

## ► Empresa inicia auditoria interna no SGQ-DG/PGE

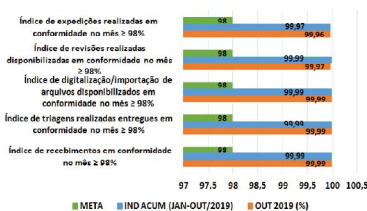
Iniciou no dia 13/11, com reunião de abertura, a auditoria interna no Sistema de Gestão da Qualidade-SGQ-DG/PGE que foi conduzida pela auditora Fátima Maia e contou com a participação do Diretor Geral, da Diretoria Administrativa e representantes da coordenação da qualidade e gestores dos processos de negócio (CDA, CMP, CTRAN, CRH e CTIC) e dos processos de apoio (CDS, ASCOM, OUVIDORIA). A auditoria será realizada nos dias 13, 14, 17 e 18/11 pela empresa contratada FMG Serviços Empresariais. O objetivo da auditoria é verificar a conformidade dos processos do SGQ-DG/PGE em relação aos requisitos da norma ISO 9001:2015, contemplando a ampliação do escopo com a inclusão dos processos da tecnologia da informação e comunicação. A realização da auditoria interna visa atender aos requisitos da norma ISO 9001:2015 e permite identificar as não conformidades ou oportunidades de melhoria para o sistema de gestão da qualidade. Em dezembro, os processos da CTIC e os demais já certificados serão auditados pelo Instituto Baiano de Metrologia e de Qualidade (Ibmetro), com objetivo de ampliar o escopo e manter a certificação, caso atendam à norma.



## ► Indicadores do SGQ-DG/PGE

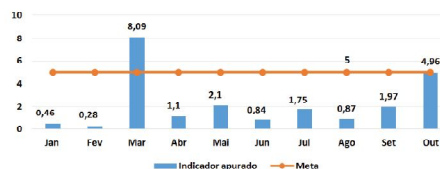
As unidades da CDA e CMP apuraram os indicadores de monitoramento do mês de outubro, com o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho dos seus processos, de forma contínua. Com base nos gráficos abaixo, observa-se o atingimento das metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Outubro/2019



Fonte: Controle interno CDA

Indicador Monitoramento CMP - 2019  
Índice de quantidade de itens de ressurgimento não atendidos ≤ 5%



Fonte: Controle interno CMP

Destaca-se uma elevação do indicador da CMP, em decorrência de fatores externos como: liberação da requisição de material e reativação de itens pela SAE, bem como atraso na entrega do material pelo fornecedor.

## ► Plano de Ação SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE, controladas pelo Sistema Gerencial-SG, demonstram ações decorrentes de: reuniões gerenciais, pesquisas de satisfação dos clientes e oportunidades de melhorias apontadas por auditores/colaboradores/gestores. Estas ações são avaliadas mensalmente em reuniões gerenciais e de análise crítica com o Diretor Geral, coordenadores das áreas envolvidas no SGQ e equipe da coordenação da qualidade.

Conforme informações extraídas do Sistema Gerencial em 12/11/2019, as ações lançadas no ano corrente estão distribuídas da seguinte forma:

REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA/RNC



PESQUISA DE SATISFAÇÃO



REUNIÃO GERENCIAL E OPORTUNIDADE DE MELHORIA



## BALANÇO DAS ATIVIDADES

### REUNIÕES

#### OUTUBRO:

- 04/10/2019** Reunião de Análise Crítica Extraordinária com os coordenadores dos processos certificados, CTIC, CQ e Diretor Geral para aprovar ampliação do escopo do SGQ-DG/PGE e alteração da política e dos objetivos da qualidade.
- 09/10/2019** Reunião de Alinhamento com os coordenadores e CQ para avaliação de Produto Não Conforme (PNC) – de julho a setembro/2019.
- 10 e 21/10/2019** Treinamento sobre noções gerais do sistema de gestão e requisitos da norma ISO 9001:2015, política e objetivos da qualidade.
- 23/10/2019** Reunião de Análise Crítica com os coordenadores dos processos certificados, CTIC, CQ e Diretor Geral anterior a auditoria interna.
- 23/10/2019** Oficina sobre Produto Não Conforme e PS003.

### DOCUMENTOS ATUALIZADOS

#### OUTUBRO:

- 04/10/2019** Política da Qualidade - Rev. 05
- 04/10/2019** Objetivos da Qualidade - Rev. 08
- 07/10/2019** Manual da Qualidade - Rev.06
- 23/10/2019** Questões Internas e Externas: CRH - Rev.03
- 23/10/2019** Questões Internas e Externas: CTIC - Rev.01
- 23/10/2019** Matriz de Riscos: CRH - Rev.04
- 31/10/2019** POs 13, 14 e 15: CTIC - Rev.01