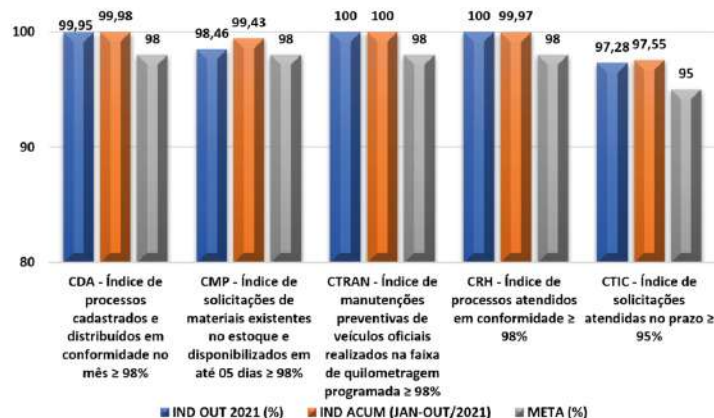


INDICADORES DO SGQ-DG/PGE

Durante o mês de outubro/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 as metas mensais e acumuladas estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE).

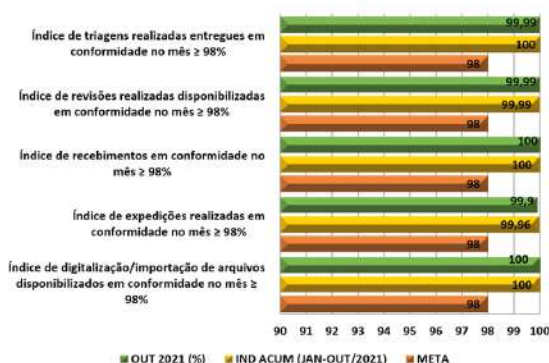
Indicadores Operacionais SGQ - Outubro 2021



INDICADORES DE MONITORAMENTO DO SGQ-DG/PGE

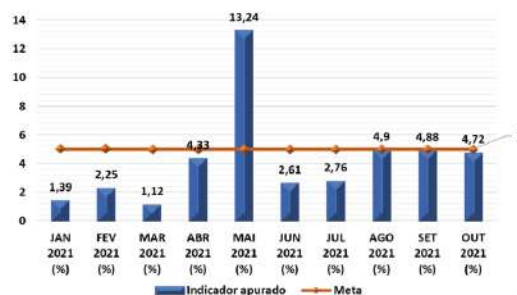
As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento no mês de outubro/2021, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Outubro/2021



Fonte: Controle interno CDA

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



Fonte: Controle interno CMP

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

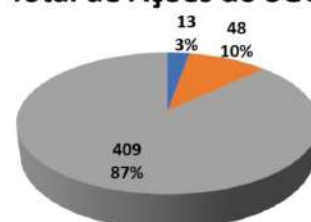
PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

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 05.11.2021

Benefícios do Sistema de GESTÃO DA QUALIDADE



Em 2017, o SGQ-DG/PGE foi implantado em alguns processos da área de sustentação da PGE, e, após auditoria externa, o organismo certificador Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBAMETRO, concedeu a certificação na norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Após 04 (quatro) anos de implantação, observa-se que utilizar um Sistema de Gestão da Qualidade é uma maneira eficaz de controlar e padronizar seus processos, além de medir os resultados obtidos e fazer os ajustes necessários ao atendimento das necessidades dos clientes. Entre os vários benefícios obtidos, estão:

- 01 Gestão sistemática, organizada, com base em indicadores e focado na expectativa e satisfação do cliente;
- 02 Maior eficiência operacional e aumento da qualidade dos serviços;
- 03 Mapeamento de processos, assegurando mais confiabilidade, segurança e estabilidade em relação às técnicas e processos usados pelas áreas certificadas;
- 04 Problemas são identificados em tempo hábil, o que significa uma tomada de medidas rápidas para evitá-los erros no futuro;
- 05 Interação entre as unidades e alinhamento gerencial da equipe;
- 06 Abordagem de riscos e oportunidades associados aos seus contextos;
- 07 Racionalização de recursos;
- 08 Ambiente de debate de ideias e proposição de melhorias.

Assim, o SGQ-DG/PGE encontra-se implantado de forma eficaz, buscando a melhoria contínua e em alinhamento com os objetivos da qualidade e o planejamento estratégico da PGE.

Você sabia?

De acordo com a norma ISO 9001:2015, o sistema de gestão da qualidade deve ser avaliado regularmente por auditorias a fim de verificar se o sistema está implantado, mantido de forma eficaz e de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e da própria organização.

Segundo o Manual da Qualidade, durante o exercício, o SGQ deverá passar por auditoria interna semestral e auditoria externa anual. Desde a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade na PGE até o momento, já foram realizadas as seguintes auditorias:

08 (oito) Auditorias Internas

04 (quatro) Auditorias Externas

✓ Certificação inicial (Dez/2017)

✓ Auditorias de supervisão (Dez/2018 e Dez/2019)

✓ Recertificação (Março/2021)



A recertificação ocorrida em março/2021 renovou o prazo da certificação por 03 (três) anos até dez/2023. O SGQ passará por auditoria externa de supervisão em fevereiro de 2022 para verificar a manutenção dos requisitos normativos.

Balanço das Atividades

OUTUBRO

Reuniões

01/10/2021

Reunião de Análise Crítica (RAC) com Alta direção, Diretora Administrativa, equipe da CQ e Gestores dos processos certificados para discussão de requisitos da norma ISO 9001:2015;

04/10/2021

Reunião realizada com CAD e CQ para revisão do Manual de Funções;

13/10/2021

Reunião realizada com CAD e CQ para revisão da Informação Documentada;

13/10/2021

Reunião realizada com CSG e CQ sobre alterações no POP, revisão dos documentos Questões Internas e Externas, Manual de Funções e Manual da Recepção;

15/10/2021

Reunião de Alinhamento com os coordenadores para avaliação dos registros de Produtos Não Conforme (PNC) do trimestre de julho a setembro de 2021;

20/10/2021

Reunião realizada com CAD e CQ para discutir alteração nos POPs, para construção do Plano de Ação com base nos Objetivos da Qualidade e das Questões Internas e Externas;

20/10/2021

Reunião realizada com CSG e CQ para construção da Informação Documentada.

Documentos

01/10/2021

Revisão do Levantamento de Questões Internas e Externas da CDA, CMP, CTIC e CQ.