



NAVSERVICE

## RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Data	Horário	Tema	Resumo	Participantes
17/11/2023	9:00 as 17:00	Reunião Inicial com Direção e Gerência para sensibilização e esclarecimentos dos Requisitos Estratégicos	Alinhamento Contrato – Esclarecimento de qualquer dúvida Esclarecimento sobre requisitos da norma: Análise de Contexto, N&E das Partes Interessadas, Escopo, Liderança, Riscos e Oportunidades, Política da Qualidade, Objetivos	Márcio, Adriano, Charleine
18/11/2023	13:30 as 16:00	Palestra de Sensibilização Visão Sistêmica de Negócios	Palestra foi bastante proveitosa com a participação efetiva da maioria dos funcionários da empresa bem como dos diretores	Todos
27/11/2023	17:00 as 17:30	Análise SWOT	Breve reunião para orientações para classificação das variáveis identificadas na análise SWOT	Márcio
15/01/2024	8:30 as 17:30	Consultoria presencial para andamento da implementação do projeto. Alinhamento com Sr. Márcio do cronograma de projeto e atenção com relação aos prazos. Entrevistas com os responsáveis das áreas envolvidas para orientação sobre atendimento dos requisitos da norma NBR 9001:2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cronograma de Projeto 06 meses – Informado ao Sr. Márcio a importância da celeridade na elaboração dos documentos para iniciar fase de implementação e geração de registros no mínimo por 90 dias.</li><li>2. Análise SWOT - Solicitado ao Sr. Marcio a identificação das variáveis repetidas (comuns) e determinar em quais atuar e definir as ações de melhoria</li><li>3. Esclarecido ao Sr. Márcio a importância de analisar Missão Visão e Valores, e a partir daí definir uma Política da qualidade alinhada as estratégias da empresa</li><li>4. Compras – Foi analisado o fluxograma em desenvolvimento e verificado a necessidade de fazer alguns ajustes, bem como o desdobramento em um procedimento que detalhe melhor a operação</li></ol>	Márcio, Érico, Amanda, Maurício, Adriano



## RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

			<p>5. RH – Esclarecimentos e orientações de como atender aos requisitos pertinentes a área de RH foram transmitidas para Sra. Amanda e Sr. Márcio.</p> <p>6. Projeto – A partir de uma avaliação mais detalhada, verificou-se que a empresa não tem um setor de projeto ativo, sendo eventuais serviços com esse escopo.</p> <p><b>7. Dessa forma ficou definido pela não inclusão de “Projeto e Desenvolvimento” nesse momento no ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO.</b></p> <p>8. Comercial – Abordado os requisitos da norma relativos ao setor de vendas, para Sr. Maurício e Sr. Adriano e foi apresentado o documento atual (Proposta Comercial em 3 versões que são utilizadas conforme tipo de serviço.</p> <p>A partir das orientações ficou acordado de fazer os ajustes onde necessário para atender os requisitos pertinentes.</p> <p>Marcio/Maurício ficaram de enviar cópia para Consultoria analisar com mais tempo.</p> <p>9. Consultoria vai enviar modelos de alguns documentos.</p> <p>10. Definido com Sr. Márcio reunião online semanal de acompanhamento (13:30 as 14:30) podendo ser remanejada, se necessário com prévio aviso.</p>	
22/01/2024	13:30 as 14:00	Reunião online de acompanhamento	Senhor Márcio tirou algumas dúvidas e informou andamento de elaboração da documentação	Marcio, Amanda



NAVSERVICE

## RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

29/01/2024	13:30 as 14:00	Reunião online de acompanhamento	Senhor Márcio tirou algumas dúvidas e informou andamento de elaboração da documentação	Marcio	
05/02/2024	13:30 as 14:00	Reunião online de acompanhamento	Senhor Márcio tirou algumas dúvidas e informou andamento de elaboração da documentação	Marcio	
09/02/2024	Manhã	Envio de Planilha de controle de documentos	Consultoria enviou planilha de controle de documentos, solicitando ao Sr. Márcio atualização quanto a elaboração da documentação.	Marcio	
				Elaboração	Data última atualização
				Jose Antonio Alves	09/02/2024