



ATA DE REUNIÃO INMETRO

Identificação da Reunião

Página 1 de 10

COMITÊ DE TRABALHO – SGI - QUALIDADE

Número/Ano:

Data: 24 e 25/09/2012

Início: 9h

Término: 17h (dia 24/9) e 12h (25/09)

Local: IPEM/SP

Presentes:

Itamar Souto – Região Norte

Marisa Amorim Costa - Região Sudeste

Desirée Zaccaro Lagreca – Suporte da TI/SURRS- Comitê Qualidade

Janara Veiga – Região Sul

Bento Francisco Gomes Bezerra – Região Centro Oeste

Osman Navarro Júnior – Região Nordeste

Ricardo Sigaud – Representante da Cored

Ausência Justificada: Ademir Ribeiro - representante Dqual/Divec.

Assuntos Tratados

1 - Criação de um formulário para pesquisa direcionada aos fiscais e gestores da qualidade sobre o sistema SGI (desktop e laptop) para levantar a necessidade de treinamento.

- O questionário deve ser feito no máximo com cinco perguntas e campo observação para que o fiscal ou gestor possa se manifestar de forma mais descritiva.
- O formulário será encaminhado para Cored, sendo que esta os envie aos dirigentes máximos dos OD com prazo de retorno de no máximo 30 (trinta) dias.
- Neste documento devemos ratificar a nossa função e divulgar os e-mails do comitê e enquadramentos SGI.

Quem? Janara, tanto a formulação do documento como o envio à Cored, com cópia ao CT.

Prazo: 04/10/2012

QUESTIONÁRIO:

a) Gestor: dos 46 relatórios relacionados (nem todos estão no *menu* Qualidade) à qualidade no SGI, qual o percentual (aproximado) conhecido e utilizado por você?

(Esta pergunta está relacionada à necessidade de treinamento)

até 25%

até 50%

até 75%

100%

Justifique, se for o caso.

b) Gestor: dos relatório que você utiliza, você entende e utiliza-os para a sua gestão?
(Esta pergunta está relacionada à necessidade de melhoria dos relatórios do SGI)

- até 25%
- até 50%
- até 75%
- 100%

c) Como gestor, de que forma você repassa as alterações disponibilizadas pelo informativo do SGI no *desktop* relativas ao *Laptop* da qualidade às equipes de fiscalização?

- não repasso
- verbalmente
- por e-mail
- por telefone
- via recado do SGI – 5.1.4.1.1
- outros. Cite-o

a) Como fiscal, de que forma você recebe as informações das alterações relativas ao laptop da qualidade (versão e alterações de telas e novas funcionalidades)?

- não recebo
- verbalmente
- por email
- por telefone
- via recado de agenda do laptop do SGI. (Gs 2600)
- outros. Cite-o

b) Fiscal: assinale com um “xis” as opções do *menu* do laptop que você utiliza. Podem ser várias ou nenhuma opção.

- cadastro de proprietários
- relatório de documentos entregues e pendentes
- utilitários – feedback do metrologista
- resumo de apreensão (recibo para a entrega de produtos apreendidos ao depósito)

b) Quais os principais problemas no sistema laptop que impactam negativamente nas suas atividades de fiscalização. Assinale por maior frequência a menor frequência:

Maior frequência (6) até a menor (1) frequência. Ou nenhum caso.

- () bateria
- () impressora
- () suporte da informática
- () cabos com conexões frágeis
- () falta de treinamento adequado
- () Falta de acesso ao site do Inmetro, receita federal, Inscrição Estadual e OCP para consulta dos produtos e informações das empresas fiscalizadas.
- () Outro (s). Cite-o (s).

c) Na sua opinião como fiscal, qual (ais) a (s) melhoria (s) que o *laptop* poderia ter para que o seu trabalho fosse facilitado?

Cite-a (s).

2 - Solicitação de criação de vídeos curtos de treinamentos para o *desktop* e o *laptop*, já existentes em outros módulos.

- Necessário se faz verificar com a TI da SURRS se estes não irão afetar a performance do *laptop* nas atividades de fiscalização. A proposta inicial é disponibilizar no *desktop* e aos fiscais em DVD para consultas eventuais.
- A sugestão é que após as validações das condições acima descritas e criação dos vídeos pelo Cicma, a **Cored** distribua estes DVD's a todos os OD.

