



REGISTRO
CONTROLE DE AÇÕES CORRETIVAS E MELHORIAS

Nº RACM / RNC	ACM/RNC Descrição	Departamento/ Setor	Responsável	Data abertura	Data implementação	Data fechamento	Nº RNC ou RACM reaberto
2703201701	ACM - CRIAÇÃO de RACM Para alteração do nome do presidente na politica de qualidade	SGQ	Gilmar	27/04/2017	27/03/2017	29/03/2017	
3042017	Exclusão de arquivos em duplicidade no Arquivo	Arquivo	Gilmar	26/04/2017	26/04/2017	28/04/2017	
4042017	Eliminar procedimentos antigos	Arquivo	Gilmar	24/04/2017	26/04/2017	28/04/2017	
5042017	Utilização da Polica de qualidade Antiga - Eliminar	Arquivo	Gilmar	24/04/2017	26/04/2017	28/04/2017	
9042017	Controle de registro de requerimento desatualizado	Arquivo	Gilmar	27/04/2017	05/05/2017	05/05/2017	
1082017	Melhoria: Inclusão dos formulários: Solicitação/autorização de Horas Extras / Solicitação/autorização de Banco de Horas / Relatório de ocorrência - Folha de ponto no item 3.1.2 (Sistema de Ponto Biométrico) do Procedimento do Departamento de Recursos Humanos/Departamento pessoal	DP	Eduardo	30/08/2017	25/09/2017	25/09/2017	
1092017	Evidenciado que o Plano de Ação de Melhorias estava com algumas ações desatualizadas. Evidência Objetiva: O Plano possui 07 ações das quais 05 encontram-se desatualizadas.	SGQ	Gilmar	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	
2092017	Evidenciado que o tratamento do RNC 0607/2016 não foi eficaz. Não foi verificado existência de requisitos e controles relevantes para a prestação de serviços, tais como serviços de contabilidade, conservação e limpeza, locação de veículos.	Compras/Licitação	Gilmar	12/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	
3092017	Evidenciado que o Indicador "Índice de Treinamentos Realizados" não tem sido apurado. Evidência Objetiva 1: Última atualização do indicador realizada em abril de 2017.	RH/DP e SGQ	Gilmar	12/09/2017	14/09/2017	13/09/2017	
4092017	91.1 - (...) "A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade".Evidenciado que os indicadores não permitem identificação de melhoria ou de desvios no processo. Indicadores com 6 meses de apuração apresentam apuração de 100% de aproveitamento. Evidência Objetiva 1: Indicadores de Chamados, Indicadores de Proposições, Indicadores de Compras, Indicadores de Processos Licitatórios.	Compras/Licitação	Gilmar	12/09/2017	14/09/2017	26/09/2017	
5092017	Evidenciado que o controle de estoque "Demonstrativo Físico de Produto" está discrepante do estoque físico. Evidência Objetiva 1: Controle demonstra que há 31 unidades de sabonete líquido e no estoque constam 23. Evidência Objetiva 2: Controle consta 27 colas escolares e no estoque constam 16 unidades.	Almoxarifado	Gilmar	12/09/2017	14/09/2017	25/09/2017	