



Ação da qualidade nº 69

Emissão:06/09/2017
Usuário:Bianca Damásio
Início:06/09/2017
Fim:06/09/2017

Tema da ação: Adequação ISO 9001:2015

Certificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe:

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Preventiva

Sugestão de funcionário

Processo

Problema

Em virtude de atualização da norma ISO 9001, estaremos fazendo a adequação para os novos requisitos, com o intuito de continuar com o sistema de gestão da qualidade certificado, baseado na ISO 9001:2015

Objetivo

Esta ação tem como objetivo registrar as mudanças ocorrida no sistema e definir prazo para cada etapa da adequação.

Causa raiz do problema

Método = - Mudança da norma ISO 9001

Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação = Listar as principais mudanças da norma com relação ao SGQ da por cláusula:

4.1 Entendendo o contexto da organização

Para definir o contexto: O que a empresa faz, área de atuação, pessoas, terceiros.

Criar um documento chamado ?Contexto da organização?, para acrescentar os requisitos novos que estão relacionados a direção.

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação = 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes

Descrever as partes interessadas no documento ?Contexto da Organização?, definindo os resultado esperado (necessidades e expectativas) para cada parte interessada

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação = 4.3 Escopo do sistema de gestão

Revisar o escopo existente no manual da qualidade. Não precisa certificar tudo o que a empresa faz, mas o escopo deve considerar todas as etapas que interferem a integridade do produto.

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação = 4.4 Sistema de gestão da qualidade

- determinar os processos necessários, sequência e interação, - atribuir responsabilidades e autoridades

- Definir no Manual da Qualidade

Bianca Damásio

24/12/2017

Ação =

4.4 Sistema de gestão da qualidade

- determinar entradas e saídas esperadas por este processo, Abordar riscos e oportunidades

- Fazer descrição no mapeamento do processo onde será acrescentado nos procedimentos

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação =

4.4 Sistema de gestão da qualidade

- determinar e aplicar os métodos (monitoramento, medição e indicadores)

- Deixar claro no PG quais os métodos e monitoramentos em cada processo

Bianca Damásio

31/12/2017

Ação = 4.4 Sistema de gestão da qualidade

- determinar recursos

- Tabela de recursos

Bianca Damásio	31/12/2017	
----------------	------------	--

Ação = 4.4 Sistema de gestão da qualidade

- avaliar esses processos e implementar mudanças, melhor os processos e o SGQ

- Análises de dados e análise crítica

Avaliação da eficácia