



DECLARAÇÃO ACT Nº i2022SC028 R3 MPEG M3e

Declaramos para os devidos fins que foi estabelecido em 11/11/2022 o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) em epígrafe, o qual será responsável pelas atividades de implantação da norma ISO9001:2015 na empresa M3 Engenharia.

O cronograma abaixo, mostra a sequência de atividades de implantação previstas para 2022 e 2023, visando receber a auditoria externa de certificação até julho de 2023.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2022		2023											
PLANEJAMENTO M3e	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Personalização do Portal PGS WEB	OK													
Diagnóstico inicial		24												
Capacitação														
CONTEXTO: Identificação e sistematização das questões relacionadas ao contexto da organização (questões externas, internas, necessidades e expectativas das partes interessadas, escopo e processos).			24											
LIDERANÇA: Identificação e sistematização das questões relacionadas à liderança (estrutura, comprometimento, foco no cliente, estratégia, política, papéis, responsabilidades e autoridades).			24											
SGQ: Identificação e sistematização das questões relacionadas ao planejamento do SGQ (riscos, oportunidades, objetivos, indicadores, estrutura sistêmica, mapeamento dos processos).			24											
DESEMPENHO: Identificação e sistematização das questões relacionadas ao desempenho (monitoramento, medição, satisfação, análise, avaliação, auditoria interna e análise crítica pela direção).			24											
MELHORIA: Identificação e sistematização das questões relacionadas a melhoria (não conformidades, ação corretiva, reclamações, mudanças, riscos e oportunidades).			24											
APOIO: Identificação e sistematização das questões relacionadas aos processos de apoio (pessoas, infraestrutura, ambiente operacional, recursos de monitoramento e medição, conhecimento organizacional, competência, conscientização, comunicação e informação documentada).				24										
OPERAÇÃO: Identificação e sistematização das questões relacionadas ao processo operacional (planejamento, controle, requisitos/especificações dos serviços, projeto, desenvolvimento, processos providos externamente, realização dos serviços, identificação, rastreabilidade, propriedade dos clientes, preservação, pós-entrega, liberação e saídas não conformes).					24	24								
Auditoria INTERNA								24						
Análise Crítica									24					
Tratamento de Ocorrências										12				
Auditoria EXTERNA										24				
Monitoramento, melhoria contínua de processos											12	12	12	12
Continuidade CONTRATUAL														

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o processo de implantação e certificação, objeto deste ACT e em curso.

Atenciosamente,

