

ATA DE REUNIÃO



ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6

Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 1 de 7

5.6.2 – Entradas

Resultados de Auditoria Interna

Comentários

O ciclo de Auditorias Internas de 2008 ainda não foi iniciado. Foi apresentado o Programa Anual da Qualidade.

Objetivo e Plano de Ação

Iniciar as AI's até Abril / 08.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
N/A	Equipes de Auditoria Interna	-	N/A	0	25	50	75	100

Resultados de Auditoria Externa

Comentários

A 1a. AE de 2008 está prevista para 08 e 09/05/2008.

Objetivo e Plano de Ação

Divulgar a data na próxima edição do jornal interno.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
CGQ	GJ/RCR	-	-	0	25	50	75	100

Realimentação de Clientes

Comentários

As pesquisas de Set./2007 foram finalizadas em 14/11/07 e divulgadas conforme o planejamento.

Objetivo e Plano de Ação

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
GV	MB	Contínua	N/A	0	25	50	75	100

(*) Provisão de Recursos Estimada

ATA DE REUNIÃO



ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6

Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 2 de 7

Desempenho de Processos
Comentários
Os indicadores apresentam resultados satisfatórios, confirmados pela GG. O de eficácia (Custo da Não-Qualidade) encerrou 2007 com índice de R\$ 0,03/Kg.Prod. Em 2008 aguarda dados mais consistentes para análise estatística.
Objetivo e Plano de Ação
Manter acompanhamento e análise.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GG / CGQ	MB / GJ	N/A	N/A	0	25	50	75	100

Situação de Ações Corretivas e Preventivas e Conformidade de Produtos
Comentários
A CGQ apresentou o acompanhamento dos SACP's existentes, sendo que não há casos dignos de nota.
Objetivo e Plano de Ação
CGQ: Manter acompanhamento (RCR)

Setor / SACP	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
-	-	-	-	0	25	50	75	100

Acompanhamento de Ações Anteriores (ACD's)
Comentários
Foram analisadas as pendências da ACD 004-2007, onde ocorreram reprogramações de itens não concluídos por não serem prioritários.
Objetivo e Plano de Ação
Máquina Expander IV (construção em andamento) / Expander III (finalizada)

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GD	LCB	Mai/2008	R\$ 500.000,00	0	25	50	75	100

ATA DE REUNIÃO



ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N ° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6

Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 3 de 7

Objetivo e Plano de Ação

Máquina para perfilar chapas Enterprise (2ª. operação).

Nota:

Construção interrompida em função de prioridade na Expandir IV

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E.(*)	Acomp.				
GD	LCB	s/ Previsão	R\$ 80.000,00	0	25	50	75	100

Mudanças no SGQ

Comentários

Sem alterações.

Objetivo e Plano de Ação

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E.(*)	Acomp.				
-	-	-	-	0	25	50	75	100

Recomendações para Melhoria

Comentários

Novos projetos que serão acompanhados em ACD's futuras.

Objetivo e Plano de Ação

Reforma do piso da Caldeiraria. – em andamento.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E.(*)	Acomp.				
GD	LCB	Mar./2008	R\$ 50.000,00	0	25	50	75	100

Objetivo e Plano de Ação

Reestruturação do setor de Moldes. **Melhoria de Lay-Out, permitindo futura ampliação do setor de Chapas. - Concluído**

Ponte Rolante – **Concluído**

Mudanças de Maquinário – **Concluído**

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E.(*)	Acomp.				
GD	LCB	Dez./2007	R\$ 100.000,00	0	25	50	75	100

ATA DE REUNIÃO



ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N ° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6

Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 4 de 7

Objetivo e Plano de Ação

Melhoria da Qualidade da Mistura / Laminação de Mantas de EVA.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GD	LCB	Mar./2008	R\$ 550.000,00	0	25	50	75	100

Objetivo e Plano de Ação

Melhoria de Iluminação nos setores – Telhas para aproveitamento de luz natural. / Instalação de Luminárias onde necessário.

montagem – Concluído
Chapas – Concluído
Caldeiraria – Em andamento

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GD	LCB	Abr./2008	R\$ 15.000,00	0	25	50	75	100

Objetivo e Plano de Ação

Reforma da Ferramentaria – Iluminação / Ventilação / Ampliação - **CONCLUÍDO**

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GD	LCB	Fev./2008	R\$ 10.000,00	0	25	50	75	100

Objetivo e Plano de Ação

Reforma do refeitório (LCB) – Oferecer maior conforto aos usuários / Substituição do Restaurante Contratado (JMM)

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GD / GA	LCB / JMM	Mai./2008	R\$ 20.000,00	0	25	50	75	100

ATA DE REUNIÃO

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N ° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6



Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 5 de 7

Outros Temas Relevantes

Assuntos Ambientais

Comentários

N/A

Objetivo e Plano de Ação

Será iniciado um processo de Conscientização Ambiental que alcançará todos os funcionários. O treinamento está sendo desenvolvido pela MICROWORLD.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GA / GD	JMM / LCB	Mai./2008	R\$ 30.000,00	0	25	50	75	100

5.6.3 – Resultados**Melhoria da Eficácia do SGQ e seus Processos****Comentários**

Consideramos que o SGQ continua eficaz, sendo que a redução do custo da Não Qualidade foi estabelecida como meta não por necessidade, mas na intenção de intensificar a melhoria contínua.

Objetivo e Plano de Ação

Manter o processo de melhoria contínua.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
Todos	Gerências	-	-	0	25	50	75	100

Melhoria do Produto em relação aos Requisitos do Cliente**Comentários**

Terminais de TF: Com base no Follow-Up de propostas, verificou-se que estamos perdendo negócios por preço.

Objetivo e Plano de Ação

Definido um novo fornecedor para os terminais de TF. – Concluído
Otimização da montagem de TF e Expandido (LCB/FG)

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
GD	LCB / FG	Jun./2008	R\$ 50.000,00	0	25	50	75	100

Objetivo e Plano de Ação

Melhoramento dos ferramentais de EVA, para melhor aspecto visual das chapas.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
				0	25	50	75	100
GD	LCB	Abr./2008	R\$ 10.000,00	0	25	50	75	100

ATA DE REUNIÃO

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO (ACD) N ° 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 – Item 5.6



Data: 21/02/2008

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Folha: 7 de 7

Necessidade de Recursos

Comentários

A Empresa reserva parte de seus lucros para a melhoria contínua de seus processos, na intenção de manter sua posição de liderança no mercado.

Objetivo e Plano de Ação

Manter a atual política de tratamento.

Setor	Responsável	Previsão	P.R.E. (*)	Acomp.				
GG	MB	n/a	n/a	0	25	50	75	100

GG

CGQ

GD