



## Ação da qualidade nº 115

Emissão: 30/05/2018  
Usuário: Bianca Damásio  
Início: 30/05/2018  
Fim: 26/07/2018

Tema da ação: Planejamento para os objetivos

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe: Bianca, Hermes, Barbara, Volnei, Jaques e Alcione

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Auditoria Externa

Processo

### Problema

Em auditoria externa não evidenciado o planejamento para alcançar os Objetivos da Qualidade, gerando uma não conformidade.

### Objetivo

- Atender o requisito 6.2.2: ao planejar como alcançar seus objetivos.
- Elaborar documento para demonstrar o planejamento dos objetivos

### Causa raiz do problema

**Método = Atualmente o método para alcançar os objetivos da qualidade não prevê o planejamento para alcançá-los.**

### Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

15/06/2018

13/07/2018

**Ação = Reavaliar os objetivos da qualidade juntamente com a direção**

Obs. Final = Em reunião avaliamos os objetivos da qualidade: quanto ao texto (verificado necessidade de adequação dos conceitos) e a disposição do mesmo na estrutura e no quadro de divulgação. Registro: Contexto da Organização - "Planejamento da Qualidade"

Bianca Damásio

15/06/2018

13/07/2018

**Ação = Criar junto com a Direção um documento determinando para cada objetivo: o que será feito, quais os recursos serão requeridos, quem é o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados**

Obs. Final = No documento Contexto da Organização, "planilha" Planejamento da Qualidade ficou descrito conforme 6.2.2 da norma ISO 9001:2015, planejamento dos objetivos definido em reunião.

Bianca Damásio

22/06/2018

13/07/2018

**Ação = Verificar a necessidade de atualizar o documento Política e Objetivos da Qualidade, caso tenha alterado algum objetivo.**

Obs. Final = Não houve alteração no texto da Política e Objetivos da Qualidade, somente a forma de descrever, que no início estava por tópicos e passou a ser um texto único e somente os objetivos ficaram em tópicos como anteriormente. Documento atualizado com o novo layout para divulgação não política.

Bianca Damásio

22/06/2018

20/06/2018

**Ação = Se houver atualização dos objetivos, atualizar os documentos distribuídos pela fábrica, conforme documento "Relação de Documentos"**

Obs. Final = Como houve mudança no layout, foram trocados somente os quadros dos Relógio Ponto 1, Relógio Ponto 2, Sala de treinamentos, Sala de reuniões e Site.

Bianca Damásio

31/07/2018

13/06/2018

**Ação = Programar treinamento para todos os funcionários da Metalbo, da Política e Objetivos da Qualidade.**

Obs. Final = Não foi necessário repassar treinamento para todos os funcionários quanto a política da qualidade, pois a mesma somente teve alteração de layout.

### Avaliação da eficácia

Avaliação nº1: Verificar se o documento de planejamento para alcançar os objetivos atende ao requisito 6.2.2 da ISO 001:2015							
<b>Quando:</b>	01/08/2018	<b>Quem:</b>	Bianca Damásio	<b>Eficaz:</b>	Sim	<b>Data realizada:</b>	26/07/2018
Obs. apontamento: Quando definido a estrutura para descrever o planejamento foi levando em consideração , o que, quais, quem, quando e como, conforme 6.2.2 da ISO 9001:2015							

Avaliação nº2: Verificar se todos os funcionários receberam treinamento apos atualização do documento Política e Objetivo da Qualidade							
<b>Quando:</b>	31/08/2018	<b>Quem:</b>	Bianca Damásio	<b>Eficaz:</b>	Sim	<b>Data realizada:</b>	26/07/2018
Obs. apontamento: Não foi necessário repassar treinamento para os funcionários, pois mudou somente o layout da norma							