

**PROCESSOS ISO9001 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS -
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

RELATÓRIO DE TREINAMENTO 111130

Escopo

· Implementação Processos ISO9001 Treinamento Parte 2– Dpto. Compras

Local

· Local do Treinamento – Sala de Licitações, junto a Prefeitura Municipal de Colombo, sito Rua XV de Novembro nº105.

Período

· 30 de novembro de 2011, das 13h30min às 16h30min.

Resumo de conteúdo

- Razões e Objetivos da implementação, andamento do projeto, motivo do treinamento.
- Apresentação da Política da qualidade, sistema de gestão da qualidade e objetos da qualidade.
- Novidades do Site, área de sugestão e críticas bem como de demanda de treinamentos apresentada.
- Principais motivos de RNCs em Projeto Básico e Orçamentos com exemplos de experiências positivas adotadas por alguns usuários. As alterações de inclusão do CPF do fiscal de contrato no projeto básico, bem como a inclusão do "fiscal técnico" no mesmo documento, demanda esta levantada em pesquisa realizada por Luciana junto aos fiscais de contrato.
- Apresentação de informações referentes a fiscais de contrato, solicitação e explicação da importância em fazer os relatórios da controladoria, divulgação da decisão em se criar um processo para orientar os fiscais de contrato, bem como repassado informações da reunião com o prefeito e secretários(110915RO).
- Explicado da importância do acompanhamento físico e eletrônico dos processos, da importância da guarda dos processos, do cumprimento de horários em compromissos ligados a ISO9001, incentivo a em caso de dúvidas a busca por ajuda utilizando às ferramentas disponíveis no Site, solicitado a participação em pesquisas que envolvem o projeto.
- Esclarecimentos de dúvidas e compartilhamento de experiências positivas e negativas até o momento.

Participação

- 14 Colaboradores.



PREFEITURA DE COLOMBO

Ocorrências significativas

- A pesquisa sobre avaliação do treinamento não foi mencionada pelo ministrante.
- Ausência dos servidores Willian Zanini e Francisca Suzana da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Servidores Participantes

Greice Bodzde (Procuradoria)
Angelita Vareschi (Agricultura e Abastecimento)
Joice Lagos (Saúde)
Vanderlei Cardoso da Silva (Compras)
José Nilo Lenzi (Social)
Rodolpho Godoy (Licitação)
Karyn C. Friess (Saúde)
José Carlos Vieira (Licitação)
Manoela Redes Martins (Almoxarifado)
Eloyse Weeny R. Bieberbach Ceschim (Saúde-Nutrição)
Elisângela Rena Beraldo (Contratos)
Vanise Alves Gonçalves (Saúde)
Simone Branzin de Moura Ubida (SEMAD – Equipe ISO)
Daiane Ribeiro Brotto (Licitação)

Treinamento ministrado por: Ismailin Schrotter

Equipe de apoio: Simone Branzin de Moura Ubida

Ações Atendidas:

111006AN-01 – Incluído tema conteúdo da Ação no Treinamento

“Comunicar e fazer entender a necessidade de utilizar o recurso de tramite de movimentação de processos no GiiG tanto para conseguir o vínculo entre a movimentação eletrônica e física como propiciar no médio prazo os cálculos de tempo de etapas de atividade das áreas. Igualmente quanto a execução dos processos ISO9001, os quais proporcionam ao servidor o cumprimento de suas responsabilidades, da legislação e demais requisitos da prefeitura.”

111006AN-03 – Incluído tema no conteúdo da Ação no Treinamento “O projeto de implementação da ISO9001 contava com estes relatórios gerados pelos Fiscais de Contrato como controle das compras realizadas. Entretanto existe uma falha de execução a qual compromete os controles da ISO9001 e da Controladoria. Para evitar duplicidade de trabalho, juntamente com a Controladoria decidiu-se por utilizar o mesmo documento e atuar na conscientização dos servidores em sua realização.”

111110AN-03 Convidadas pessoas das áreas para participação desta etapa do T2

“As secretarias de Obras e Viação, Ação Social e a de Saúde, foram as que mais tiveram RNC registradas no período, sendo inclusive de causas de retorno dos processos a áreas para correção ou inclusão de informações impactando na eficiência das suas requisições

41 3656-8080 – fax 41 3656-8086

CNPJ 76.105.634/0001-70

Rua XV de Novembro, 105

CEP 83.414-000 Colombo / PR.

www.colombo.pr.gov.br



**PREFEITURA
DE COLOMBO**

de compras. Pela análise dos RNCs feito a estes verificou-se que a maioria destes são falhas operacionais o que pode ser sanado com o treinamento. Incluir pessoas destas secretarias no T2 fase 2 a ser realizado no mês de novembro de 2011, e rever o conteúdo deste incluindo as principais causas de RNC neste período afim de esclarecer as dúvidas.”

Obs. Sem participação dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Atenciosamente,

Ismailin Schrotter

Coordenador Projeto Implantação ISO 9001 – Departamento de Compras

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Colombo.



LISTA DE PRESENÇA
TREINAMENTO PROCESSOS ISO9001
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

30 de Novembro de 2011

Nome	Setor	Visto
Elise Pacheco	PROCURADORIA	Elise Pacheco
ANGELITA VARESECHI	AGRICULTURA	Angela
Jaice Lopes	Secretaria de Saúde	Jaice
VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	COMPRAS	Vanderlei
Yuri Mito Kenji	Semest	Yuri Mito
Rodolpho Godoy	Licitações	Rodolpho
Kouyn C. Fries	SMS	Kouyn
JOSÉ CARLOS VIEIRA	D.V. LICITAÇÕES	José
Mônica Leidy Martins	Compras	Mônica
Eloyse Weeny R. Bieberbach Geschim	Secretaria de Saúde - Nutrição	Eloyse
EUSANGELA RENA BERALDO	CONTRATOS	Eusangela
Janice Alves Gonçalves Sparto	Saúde	Janice
Simone Brannin de Moura Ubide	Administração	Simone
Ismaelito Schmitter	SEMAD - ISO9001	Ismaelito
Daiane Ribeiro Brotto	SEMAD - Licitação	Daiane