



Ata: 94 26/07/12	Horário: 09:00 às 09:30 hs	Local: Auditório do IPC
	Ana Angelica, Cristiane, Gabriel, Lailze, Larisse, Kelly, Margaret, Márcia Peixoto, Natasha e Rafael.	
Entradas discutidas: 2 e 5,8	<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 e 5	<p><u>1a. Fase: Comunicados</u></p> <p>Lailze iniciou a reunião comunicando que a próxima Auditoria Externa será realizada no período de 07/08/2012 à 10/08/2012, cuja empresa certificadora é o Instituto Falcão Bauer da Qualidade.</p> <p>Márcia ressaltou as revisões de PCI's que deveriam ser feitas até a presente data.</p> <p>Lailze acrescentou que o cronograma sobre as atividades de revisão da Auditoria Externa foi disponibilizado no início de julho, na Intranet, pela Assessoria de Planejamento e Gestão. O referido cronograma descreveu os prazos para as áreas solicitarem as atividades necessárias. Lembrou ainda, que o período para solicitação de mudança no PCI das áreas contempladas no escopo da certificação haviam encerrado naquele dia.</p> <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores mês de Maio/2012</u></p> <p>Analizando os indicadores mensais, Lailze comentou apenas os indicadores das áreas, cujas metas não foram atingidas.</p> <p>O Indicador 1- "<u>Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para julgamento</u>", e Indicador 3 - "<u>Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para elaboração de despacho Singular</u>" não atingiram a meta estabelecida. Foi apresentada a justificativa e acatada pelo Comitê.</p> <p>As demais áreas do escopo alcançaram as metas estabelecidas.</p> <p>Kelly, representante da Assessoria de Comunicação mencionou a possibilidade de serem modificados ou criados novos indicadores de sua área. Márcia Peixoto esclareceu que era sim possível, pois existem áreas do escopo que atingem acima da meta proposta e que pode ser</p>	



interessante ou necessário o setor mudar ou aumentar a meta. Informou ainda que quando a área estiver com as propostas de mudanças, encaminhe para a Assessoria de Planejamento e Gestão e para na reunião mensal ser discutida e aprovada ou não pelo Comitê. Kelly mencionou que fará uma reunião com a Assessoria de Comunicação para sugerir essa possibilidade.

Sem mais assunto a acrescentar, a reunião foi encerrada.