



<b>Data:</b> 11/01/08	<b>Horário:</b> 09:20 às 10:20horas	<b>Local:</b> Auditório
<b>Participantes:</b>	Amélia, Alci ,César, Cleonaldo, Giovanna, Hilária, Livia, Luiz, Márcia, Margareth, Salomão.	
<b>Entradas discutidas: 1, 5 , 7 e 8</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input 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 checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
<b>Descrição: (Entradas 1, 5, 7 e 8)</b>	<p><b><u>1ª Fase: Comunicados</u></b></p> <p>Amélia Cavalcante, iniciou esclarecendo que nesta reunião estava sendo registrado o início da fase de transição para a adequação da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade às alterações previstas na Resolução que autoriza disposições sobre a estrutura e competência dos serviços auxiliares do Tribunal.</p> <p>Luiz Dias observou que seria necessário uma reunião com as áreas que já estão realizando determinadas rotinas ou deixando de realizar com base nesta Resolução.</p> <p>Amélia Cavalcante esclareceu que já elaborou um planejamento contendo um cronograma de atividades para as ações de adequação do Sistema de Gestão da Qualidade às alterações previstas nesta Resolução para ser submetido ao Presidente Conselheiro Pedro Timbó, contudo Márcia Peixoto esclareceu que deveria aguardar um pouco pois a Ata da Sessão que aprovou a Resolução ainda seria lida e aprovada na próxima Sessão do Pleno e então seria encaminhada para publicação, contudo aquelas ações imediatas que já poderiam ser iniciadas já poderiam caminhar no sentido de ir agilizando o processo de estruturação dessas áreas.</p> <p>Salientou também que seria agendada uma reunião com o Presidente para que alguns membros (Presidente do Comitê, Coordenadora da Qualidade, entre outros, apresentassem uma visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade, destacando seus resultados realizações, perspectivas futuras e dificuldades.</p> <p>Giovanna ressaltou a importância do Sistema de Gestão da Qualidade, contudo fez uma sugestão de se aumentar o intervalo de realização entre uma auditoria e outra perguntando se seria possível propor isto à empresa BSI. Amélia Cavalcante explicou que mudanças que afetem o Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade devem ser validadas pelo Presidente que terá ciência da proposição e de seus impactos na conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade e na manutenção da Certificação.</p>	



**2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de dezembro**

Conforme acordado em reuniões anteriores, a análise dos indicadores será feita destacando-se somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas:

- Com relação ao indicador nº 01 da Coordenadoria, Giovanna ressaltou que o valor apresentado foi de 01, inferior à meta estabelecida para o período que é de 05, contudo justifica-se o fato em razão de que o mês de dezembro é atípico e as visitas de Auditoria já estão praticamente finalizadas, a série histórica mostra que este fato se repete sempre no referido mês. Portanto, a justificativa foi considerada coerente e validada pelo Comitê da Qualidade, cujo teor foi considerado suficiente para impedir a abertura de Relatório de Não Conformidade.
- Com relação ao Indicador nº 08 da Coordenadoria Giovanna pediu ao representante do Departamento de Informática que fosse feita uma verificação com relação à possibilidade de se emitir os relatórios dos processos finalizados utilizando os dados das súmulas emitidas após os julgamentos, o que retrataria melhor a realidade, uma vez que estão sendo computados para esse cálculo os processos somente depois de arquivados, o que prejudica o resultado do referido indicador. Amélia Cavalcante esclareceu que se houver diferença nos dados apresentados no relatório emitido da forma sugerida e aceita, referido dado será retificado e apresentado na próxima Reunião de Análise Crítica.
- As demais áreas apresentaram os resultados dos indicadores iguais ou superiores às metas estabelecidas.

**3ª Fase: Análise dos Resultados da 6ª auditoria Interna**

Amélia Cavalcante apresentou o documento “Planejamento de Preparação para a 5ª Auditoria de Manutenção”, cujo conteúdo compreende o resumo dos resultados apresentados no relatório de auditoria interna detalhando as ações corretivas, preventivas e oportunidades de melhoria identificadas durante a auditoria. Durante o relato do documento a Coordenadora da qualidade sugeriu e o Comitê da qualidade acatou que os resultados fossem apresentados e os responsáveis pelas áreas analisassem as Oportunidades de Melhoria apontadas pelos auditores internos na 6ª Auditoria Interna da Qualidade e na próxima Reunião de Análise Crítica apresentassem o resultado da análise se resultava em implementação.


