

data

11 de Outubro de 2016

entidade auditada

Centro de Documentação/Biblioteca da Escola Superior Agrária de Viseu

âmbito da auditoria

Avaliar e verificar a conformidade de processos no âmbito dos supracitados dos centros de documentação, abaixo identificados.

documento(s) de referência

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

resumo da auditoria

A auditoria teve início pelas 9:15h nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da gestora da qualidade Dra. Luísa Cunha, do Presidente da ESAV Doutor António Monteiro, do coordenador da Biblioteca Dr. Luís Carneiro e da responsável do sector de Recursos Humanos D. Clarinda Serra.

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

Na reunião de encerramento, pelas 16:15h, a equipa auditora informou os auditados de que a auditoria aos processos cuja documentação se encontra nos serviços centrais só ficará concluída após a verificação - nos serviços centrais - da documentação em causa, podendo a equipa auditora sugerir oportunidades de melhoria não referidas em sede de reunião de encerramento. Todavia, esta informação não se aplica à auditoria à Biblioteca.

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

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*06.27 aquisição e disponibilização de nova bibliografia	A equipa auditora verificou não existir aquisição de nova bibliografia em 2016, não havendo também evidência de sugestões de aquisição apresentadas pelos utilizadores. Foram auditadas as aquisições de bibliografia do 2º semestre de 2015 – foram evidenciadas listagens de bibliografia propostas pelos diversos departamentos da ESAV – tendo sido cumpridas as actividades descritas no procedimento. A comunicação aos proponentes – da recepção da bibliografia na biblioteca - foi feita em 7/12/2015. O boletim bibliográfico de divulgação da nova bibliografia foi elaborado em Dezembro de 2015.
spq*06.28 realização de pesquisa bibliográfica	A equipa auditora verificou o cumprimento das actividades descritas no procedimento aos seguintes processos auditados: <ul style="list-style-type: none">• Pedido de pesquisa bibliográfica da utilizadora Jéssica Loureiro, em 28/9/2016, sobre o tema "Cultura de pequenos frutos em Portugal e a sua importância económica". Foi realizada a pesquisa e enviada resposta à utilizadora em 29/9/2016.• Pedido de pesquisa bibliográfica da utilizadora Sónia Miguel, em 28/9/2016, sobre o tema "Cultura da framboesa: sua morfologia, doenças, pragas e produção mundial". Foi realizada a pesquisa e enviada resposta à utilizadora em 29/9/2016.
spq*06.29 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	A equipa auditora verificou, no sistema informático de gestão bibliográfica, o cumprimento das actividades descritas no procedimento e regista as seguintes evidências: <ul style="list-style-type: none">• Empréstimo domiciliário realizado em 11.10.2016 pela utilizadora Aida Maria Paulo Mendes Figueiredo, das seguintes monografias: "Florestas de Portugal", registo nº 1868, cota K01-1868; "Arboles y arbustos de Europa", registo nº 195, cota F70-195; "Floresta e sociedade", registo nº 3525, cota K01-3525. As publicações devem ser devolvidas no dia 17/10/2016.• Constatou-se não existirem monografias com devolução em atraso, estando a ser cumprido o estipulado no reg*mgq.01 - regulamento da rede de bibliotecas do IPV.

<p>spq*06.38 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu</p>	<p>A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento, pelo acesso à plataforma do Repositório do IPV através da conta do Coordenador da Biblioteca, Dr. Luís Carneiro, tendo constatado o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Foi evidenciado o depósito, ainda não concluído, da dissertação de mestrado intitulada "Avaliação nutricional dos idosos institucionalizados no concelho de Viseu", da autoria de Maria de Fátima Carrilho. O depósito está pendente da entrega, na Biblioteca/Centro de Documentação, de cópia do imq*sigq.33 - autorização para arquivo e disponibilização de trabalho final do 2º ciclo no repositório digital. Não foi evidenciada a validação dos depósitos dos docentes da ESAV pelo Centro de Documentação da ESAV, tal como está definido no procedimento. Tendo este aspecto sido já referido em auditoria anterior, a gestora da qualidade referiu que se informará sobre a possível existência de qualquer dificuldade técnica que explique esta situação.
<p>reg*mgq.01 regulamento da rede de bibliotecas</p>	<p>Foi evidenciado o cumprimento do regulamento no âmbito do spq*06.29 - consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia.</p>

recomendações de melhoria

nº. descrição

1	Nada a referir.
---	-----------------

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

	Nada a referir.	
--	-----------------	--

*(**M**) maior (**m**) menor

equipa auditora

Paula Bettencourt
Fátima Jorge

peritos técnicos

--

19/10/2016,

O Auditor Coordenador

Fátima Jorge