

Controle de Ações Corretivas dos Desvios 2019

10/5/19

| Instrumento de Gestão | Nº | Mês | Processo | Descrição | Data Emissão | Determinação das causas | Avaliação das necessidades de ações | Ação | Prazo | Novo Prazo | Data de Conclusão | Situação | Responsável | Follow up da Ação Tomada | Eficácia das Ações |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|--|--------------|---|-------------------------------------|---|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------|--|------------------------------------|
| Auditoria ABNT - 2018 | 23-5927/2018-1 | set-18 | Direção | Não foi identificado a mensuração referente ao objetivo da qualidade de produção mensal (Aderência ao SCM) Meta- não tem, como era uma exigência da Arcelor, a empresa não definiu uma meta própria divergindo da planilha de objetivos que consta 100%. Média de 6858 toneladas | 23/10/18 | Método: Critério adotado implicava em estabelecer metas conjuntas com ArcelorMittal | (x) Sim () Não | 1 -Estabelecer meta especifica para AçoprontoNE considerando receitas e despesas. 2- Aplicar nova meta de produção com acompanhamento mensal. | jan-19 | | dez-18 | Concluída | Direção | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria ABNT - 2018 | 23-5927/2018-2 | set-18 | Qualidade | Não foi analisado criticamente o sistema de gestão da qualidade no intervalo planejado. EO: a última análise crítica realizada em maio de 2017 não contemplava os meses de junho a dezembro de 2017 | 23/10/2018 | Método: Inobservância de período sem análise | (x) Sim () Não | 1 - Recuperar dados do período faltante. 2 - Aplicar análise crítica ao período faltante com elaboração de nova ata de análise crítica. | jan-19 | | dez-18 | Concluída | Direção | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria Interna ISO9001:2015 - 2018 | 1 | mai-18 | Técnica | Item 4.1 - Atualizar monitoramento e análise crítica das informações sobre as questões externas e internas. | 25/7/17 | Método: Falta de atualização do contexto da organização no prazo | (x) Sim () Não | Atualizar documento | set-18 | | set-18 | Concluída | Direção e Lygia | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria Interna ISO9001:2015 - 2018 | 2 | jun-18 | Técnica | Item 7.1 - Manter a identificação de áreas para estoque e produtos liberados | 25/7/17 | Meio ambiente: algumas areas sem identificação na produção | () Sim (x) Não | Identificar areas no pátio | set-18 | | set-18 | Concluída | Rodolfo | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria Interna ISO9001:2015 - 2018 | 3 | jun-18 | Técnica | Item 7.5.3 - Falta adicionar documentos da ArcelorMittal como documentos de origem externa | 25/7/17 | Método: Falta da listagem de procedimntos da Arcelor Mittal na planilha de controle de documentos | (x) Sim () Não | Atualizar documento | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Lygia | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria Interna ISO9001:2015 - 2018 | 4 | jun-18 | Técnica | Item 8.1 - Deve-se esclarecer provisão de recursos no mapa de processo da produção | 25/7/17 | Método: Mapas de processo da produção faltando informações | (x) Sim () Não | Atualizar documento | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Lygia | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Auditoria Interna ISO9001:2015 - 2018 | 5 | jun-18 | Técnica | Item 8.4.3 - Falta esclarecer critérios para monitoramento desempenho de fornecedor e sua comunicação | 25/7/17 | Método: Falta de evidencias para análise dos fornecedores | (x) Sim () Não | Na análise critica pela direção analisar cada um dos fornecedores | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Lygia | Ação realizada | Ações corretivas aceitas pela ABNT |
| Reclamação de clientes 2019 | 6 | mai-19 | Expedição | Ocorrências de Falta de peças total nas obras | 3/5/19 | Mão de obra: Falha durante carregamento do material na central, esquecimento, carregamento trocado. | (x) Sim () Não | Reunir Supervisores - melhoria da qualidade | jul-19 | | | Pendente | Lygia | | |
| Reclamação de clientes 2019 | 7 | mai-19 | Produção | Ocorrências de Falta de OS parcial nas obras | 3/5/19 | Mão de obra - Falta de atenção dos encarregados e Operadores | (x) Sim () Não | Reunir Supervisores - melhoria da qualidade | jul-19 | | | Pendente | Lygia | | |
| Reclamação de clientes 2019 | 8 | mai-19 | Produção | Erro dimensional | | Mão de obra: falta atenção na conferência do material antes e depois da produção | (x) Sim () Não | Mão de obra: 1- Planejamento: Reforçar a importância da conferência e comparação entre o quadro resumo e desenho da peça. / 2- Produção: Reforçar conferência e medição da peça | jul-19 | | | Pendente | Lygia | | |
