

ISO9001 – COMPRAS

Reunião Análise Crítica

14 de Fevereiro de 2011

Sistema de Gestão de Qualidade



COLOMBO
120
ANOS



PROGRAMAÇÃO

PARTE 1

RESULTADOS

- ▶ Treinamento
- ▶ RNCs
- ▶ Auditorias Internas
- ▶ Banco de dados

PARTE 2

AGRUPAMENTO

- ▶ Encontros / treinamentos / Procuradoria
- ▶ Processos
- ▶ Horários

PARTE 3

Análise e Ações

POLÍTICA DA QUALIDADE

- ▶ Ordenar as atividades de Compras buscando **melhoria contínua** em sua **eficiência, transparência e qualidade nas aquisições**, orientando funcionários e equipe de governo quanto suas atividades e limites de **responsabilidade**, bem como **valorizando e reconhecendo** os esforços coletivos como incentivo ao desenvolvimento constante.

SITE = DOC+INFO+GUIA+REG

LISTAGEM AUDITORIAS

Departamento de Compras

- COMPRAR -

- RNC -

manuais




AJUDA

dúvidas

glossário

registros

AUDITORIAS

Nr Auditoria	Tipo	Processos auditados	Auditados	Ocorrências	Data - Horário (início-fim)	Link relatório
110208	AI	Compras Direta	Ewerton	01 - Sugestão	08/02/2011 09:00 às 09h30	
110201	AI	Gerencia Compras	Vanderlei	02 - Não conformidades 01 - Observação	01/02/2011 09:14 às 10:00	
110125	AI	Macro processo	Ismailin	03 - Não conformidades 02 - Observações	25/01/2011 10:05 às 11:20	

OCORRÊNCIAS

Nr Ocorrência	Processo	Item norma	Ocorrência	Evidência	STATUS
110208-01	Compras Direta	SUG 4.1b	sequenciamento	- Originado em outro processo, o processo físico 1075744 contém a Solicitação de Parecer Jurídico	n/a

Introdução



**PREFEITURA
DE COLOMBO**

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

TREINAMENTO

- ▶ 57 funcionários
- ▶ 98% aprovados
- ▶ 64% responderam pesquisa
 - problemas (7): duração do curso
 - sugestão (14): mais encontros
- ▶ 100% atraso início/fim

TREINAMENTO

- ▶ 57 funcionários
- ▶ 98% aprovados
- ▶ 64% responderam pesquisa
 - problemas (7): duração do curso
 - sugestão (14): mais encontros
- ▶ 100% atraso início/fim



RNCs

- ▶ 16 assinaladas (Jan até 07/02)

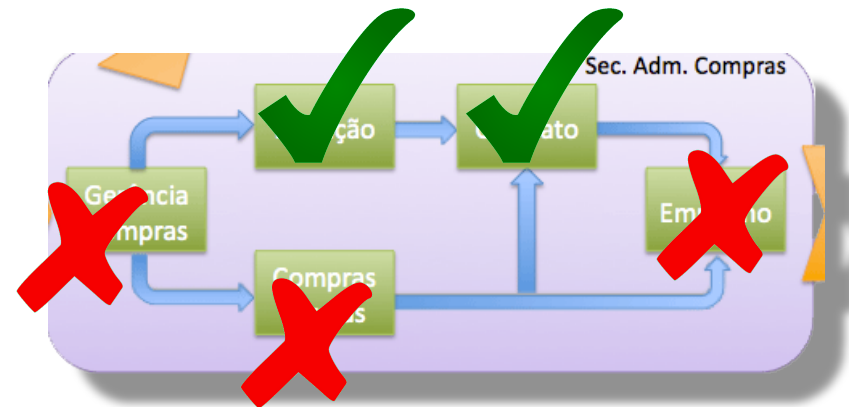
- Procuradoria

- áreas e atividades

RNCs

- ▶ 16 assinaladas (Jan até 07/02)

- Procuradoria
- áreas e atividades

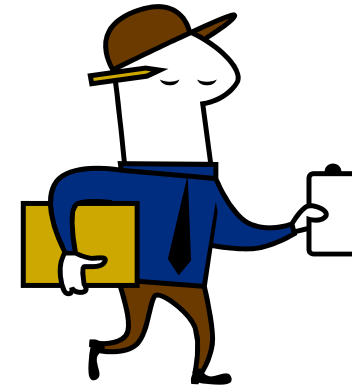


AUDITORIAS INTERNAS

- ▶ 3 realizadas (todas as 3as feiras)
- ▶ Ocorrências
 - 5 Não conformidades
 - 3 Observações
 - 1 Sugestão
- ▶ Atrasos (início, GiiG, Glossário, Plano Ação)
- ▶ Processo (consulta treinamento, sequência docs, familiaridade site)

