



data

18 de maio de 2013

entidade auditada

Centro Documentação da Escola Superior Agrária de Viseu

âmbito da auditoria

Foi avaliada a conformidade dos processos dos Centros de Documentação com os critérios da qualidade nos documentos de referência.

documento(s) de referência

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma NP EN ISO 9011:2008; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

resumo da auditoria

A auditoria começou com uma reunião de abertura, estando presentes a Presidente da ESAV bem como os responsáveis dos Serviços Académicos e Centro de Documentação.

Para recolha de informação foram conduzidas entrevistas, observado o trabalho realizado e recolhidas amostras de dados.

Dos processos auditados ficam as seguintes constatações:

1. **SPQ*06.27 aquisição e disponibilização de nova bibliografia:** não foi identificada matéria auditável desde a última auditoria realizada;
2. **SPQ*06.28 realização de pesquisa bibliográfica:** não foi identificada matéria auditável desde a última auditoria realizada;
3. **SPQ*06.29 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia:** a equipa auditadora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado.

A auditoria terminou com uma reunião de encerramento, estando presentes o Vice-Presidente da ESAV bem como os responsáveis dos Serviços Académicos e Centro de Documentação.

A Equipa Auditadora agradece a disponibilidade e a abertura, por parte dos auditados, no que respeita à resposta a todas as questões assim como a elucidação de todas as dúvidas colocadas.

A Equipa Auditadora garante a confidencialidade relativamente aos documentos e às informações recolhidas no decorrer da auditoria.

recomendações de melhoria

nº. descrição

nada a referir

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

nada a referir

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

equipa auditadora

Ângelo Fonseca

Paula Bettencourt



peritos técnicos

sem a presença de peritos técnicos

19/05/2015,

O Auditor Coordenador

Ângelo Fonseca