Presidente da ESEV – Prof. Doutor João Paulo Balula, da responsável dos Serviços Académicos – Dra. Sónia Lopes e da coordenadora do Centro de Documentação - Dra. Ascensão Abrantes.

A auditoria prosseguiu pelas 14:15h no Centro de Documentação com a colaboração da coordenadora Dra. Ascensão Abrantes e do colaborador Dr. Ângelo Fonseca.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	<p>Foi auditado o processo relativo à disponibilização de 2 exemplares da monografia “Mercator 25 anos: O marketing na era digital”, ISBN 9789722065917, sugerida pela docente Ana Mafalda Portas Matias em 8/11/2018.</p> <p>Foram evidenciados pedidos de orçamento e requisição interna da necessidade em 14/11/2018. Requisição oficial em 16/11/2018. Recepção do bem em 4/12/2018, guia de transporte GT 2018/21. Fatura FA 2018/161 em 13/12/2018. Evidenciada a informação à proponente sobre a recepção do livro no Centro de Documentação, em 4/12/2018.</p> <p>Foram evidenciadas, no sistema informático, as restantes actividades descritas no procedimento.</p>

Foi auditado o processo relativo à disponibilização das monografias a seguir referenciadas, sugeridas pela docente Filomena Sobral em 1/4/2019: "Marcelo: Presidente todos os dias", ISBN 9789720031396; "Desigualdades de género en el periodismo", ISBN 9788417600136; "El titular", ISBN 9788417600150.
Foram evidenciados pedidos de orçamento em 2/4/2019 e requisição interna da necessidade em 4/4/2019. Foram evidenciados orçamentos de fornecedores, estando o processo de aquisição ainda a decorrer.

spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica

Constatou-se não existir matéria auditável.

spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia

A equipa auditora registou as seguintes evidências:

- Empréstimo domiciliário realizado em 20/5/2019, pela utilizadora Marlene Guerra Magalhães, da seguinte monografia: "Imagens organizacionais da escola", cota 371 COS IMA.
- Empréstimo domiciliário realizado em 21/5/2019, pelo utilizador Diogo José Dias Rodrigues, de 23 Geoplanos.

spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital

A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento através do acesso à plataforma do Repositório do IPV, via conta do Colaborador do Centro de Documentação, Dr. Ângelo Fonseca, tendo constatado o seguinte:

- Foi evidenciado o depósito da dissertação de mestrado intitulada "Musicoterapia e competências de comunicação na síndrome de Dravet : uma investigação-ação", da autoria de Ana Filipa de Melo Pinto, com o identificador <http://hdl.handle.net/10400.19/5351>.
- Foi evidenciado o depósito de capítulo de livro - "Strengthening families enrichment program" da autoria de Karol Kumpfer, Cátia Magalhães e Jaynie Brown, com o identificador <http://hdl.handle.net/10400.19/5503>. O depósito foi efectuado pela docente Cátia Magalhães.

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?	
	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
---------------	-----------

CONCLUSÕES

A equipa auditora conclui que os procedimentos estão a ser cumpridos e declara-se satisfeita com a auditoria.
A equipa auditora agradece a cordialidade dos colaboradores contactados e da presidência da ESEV.

03/06/2019,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge