



Código
FORMULÁRIO

Código
FOR MCG QSMS 036

Revisão
A

Área
ENGENHARIA

Página
Página 1 de 4

Título

MAPEAMENTO DE PROCESSO

Início do Processo: Documentos elaborados

Término do processo: Verificação dos documentos

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	• Disciplinas da MCG (Área de Produção).	• Documento Técnico em elaboração; • Documentos de referência usados na elaboração do documento técnico / / Requisitos do Cliente; • Legislação Nacional, Estadual e Local; • Normas técnicas (nacionais e internacionais).	• Designação do verificador (pelo <i>job leader</i> da disciplina); • Execução da verificação do documento, utilizando a lista de verificação, os documentos de referência, as normas e legislação aplicáveis; • Execução da verificação de interface entre as disciplinas (quando aplicável), conforme indicado na lista de verificação.	• Documento Técnico verificado; • Cópia de verificação do documento; • Lista de verificação do documento (quando aplicável).	• Disciplinas da MCG (Área de Produção). • Arquivo Técnico da MCG.

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
1.	• Documento Técnico efetivamente elaborado, completo, sem pendências; • Documentação técnica de referência / Requisitos do Cliente legíveis, claros; • Legislação atual; • Normas técnicas atuais ou conforme versões	• Verificação de documentos técnicos conforme procedimento PR-MCG-ENG-002 VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	• Conforme práticas de engenharia usuais.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área ENGENHARIA	Página Página 2 de 4
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Documentos elaborados	Término do processo: Verificação dos documentos
• indicadas em contrato.	

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
• Engenheiros; • Arquitetos; • Técnicos de projetos; • Analistas.	• Computador; • Internet; • Telefone; • Material de escritório; • Programas de computador (quando aplicável).	• Conforme PGR; • Ambiente claro e sem ruídos; • Iluminação ambiente; • Sala limpa, organizada e silenciosa.

	Código	Código	Revisão	Área	Página
	FORMULÁRIO	FOR MCG QSMS 036	A	ENGENHARIA	Página 3 de 4
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Documentos elaborados			Término do processo: Verificação dos documentos		
INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:		REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:		
• Percentual de Documentos Aprovados pelos Clientes; • Índice de Satisfação do Cliente.	• PR-MCG-ENG-002 VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.		• FOR-MCG-ENG-008 Lista de Verificação; • Cópia de Verificação.		



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área ENGENHARIA	Página Página 4 de 4
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Documentos elaborados

Término do processo: Verificação dos documentos

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
• Documento inacabado (incompleto, com pendências); • Documentação de referência deficiente ou obtida em tempo não hábil; • Lista de verificação inexistente ou deficiente; • Planejamento deficiente; • Não se seguir o procedimento de verificação; • Falta de interface entre as disciplinas;	• Verificação incompleta; • Verificação deficiente; • Verificação fora do prazo previsto no cronograma; • Excesso de retrabalho devido à verificação (documentos elaborados com baixa qualidade), com muitas rodadas de verificação até a finalização do documento;	• Início somente após a conclusão do documento; • Planejamento eficaz; • Treinamento da equipe; • Elaboração de Listas de Verificação para todos os tipos de documentos; • Emissão do documento pelo ARTEC somente com o recebimento da cópia de verificação e a lista de verificação (quando aplicável); • Contratação de recursos extras, quando necessário; • Etc.