



Ação da qualidade nº 34

Emissão: 04/09/2019
Usuário: Cristian Kirschner
Início: 04/09/2019
Fim:

Tema da ação: Plano de Contingência

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Cristian Kirschner

Equipe: Cristian Kirschner, Clóvis Kirschner, Elcio Gutz, Flavio Vermoehlen, Gabriel Valente

Tipo de ação

Ação Corretiva

Origem

Auditoria Externa

Melhoria de

Processo

Problema

Em auditoria externa realizada pelo cliente FEY, o mesmo verificando a nossa análise de riscos "Plano de contingência" apontou falhas nas ações abordadas para os riscos que necessitam de ação imediata e faltando o responsável por realizar as ações.

Objetivo

Atualizar a Análise de riscos e oportunidades para adequar o mesmo

Causa raiz do problema

Matéria Prima

Não Existe

Mão de Obra

Não Existe

Máquinas

Não Existe

Meio ambiente

Não Existe

Método

Falta de conhecimento para analisar as corretas contingências a se realizar quando se verifica um risco no processo

Medida

Não Existe

Análise dos Porquês

Causa

Falta de conhecimento para analisar as corretas contingências a se realizar quando se verifica um risco no processo

1º Porque

Análise formal de riscos na empresa é realizada a pouco tempo

2º Porque

Cliente solicita que avaliarmos os riscos a interrupções na entrega

3º Porque

Cliente utiliza como base a norma IATF 16949

Planos de ação

Ação Nº1 = Verificar quais os pontos precisam ser inseridos na planilha de controle dos riscos

Quem: Cristian Kirschner

Data prev.:

13/09/2019

Quando:

Obs. Final =

Ação Nº2 = Atualizar a planilha de controle dos riscos para adequar o plano de reação

Quem: Cristian Kirschner

Data prev.:

18/09/2019

Quando:

Obs. Final =

Ação Nº3 = Atualizar na fábrica a planilha

Quem: Cristian Kirschner

Data prev.:

20/09/2019

Quando:

Obs. Final =

Avaliação da eficácia						
Avaliação nº1: Verificar se a planilha gerada e seus dados satisfazem aos requisitos do cliente						
Quando:	27/09/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:		Data realizada:
Obs. apontamento =						
Avaliação nº2: Após auditoria do cliente verificar se o mesmo aprovou a alteração na planilha						
Quando:	25/10/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:		Data realizada:
Obs. apontamento =						