



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RESULTADOS DA COPPE-Q – PERÍODO 2015-2019

I-ATIVIDADES 2015

- Capacitação dos auditores líderes da COPPE-Q e gerentes de laboratórios certificados com a realização do curso ISO 9001:2015.
- Capacitação dos auditores líderes da COPPE-Q com a realização do curso 14001:2015.
- **Realização do Evento “Self-Audit” 2015 para entrega de certificados “Self-Audit” da COPPE-Q: 35 certificados referentes ao curso de SGQ de 2014 às instalações da COPPE; UFRJ e externas.**
- Acompanhamento da implementação do sistema de gestão do laboratório IVIG conforme norma NBR ISO 9001:2015.
- Realização de Auditoria Interna do laboratório LTM/COPPE/UFRJ.
- Realização de Auditoria Interna do laboratório LTS/COPPE/UFRJ.
- **Inovação: Criação da nova metodologia de avaliação do programa “Self-Audit” da COPPE-Q, com foco em resultados por indicadores, seguindo os critérios de excelência de avaliação do Prêmio GESPÚBLICA do Ministério do Planejamento.**

II-ATIVIDADES 2016

- Participação da COPPE-Q no Seminário de Excelência em Gestão.
- Validação da nova metodologia “Self-Audit” a partir do piloto com o laboratório LTS/COPPE/UFRJ.
- Participação da COPPE-Q na Oficina GESPÚBLICA.
- Reunião de articulação da empresa BG com a COPPE-Q.
- Reunião com Assessoria do Deputado Federal Wadiah para lei de Segurança do Trabalho.
- Curso Interpretação da Norma NBR ISO 9001:2015 para auditores internos e líderes da COPPE-Q/UFRJ.
- Participação da Coordenação da COPPE-Q nas reuniões da ABNT.
- Reunião com Furnas e ELETROBRAS.
- Reunião de articulação com o Diretor do Parque Tecnológico.
- Acompanhamento do plano de ações corretivas relativo ao acidente ocorrido no Labpol/COPPE/UFRJ.
- Realização de Auditoria Interna no LTS/COPPE/UFRJ.
- Reunião no SETEC em Brasília sobre o projeto do curso SGQ em formato ead.
- Reunião no Ministério do Planejamento sobre o projeto BRICS.
- Realização do Curso SGQ para servidores, celetistas e externos.



- **Inovação: realização do Curso SMS para servidores.**
- Treinamento da nova metodologia *Self-Audit* para auditores da Eletrobrás e Furnas
- Treinamento de indicadores com os gerentes dos laboratórios.
- Brainstorm com os auditores líderes da COPPE-Q sobre a norma 9001:2015.
- Auditoria Interna no laboratório LTS da norma 14001 e 18001.
- Teste da nova metodologia “*Self-Audit*” no laboratório LAMCE/COPPE
- Revisão dos padrões utilizados no curso SGQ COPPEQ.
- Reunião sobre projeto com os Profs. Ana e Guilherme do Programa de Engenharia de Sistemas.
- Reunião com o IFRJ sobre o Curso Especialização em SGQ para servidores públicos.
- Apresentação da COPPE-Q no SINTAE.
- Realização de Auditoria Interna no LAMCE/COPPE.
- Reunião sobre o projeto BRICS.
- Treinamento Nova Metodologia “*Self-Audit*” para auditores líderes da COPPE-Q.
- Organização das Auditorias do curso SGQ e SMS de 2016.
- Treinamento da nova Metodologia “*Self-Audit*” para Auditores Internos.
- **Inovação: Evento Dia da COPPEQualidade da COPPE-Q: utilizado como benchmarking pela ABQ.**
- Reunião com Fernando Peregrino sobre Fundo COPPE-Q.
- Reunião com Watanabe sobre projeto de serviços COPPE-Q.
- Aumento da equipe: entrada servidor público Rodrigo Grijó para o controle de auditorias.
- **Inovação: método da Auditoria de Processo.**
- **Inovação: procedimentos para o fluxo e controle das auditorias.**

III-ATIVIDADES 2017

- Participação da Coordenadora da COPPE-Q em Palestras de SMS do IBQI.
- Reuniões de Análise Crítica para 2ª. revisão dos padrões para o Curso SGQ 2018 (redução e mudança para ID).
- Reunião de revisão do conteúdo curso SMS.
- Realização na COPPE-Q dos Cursos de Simplificação de Processos, Indicadores, Carta de Serviço e Auto avaliação de 250 pontos em parceria com Gespública para auditores líderes e comunidade COPPE.
- **Inovação: Realização do Workshop ‘Melhores Práticas de Gestão’ da COPPE-Q : premiação da COPPE-Q com a prática “Execução de Plano Anual” (ferramenta para levantamento e integração de recursos financeiros, humanos e de infraestrutura).**



