

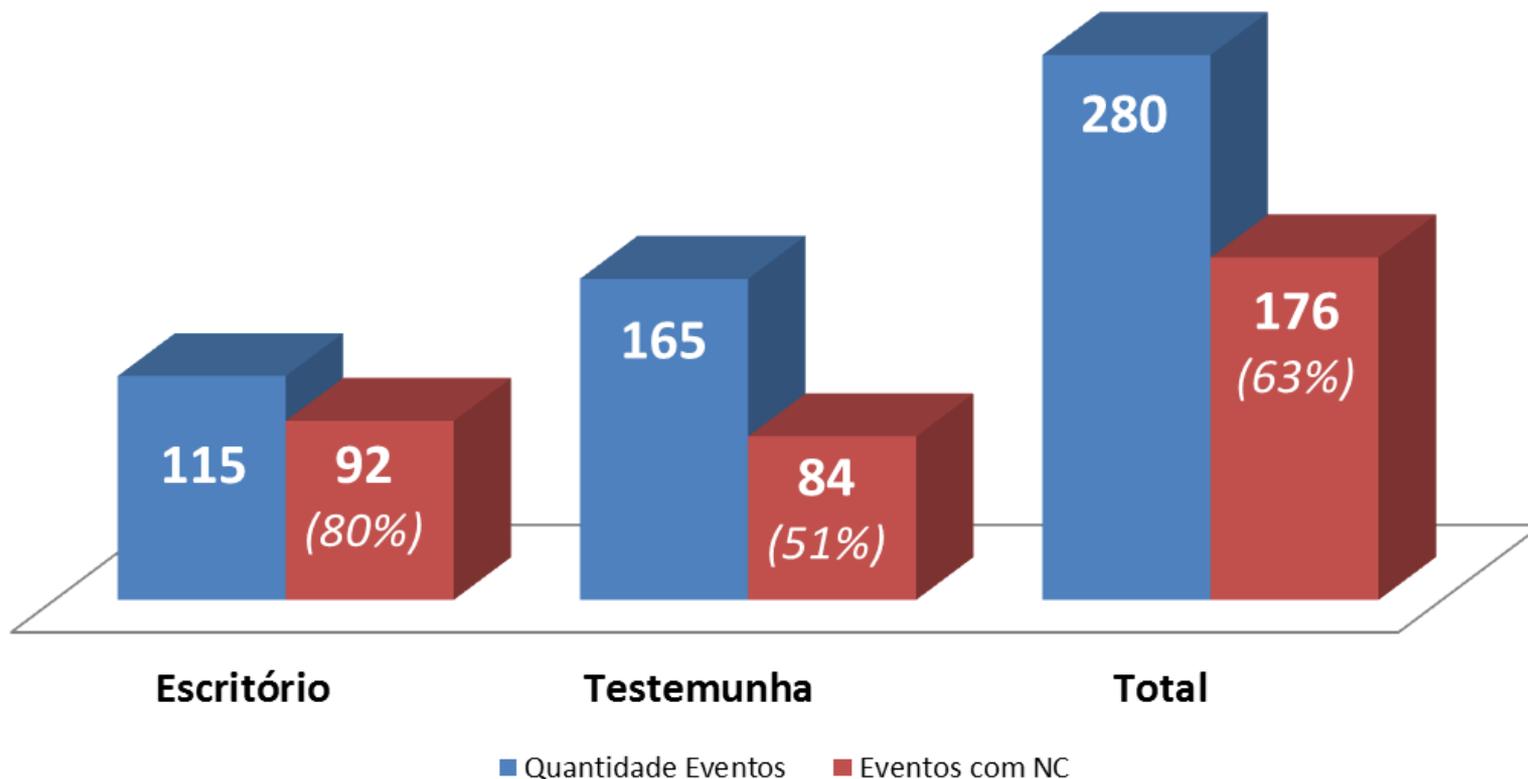
BALANÇO DE ATIVIDADES DICOR



2017

Flávio Sales Ferreira
Chefe da Dicor

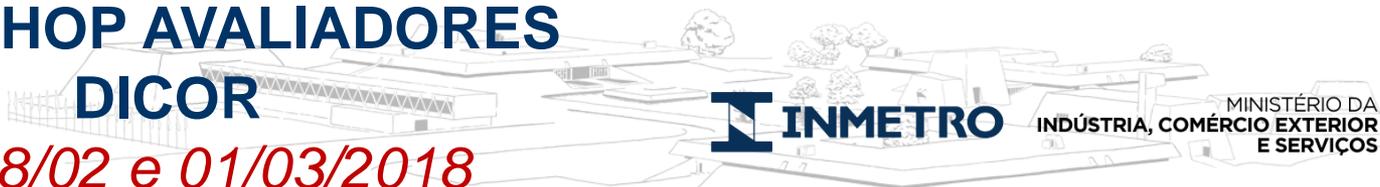
INCIDÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES MAIO/2016 a JUNHO/2017



WORKSHOP AVALIADORES

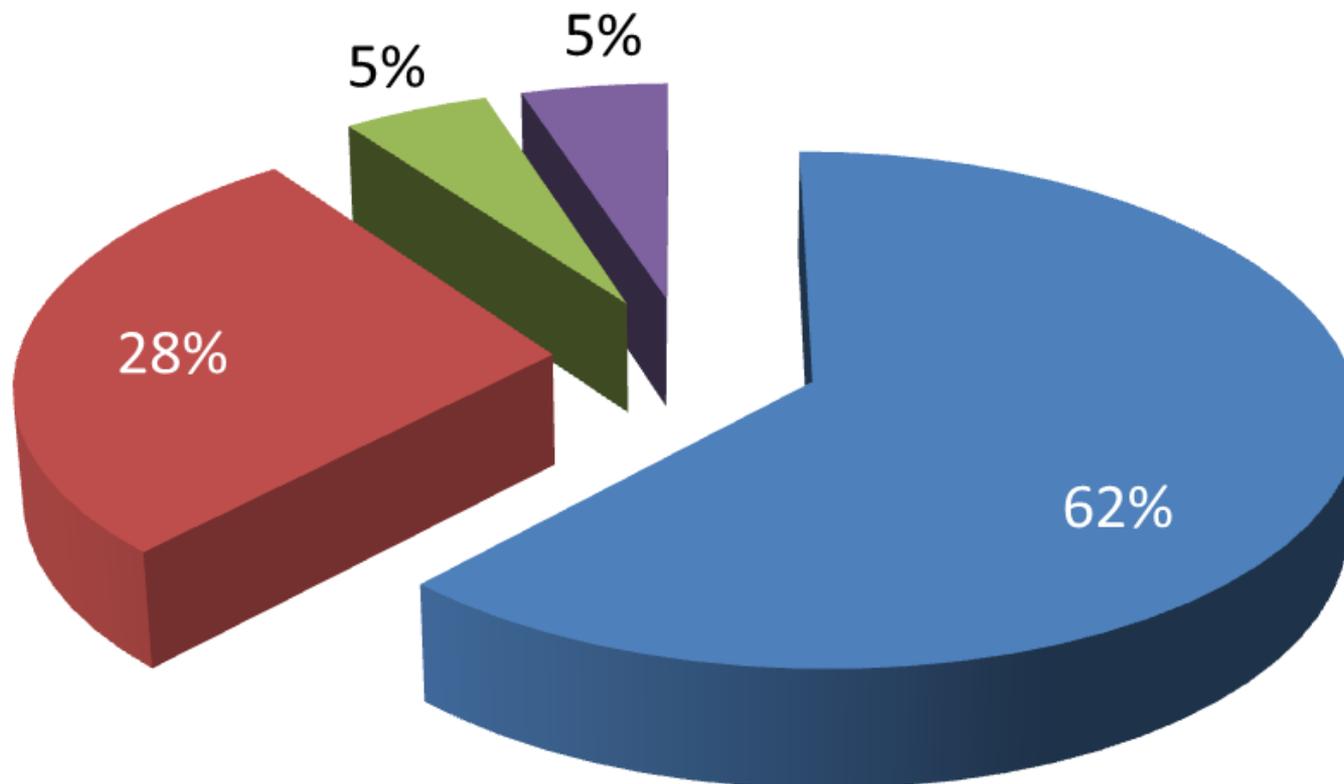
DICOR

27, 28/02 e 01/03/2018



INMETRO

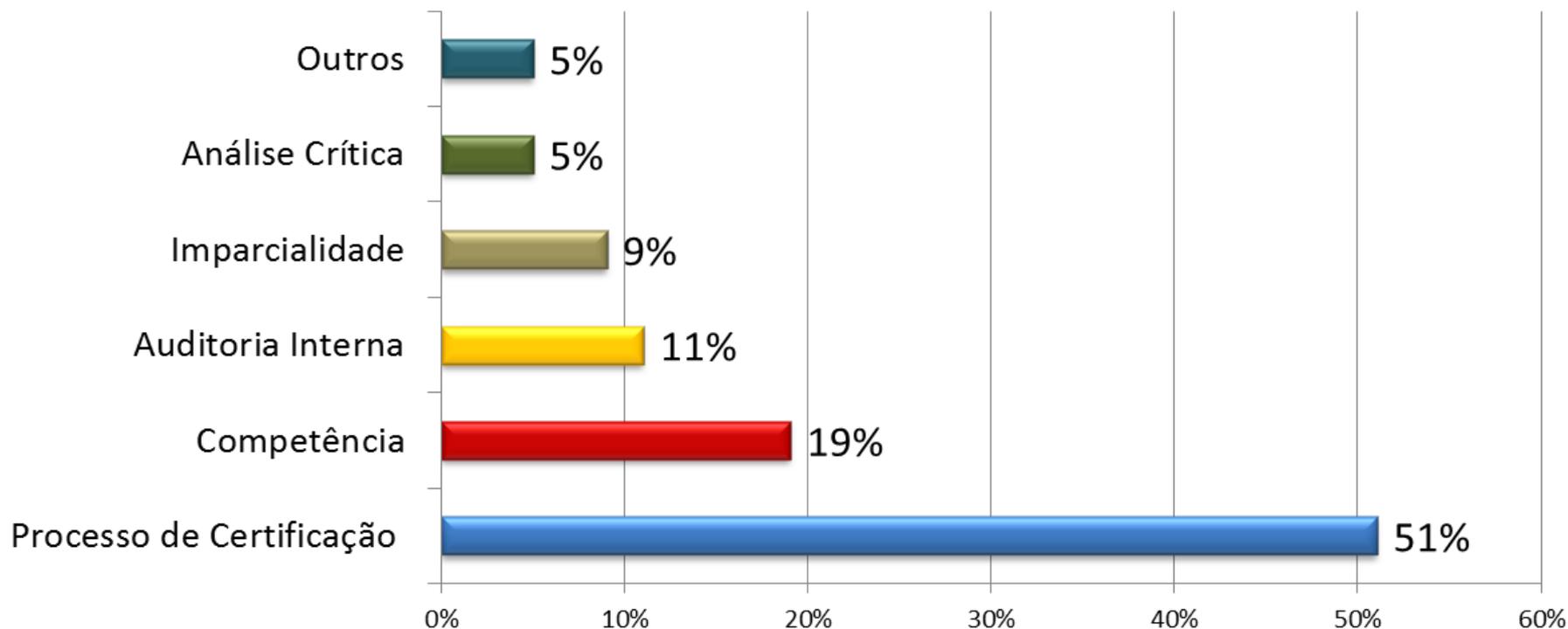
MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS

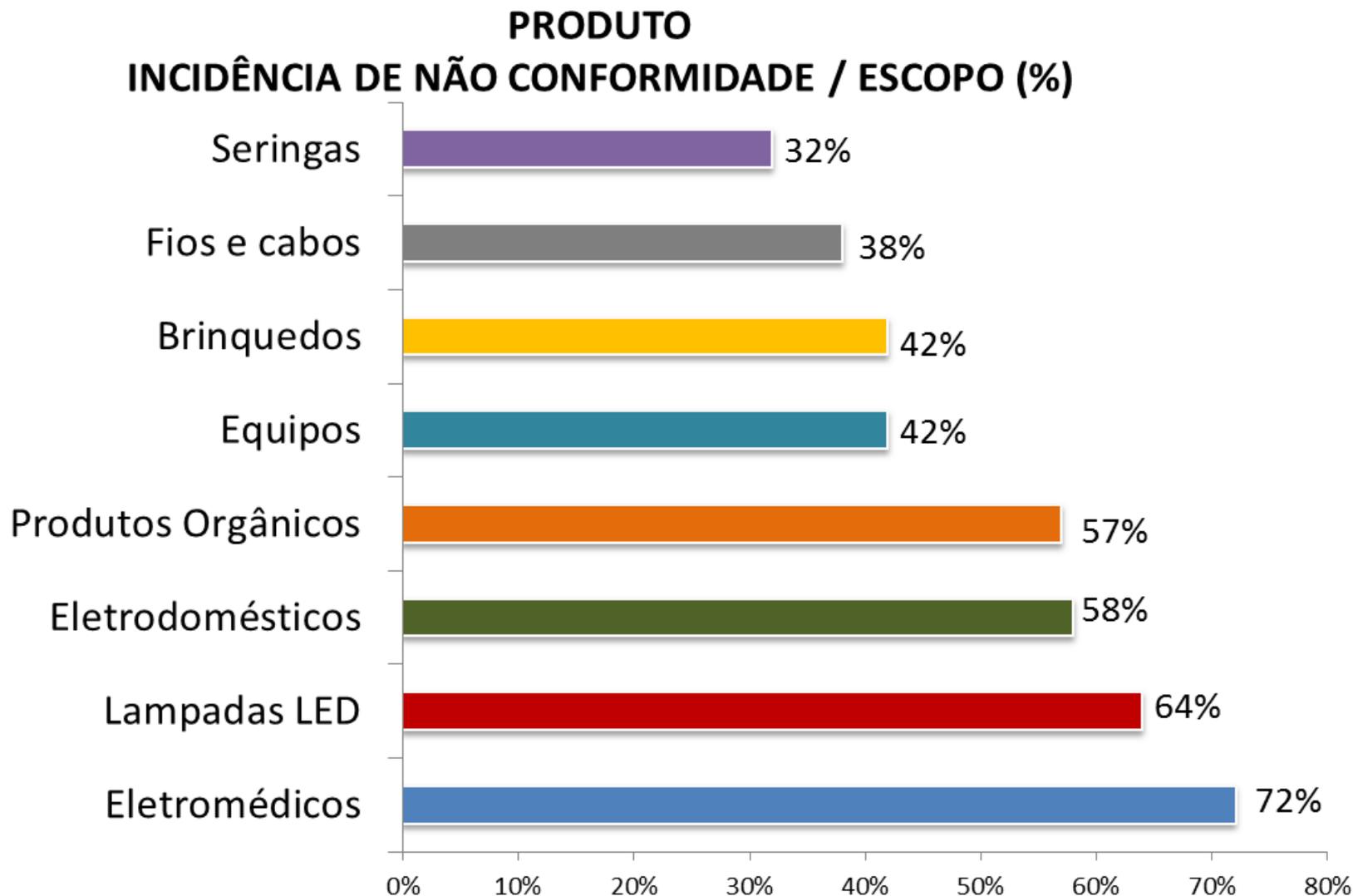


■ Produto ■ Sistema de Gestão ■ GEE ■ Pessoas

PRODUTO

INCIDÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE / ITEM DA NORMA (%)





AÇÕES

TEMA:

1. PLANEJAMENTO

E

PROGRAMAÇÃO

DE

AVALIAÇÕES

*Avaliadores e
especialistas*

1. Otimização do processo de convite a organismos e avaliadores

- ✓ Criação da *Agenda Dicor*, ferramenta de agenda virtual para gerenciar o cronograma de avaliações às disponibilidades dos avaliadores

RESULTADOS

TEMA:

1. PLANEJAMENTO

E

PROGRAMAÇÃO

DE

AVALIAÇÕES

*Avaliadores e
especialistas*

- ✓ 80% das avaliações planejadas com antecedência de 90 dias.
- ✓ 85% das avaliações formalizadas com prazo mínimo de 60 dias.
- ✓ 100% do programa de avaliações de 2017 concluído em novembro.
- ✓ 100% do programa de avaliações de 2018 gerido através da agenda Dicor.

AÇÕES

TEMA:

2. FLUXOS DE ACREDITAÇÃO

- ✓ Redefinição das atividades- gargalo (decisão, cobrança da análise de documentação, finalização de processos, viabilidade)
- ✓ Revisão do orchestra (redução de tarefas; ajustes dos fluxo (P)
- ✓ Revisão do fluxo de adequação/mudança da acreditação

RESULTADOS

TEMA:

2. FLUXOS DE ACREDITAÇÃO

- ✓ Tempo médio de duração dos processos iniciados e concluídos em 2017:
 - Acreditação Inicial: 6 meses.
 - Extensão de Escopo: 2,8 meses.

- ✓ Tempo médio de duração dos processos concluídos em 2017:
 - Acreditação Inicial: 8,4 meses.
 - Extensão de Escopo: 4,2 meses.

AÇÕES

TEMA:

3. GERENCIAMENTO DO CICLO

- ✓ Treinamento dos avaliadores com os requisitos críticos do RGCP/RAC (workshop e e-mails)
- ✓ Elaboração de listas de verificação para serem utilizadas nas avaliações
- ✓ Identificação de fontes de informação para subsidiar a elaboração do planejamento das avaliações (GA, denúncias e reclamações; registro de objeto, PVC)
- ✓ Análise qualitativa do desempenho do OAC no ciclo (criticidade e reincidência de NC; reclamações e denúncias procedentes) -

AÇÕES

TEMA:

3. GERENCIAMENTO DO CICLO

- ✓ Elaboração de solução que viabilize a implementação de uma base de dados com indicadores do desempenho dos organismos no ciclo de acreditação (Novo REC)
- ✓ Determinação de novos critérios para escolha de escopos a serem avaliados dos OCP (Agrupamento de escopos)
- ✓ Implementação da ferramenta de avaliação remota

RESULTADOS

TEMA:

3. GERENCIAMENTO DO CICLO

- ✓ 40% dos processos administrativos abertos resultantes de análise de desempenho de organismos de certificação.
- ✓ Sanções:
 - 08 suspensões.
 - 06 reduções de intervalos entre avaliações.