Quem? A Desirée (questões técnicas)

Prazo: 04/10/2012

Quem? Janara irá verificar com Cicma agenda e possibilidade

Prazo: 04/10/2012

Quem? Sigaud

Prazo: quinze dias após receber todos as respostas anteriores.

3 – Melhoria de consulta e disponibilidade da relação de enquadramentos da Qualidade e Têxtil no *laptop* e *desktop* com possibilidade de filtro para consulta (1.1.1.1, 1.1.1.2 e 11.3.1)

Quem? Desirée

Prazo? 04/10/2012

4 - Revisões de todos os relatórios com o objetivo de identificar melhorias e eventuais correções (incluindo nomenclaturas e inconsistências). Foi definida a divisão da revisão dos relatórios pelos membros do CT.

- Cada membro ficará responsável por revisar e sugerir melhorias em **dez** relatórios diretamente relacionados a qualidade, abaixo distribuídos. O prazo será até o dia 19/10 para o envio ao e-mail do comitê no formato “imagem” da tela e observações após a imagem:

Janara Veiga:

5.3.1
5.3.5
5.3.7
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.16
5.3.14
5.3.15

Osman Júnior:

6.3.1
9.1.3.1
13.3.2.3
13.3.1.14
13.3.1.15
8.10.3.1
8.10.3.2
8.10.3.3
8.10.3.4
8.10.3.5

Itamar Souto:

8.10.3.6
8.10.3.7
8.10.3.8
8.10.3.9
8.10.3.10
8.10.3.11
8.10.3.12
7.1.10
7.3.6

Marisa Amorim:

5.3.25
5.3.26

5.3.6
5.3.8
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.1.3
5.1.4.1.1
5.4.1.3.1
5.4.1.3.2

Bento Bezerra:

5.1.17
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.1.22
5.1.23
5.1.1
5.1.2
5.1.5
5.1.6

Acordamos que todos irão captar melhorias do laptop da qualidade com os usuários, ou seja, os fiscais (este questionamento foi incluído no questionário citado no primeiro item desta ata).

Quem? todos

Prazo? 19/10/2012.

- 5 - Elaborar apresentação para o encontro técnico da Dqual/Divec que ocorrerá em Outubro/2012;
- Janara ficou responsável de fazer e repassar uma primeira versão para críticas e sugestões de todos os componentes do CT.
 - Depois de todas as sugestões, será repassada a versão devidamente corrigida em ppt. e a versão em pdf. a todos do grupo.
 - Os componentes deverão salvar a apresentação em meio eletrônico (pen ou pc) como backup.

Quem? Janara e demais

Prazo? Uma semana antes do evento

6 – Sugestão de inclusão de novos tipos de estabelecimentos, devido a novos produtos que estão contemplados pela Portaria Inmetro 371/2009 (segurança elétrica);

- Acordamos que após o treinamento a ser realizado a partir de outubro de 2012, iremos sugerir novos tipos de estabelecimento para estes produtos (segurança elétrica) que não constam no sistema.

- As sugestões devem ser enviadas para o e-mail do comitê. O Osman ficou responsável de questionar a Divec (Vanderlei Oliveira) da previsão destes novos tipos de estabelecimentos a serem inseridos no catálogo do SGI.

Quem? Todos inclusive os técnicos que irão participar (pergunta previamente encaminhada por nós) Júnior/Vanderlei

Prazo? 01/12/2012

7 - Sugestão de melhoria e reivindicação no caso dos Sistemas Orquestra (registro) e SGI.

