

**14^a Reunião da Comissão de Trabalho do Sistema de Gestão Integrado – Módulo
Avaliação da conformidade
17 a 19 de dezembro de 2013
Porto Alegre/RS**

- Período: 18 a 19/12/2013
- Horários do evento:

18/12 - 9h às 17h;
19/12 – das 9h às 12h.
- Presentes: Membros do CT SGI Avaliação da Conformidade:
 1. Itamar Souto – Região Norte
 2. Janara Veiga – Região Sul
 3. Osman Navarro Júnior – Região Nordeste
 4. Eli Alves dos Santos – Inmetro/Cored
 5. Alessandro Souto – TI Surrs

Ausências justificadas:

Marisa Amorim Costa - Região Sudeste

1. Ademir Ribeiro – Divec/Inmetro

Assuntos tratados:

1. Foi informado que o colega Gilmar do Ipem-SP está validando o módulo registro, simulando a utilização do sistema desktop;
2. Itamar ratificou, na data de ontem, a necessidade e urgência da utilização do PSIE no programa de Extintor de Incêndio;
3. Quando da entrada de profissional na área, que seja indicada as necessidades de treinamento do SGI para gestão ou execução de ações de acompanhamento de mercado, no caso fiscalização-verificação;
4. Solicitar a correção dos nomes dos relatórios do menu, bem como revisar a sua necessidade. Foi sugerido que na próxima reunião do CT este item esteja na pauta, para esta ação: revisão e correção;
5. Solicitar a Divec que inclua irregularidades de partes do produto final do SGI. Ex.: o plugue com certificação compulsória no produto luminária pisca-pisca. Ou seja, fiscalizamos a

- luminária na operação especial, mas não contabilização como ações de fiscalização na operação por tratar-se de código diferente do definido para OP;
6. Será encaminhado ao CT o CSS quanto ao “desaparecimento” de dados do laptop, para monitoramento deste comportamento;
 7. Devido a falta de participação da Rede no envio de sugestões de melhoria via e-mail, foi acordado que será realizado ainda no mês de dezembro o envio de e-mail parabenizado a todos pelas festas de final de ano, anexando a ultima ata do CT e questionando alguns itens para captar melhorias da RBMLQ-I ao CT. O objetivo é aproximar e incentivar a participação de todos na melhoria do sistema. Este email será enviado com cópia oculta a Cored;
 8. A demanda sugerida pelo superintendente do MT, Sr. Sérgio Maia, é que o relatório controle de laptops (horários) possua um totalizador do tempo de atividade realizada pelo fiscal (horas trabalhadas), como já existe no coletor.
 9. Durante a reunião foi constatado diferentes comportamentos dos laptops da avaliação da conformidade. Ex.: o CNPJ incompleto digitado no laptop da SURRS possibilita seguir com o cadastro, já em Alagoas e Mato Grosso foi informado que não.;
 10. Foi acordado que será aberto um CSS para que a situação acima não seja possível, durante as atividades de fiscalização;
 11. Quando da validação do módulo registro, os relatórios e entrada de dados deste tipo de ações (verificação/vistoria) esteja separado da fiscalização. Tanto no desktop como laptop;
 12. Sugestões de calendário para 2014:
 - Duas reuniões, preferencialmente conjunta com o evento da TI ou/e Dconf.
 - Caso não seja possível, nos meses de março e setembro;
 13. Solicitar atualização do documento Manual de operação do módulo de Avaliação da Conformidade, disponível no SGI e desatualizado.
 14. Solicitar que o módulo SGI registro e fiscalização possuam dois profissionais habilitados para desenvolver tais módulos;
 15. Melhorar a navegação do laptop (duf) do código do item para descrição do produto (tab);
 16. Foi acordado que após a próxima reunião do CT, será realizado um mapeamento das necessidades de treinamento tanto dos gestores como fiscais, no uso do SGI (laptop e desktop). Será enviado um e-mail à Cored disponibilizando os membros para treinamentos, após a unificação de entendimento e ementa deste evento. O objetivo é harmonizar conceitos e padronizar as informações repassadas;
 17. Foi alertado que sempre que for demandado treinamento no SGI, a Cored seja consultada e deverá aprovar tal evento. Todos os treinamentos do SGI são coordenados pela Cored;
 18. Foi definido que a servidora Janara Veiga continue na presidência do CT SGI Avaliação da Conformidade por mais um ano;
 19. Foi identificada a necessidade de treinamento tanto para os gestores como fiscais, quanto ao uso e funcionalidades do SGI, respeitado o calendário de treinamento divulgado pela Cored e agenda do CICMA.
 20. Solicitou-se que o quadro demonstrativo (parcial) seja retirado do laptop da qualidade. Esta demanda já consta na relação de pendências, mas vou reforçada a importância deste item.

21. Foi solicitado que a tela Cadastro de Proprietário do laptop e desktop não traga mais as informações quanto à classificação da empresa;
22. Solicitar que o nome fantasia, já solicitado, apareça no AR – Aviso de Recebimento das correspondências referentes à notificação de auto de infração.
23. Alinhamento com as novas diretrizes da Dconf para, junto com seus representantes, solicitar novos relatórios e funcionalidades do laptop.

Deliberações:

- A ata e apresentação serão enviadas amanhã para os dois membros do grupo ausentes;
- Será atualizada a planilha das pendências (novas e antigas) e enviada para o email do CT;

Atenciosamente,

Janara Maria Veiga Silva
Presidente do Comitê de Trabalho do SGI
Sistema de Gestão Integrado no Módulo Avaliação da conformidade