

Registro de não Conformidade



Data: 19/11/2025

Registrado por: Paulo Filho

Usuário: Luana Gabriela Brandão

Descrição:

O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização. Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços. Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo. O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação no certificado de qualidade do produto, o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal. Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon. Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.

Medida Tomada:

Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.