

**Tema da ação:** Auditoria Externa - Ordem de Inspeção

**Classificação:** Cliente, processos e produto

**Responsável:** Bianca Damásio

**Equipe:** Bianca Damásio, Thomas Agostini, Avanei Martendal, Bárbara Boewing, José Matos, Mirian Agostini

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Corretiva	Sugestão de funcionário	Produto

## Problema

A situação de inspeção dos produtos recebidos de terceiros nem sempre está sendo devidamente identificada

## Objetivo

- Garantir que todo o produto que for para produção esteja com a situação de Aprovado no sistema

## Causa raiz do problema

Matéria Prima

Mão de Obra

Máquinas

Meio ambiente

Método

Medida

Atualmente o método prevê o lançamento das OI's após o recebimento das notas fiscais

## Análise dos Porquês

### Planos de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

12/03/2019

12/03/2019

Ação Nº1 = Realizar reunião com Avanei, para repassar a NC e explanar o assunto, que atualmente as ordens de inspeção são geradas com o recebimento da NF, necessitamos que as OI's sejam geradas a partir das ordens de compras, podendo ter atraso nas aprovações caso o material seja encaminhado direto para a produção.

Obs. Final = Reunião realizadas, decisão:

- Será realizada uma mudança no sistema, onde as lista de espera de lançamento de OI's será pela ordem de compra no caso das Matérias-prima (fio máquinas e barra)

- Os produtos químicos ainda irão aparecer na lista de espera pela nota fiscal, até a ação de levantamento de dados ser concluída

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

15/03/2019

Ação Nº2 = Verificar se todos os certificados recebidos mencionam o número de pedido.

Obs. Final =

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Mirian Agostini

29/03/2019

Ação Nº3 = Solicitar aos fornecedores que a informação seja mantida no certificado, caso não tenha o número do pedido no mesmo.

Obs. Final =

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bianca Damásio

29/03/2019

<b>Ação Nº4 = Criar documento para informar ao fornecedores de que maneira os mesmos são avaliados e monitorados</b>		
Obs. Final =		
<b>Responsável</b>	<b>Data prev.</b>	<b>Data realiz.</b>
Avanei Martendal	29/03/2019	
<b>Ação Nº5 = Desenvolver a nova metodologia de notas em espera de MP</b>		
Obs. Final =		
<b>Responsável</b>	<b>Data prev.</b>	<b>Data realiz.</b>
Bianca Damásio	01/04/2019	
<b>Ação Nº6 = Treinar funcionarios que irão fazer o lançamento dos certificados</b>		
Obs. Final =		

<b>Avaliação da eficácia</b>							
Avaliação nº2: Verificar se todos os materiais recebidos estão aprovados antes de chegar na produção. Verificar as corridas que estão na fosfatização se todas já estão aprovadas no sistema							
<b>Quando:</b>	04/04/2019	<b>Quem:</b>	Bianca Damásio	<b>Eficaz:</b>		<b>Data realizada:</b>	
Obs. apontamento =							