

	Ação da qualidade nº 151	Emissão: 18/12/2018 Usuário: Alexandre de Souza Início: 18/12/2018 Fim:			
Tema da ação: Atualizações do sistema de AQs					
Classificação: Cliente, processos e produto					
Responsável: Alexandre de Souza					
Equipe: Alexandre de Souza,Avanei Martendal,Bianca Damásio					
Tipo de ação	Origem	Melhoria de			
Ação Preventiva	Contexto da organização	Processo			
Problema					
Sistema de Ações da Qualidade necessitava implementações para criar um documento com mais detalhes					
Objetivo					
Implementar atualizações gerais em telas para melhorar a inserção de informações a respeito das novas AQs que serão lançados futuramente					
Conteção/Abrangência					
Nome	Data Prevista				
Alexandre de Souza	18/12/2018				
Análise = Campos sendo testados com dados sendo inseridos nas respectivas tabelas					
- Possui Anexo Conteção/Abrangência					
Correção					
Nome	Data Prevista				
Alexandre de Souza	31/12/2019				
Ação efetuada = As telas de manutenção da AQ foram adicionadas a sequencia de telas de inserção de nova AQ, para melhorar a disposição e adição de dados					
Causa raiz do problema					
Matéria Prima	Mão de Obra	Máquinas			
Meio ambiente	Método	Medida			
	Dados sendo inseridos de maneira insuficiente nas telas				
Análise dos Porquês					
Causa	Dados sendo inseridos de maneira insuficiente nas telas				
1º Porque	Telas simples sem possibilidades de inserir dados específicos				
2º Porque	Criadas telas para suprir apenas a necessidade da Metalbo				
3º Porque	Não se tinha planejamento para padronizar processo de AQs nas empresas do grupo				
Planos de ação					
Ação Nº1 = Criar novas telas e tabelas para suprir a necessidade de inserção de dados					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	18/12/2018	Quando:	16/01/2019
Obs. Final = Tabelas criadas					
Documentos alterados pela Ação Nº1					
Fluxograma					
Ação Nº2 = A data fim ainda está puxando aquela da primeira tela e não a última data lançado na avaliação da eficácia					

Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	29/03/2019	Quando:	19/03/2019
Obs. Final = Sistema agora mostra a data final sendo a data da avaliação da eficácia da AQ					
Ação Nº3 = Criar regra que as AQ's canceladas não aparecem ou não fiquem vermelhas no grid principal, somente se as mesmas forem pesquisadas "AQ's Canceladas"					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Ações canceladas não ficam mais em vermelho no grid					
Ação Nº4 = Desenvolver relatórios: número de AQ's por mês, AQ's abertas e Fechadas, AQ's com plano de ação vencidos e não fechados, número de AQ's por setor, números de Aq's por tipo "Ação, origem, tipo, situação, empresa"					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	31/05/2019	Quando:	26/03/2019
Obs. Final = Cleverton realizou os ajustes e criou uma tela extra para relatórios específicos com os devidos filtros					
Ação Nº5 = Criar alertas para avisar datas do plano de ação que estão vencendo e outra no dia do vencimento					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	29/03/2019	Quando:	03/05/2019
Obs. Final = Criado sistema de envio de e-mails diários para ações com menos ou 7 dias para o vencimento					
Ação Nº6 = Tirar fora ?Finalizar Ação da Qualidade?, pois isso precisa ser automático quando encerrar a avaliação da eficácia, se a avaliação for eficaz ou ineficaz, encerra automaticamente, considerando a data da avaliação da eficácia a data fim.					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	26/04/2019
Obs. Final = Criado sistematica para finalizar ação ao apontar Eficácia					
Ação Nº7 = Criar campo para cadastro de novos envolvidos que não estão cadastradas					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	24/04/2019
Obs. Final = Já existe local para solicitação de cadastro dos dados de usuário no sistema					
Ação Nº8 = Nesta tela inicial considerar somente data início, pois a data final deve ser depois de avaliar a eficácia, tirar fora data final nesta tela. No formulário impresso considerar a data final da ?avaliação da eficácia?					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Retirado campo Data Final da tela inicial					
Ação Nº9 = Ação de Contenção/Abrangência: Precisa criar campo para apontar a ação tomada, igual a tela de ?plano de ação?					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Criado sistema de apontamento para Ação de Contenção/Abrangência					
Ação Nº10 = Ação de Correção: Precisa criar campo para apontar a ação tomada, igual a tela de ?plano de ação?					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Criado sistema de apontamento para Ação de Correção					
Ação Nº11 = Criar sistemática para cadastrar mais de uma causa para um único ?M?					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	03/05/2019
Obs. Final = Criada tela te causa raiz para ser possível colocar todas causas para a ação					
Ação Nº12 = Alterar o nome contexto da organização para Riscos e Oportunidades, na verificação de documentação (sugestão do auditor externo)					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Efetuada alteração conforme solicitado na tela de apontamento de Plano de Ação					
Ação Nº13 = Atualizar barra de Acompanhamento da ação: Quando solicitamos a inclusão de uma linha do tempo, é para rapidamente visualizar pontos que ainda estão em abertos na ação, sem ter que navegar nas telas ou gerar o formulário em PDF, ou clica direto na tela que não está encerrada.					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	24/04/2019
Obs. Final = Criado linha do tempo na tela de visualização que mostra pendências na AQ					
Ação Nº14 = Ações que foram canceladas não precisam aparecer em vermelho, somente com a situação Cancelada					
Quem:	Alexandre de Souza	Data prev.:	30/04/2019	Quando:	20/03/2019
Obs. Final = Retirada a cor da situação: Cancelada					

Avaliação da eficácia					
Avaliação nº1: Verificar se todas as solicitações foram atendidas e ações foram atendidas					
Quando:	29/04/2019	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	
Obs. apontamento =					

