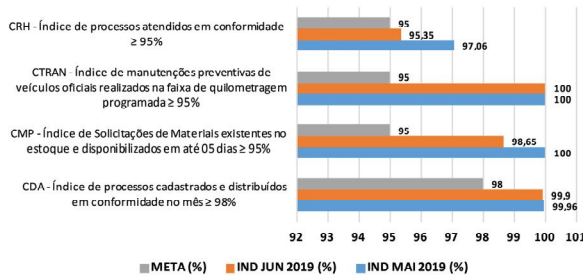


► Apuração dos indicadores do SGQ-DG/PGE

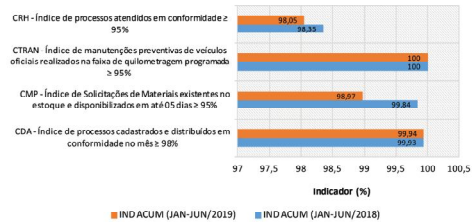
Após a apuração dos indicadores operacionais dos objetivos da qualidade nos meses de maio e junho, observou-se que as metas estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE) foram atingidas para os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTAN) e Recursos Humanos (CRH).

Indicadores Operacionais SGQ - Apuração Maio e Junho/2019



Observa-se através dos indicadores acumulados, conforme gráfico abaixo, que os processos do SGQ alcançaram as metas definidas, mantendo o mesmo nível operacional em relação ao exercício anterior.

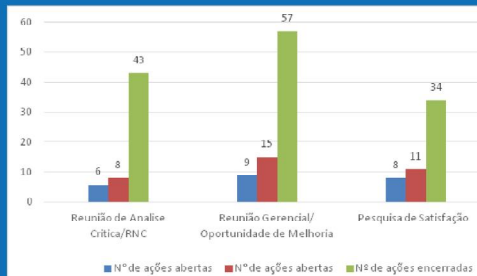
Indicadores Operacionais Acumulados Comparativo 1.º Semestre - 2018/2019



► Plano de Ação SGQ-DG/PGE

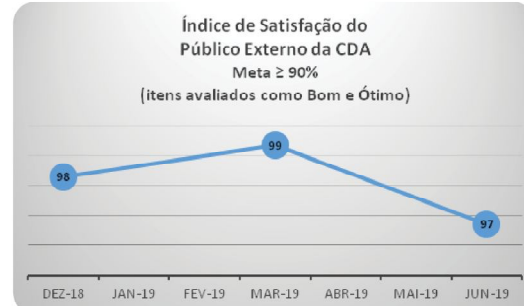
Apresentamos a seguir o número de ações gerenciais controladas pelo Sistema Gerencial-SG, adotado no início do ano, quando foram migradas as ações em andamento e onde são registradas as ações definidas em decorrência de reuniões gerenciais, do resultado das pesquisas de satisfação dos clientes e das oportunidades de melhorias apontadas por auditores/colaboradores/gestores.

No sistema constam ações corretivas, de correção ou de melhorias, as quais 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. Neste primeiro semestre, verificamos os seguintes números de ações gerenciais:



Satisfação dos clientes externos em relação à CDA

Apresentamos a seguir o nível de satisfação dos clientes externos nos trimestres anteriores, com base nas pesquisas realizadas após a prestação de serviços pela CDA, demonstrando os percentuais de conformidade alcançados.



BALANÇO DAS ATIVIDADES

MAIO:

- 07/05/2019** Reunião de Abertura – Auditoria Interna DGQ/SAC/SAEB.
- 08/05/2019** Reunião de Encerramento – Auditoria Interna DGQ/SAC/SAEB.
- 14/05/2019** Reunião Gerencial para atualização do plano de ação SGQ (Channel) e discussão dos problemas registrados pelos colaboradores da CDA, CMP, CTAN e CTIC.
- 28/05/2019** Reunião Gerencial para discussão dos resultados da pesquisa de satisfação, com participação dos coordenadores do SGQ, Coordenação da Qualidade, Diretor Geral e Administrativo e CTIC.

JUNHO:

- 07/06/2019** Reunião de Alinhamento com os coordenadores e CQ para discussão sobre relatório de auditoria, implementação dos objetivos da qualidade, atualização do plano de ação SGQ (Channel).
- 12/06/2019** Reunião de Alinhamento com DA, CSG e CQ para atualização do plano de ação SGQ (Channel) e problemas registrados pelos colaboradores.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS

MAIO:

- 28/05/2019** Objetivo da Qualidade – Rev.07

JUNHO:

- 18/06/2019** Matriz de Riscos: CDA, CMP e CTAN