



DATA

16 de maio de 2017

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu

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

OBJETIVOS

Verificar a conformidade dos procedimentos aos critérios e documentos de referência como tal descritos no manual e avaliar a respetiva adequabilidade e a eficácia

CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma ISO 9001; NP EN ISO 19011 e demais legislação e regulamentos aplicáveis

MÉTODOS

Entrevista e recolha de dados por amostragem

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo
Ascensão Abrantes

PERITOS TÉCNICOS

COLABORADORES AUDITADOS

Luís Carneiro

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, na qual estiveram presentes, para além dos elementos da equipa auditora, a gestora da qualidade, o Presidente da Escola e o responsável pelos processos. Foram verificados os seguintes procedimentos:

SPQ*05.04.01 – disponibilização de nova bibliografia

Não existe matéria auditável

SPQ*05.04.02 – realização de pesquisa bibliográfica

Não existe matéria auditável

SPQ*05.04.03 – consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia

Foi verificado 1 pedido de empréstimo domiciliário (Ana Rita Pires Ferreira) em que existia já uma renovação. O controlo dos prazos e envio de notificações de aviso é feito pelo sistema informático. Foi exemplificado a forma de deteção de livros em atraso e a identificação de danos nos livros. Os procedimentos estavam conformes.

SPQ*05.04.04 – validação de metadados no repositório digital

Foi verificada a validação feita pelo responsável do CEDOC da ESAV, de um documento enviado ao administrador em 15-05-2017.

Não foi evidenciada a verificação da compatibilidade de formatação dos documentos com o software do repositório



prevista no ponto 8 do procedimento.

IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu com normalidade, tendo-se constatado que os procedimentos se mostram adequados e que os processos estão conformes. Não existem não conformidades a registar.

A reunião de encerramento teve lugar com a presença do da Escola e com a Responsável dos processos, cuja colaboração e disponibilidade se agradece.

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

DESCRIÇÃO
Ponderar a discussão do ponto 8 do procedimento SPQ*05.04.04 – validação de metadados no repositório digital.

NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE*

* (M) maior (m) menor

26/05/2017,

O Auditor Coordenador,

Sandra Rebelo