- a) Ratificamos a necessidade dos dois sistemas se comunicarem e assim impactarem nos relatórios do SGI, inclusive PT;
- b) Sugestão de envio pelo Orquestra de uma informação (e-mail) de forma sistemática ao gestor do Ipem sobre alterações do sistema, como já é realizado no SGI através dos informativos e demais atividades (exemplo: no SGI quando há diárias a serem autorizadas, recebemos tal informação em nossos e-mails). Cabe lembrar que o sistema Orquestra já possui os nossos e-mails cadastrados.
- c) Necessidade de treinamento do sistema Orquestra aos usuários.
- d) Melhoria da qualidade das informações no sistema Orquestra ao cliente (fornecedor).
- e) Necessidade de encontro técnico entre os usuários para sugestão de melhorias nas telas do sistema Orquestra para que fique mais intuitivo e assim dê dinamismo a atividade de registro.
- f) Revisão da harmonia entre a portaria e o sistema (inconsistências e lacunas).
- g) Solicitar para Dipac que informe qual o prazo para a conclusão e divulgação no site do Inmetro do novo sistema no qual constam as empresas ativas com registro: Extintor de Incêndio.
- h) Harmonização (integração e atualização) entre os três sistemas: Portal (inativo), Orquestra e Site do Inmetro.
- i) Necessidade de geração do documento registro (certificado) para o cliente no final do processo no Sistema Orquestra.

Os itens acima serão repassados pelo CT para Dipac e Dqual como sugestões de assuntos para o evento da Dqual que ocorrerá em Outubro de 2012.

Quem? Janara

Prazo: 30/09/2012

8 - Solicitar a definição de um prazo para resolver os problemas da rede quanto aos laptops utilizados pela qualidade. Há relato de 45 dias de pendência da TI SURRS e o OD..

Quem? Osman

Prazo? 15/10/2012

9 - Solicitar o prazo para a realização da alteração do programa para o filtro pela CORED, pois o comitê gostaria de compreender e divulgar os critérios para atendimento das demandas do OD quanto aos sistema Laptop da Qualidade.

Quem? Osman

Prazo? 19/10/2012

10 - Apresentar no evento a consulta ao seu CSS no sistema para sabermos aonde está o gargalo (demora). Muitos gerentes e diretores da Qualidade desconhecem esta tela de pesquisa e não podem validar as informações repassadas quanto à demora na solução dos problemas.

Quem? Desirée

Prazo? 19/10/2012 – apresentar a primeira versão da apresentação

11 - Solicitar para Cored que envie aos Superintendentes o *menu* mínimo de acesso ao gestor da qualidade, justificando estar diretamente relacionado a gestão e obtenção de metas previstas no PT – SGI.

Quem? Osman

Prazo? 19/10/2012

12 -Solicitar a TI SURRS a inclusão dos e-mails dos novos membros no Comitê da Qualidade.

Quem? Desirée

Prazo? 19/10/2012

13 -Solicitar 45 min para a apresentação do comitê e registro, bem como trabalho do Itamar sobre melhorias do Orquestra. **JUNIOR**

Quem? Osman

Prazo? O MAIS BREVE POSSÍVEL

14 -Solicitação de filtro para pesquisa do produto diretamente no campo nome do produto no laptop (apenas com parte da palavra, por exemplo).

Quem? Desirée

Prazo? 19/10/2012

15 - Contato com o Gustavo para a apresentação prévia do projeto de registro do desktop.

Quem? Janara

Prazo? 30/10/2012

Foram discutidos os questionamentos da RBMLQ encaminhados ao CT, conforme abaixo listados.

As respostas aos questionamentos abaixo, foram mostradas presencialmente, uma vez que entre os componentes do CT, havia representantes destes Ipem's.

1. Pergunta do IPPEM/SP: Criar um mecanismo para que o fiscal tenha acesso de quantos estabelecimentos existem (aproximadamente) nos municípios fiscalizados; o sistema contabiliza como realizado os municípios tipo 1, 2 e 3 – se fizer uma ou trezentas visitas.

TI SUR-RS:

- Irá viabilizar a exclusão das visitas referentes a atividade de registro e denúncia dos relatórios de planejamento, evitando assim a distorção destes.
- Irá verificar se no laptop há a possibilidade de consulta aos dados referentes a quantidade de visitas no município no qual estiver realizando suas atividades de fiscalização.

Quem? Desirée

Prazo: 04/10/2012

2. Pergunta do Inmeq/AL: Assunto: destruição. O processo relativo ao produto autuado e apreendido quando vai para outra UF não retorna em curto prazo, com isto o produto fica impossibilitado de ser destruído.

