



Ação da qualidade nº 13

Emissão: 08/01/2019
Usuário: Cristian Kirschner
Início: 10/11/2017
Fim:

Tema da ação: Reciclagem de treinamentos

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Cristian Kirschner

Equipe: Cristian Kirschner, Clóvis

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Auditoria Interna	Processo

Problema

O procedimento PG 08 não determina o tempo máximo para se realizar a reciclagem dos treinamentos, podendo assim não ser cumpridos requisitos legais (no caso dos treinamentos com base nas normas NR).

Os formulários de treinamento não apresentam um detalhamento dos tópicos tratados durante o treinamento, não demonstrando os tópicos que foram apresentados aos colaboradores.

Objetivo

Melhorar a capacitação dos colaboradores atuando na sua importância no SGQ.

Causa raiz do problema

Matéria Prima

Mão de Obra

Máquinas

Meio ambiente

Método

Medida

Não possuímos descrito qual é o tempo mínimo para a reciclagem dos

Análise dos Porquês

Causa	Não possuímos descrito qual é o tempo mínimo para a reciclagem dos treinamentos
-------	---

1º Porque	Procedimento não prevê o período máximo para a reciclagem
-----------	---

2º Porque	Falta de conhecimento sobre as normas NR
-----------	--

Planos de ação

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Cristian Kirschner	01/11/2017	10/11/2017
--------------------	------------	------------

Ação 1 = Registrar no programa de treinamentos o curso de operador de ponte rolante

Obs. Final = Inserido no programa de treinamento

Documentos alterados pelo plano de ação 1

, IT

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Cristian Kirschner	01/12/2017	01/12/2017
--------------------	------------	------------

Ação 2 = Detalhar nos formulários de treinamentos os principais tópicos tratados no treinamento, e não somente o tópico do treinamento.

Obs. Final = A partir dos treinamentos de novembro já estão sendo colocados os tópicos tratados durante os treinamentos.

Documentos alterados pelo plano de ação 2

, IT

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Clóvis	01/09/2018	10/09/2018
--------	------------	------------

Ação 3 = Alterar o procedimento PG 08 para determinar o tempo máximo para a reciclagem dos treinamentos

Obs. Final = Criado o item 5

Documentos alterados pelo plano de ação 3		
Procedimento		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Cristian Kirschner	01/09/2018	01/07/2018
Ação 4 = Criar um indicador na planilha de necessidade de treinamento de Rotatividade		
Obs. Final = Índice criado a partir do indicador de saídas, saídas/ n° funcionários		
Documentos alterados pelo plano de ação 4		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Clóvis	01/09/2018	10/09/2018
Ação 5 = Programar e realizar os treinamentos necessários.		
Obs. Final = Atualizado o cronograma de treinamentos		
Documentos alterados pelo plano de ação 5		
, IT		

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar o agendamento do treinamento com as datas previstas							
Quando:	07/01/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:	Sim	Data realizada:	07/01/2019
Obs. apontamento = Treinamento de ponte rolante agendado para 03-2019							
Avaliação nº2: Verificar as alterações no PG 08							
Quando:	01/10/2018	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:	Sim	Data realizada:	10/10/2018
Obs. apontamento = Procedimento alterado quanto ao tempos para a reciclagem							
Avaliação nº3: Verificar os formulários de treinamentos para se os mesmos apresentam a descrição dos tópicos dos treinamentos							
Quando:	01/10/2018	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:	Sim	Data realizada:	10/10/2018
Obs. apontamento = Formulários de treinamentos apresentam os tópicos detalhados do treinamento							
Avaliação nº4: Verificar se os colaboradores receberam os treinamentos de reciclagem.							
Quando:	01/04/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:		Data realizada:	
Obs. apontamento =							