

1) Dados 1 RNC JAN/FEV 39 TOP 5 Ação Social .5
 4 1ª reunião Ana. Crítica / pesquisa grupo Adm .5

Urgente {eu outro} x Auditorias - oper. processos Procur. .5
 Importante {eu grupo} - tempos/prazos Esporte .4
 - atualização Obras Várias .3

3) Ações

- 1 Análise RNC pelas Áreas
- 2 Opções curto prazo guarda
- 3 Correia Imp/Urgente
- 4 Grupo 1ª reunião

i) Pesquisa (grupo não atuou)
 $(56 - 10 = 46 / 24 \text{ } 52\% (90\%))$
 87% + treinamento 57% outro
 35% pratico 43% mesmo
 29% dificuldades
 64%

ii) Dificuldades: (itens mencionados 2.1c)
 3 correria de dia a dia = 39%
 assinatura = 19%
 tramite GiiG = 14%

GiiG = tempo tramite

12.10 (13)	8,09 d
01.11 (59)	3,11 d
02.12 (13)	1,61 d

2) Análise:

Tempos Prazos	Execução processo	Guarda	Correia
RNC	R. Ana. Cr.	Jota/Rita/JSO	Import/Urgente
Audit.	R. Ana. Cr.
Jota	Audit.
GiiG	GiiG

Execução processos

Correria

tratado junto
com as RNCs

retorno 14/03

Guarda processos

trazer soluções
caseira p/ próx
reunião.

1) Dificuldade

14/03 retorno

DISCU. sobre assinatura
+ de uma secretária
(dia da assinatura)
(gole no assinaturas por poroc)



REUNIÃO AC 110304
 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011
 LISTA DE PRESENÇA
 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 2º MÊS IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS ISO9001
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

04 de março de 2011.

Nome	Matrícula	Visto
Jumara A.P. de Almeida	02891	Jumara
Ygor Nilo Leny	10018	Ygor
Rita de Lássia Romaldo Gonçalves		Rita
Angelita Unoeschi Bueno	7920	Angelita
Davian Ribeiro Brotto	10024	Brotto
José Antonio Camargo		José
Altair Mendes da Luz Junior	6213	Altair
AGNALDO CHEMIN	00044	Aginaldo
Adriano Ap Vieira Lopes	5572	Adriano
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RAMOS	8601	Alexandre
Willison Zorini	10323	Willison
Sonia Roseli Chicoes	2043	Sonia
VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	7915	Vanderlei
José Carlos Vigan	9995	José
Enilio Caldera	moduloC	Enilio
Ismarlin Schrotter	6458	Ismarlin