



DATA

22/Maio/2019

LOCAL

Escola Superior de Saúde 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

Nuno Borges e Ângelo Fonseca

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Fátima Jorge	Coordenador da Biblioteca

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:30h coma realização da reunião de abertura, nas instalações da ESSV, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Presidente e a responsável pelos Serviços Académicos e do Centro de documentação/Biblioteca .

A auditoria prosseguiu pelas 14:15h no Centro de Documentação/Biblioteca com a colaboração da Drª Fátima Jorge

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	Foi verificada uma proposta de aquisição de nova bibliografia de 05/04/2019, o processo estava conforme descrito no procedimento.
spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica	Foi verificada uma pesquisa bibliográfica, de Mónica Angélico, o processo estava conforme descrito no procedimento
spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	A equipa auditora verificou, no sistema informático de gestão bibliográfica, o empréstimo realizado à aluna, Maria Kinito Kiala, em 2019 do livro "A medicina Geral e Familiar, estando o processo conforme o procedimento.
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, de duas teses de Dissertação de Mestrado, tendo constatado o seguinte: Foi evidenciado o depósito da dissertação de mestrado, intitulada "Triagem

realizada por enfermeiros no serviço de urgência pediátrica” da autoria de Maria do Céu Oliveira Cruz.

Foi evidenciado o depósito da dissertação de mestrado intitulada “Enfermagem de saúde infantil e pediatria”, da autoria de Sara Branco, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.

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
---------------	-----------

CONCLUSÕES

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 ESSV e da responsável pelo Centro de documentação/Biblioteca .

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

03/06/2019,

o auditor coordenador,

Nuno Borges