

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 1 de 3
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Produto ou Serviço			Término do processo: Avaliação do Recebimento ou Desempenho			

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	Todos os colaboradores. Fornecedores externos.	Solicitação de compras através de e-mail ou portal	Aprovação da diretoria. Realizar cotações. Efetuar a compra.	Compra entregue. Inspeção e aceite conforme especificações do solicitante.	Todos os colaboradores.
2.	Gestores. Prestadores de Serviço.	Solicitação de Terceirizado no portal MCGNET	Aprovação da diretoria. Encaminhar para processo de contratação.	Prestador de serviço disponibilizado ao gestor.	Todos os setores.
3.	Todos os colaboradores. Setor de Suprimentos. Fornecedores externos.	Necessidade de Qualificação de Fornecedor	Solicitar informações necessárias ao fornecedor. Realizar Avaliação de Fornecedores (FOR-MCG-ADM-016).	Fornecedor qualificado. Fornecedor avaliado.	Setor de Suprimentos.

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
1.	Especificação completa do produto a ser adquirido (E-mail ou portal).	PR-MCG-ADM-005 Aquisição	Produto adquirido conforme as especificações.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 2 de 3
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					

Início do Processo: Solicitação de Produto ou Serviço		Término do processo: Avaliação do Recebimento ou Desempenho	
2.	Informações suficientes para a contratação de fornecedores de serviços.	PR-MCG-ADM-005 Aquisição	Fornecedores de serviços conforme solicitação.
3.	Informação de novo fornecedor não qualificado ou necessidade de renovação da qualificação	PR-MCG-ADM-005 Aquisição	Fornecedores qualificados atendendo as especificações.

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRAESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
Analista	Computador Internet Telefone Material de escritório	Conforme PGR Ambiente claro e sem ruídos. Iluminação ambiente Sala limpa, organizada e silenciosa.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:	REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:
NA	PR-MCG-ADM-005 Aquisição	Solicitação de Compras no sistema MCGNECT
NA		FOR-MCG-ADM-004 Termo de Responsabilidade de Bens Corporativos
NA		FOR-MCG-ADM-016 Avaliação de Fornecedores

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão D	Data da Revisão 22/07/2024	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 3 de 3
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Produto ou Serviço			Término do processo: Avaliação do Recebimento ou Desempenho			

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RISCOS		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				AÇÕES			
OPORTUNIDADES	RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABILIDADE	TOTAL	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MITIGADORAS	EFICAZ	ANÁLISE	REPLANEJAR
Produto sendo entregue ao cliente conforme especificado	Compras com especificação incorreta	Retrabalho, produto adquirido não atende a necessidade	10	2	20	Atender o procedimento PR-MCG-ADM-005 Aquisição	S		
Prestador de serviço qualificados e com material que atendem a especificação do cliente	Prestador de serviços ou materiais contratado/adquiridos sem critérios e avaliações	Perda da produtividade Atraso de cronogramas Parada das atividades Retrabalho Acidentes	10	2	20	Atender o procedimento PR-MCG-ADM-005 Aquisição	S		

* Ação Eficaz: S= Sim /N= Não / C= Cancelar (Replanejar quando não for eficaz)				
CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS				
IMPACTO	2 - BAIXO	PROBABILIDADE	2- NUNCA OCORREU	SIGNIFICANTE > 20 PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAÇÃO
	5 - MÉDIO		3 - OCORREU NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	
	10- ALTO		10 - OCORREU NO ÚLTIMO ANO	