



Ação da qualidade nº 118

Emissão: 30/05/2018
Usuário: Bianca Damásio
Início: 30/05/2018
Fim: 06/07/2018

Tema da ação: Treinamento Política da Qualidade

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe: Bianca, Barbara e Dilamar

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Auditoria Externa

Processo

Problema

Em auditoria externa não foi evidenciado o treinamento na Política e Objetivos da Qualidade revisados em 13/02/2018 para os colaboradores: Rogério Schmitz, Salézio dos Santos e Daiane Zanella, conforme Descrição das Funções (Operador Empilhadeira - CBO 7822-20 e Aux. Embalagem CBO 7841-05), gerando uma não conformidade.

Objetivo

- Atendimento ao requisito 7.2

- Treinar todos os funcionários com relação a Política e Objetivos da Qualidade

Causa raiz do problema

Método = Atualmente o método de controle dos treinamentos não atualiza automaticamente quando os documentos são atualizados, prevendo os que estão pendentes.

Mão de obra = Apos atualização da Política, foi programado treinamentos todos os funcionários dos setores produtivos (influência direta na conformidade do produto), não considerando os operadores de empilhadeira (Rogério e Salézio)

Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

15/06/2018

07/07/2018

Ação = Treinar os funcionários que foi evidenciado sem treinamento em auditoria: Rogério Schmitz, Salézio dos Santos e daiane Zanella

Obs. Final = Treinamento realizado RT 118/18 de 07/06/2018

Bianca Damásio

22/06/2018

13/07/2018

Ação = Mesma ação AQ 115 = 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 do texto da política.

Bianca Damásio

30/07/2018

13/07/2018

Ação = Mesma ação AQ 115 = Programar treinamento para todos os funcionários da Metalbo

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

30/07/2018

13/07/2018

Ação = Criar controle de sistemática na planilha em excel, para atualizar automaticamente as necessidades de treinamento, baseados nas datas de atualização dos documentos

Obs. Final = Conforme AQ 087, desenvolvimento de software, foi adicionado ao plano de ação, um estudo de viabilidade para desenvolver ou adquirir um software para controle de treinamentos internos, para garantir a eficiência das atividades relacionadas a treinamento.

Avaliação da eficácia

Avaliação nº3: Verificar se o treinamento da Política da Qualidade dos funcionários foi realizado							
Quando:	31/07/2018	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	Sim	Data realizada:	06/07/2018
Obs. apontamento: Treinamento realizado conforme RT 093/18 e verificado na planilha os demais treinamentos estão sendo realizados adequadamente.							