Quem? Osman

Prazo? 15/10/2012

3. Solicitar ao Inmetro que reveja o motivo da morosidade do retorno dos processos, bem como o porquê a receita gerada das atividades oriundas do OD não é contabilizada para o mesmo.

Quem? Osman

Prazo? 15/10/2012

Solicitar a criação de um relatório no SGI que demonstre o tempo dos processos enviados a Profe e demais OD, devido aos recursos impetrados pelos autuados.

Quem? Desirée

Prazo? 04/10/2012

4. Pergunta do IPPEM/SP. Problema de enquadramento para o Fabricante/Importador

Solicitar para Divec que incluam no SGI os códigos e enquadramentos de todas as partes envolvidas (fabricante/importador, distribuidor e varejista) do produto/serviço antes do primeiro prazo expirar.

Quem? Osman

Quando: 15/10/2012

5. Pergunta do INMEQ/AL: Registro. Verificar a possibilidade de colocar um tipo de anexo O no SGI/Desktop/Laptop para monitoramento de selo e pó – O colega Claudionor/IBAMETRO tem um modelo em *excel* que poderá ser copiado

Solicitar ao IBAMETRO o modelo para verificar a possibilidade de desenvolvimento no SGI – desktop como no laptop. Após, Junior irá encaminhar a Desirée para que esta verifique a viabilidade de inclusão deste no SGI.

6. **Pergunta do CT Qualidade:** Ratificamos a necessidade de divulgação pela Divec das principais irregularidades de produtos de grande circulação no país (priorizando o uso indevido da marca em produtos compulsórios).
7. **Pergunta Omer/Cored:** Informação sobre status de solicitação da 9ª reunião do CT quanto a criação de um campo no TUF para colocar o código de barras e com um alerta para o fiscal não esquecer.

Quem? Desirée

Prazo: 04/10/2012

Perguntar ao José Carlos qual data para conclusão deste campo no documento TUF, o qual já é objeto de reunião realizada em agosto de 2012 com Cláudio, Luis Fernando, Melo e Janara.

Pergunta Omer/Cored: Leitor de código de barras – desenvolvimento do banco de dados pelo Inmetro.

Solicitar ao Inmetro a previsão de um banco de dados dos produtos com a conformidade avaliada compulsória para a utilização de leitor ótico (pauta do evento Dqual).

Quem? Osman

Prazo: 15/10/2012

Lista de sugestões de assunto para o encontro técnico da Dqual – outubro 2012.

- Orquestra e PT: inconsistências dos dados pela falta de comunicação entre os dois sistemas.
- Os dados que constam no PT do SGI não contemplam todas as atividades realizadas pelo OD, devido a falta de comunicação entre os dois sistemas.
- Falta de comunicação entre o gestor (desktop) e o fiscal (executor): gestão do OD. Sugerimos que a Dqual divulgue a necessidade desta atividade de forma sistemática para a melhoria dos processos de inserção de dados nos documentos oficiais e seus desdobramentos.
- Quantidade excessiva de códigos da portaria Segurança Elétrica – 317. A previsão é de mais de 400 códigos em 2013. Como viabilizar tanta informação ao fiscal com estes novos códigos?
- Classificação do tamanho da empresa. Solicitamos que sejam definidos os critérios para a realização e divulgação na rede.

- Solicitar solução quanto aos produtos interditados no passado pelos procedimentos antigos da Divec. Cabe lembrar que no SGI consta um relatório 8.10.3.9, o qual lista todos estes produtos que não foram recolhidos, após decisão jurídica do Ipem.
- Foram apresentadas pela Desirée as novas telas do módulo DF – Registro e apresentada a lógica a ser utilizada no SGI – Desktop. O grupo aprovou e achou funcional, ou seja, que da forma que foi exposto irá atender a demanda do registro.
- Durante o evento foi sugerido pelo Presidente, e aprovado por todos os demais membros do grupo, que de acordo com o já acordado anteriormente, um novo presidente do CT fosse eleito para dar continuidade e oportunidade a todos os representantes dos OD de participarem da coordenação. O nome escolhido foi de Janara Veiga. A posse será realizada e comunicada formalmente no encontro técnico da Dqual que ocorrerá em outubro de 2012.