- Obtenção de Certificação “*Self-Audit*” na norma 9001:2015 para a COPPE-Q.
- Obtenção de Certificação “*Self-Audit*” na norma 14001:2015 para a COPPE-Q.
- Auditoria de implementação já com utilização da nova metodologia “*Self-Audit*” com critérios do Gespública.
- Realização de auditorias internas de acompanhamento no LTS/COPPE e COPPETEC.
- Apresentação da COPPE-Q no mini-curso “*Women in Engineering*” na Escola Politécnica pela coordenadora da COPPE-Q junto com a auditora do INMETRO Ana Julia.
- Liderança pela Coordenadora da COPPE-Q do Grupo de Trabalho Brasileiro pela ABNT para Revisão da Norma NBR ISO 19011:2015, com participação no grupo do Diretor Fernando Sepúlveda e da coordenadora adjunta Roberta Oliveira.
- Ampliação da equipe: novo colaborador Marco Almeida para área de informática.
- Aprovação do Curso de Especialização em Sistema de Gestão único em parceria. com a Escola Politécnica da UFRJ.
- Admissão de estagiário de engenharia de produção.
- Aprovação 02 cursos em parceira com a PR-4 (SGQ e SMS) e 01 curso SGQ com a PR-5 para início 1 semestre de 2018.
- Realização de obras (instalação de 03 aparelhos de ar condicionado, instalação de 03 exaustores, pintura da estante da copa, compra roteador).
- Acompanhamento pela coordenadora da COPPE-Q da Auditoria de 3ª parte do LAMCE.
- Criação e Lançamento da página, facebook e instagran da COPPE-Q.
- **Inovação: Criação dos selos de premiação da COPPE-Q.**
- **Inovação: Método “*Crowdsourcing*” na página COPPE-Q.**
- **Realização do Evento “*Self-Audit*” 2017 para de entrega de certificados “*Self-Audit*” da COPPE-Q: 26 certificados referente ao curso de SGQ/2016 e 09 certificados referente ao curso de SMS/2016 às instalações da COPPE; UFRJ e externas.**
- Realização do Dia da COPPEQualidade.
- Apoio a elaboração Planejamento Estratégico da PR-4.
- Criação e Lançamento da página, facebook e instagram da COPPE-Q.
- Participação coordenadora da COPPE-Q no Congresso Nacional de Excelência em Gestão – CNEG da UFF.
- Participação da coordenadora da COPPE-Q no VII Encontro de Qualidade da FIOCRUZ.



- Realização do planejamento financeiro da COPPE-Q para 2018.
- Elaboração de propostas para projetos com empresas ATECH e Manuchar.
- Visita da Diretoria de Qualidade da FIOCRUZ.
- **Inovação: Ferramenta para Elaboração de Planejamento Estratégico;**

IV-ATIVIDADES 2018

- Início Mestrado em Engenharia de Produção pela Coordenadora da COPPE-Q.
- Realização dos Cursos SGQ UFRJ (PR-4) para servidores da UFRJ campus Fundão e SGQ – Centro (PR-5) para servidores da UFRJ fora campus Fundão e servidores públicos de qualquer esfera.
- Reunião com a empresa AMBEV.
- Realização da 3ª revisão dos padrões do curso de (redução e padronização para ID).
- Contratação estagiária de engenharia de produção.
- Contratação estagiária de psicologia.
- Contratação estagiário de informática.
- Realização de Auditoria Interna do LMCP/IMA.
- Coordenação de 02 reuniões para revisão e aprovação da norma NBR ISO 9001:2015.
- Informatização do processo de Auditoria: em andamento.
- Ampliação da equipe com a entrada das servidoras públicas: Karina Andrade para gerenciamento dos cursos e Claudia Amaral para gerenciamento administrativo.
- Reunião com a Marinha para apoio à submissão de normas junto à ONU.
- Realização dos cursos da FNQ: Modelo de Excelência em Gestão e Avaliador da FNQ, em São Paulo para replicação interna.
- Realização do curso NBR ISO 45001:2018 do IBQI pela Coordenadora Adjunta, Roberta Oliveira, e Diretor Administrativo, Fernando Sepúlveda da norma NBR ISO 45001:2018.
- Realização do Dia da COPPEQualidade da COPPE-Q e entrega de 03 certificados *Sef-Audit* da COPPE-Q : Laboratório de Corrosão do PEMM/COPPE/UFRJ;. Gerência de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da DPADI/COPPE e Setor de Manutenção da DPADI/COPPE .
- Treinamento dos Auditores líderes no novo Modelo de Excelência em Gestão da FNQ, pela Coordenadora da COPPE-Q.
- Treinamento dos Auditores líderes na norma NBR ISO 45001 pela Coordenadora Adjunta da COPPE-Q.