AUDITORIAS INTERNAS

- ▶ 3 realizadas (todas as 3as feiras)
- ▶ Ocorrências
 - 5 Não conformidades
 - 3 Observações
 - 1 Sugestão
- ▶ **Atrasos** (início, GiiG, Glossário, Plano Ação)
- ▶ **Processo** (consulta treinamento, sequência docs, familiaridade site)



BANCO DE DADOS

- ▶ Quantidade de processos
- ▶ Duração entre etapas
- ▶ Duração entre envio/recebimento

- ▶ Dados por tipo de:
 - compra
 - período
 - departamento
 - funcionário
 - etc

BANCO DE DADOS

		processo ▾															
		Fazenda		Gabinete		Gerencia Compras		Juridico		Licitacao		Procuradoria		Protocolo		Total geral	
		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -	
CargaProcid ▾	de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de
1041432		1	0,00					4	0,00	10	0,00					30	14,03
1048356													1	0,00		26	9,23
1048973				2	0,00			4	0,00							26	0,00
1026507								2	0,00							25	24,88
1045851													1	0,00		25	8,64
1047041		4	0,00	1	0,00	3	0,00	3	0,00	5	0,00		1	0,00		25	11,72
1052316		2	0,00			1	0,00	3	0,00	8	0,00					25	10,44
1046087																24	10,63
1057291																24	8,00
1060946																24	4,67
1076406						6	0,00	2	0,00	4	0,00					24	2,08
1045424		3	0,00	1	0,00	4	0,00	3	0,00	4	0,00		1	0,00		23	12,61
1046121																23	8,00
1063626				1	0,00			3	0,00							23	18,13
1064237																23	7,61
1064256		1	0,00	2	0,00	5	0,00	2	0,00							23	4,04

BANCO DE DADOS

processo	▼	Contagem de	Média de Processo	Média de Recebimento
(Em branco)	+ -	118735	21,25	6,91
Administracao	+ -	468	1,03	12,21
Compras Direta	+ -	403	3,52	12,04
Contratos	+ -	919	71,72	8,49
Empenho	+ -	1	0,00	5,39
Fazenda	+ -	890	6,19	9,90
Gabinete	+ -	896	2,76	3,73
Gerencia Compras	+ -	795	0,53	8,82
Juridico	+ -	2205	5,69	15,81
Licitacao	+ -	927	1,97	17,90
Procuradoria	+ -	112	0,80	7,06
Protocolo	+ -	3040	8,30	1,07
Total geral	+ -	129391	20,39	7,06

AGRUPAMENTO

Problema #1

Encontros / Treinamentos / Procuradoria

- ▶ Duração do curso
- ▶ Encontros para idéias e problemas
- ▶ Nova atividade Procuradoria

AGRUPAMENTO

Problema #2

Processos

- ▶ Consulta procedimentos
- ▶ Consulta informações
- ▶ Ordem documentação
- ▶ Requisitos (itens cheklist Comprar)
- ▶ Familiaridade com site

AGRUPAMENTO

Problema #3 Horários

- ▶ Glossário
- ▶ Atualização do site
- ▶ Início/fim dos compromissos
- ▶ Recebimento GiiG
- ▶ Plano de Ações

ANÁLISE E AÇÕES

Problema #1

Encontros / Treinamentos / Procuradoria

- ▶ Novas turmas
 - por que
 - para quem
 - quando
 - onde
 - responsável

ANÁLISE E AÇÕES

Problema #2 Processos

- ▶ ??? (o que)
 - por que
 - para quem
 - quando
 - onde
 - responsável

Não execução

- Consulta procedimentos e informações
- Ordem da documentação
- Familiaridade com site



ANÁLISE E AÇÕES

Problema #3 Horários

- ▶ ??? (o que)
 - por que
 - para quem
 - quando
 - onde
 - responsável

Atrasos

- Glossário / atualização site
- Início compromissos
- Recebimento GiiG
- Plano de Ações

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

