



Ação da qualidade nº 158

Emissão: 04/03/2019
Usuário: Bianca Damásio
Início: 10/01/2019
Fim:

Tema da ação: Fornecedores Reavaliação

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe: Bianca Damásio

Tipo de ação

Ação Preventiva

Origem

Sugestão de funcionário

Melhoria de

Processo

Problema

Atualmente o controle de provedores externos (fornecedores) é da seguinte forma:

Avaliação e Seleção - sempre que surge a necessidade de um novo fornecedor ou produto é feito uma avaliação, encaminhado amostra e registrado na planilha

Monitoramento de desempenho: através da pesquisa anual, sendo que a parte de reavaliação sempre fica de maneira informal neste processo

Objetivo

- Criar sistemática para realizar uma avaliação e reavaliação dos provedores externos (fornecedores), conforme requisito ISO 9001 Cláusula 8.4

Causa raiz do problema

Matéria Prima

Mão de Obra

Máquinas

Meio ambiente

Método

O método atual não previa está sistemática de forma formal e com registros rastreáveis

Medida

Análise dos Porquês

Planos de ação

Responsável

Bianca Damásio

Data prev.

10/01/2019

Data realiz.

10/01/2019

Ação Nº1 = Verificar qual seria uma forma de reavaliar os provedores externos

Obs. Final = Verificado junto com o processo de compras que uma das formas de reavaliar os nossos provedores externos seria a solicitação do certificado da ISO 9001, e para aqueles que não possuem certificação, solicitar o preenchimento de um questionário tendo uma nota mínima a ser atingida.

Responsável

Bianca Damásio

Data prev.

10/01/2019

Data realiz.

05/12/2018

Ação Nº2 = Criar questionário que será utilizado para autoavaliação dos fornecedores

Obs. Final = Questionário criado e uma copia encontrasse na pasta do PG 16 - Avaliação de Fornecedores (Questionário de Reavaliação de Fornecedores)

Responsável

Mirian Agostini

Data prev.

20/12/2018

Data realiz.

19/12/2018

Ação Nº3 = Encaminhar e-mail para os fornecedores, solicitando o envio dos certificados da ISO 9001 ou para quem não possuem a certificação encaminhar questionário respondido

Obs. Final = Conforme verificado com D. Mirian todos os emails foram encaminhados, somente aguardar o envio dos dados		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Mirian Agostini	28/02/2019	28/02/2019
Ação Nº4 = Acompanhar e garantir o envio das informações corretas, preencher a planilha "Reavaliação" do documento Avaliação de Fornecedores 2018 que se encontra no endereço Z:PG 16 - Avaliação de Fornecedores•8		
Obs. Final = Verificado na planilha e nos documentos que ainda faltam informações para encerrar o processo de reavaliação dos fornecedores, será aberto uma nova ação de acompanhamento e novas datas para encerrar está ação		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Mirian Agostini	11/03/2019	
Ação Nº5 = Verificar se todos os fornecedores enviaram os certificados devidamente corretos e os questionários		
Obs. Final =		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bianca Damásio	15/03/2019	
Ação Nº6 = Atualizar o PG 16 com a nova sistemática de reavaliação de fornecedores		
Obs. Final =		

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar se o plano de ação foi cumprido conforme previsto							
Quando:	28/02/2019	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	Não	Data realizada:	28/02/2019
Obs. apontamento = Conforme verificado temos pendências de alguns fornecedores com relação ao envio de certificados e questionários. Foi alterado as datas do plano de ação em virtude do não atendimento aos prazos, prazo máxima para encerrar está ação passou a ser 15/03							
Avaliação nº2: Verificar se o plano com as novas datas foi realizado dentro do prazo, e se a atualização do PG prevê toda sistemática de controle deste novo método							
Quando:	15/03/2019	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:		Data realizada:	
Obs. apontamento =							