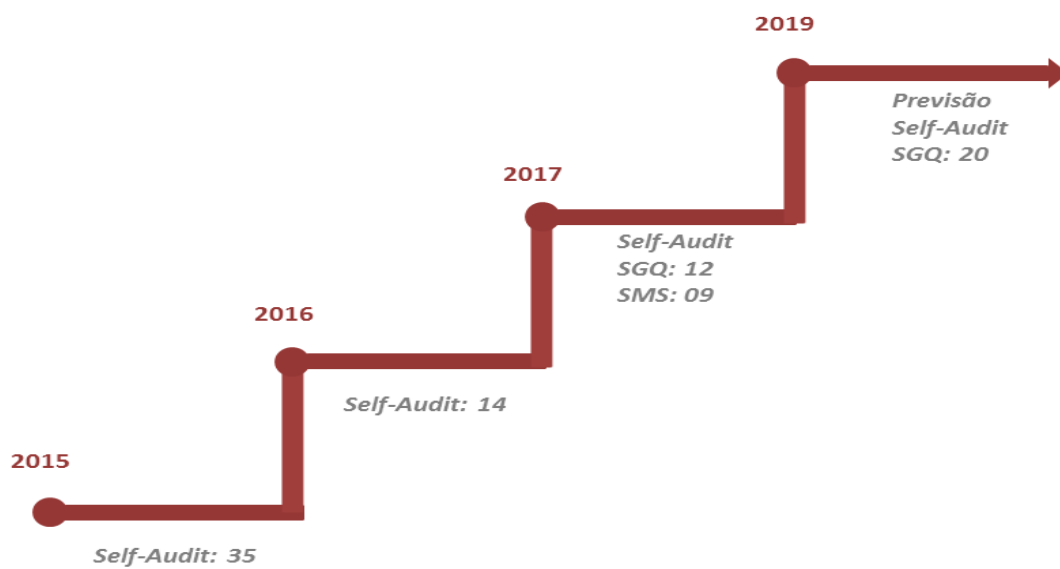
- Participação da Coordenadora da COPPE-Q e colaborador Reynaldo Antunes no I Seminário ABQ IME Qualidade e Inovação Século XXI no IME.
- Participação da Coordenadora da COPPE-Q junto com o colaborador Reynaldo Antunes e o Diretor Administrativo Fernando Sepúlveda no Seminário Internacional de Logística de Defesa.
- Participação do Diretor Adjunto Fernando Sepúlveda na mesa para entrega do prêmio de Gestão do Núcleo de Excelência (Gespública Rio).
- Acordo com Ministério da Defesa para turma exclusiva das 3 forças para curso SGQ 2019, início 2 semestre de 2019.
- Submissão de projeto para 02 cursos SGQ via site da PR-5 no Edital Rua-2018 , 01 turma SGQ na UFRJ, início em março 2019, e outra com público exclusivo. Ministério da Defesa para início em agosto de 2019.
- Publicação da norma NBR ISO 19011 pela ABNT, tendo a coordenadora liderado o grupo de revisão e coordenadora adjunta Roberta e Fernando, diretor administrativo, participado do grupo de revisão.
- Planejamento financeiro da COPPE-Q para 2019.
- **Inovação: Modelo de Apresentação da COPPE-Q nas Auditorias;**
- **Método da Auditoria de Processo;**

V-ATIVIDADES 2019

- Contratação de estagiária de engenharia de produção.
- Organização de 20 auditorias da norma NBR ISO 9001:2015 referente aos cursos de SGQ/2018 da UFRJ e do Centro da Cidade.
- Atuação da Coordenadora da COPPE-Q e do Diretor Fernando na Comissão de Frente Democrática para construção de chapa única para reitor.
- Elaboração de projeto para certificação do supercomputador NACAD na norma 27001 e 27002.
- Elaboração de projeto para a empresa Tees Engenharia.
- Abertura da turma SGQ na UFRJ em parceria com a PR-5 para servidores da UFRJ, celetistas e servidores de qualquer esfera pública: início março de 2019.
- Abertura da turma SGQ exclusivamente para o Ministério da Defesa: aeronáutica, marinha e exército: início em agosto de 2019, no Centro de Abastecimento da Marinha (CASLODE).
- Reunião com a PR-4 para tratativas de lançamento do Curso de Especialização para servidor público UFRJ: início de 2019.
- Reunião com representantes dos laboratórios com certificados "Self-Audit" vencidos para renovação dos certificados.



Resultados





Inovações

Criação dos Selos de Certificação *Self-Audit* para as Instalações Premiadas:



INOVAÇÕES

- **Metodologia de Avaliação *Self-Audit*,**
- **Ferramenta para Elaboração de Planejamento Estratégico;**
- **Procedimentos para o fluxo e controle das auditorias;**
- **Modelo de Apresentação da COPPE-Q nas Auditorias;**
- **Método da Auditoria de Processo;**
- **Reformulação e criação de novos padrões sistêmicos;**
- **Selos da COPPE-Q;**
- **Método “*Crowdsourcing*”;**
- **Ferramenta para Levantamento e Integração de Recursos Financeiros, Humanos e de Infraestrutura;**
- **Curso de SMS;**
- **Dia da COPPEQualidade;**
- **Workshop “Melhores Práticas de Gestão”.**