| Reclamação de clientes 2019 | 9 | mai-19 | Técnica | Erro dimensional | 3/5/19 | Mão de obra: falta de conferencia ao copiar os pilares | (x) Sim () Não | Reforçar atenção no planejamento e conferência | jul-19 | | | Pendente | Michel | | |
| Registros de Não conformidades | 10 | mai-19 | Produção | Erro dimensional | | Mão de obra: falta atenção na conferência do material antes e depois da produção | (x) Sim () Não | Treinar operadores e Reforçar conferência e medição da peça | jul-19 | | | Pendente | Lygia | | |
| Registros de Não conformidades | 11 | mai-19 | Técnica | Troca de bitola | | Mão de obra: falta atenção na conferência do material antes e depois do planejamento | (x) Sim () Não | Reforçar atenção no planejamento e conferência | jul-19 | | | Pendente | Michel | | |
| Registros de Não conformidades | 12 | mai-19 | Produção | Erro no formato | 25/8/18 | Método: peças especiais com angulos diferentes saíram dobrados não conforme com o projeto | (x) Sim () Não | Treinar operadores e Reforçar conferência e medição da peça | jul-19 | | | Pendente | Lygia | Foram criados as peças gabaritos. | Não houve mais devolução das peças |
| Registros de Não conformidades | 13 | mai-19 | Carregamento | Materiais encontrados no pátio | 25/8/18 | Meio ambiente: Materiais são estocados nas baias e quando colocados outros materias em cima esquecem alguns lotes por baixo | (x) Sim () Não | Treinar encarregados e operadores de ponte rolante para diminuição destas ocorrencias | jul-19 | | | Pendente | Lygia | | |
| Indicador de Produção Mensal | 14 | mai-19 | Técnica | Não atingimento do número de produção nos quatro primeiros meses | 6/5/19 | Mercado se grandes obra de infra estrutura parados ou comprando com concorrente | (x) Sim () Não | Prospectar grandes obras de infra estrutura e eólicas | jul-19 | | | Pendente | Átila | | |
| Indicador de sucata | 15 | mai-19 | Produção | Indicador de sucata com com alto indice no mês de janeiro | 6/5/19 | Método: falta identificar geradores de sucata | (x) Sim () Não | Reunião Supervisores - melhoria da qualidade, acompanhando o indicador durante o primeiro trimestre de 2019 | mar-19 | | mar-19 | Concluída | Lygia | Informação passada durante treinamento | Verificar no final do semestre |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--------|---------|--|--------|--|-------------------|---|--------|--|--------|-----------|---------------|---|--|
| Direcionamento estratégico - 2019 | 17 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: Credibilidade no mercado | mai-19 | Método - Tempo de experiência no segmento e bom atendimento | (x) Sim () Não | Elaborar estudo para a AM com perspectivas do mercado e inserções de novas atividades no BP. | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Estudo feito e apresentado ao diretor comercial da AM, sendo o mesmo aprovado | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 18 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: SGQ Consolidado | mai-19 | Método: Certificação e melhoria dos processos | (x) Sim () Não | Distribuir atribuições aos gestores das áreas | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Foi elaborado um registro distribuindo responsabilidades e autoridades aos gestores das áreas | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 19 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: Reconhecimento do trabalho desempenhado | mai-19 | Método: Tempo de experiência no seguimento e bom atendimento | (x) Sim () Não | Participação efetiva nos trabalhos desenvolvidos pela ArcelorMittal | mai-19 | | mai-19 | Concluída | Átila | Reunião mensal com o setor comercial da Arcelor para análise de carteira e prospecções | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 20 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: Conhecimento Técnico | mai-19 | Mão de obra - Qualificação acadêmica e experiência no tempo de serviço dos envolvidos | (x) Sim () Não | Participação de feiras, palestras e simposios em instituições técnicas | mai-19 | | mai-19 | Concluída | Átila | Participação nas feiras, realização de Open Houses e Palestras | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 21 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: Agilidade / Flexibilidade | mai-19 | Método - melhoria dos processos internos e integração das partes | (x) Sim () Não | Distribuição de autoridades e responsabilidades nos processos | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Foi elaborado um registro distribuindo responsabilidades e autoridades aos gestores das áreas | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 22 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto forte: Atuação prospecção mercado | mai-19 | Método: Forte atuação no mercado imobiliário na região nordeste | (x) Sim () Não | Buscar novas obras no mercado imobiliário de clientes que ainda não são atendidos pela AM | mai-19 | | mai-19 | Concluída | Átila | Feito um levantamento com as prospecções de todos os potenciais clientes enviados a gerencia comercial AM | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 23 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto fracos: 1. Pouca influência nas definições | mai-19 | Método - Política de preços definidos pela AM | (x) Sim () Não | Melhorar participação no processo comercial junto ao provedor de aço | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Convite aceito da ArcelorMittal para representação comercial a partir do mês de julho - 2019 | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 24 | mai-19 | Direção | Questões internas - Ponto fracos: Gestão dos indicadores | mai-19 | Método - alguns setores sem acompanhamento de desempenho | (x) Sim () Não | Repassar por e-mail a apresentação com os resultados dos indicadores da qualidade aos interessados | mai-19 | | | Aberta | Lygia | | |
| Direcionamento estratégico - 2020 | 25 | mai-19 | Direção | Questões externas - Oportunidades: Parceria com o provedor do aço | mai-19 | Método - Participação nos projetos de inovação junto a AM | (x) Sim () Não | Ampliar o mix de industrialização (tela, coluna, treliça) | jun-19 | | | Aberta | Átila | | |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 26 | mai-19 | Direção | Questões externas - Oportunidades: Contratação pela AM de equipe técnica para o comercial | mai-19 | Mão de obra: Dificuldades do comercial realizar algumas vendas técnicas do mix ArcelorMittal | (x) Sim () Não | Ampliação das vendas técnicas em armadura pronta soldada e forma incorporada | jan-19 | | jan-19 | Concluída | ArcelorMittal | Contratação de engenheira de aplicação e de vendas para região nordeste. | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 27 | mai-19 | Direção | Questões externas - Oportunidades: Concorrentes enfrentando dificuldades | mai-19 | Método - Carteira baixa pela concorrência | (x) Sim () Não | Aumentar carteira de clientes | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Vendas com preços equiparados e argumentos dos nossos diferenciais competitivos | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 28 | mai-19 | Direção | Questões externas - Ameaças: Entradas de novos Players nacionais | mai-19 | Método - Aumento concorrência | (x) Sim () Não | Buscar novas soluções para diferencial competitivo (Incluir a produção de tela, treliça) | jun-19 | | | Aberta | Átila/AM | | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 29 | mai-19 | Direção | Partes Interessadas diretoria - necessidades: Lucro | mai-19 | método - baixa demanda e mesmos custos | (x) Sim () Não | Redução de custos e otimização com outras atividades operacionais (forma incorporada, treliça, APS, endireitamento, produção de estribos) | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Redução de custos de telefone, energia e mão de obra. Algumas despesas repassadas para AM | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 30 | mai-19 | Direção | Partes Interessadas diretoria e provedor do aço - expectativas: Manter o negócio Acpronto-NE E Manter parceria | mai-19 | Método - Sinergia nas ações comerciais | (x) Sim () Não | Atualizar informações do mercado a cerca das prospecções e realizar vendas | mai-19 | | mai-19 | Concluída | Átila | Feito um levantamento com as prospecções de todos os potenciais clientes enviados a gerencia comercial AM | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 31 | mai-19 | Direção | Partes Interessadas colaborador - necessidades: ambiente limpo e organizado | mai-19 | meio ambiente: Manutenção da infra estrutura e conservação | (x) Sim () Não | Adequação da iluminação nas salas | mai-19 | | mai-19 | Concluída | Átila | Realizada a troca das lâmpadas da sala do setor administrativo | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 32 | mai-19 | Direção | Partes Interessadas clientes - necessidades: Receber serviço conforme contratado | mai-19 | Método - Necessidade de manter fidelização dos clientes | (x) Sim () Não | Trazer informações nas reuniões mensais para AM fazer a melhor negociação com o cliente. | mai-19 | | | Aberta | Átila | | |
| Direcionamento estratégico - 2019 | 33 | mai-19 | Direção | Partes Interessadas provedor do aço - necessidades: Integridade de sua propriedade | mai-19 | Método - Propriedade técnica para manter a integridade do aço ArcelorMittal durante processo de corte e dobra e soldagem | (x) Sim () Não | Manter treinamento com os colaboradores sobre os procedimentos operacionais para manter a integridade do aço ArcelorMittal durante processo de corte e dobra e soldagem | ago-18 | | ago-18 | Concluída | Átila | Treinamento realizados | Verificar na próxima análise do contexto da organização com toda diretoria. (mar-20) |