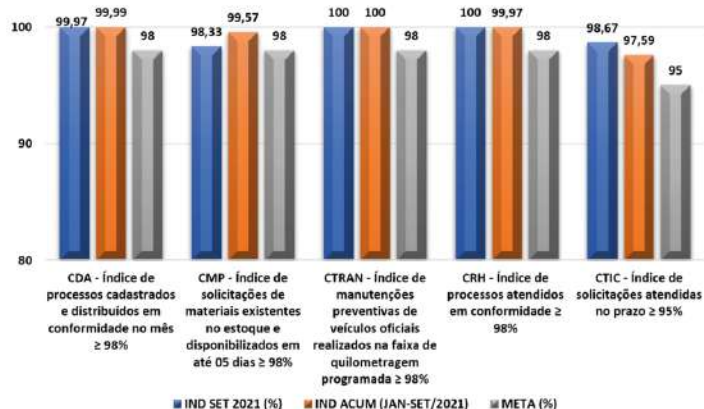


INDICADORES DO SGQ-DG/PGE

Durante o mês de setembro/2021, observou-se que os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTAN), Recursos Humanos (CRH) e Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC) alcançaram mais uma vez as metas mensais estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE).

Indicadores Operacionais SGQ - Setembro 2021



INDICADORES DE MONITORAMENTO DO SGQ-DG/PGE

As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento no mês de setembro/2021, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Setembro/2021

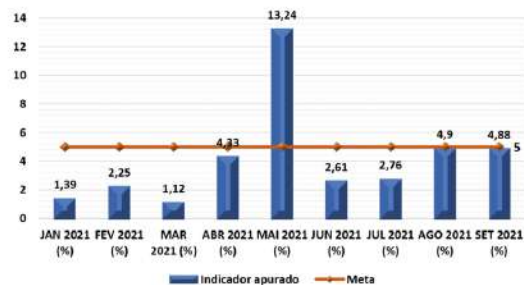


Fonte: Controle Interno CDA

Observação: Nos meses de agosto e setembro registrou-se um aumento nas solicitações não atendidas em razão de ajustes no consumo médio do estoque decorrente do retorno das atividades presenciais.

Indicador Monitoramento CMP

Índice de quantidade de itens de ressuprimento não atendidos ≤ 5%



Fonte: Controle interno CMP

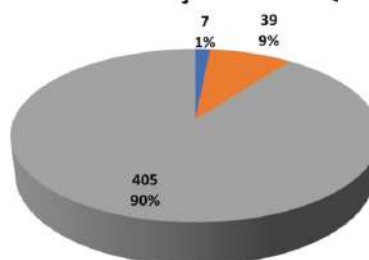
PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE é controlado através do Channel, sistema de gerenciamento de projetos utilizado para cadastrar as ações, prazos e responsáveis pela execução, permitindo assim o planejamento e controle efetivo do SGQ.

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE contempla ações dos seguintes projetos:



Total de Ações do SGQ



■ Nº de Ações em Dia ■ Nº de Ações Atrasadas ■ Nº de Ações Finalizadas

Posição em 06.10.2021

Você sabia ?

Como forma de controlar e monitorar a saída dos produtos das coordenações, os gestores do SGQ registram sistematicamente as ocorrências que tenham impacto negativo interno ou externo, no momento das entregas das demandas.

As ocorrências podem ser identificadas pelos próprios gestores, membros do corpo funcional, colaboradores ou público externo, através de:

E-mail institucional das unidades

Canal de reclamação disponível na intranet (Fale Conosco da Gestão da Qualidade)

Pesquisas de Satisfação

Os gestores utilizam um formulário denominado Produto Não Conforme (PNC), no qual descrevem o fato ocorrido, quem o identificou, executor da ação, analisam a causa e definem uma ação de correção. Os registros são analisados e discutidos conjuntamente com a Coordenação da Qualidade a cada 03 (três) meses, buscando verificar necessidade de abertura de Relatório de Não Conformidade (RNC).



Dessa forma, os gestores asseguram que as saídas em não conformidade com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendido.

A adoção dessa metodologia promove a melhoria contínua dos processos e a satisfação dos clientes com as entregas, além de atender à norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

FALE CONOSCO

Processos do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ-DG/PGE

♥ Elogios

💬 Sugestões

🗨️ Reclamações

CLIQUE AQUI E ACESSE!



Balanço das Atividades

REUNIÕES

SETEMBRO

03/09/2021

Reunião realizada com Ouvidoria e CQ para análise dos documentos já construídos e discutir os próximos pontos.

16/09/2021

Reunião no Auditório da PGE, com a presença dos auditores internos da Diretoria de Gestão da Qualidade (DGQ-SAC/SAEB), Diretores Geral e Administrativo, Coordenadores e alguns colaboradores vinculados às unidades do SGQ para apresentação do resultado da Auditoria Interna.

24/09/2021

Reunião de Alinhamento entre CQ e coordenadores para avaliar as oportunidades de melhoria apontadas pelo auditor interno e definir Plano de ações para o SGQ.

27/09/2021

Reunião realizada com CAD e CQ para revisão do Manual de Funções e os Indicadores.

28/09/2021

Reunião realizada com SEI, CGE e CQ para avaliação da Pesquisa de Satisfação do SGQ-DG/PGE.