



DATA

28/05/2019

LOCAL

ESTGL – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

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;

REG*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e José Lapa

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
José Lousado	Presidente
Damiana Guedes	Coordenadora do Centro de Documentação

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Presidente e a Coordenadora do Centro de Documentação.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/ INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	Foi verificado um processo de disponibilização de nova bibliografia tendo sido analisada uma sugestão para aquisição de nova bibliografia efetuada pela docente Helena Margarida Moreira de Portugal Teixeira em 11/04/2019, estando conforme o descrito no procedimentos.
SPQ*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica	Sem matéria auditável

SPQ*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia
Foram verificados processos de consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia das alunas Joana Pinto Abrunhosa e Ana Cristina Rodrigues Carvalho que efetuaram empréstimo no dia 23/05/2019 e 27/05/2019 respetivamente, estando ambos conforme o procedimento.

SPQ*05.04.04 validação de metadados no repositório digital
Foram verificados processos de validação de metadados no repositório digital dos alunos Carlos Albero Melo de Almeida Mercê e de Susana Maria Bacelar Macedo, estando os dois processos em conformidade com o descrito no procedimento.

A equipa auditora conseguiu atingir os objectivos a que se propôs. A equipa auditora garante a total confidencialidade dos dados visualizados bem como de todas as informações recolhidas no decurso da auditoria.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Garantir a realização de uma acção de formação específica na área software koha nos próximos 6 meses	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Ponderar uma metodologia para o registo da entrega dos livros por empréstimo intercampus	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 (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

A equipa auditora verificou que as ações de melhoria não foram implementadas devido ao fato dos centros de documentação do IPV estarem envolvidos num processo de transição de programa de gestão de bibliotecas o que as ações de melhoria não faziam sentido implementá-las.

A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação. A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

11/06/2019,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca