



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

1. TÓPICOS ENFOCADOS (Marcar com um X)			Data da reunião	Nº de controle
X	Avaliação do RAC anterior	X		
X	Relatório de auditoria interna	X	Indicadores da qualidade	
	Relatório de auditoria externa	X	Mudanças que possam afetar o SGQ	
X	Não-conformidade	X	Recomendações para melhoria	
X	Abordagem sobre riscos e oportunidades	X	Provedores externo	
	Observações de usuários			

Relatório
ASSESSORIA DA QUALIDADE

Este relatório contém a Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), visando a transição da norma para a versão ISO 9001:2015. Esta análise compreende informações sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a satisfação do cliente, provedores externos, suficiência de recursos e abordagem sobre riscos e oportunidades, além da avaliação de oportunidades de melhoria e eventual mudança no escopo e na política e objetivos da qualidade.

1. AVALIAÇÃO DO RAC ANTERIOR

Não Conformidades (NC) abertas: 02 da Assessoria de TI

2. MUDANÇAS EM QUESTÕES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEJAM PERTINENTES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.

Mudanças que afetam o SGQ

- A partir de 15 de março de 2018 a ABNT realizará as auditorias iniciais, de manutenção e de recertificação de Sistemas de Gestão da Qualidade com base na nova versão - ABNT NBR 150 9001:2015.
- Eventuais não conformidades registradas na auditoria com base na ABNT NBR ISO 9001:2015, não invalidarão por esse motivo o certificado emitido com base na ABNT NBR ISO 9001:2008.
- A falha em obter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade com base na norma ABNT NBR ISO 9001:2015 até o prazo final de 15 de setembro de 2018, implicará em que o certificado perderá sua validade.
- A ABNT não manterá a validade de certificados emitidos com base na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 após a data limite de 15 de setembro de 2018.
- Upgrade para versão ISO 9001:2015 a partir de fevereiro de 2018.
- Assunção do cargo de Capitão dos Portos pelo CF NIEMER GOMES RICKMANN em 01FEV2018.
- Licenciamento do Serviço Ativo da Encarregada do EPM, 1º Ten Lucyvan Nunes de Carvalho (JAN2018)
- Auditoria de UP GRADE do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo os requisitos da **ABNT NBR ISO 9001:2015**, a ser realizada em substituição a 2ª auditoria de manutenção (Agosto/2018).
- Assinada nova Ordem interna do Sistema de gestão da qualidade com algumas alterações conforme abaixo:

Política da Qualidade

“Buscar a satisfação da comunidade aquaviária na área de jurisdição desta Capitania, mediante um atendimento de excelência às suas necessidades, assegurando a estrita concordância com as normas vigentes e especificações estabelecidas, comprometendo-se com o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade no Ensino Profissional Marítimo (EPM)”.



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

Objetivos da Qualidade

- 1) ministrar cursos do EPM que apresentem níveis de qualidade superior às expectativas dos alunos;
- 2) controlar a habilitação de fluviários e de pescadores, propiciando atendimento que apresente elevado nível de qualidade;
- 3) assegurar a satisfação do pessoal no ambiente para a operação dos processos e investir na capacitação profissional; e
- 4) planejar e executar anualmente, atividades utilizando recursos financeiros, humanos, materiais, imateriais e tecnológicos, visando a melhoria dos processos, avaliando-os continuamente, com base na medição de indicadores apropriados.

Escopo

Qualificar e controlar a habilitação dos aquaviários e supervisionar o ensino profissional dos aquaviários, utilizando recursos tecnológicos atendendo a demanda da nossa jurisdição em conformidade com as Normas da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo.

3.4 Exclusões

Os seguintes itens da norma NBR ISO 9001:2015 não são aplicáveis ao processo do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e nem à Capitania e foram excluídos:

a) 7.1.5 - Recursos de monitoramento e medição –

Pelo escopo da certificação no EPM não cabe utilização de equipamento de medição.

b) Item 8.3 – Atividades de projeto e desenvolvimento -

Os cursos ministrados na Escola de Fluviários de Foz do Iguaçu (EFFI) são elaborados pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), órgão responsável pela normatização e mantenedor dos cursos do EPM.

c) Item 8.5.1f – Validar os processos de produção -

A CFRP trabalha na capacitação de Aquaviários que, após formados, não necessitam de avaliação ou monitoramento externo, logo os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso só serão percebidos nos decorrer de suas atividades laborais.

Visão

Até o ano de 2022, ser uma Organização Militar reconhecida, pela comunidade aquaviária de sua área de jurisdição, como uma Capitania presente, referência na qualidade do atendimento aos usuários, no efetivo emprego dos recursos alocados, e onde se trabalha com elevado espírito de equipe.

3.6 Missão

Qualificar e controlar a habilitação dos aquaviários e supervisionar o Ensino Profissional Marítimo (EPM) de aquaviários, em conformidade com as normas da autoridade marítima para o EPM.

3. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (RAI)



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA DA AUDITORIA

Análise dos documentos: 20 de março de 2018

Auditoria do Sistema: 20 de março de 2018.

PESSOAS CONTATADAS DURANTE A AUDITORIA

Capitão de Fragata Niemer Gomes Rickmann

Capitão de Corveta Pablo Carvalho Félix Nascimento

Capitão-Tenente (RM1-AA) Marcos Antônio de Souza Paulo

Primeiro-Tenente (RM2-T) Guilherme Paolo Ronsoni

Primeiro-Tenente (RM2-T) Elena Mihailescu

Segundo-Tenente (QC-IM) Priscila R. A. Fernandes B.

Suboficial (RM1-MR) Elcir Silva Soares

Suboficial (RM1-ES) Antônio Silvério Neto

Primeiro sargento (MR) Carlos Alberto Leite Junior

Primeiro Sargento (ML) Ubiratan dos Santos Moutinho

Segundo Sargento (AM-SB) Vinícius Morales da Silva

Segundo Sargento (ES-SB) Valter Tavares Viana Filho

EQUIPE DE AUDITORIA

Capitão-Tenente (RM1-AA) Marcos Antônio de Souza Paulo

Suboficial (RM1-MR) Elcir Silva Soares

Suboficial (RM1-ES) Antônio Silvério Neto

Segundo Sargento (ES-SB) Valter Tavares Viana Filho

PROPÓSITO

Esta Auditoria de análise e avaliação foi realizada para determinar a adequação do Sistema da Qualidade do Ensino Profissional Marítimo (EPM) da Capitania Fluvial do Rio Paraná à NBR ISO 9001:2015. Foram verificadas as praticas do EPM para atender os requisitos aplicáveis da NBR ISO 9001:2015 – “Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos”. O principal objetivo foi determinar como a Capitania Fluvial se comportaria frente a uma auditoria externa.

A Auditoria Interna na CFRP foi realizada de no dia 20 de março de 2018, cuja reunião de abertura ocorreu às 08h30 do dia 20/03, e teve como tema principal a “A melhoria da eficiência, eficácia e economicidade dos Processos e procedimentos dos auditados perante a auditoria”. A Reunião de Abertura foi conduzida pelo Auditor Líder auxiliado pelo Assessor de Gestão da Qualidade, na qual participaram os Auditores Internos e Auditados.

RESUMO EXECUTIVO

Na Reunião de Abertura foi apresentada a agenda da Auditoria e esclarecido o seu escopo, critério, objetivos, e sanadas dúvidas referentes à Auditoria. No dia 20/03 às 16h foi realizada a Reunião de Encerramento com a presença de todos os participantes, sendo estabelecido o dia 28/03, como data limite para apresentação das Não Conformidades.



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

O Auditor Líder apresentou os aspectos positivos observados, uma síntese da auditoria e, oportunizou aos auditores internos expressarem-se sobre as dificuldades encontradas e sugestões para a próxima Auditoria Interna. Por fim, agradeceu a todos pela colaboração.

Os pontos apresentados abaixo foram observados como positivos:

- a) O Contexto da Organização foi atualizado; e
- b) Participação “IN LOCO” do Suboficial (RM1-MR) Elcir Silva Soares (Auditor) e do Primeiro Sargento (ML) Ubiratan dos Santos Moutinho (Auditado) no processo de Certificação ISO 9001-2015 da Delegacia Fluvial de Guaíra na cidade de Guaíra/PR.

Foram verificados os seguintes documentos como meio de rastrear os registros requeridos pelos requisitos da norma ISO de modo a buscar evidências objetivas de registros: documentos afetos ao SGQ, Mapeamento de Processos, Atas, Relatório de Indicadores, Sistema de Controle de Fornecedores, SISGEPM, SISAQUA, PREPOM 2018, PCE, Ordens de Serviço, Documentos de Matrícula, Fichas de Alunos, Registros de Instrutoria, Certificados de conclusão de cursos, Sinopses de cursos, Programa de Adestramento (PAD), Programa Geral de Adestramento (PGAD), Portarias, NORMAM-13, NORMAM-30, NORTEC-40, NORTEC-41, Pedido de Fornecimento de Material ou Serviço (PFMS), Lista de Instrutores, RECO, Livro de protocolo de entrega de CIR, Ordens Internas e não conformidades abertas.

Os pontos relacionados abaixo foram considerados como oportunidades de melhoria:

- 1) Atualização do Mapa das Competências necessárias para instrutores/avaliadores dos cursos do EPM de acordo com a NORMAM-30.
- 2) O EPM como Órgão de Execução deve manter atualizado um cadastro de instrutores/professores recrutáveis, com o propósito de suprir eventuais necessidades.

Foram abordados os seguintes temas referentes a transição da ISO 9001-2008 para 2015:

- Mapeamento de processo dos setores;
- Interação de processos;
- Entradas e Saídas dos setores;
- Pagamento/contratação de professores/coordenador;
- Fornecimento de material de Rancho e de material comum;
- avaliação e comunicação com fornecedores;
- análise de risco e melhorias;
- como é feito o controle de saídas não conforme; e
- requisitos para aprovação dos produtos.

Resumo da auditoria nos processos de Apoio

- a) Na seção de Material foram auditados os seguintes itens:
 - 1. controle de processo e dos produtos adquiridos externamente
 - 2. informação sobre provedores externos
 - 3. avaliação dos provedores externos
 - 4. monitoramento e análise crítica das informações sobre os provedores
 - 5. informações documentadas sobre provedores externo



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

6. sistema de comunicação com os provedores externos

Auditado – 2ºSG-AD Hudson

Não conformidade – não existe a (abordagem)sequencia e interação de processo requerida pela norma(item 0.3 e 4.4.b)

b) Na seção de Licitações e Contratos foram auditados os seguintes itens:

Foi verificado que o setor possui o mapeamento dos seus processos.

2. Foi verificado que não houve pagamento de professores

3. Foi verificado o credenciamento de Marcia Leite Wunder no DOU-secao-3 de 19-10-2017-pg-16 para coordenar aulas aos alunos dos cursos de Aquaviários do Ensino Profissional Marítimo, previstos no PREPOM 2017,

4. Foi verificado que os processos providos externamente permanecem sob o controle da organização por meio de contratos de licitação.

Auditado – CT(RM1-AA) Marcos Paulo

Não Conformidade – Não houve

c) Na seção de Execução financeira foram auditados os seguintes itens:

1. Foi verificado que o setor possui o mapeamento dos seus processos

2. Foi verificado que o setor recebeu em 2017 R\$6.189,13 em recursos para o EPM

3. Foi verificado o pagamento para o fornecedor CPF: 880.925.189-04 - Marcia Leite Wunder no valor de 625,00 para o serviço de coordenação do EPM

4. Foi verificado o pagamento ao provedor externo Bureau Veritas no valor de R\$ 2.889,14

Auditado – 1ºTen(QC-IM) Priscila Fernandes

Não Conformidade – o setor não possui Abordagem de Risco e oportunidade

d) Na seção de Municciamento foram auditados os seguintes itens:

1. O setor possui abordagem de riscos e oportunidade

2. O setor possui os seus processos mapeados

3. O setor possui sistema de comunicação com os provedores externos

4. O setor retem informação documentada dos provedores externos

Auditado – 1ºSG-MR Alberto

Não conformidade – o setor não possui avaliação dos fornecedores externos

e) Na Alta Direção foram auditados os seguintes itens:

1. Questões externas e interna da organização

2. Necessidades e expectativas das partes interessadas

3. Foi verificado o direcionamento estratégico da organização

4. Foi verificado que a organização mantém informação documentada do “Contexto da organização” que abrange os principais clientes, produtos e serviços oferecidos, insumo e fornecedores, parcerias, questões internas e externas, Força de trabalho da Organização, Política da Qualidade, objetivo, escopo e exclusões, Visão, Missão, processos de Gestão, apoio e Atividade.

Não Conformidade – Não Houve



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

f) No setor de TI foram auditados os seguintes itens:

1. Controle e saída de material
 2. Acompanhamento de risco
 3. Controle de treinamento/adestramento (fica na Seção de Adestramento)
 4. Site da CFRP
 5. Qualificação do pessoal de TI – apenas um militar qualificado
 6. O documento de avaliação está inserido no QSP
- Não Conformidade – Ausência de controle de saída de material (item 7.5.3.1)

4. RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA (RAE) XXX

5. DESEMPENHO DO PROCESSO

No primeiro semestre de 2018 foram executados os seguintes processo no EPM

1 EXFD/CFAQ II C/M N-1: Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas-

3 ascensão de categoria (aquaviário)

1 transferência de categoria entre seções e/ou grupos diferentes

1 transferência de jurisdição de aquaviário

1 certificado DPC-1034 - cursos realizados no sistema do ensino profissional marítimo (SEPM) – emissão

3 certificados DPC-1034 - demais casos - emissão

1 caderneta de inscrição e registro (CIR) - para brasileiros - inscrição inicial

55 cadernetas de inscrição e registro (CIR) - para brasileiros - revalidação

1 caderneta de inscrição e registro (CIR) - para brasileiros - emissão de etiqueta

1 caderneta de inscrição e registro (CIR) - para estrangeiro – revalidação

15 carteiras de curso ETSP, ECSP E EANC - revalidação

6. SATISFAÇÃO DO CLIENTE E RETROALIMENTAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS PERTINENTES - INDICADORES DA QUALIDADE:

ISP – Índice de Satisfação Pessoal meta 74%

1º Trimestre de 2016 – 81%

2º Trimestre de 2016 – 74%

3º Trimestre de 2016 – 74%

4º Trimestre de 2016 – 75%

1º Trimestre de 2017 – 73%

2º Trimestre de 2017 – 79%

3º Trimestre de 2017 – 74%

4º Trimestre de 2017 – 80%

1º Trimestre de 2018 – **77%**

2º Trimestre de 2018 – **79%**

OBS: avaliação adestramentos 81% e 88% referente ao 1º e 2º trimestre de 2018

OBS1: avaliação TI 67% e 78% referente ao 1º e 2º trimestre de 2018

Análise Crítica: Devido à ausência de recursos os serviços TI apresentam o rendimento apenas regular.



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

IQG – Índice de Qualidade Geral - meta 80%

1º semestre 2015 – 91 %
2º semestre 2015 – 92,4%
1º semestre 2016 – 93%
2º semestre 2016 – 76%
1º semestre 2017 – 96%
2º semestre 2017 – 99%
1º semestre 2018 – 96%

IPG – Índice de Produtividade Geral - meta 80%

1º semestre de 2015 – 99%
2º semestre de 2015 – 75%
1º semestre de 2016 – 81%
2º semestre 2016 – 67%
1º semestre de 2017 – 87%
2º semestre 2017 – 87%
1º semestre de 2018 – 87%

ICP – Índice de Capacitação Profissional (semestral) meta 90%

1º semestre 2015 – 100%
2º semestre 2015 – 100%
1º semestre 2016 – 100%
2º semestre 2016 – 100%
1º semestre 2017 – 100%
2º semestre 2017 – 100%
1º semestre 2018 – 100%

IMP – Índice de Melhoria de Processo (semestral) meta 50%

1º semestre de 2015 – 75%
2º semestre de 2015 – 70%
1º semestre de 2016 – 57%
2º semestre de 2016 – 67%
1º semestre de 2017 – 53%
2º semestre de 2017 – 100%
1º semestre de 2018 – 100%

CURSOS DO EPM

Indicadores e metas:

ISU – Índice de Satisfação do Usuário - meta 83%.

IQI – Índice de Qualificação de Instrutores - meta nota $\geq 7,6$.

IAGA – Índice de Aproveitamento Global de Alunos – meta nota 7,6.

IAIA – Índice de Aproveitamento Individual Aquaviários – meta: O número de alunos com IAIA superior a 7 deverá ser superior a 75% em relação ao total de índices alcançados pelos alunos.



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

IAAEPM - Medir o aproveitamento do Ensino Profissional Marítimo (EPM) por Aluno meta 95%
ISR- Índice de Satisfação no Rancho – meta 70%

INDICADORES 2018

Curso: EXFD/CFAQ II C/M N1 T01-18

Periodo: 04/06 a 08/06/2018

Indicadores:

ISU – 99%

IQI –100%

IAGA – 8,8%

IAIA–100%

IAAEPM – 100%

Análise Crítica: o curso foi realizado na cidade de Cascavel-PR com recurso do solicitante, os instrutores escalados foram, 1SG Ubiratan, 2SG Villar, 2SG Borba e CB Cristiano. O curso transcorreu normalmente sem problema, todos os alunos matriculados foram aprovados

7. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA:

- Alteração do contrato com a claro que possui link MPLS de 4MBS PARA 8MBS

8. MELHORIAS IMPLANTADAS

Foram implantadas as seguintes melhorias com recursos da Caixa de Economias

- Aquisição de dois purificadores de água;
- Aquisição de um aparelho de Ar Condicionado para sala da Segurança Orgânica;
- Limpeza/manutenção de aparelho de ar condicionado;
- Aquisição de duas sanduicheiras;
- Aquisição de palamentas de rancho;
- Aquisição de material de cama/ mesa e banho; e
- Aquisição de convites para chá da tarde "

8.1. Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos:

a) Recursos humanos (capacitação, cursos, estágios, palestras)

• Estágio preparatório para oficiais designados para capitânias, delegacias e agências (ESPOC) realizado no período de 16 a 29 de junho pelos seguintes oficiais:

- 1ºTen(QC-IM) PRISCILA R. A. FERNANDES BARBOSA
- 1ºTen (RM2-T) CYRCE ADRYADNE SOUSA
- 1ºTen (RM2-T) HÉLIO SAVI BASTOS
- 2ºTen (AA) JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS

• Estágio Preparatório para Praças (ESPRAC): realizado pelo SD-FN MATHEUS AVELAR DE PAULA REZENDE

b) Melhorias do produto em relação aos requisitos do cliente:

- Feito teste de contingência no servidor da CFRP em fevereiro



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

- Migração do servidor de arquivos/domínio SUSE LINUX (SAMBA 3) para o ORACLE LINUX (SAMBA 4) de acordo com a determinação do 8DN.
- Migração do site interno/externo para ferramenta de sites dinâmicos DRUPAL

9. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

9.1. Divisão do Ensino Profissional Marítimo

Foram alocados R\$7.900,00 para consultoria realizada pela empresa Bureau Veritas

Foram alocados R\$1200,00 para Auditoria UP GRADE em substituição a 2ª auditoria de manutenção – Agosto/2018 - do contrato 23.CP.139/2016).

10. A EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

A capitania possui um Plano de Gestão de Risco, o mesmo encontra-se disponível na rede em pasta própria. Os principais riscos estão elencados abaixo.

Pouca demanda para o curso CFAQ II C N3

Falta de recursos financeiros para a aplicação dos cursos do EPM (CFAQ II C/M N1).

Ausência de Pedagogo.

Deficiência na expedição de documentos.

Ações judiciais em consequência de problemas no atendimento ao público.

11. DESEMPENHO DE PROVEDORES EXTERNOS

11.1. Seção de Intendência

11.2. FORNECEDORES

Atualmente, a CFRP recebe material de escritório e limpeza de 15 (quinze) diferentes fornecedores, que são escolhidos pelo critério dos preços, qualidade do material e disponibilidade de entrega. Os mesmos passam por um processo denominado Pregão Eletrônico e tem validade de um ano, o atual tem vigência até MAR2019. Dentre esses Fornecedores, podemos destacar a MAKROPEL COMERCIAL LTDA, BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP e HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP.

11.3. AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO E FORNECIMENTO INTERNO DOS MATERIAIS

O processo para aquisição dos materiais é feito através de PFMS junto ao Encarregado da Divisão de Apoio e após as assinaturas é feito o Empenho que quando aprovado é entregue a empresa fornecedora. Em seguida aguardamos a entrega do material e após o recebimento dos mesmos é efetuado o pagamento do Empenho. Recebido os materiais, os mesmos são conferidos e armazenados no Paiol de Material Comum (PMC) para serem distribuídos internamente nas Seções através do Pedido Interno de Material (PIM), pedido esse realizado semanalmente até a quarta-feira e distribuído no dia seguinte. As principais Seções apoiadas são: RANCHO, HTM, EPM, DSTA e PAIOL DO MESTRE.

11.4. AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

Constantemente a Capitania Fluvial do Rio Paraná avaliará seus provedores externos. Esta avaliação ocorrerá Semestralmente e será preenchido o referido formulário e a Capitania Fluvial do Rio Paraná atribuirá nota de 1 a 5 em cinco critérios:

Prazo de Entrega; Qualidade; Garantia; Pronto Atendimento; Rastreabilidade.



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

Caso seja verificado pontuação inferior a 10, um contato deverá ser feito com o provedor externo e solicitado um plano de ação. O e-mail/fax/carta enviado ao provedor externo deverá constar na pasta do mesmo, juntamente com o plano de ação enviado por ele.

Caso seja verificado algum problema com o fornecedor no que diz respeito a qualidade do produto/serviço oferecido a Sua Empresa Ltda, a qualquer momento a Sua Empresa Ltda deverá suspendê-lo e agendar auditoria interna nas instalações do mesmo.

11.5.OBSERVAÇÕES

Dentre essas 15 (quinze) empresas fornecedoras existem empresas localizadas na cidade de Foz do Iguaçu/PR, em cidades do Paraná/PR e empresas localizadas em outros estados (que tem menor índice de avaliação devido ao tempo de entrega do material). A sugestão seria tentar os fornecedores mais próximos de Foz do Iguaçu/PR.

12. OUTROS ASSUNTOS:

A CFRP atualizou seu sítio eletrônico, agora na ferramenta Drupal, com o objetivo de atender o padrão de identidade estabelecido pelo Governo Federal. Com essa alteração, a extensão de correio eletrônico **@mar.mil.br** será desativada, ficando em operação apenas a extensão **@marinha.mil.br**.

Sistema de Gestão da Qualidade

Visão: Até o ano de 2022, ser uma Organização Militar reconhecida, pela comunidade aquaviária de sua área de jurisdição, como uma Capitania presente, referência na qualidade do atendimento aos usuários, no efetivo emprego dos recursos alocados, e onde se trabalha com elevado espírito de equipe.

- Política da Qualidade

“Buscar a satisfação da comunidade aquaviária, na área de jurisdição desta Capitania, mediante um atendimento de excelência às suas necessidades, assegurando a estrita concordância com as normas vigentes e especificações estabelecidas, comprometendo-se com o atendimento aos requisitos e à melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade do Ensino Profissional Marítimo (EPM)”.

- Objetivos da Qualidade:

- 1) ministrar cursos do EPM que apresentem níveis de qualidade superior às expectativas dos alunos;
- 2) controlar a habilitação de fluviários e de pescadores, propiciando atendimento que apresente elevado nível de qualidade;
- 3) 3) assegurar a satisfação do pessoal no ambiente para a operação dos processos e investir na capacitação profissional; e
- 4) planejar e executar anualmente, atividades utilizando recursos financeiros, humanos, materiais, imateriais e tecnológicos, visando a melhoria dos processos, avaliando-os continuamente, com base na medição de indicadores apropriados.

Assinaturas dos Membros do Comitê de Gestão Organizacional (CGO)



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

NIEMER GOMES RICKMANN

Capitão de Fragata
Presidente

VANDERLEI INACIO

Capitão de Corveta (Ref^o-QC-IM)
Membro

GUILHERME PAÔLO RONSONI

Primeiro-Tenente (RM2-T)
Membro

ELENA MIHAILESCU

Primeiro-Tenente (RM2-T)
Membro

PRISCILA R. A. FERNANDES BARBOSA

Primeiro-Tenente (QC-IM)
Membro

ELCIR SILVA SOARES

Suboficial-RM1-MR
Membro

UBIRATAN DOS SANTOS MOUTINHO

Primeiro Sargento - ML
Membro

Data de envio aos membros do CGO: / / 2018

COMITÊ DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

Analisar o relatório, identificar soluções possíveis e transmitir recomendações.

Data de envio ao Capitão dos Portos: / / 2018

CAPITÃO DOS PORTOS
Determinação das ações



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DOCUMENTO DA QUALIDADE
RAC - RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

Assinatura do Capitão dos Portos:

Data do envio ao AGQ: / /2018

NIEMER GOMES RICKMANN
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Assessoria da Qualidade
Agendamento da próxima reunião

Local: CFRP Data: JUL2018 Hora:	Tópicos a serem abordados: Verificação dos resultados alcançados. Auditoria Interna ISO 9001:2015. Auditoria externa prevista para AGO2018. Adestramentos
--	--