



Ata:93 28/06/12	Horário:09:00 às 09:30hs	Local: Auditório do IPC
	Ana Angélica, Bernardino, Cleonaldo, Dalva, Fernando Câncio, Lailze, Larisse, Margaret, Márcia Bezerra, Márcia Peixoto, Pedro, Rafael, Roberto Neves e Verônica.	
Entradas discutidas: 2 ,5 e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input checked="" type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição Entradas: 2 ,5 e 8	<p><u>1a. Fase: Comunicados</u></p> <p>Lailze iniciou a reunião informando que seriam analisadas duas fases. A primeira, referente aos indicadores do mês de maio e a segunda, referente à alteração do PCI da 8ª ICE.- Inspeção de Controle Interno.</p> <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores mês de Maio/2012</u></p> <p>Analisando os indicadores mensais, Lailze comentou que todas as áreas que contemplaram no escopo da certificação ISO 9001:2008, alcançaram as respectivas metas aceitáveis referentes ao mês em curso.</p> <p><u>3ª Fase : Alteração do PCI</u></p> <p>Analisando o PCI da 8ª ICE - Inspeção de Controle Interno, Lailze solicitou ao representante da área, Cleonaldo, que fizesse a explanação sobre a proposta de alteração daquele PCI. Ele informou que as alterações foram efetuadas nos itens: 4.8, 6.3.7 e 10, de Requisição de Documentos/Informações para “Formulário de Requisição de Documentos/Informações. A alteração foi aprovada pelo comitê Cleonaldo sugeriu ainda que em todos os registros referentes a solicitação ou requisição fossem acrescentados o termo - “Formulários”, justificando que a proposta seria para padronizar com as demais Inspeções. A sugestão de alteração foi aceita e acatada pelo presente comitê. Margaret, como representante das ICEs, fez a mesma sugestão concordando que seria importante essa padronização e ressaltou que no período da Auditoria Interna fosse adotada a</p>	



	<p>mesma sugestão.</p> <p>Cleonaldo, sugeriu ainda, que fosse feita uma reunião de indicadores abordando o tema do projeto TCE 100% digital.</p> <p>Sem mais assunto a serem comentados, a reunião foi encerrada.</p>