



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área ENGENHARIA	Página Página 1 de 4
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Autorização de serviços

Término do processo: planejamento e controle das atividades

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	• Clientes (Empresas Contratantes); • Órgãos Governamentais (Contratantes); • Área Comercial da MCG. • Disciplinas da MCG (Área de Produção).	• Contrato / Autorização do Cliente; • Requisitos / Normas técnicas do Cliente para planejamento e controle de projetos; • Legislação Nacional, Estadual e Local; • Normas técnicas (nacionais e internacionais) e boas práticas de gerenciamento de projetos. • Requisitos / Normas técnicas da MCG para planejamento e controle de projetos.	• Fase 01 - Abertura do projeto (Planejamento) • Fase 02 – Levantamento de campo (Execução) • Fase 03 – Execução de projeto (Execução / Verificação) • Fase 04 – Encerramento (Ação)	• Proposta de trabalho • Lista de Documentos do Projeto (LDP) • Cronograma físico/financeiro detalhado (CR) • Plano de Levantamento de Campo • Programação Levantamento de Campo • Programação e Controle da Produção Integrada (PCP) • Mapa de acompanhamento dos prazos e desvios • KANBAN – Mapa de Acompanhamento da Etapas • Reunião de acompanhamento (RAC) • Boletim de Medição de Serviços;	• Empresas Contratantes; • Órgãos Governamentais Contratantes; • Área Comercial da MCG. • Disciplinas da MCG (Área de Produção). • Arquivo Técnico da MCG.

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

Início do Processo: Autorização de serviços		Término do processo: planejamento e controle das atividades	
REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
1.	- Contrato / Autorização do Cliente em vigor; - Requisitos / Normas técnicas do Cliente atuais ou conforme versões indicadas em contrato; - Legislação atual; - Requisitos / Normas técnicas da MCG atualizados.	Elaboração de documentos de planejamento e controle de projetos, conforme procedimento PR-MCG-ENG-004 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS.	- Conforme padronização do Cliente; - Conforme práticas de engenharia usuais (boas práticas de gerenciamento de projetos).

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
- Engenheiros; - Arquitetos; - Técnicos de projetos; - Analistas.	- Computador; - Internet (correio eletrônico); - Telefone; - Material de escritório. - Programas de computador.	- 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: Autorização de serviços	Término do processo: planejamento e controle das atividades
---	---

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-004 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS.	



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

Início do Processo: Autorização de serviços

Término do processo: planejamento e controle das atividades

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
• Recursos humanos não qualificados; • Requisitos do cliente ilegíveis, não claros; • Trabalho sem autorização do Cliente (por escrito); • Indefinição sobre a estratégia de implantação do Planejamento e Controle, • Indefinição sobre as atividades e documentos de planejamento e controle; • Indefinição sobre a Matriz de Responsabilidades para as atividades / documentos de planejamento e controle; • Infraestrutura básica deficiente; • Etc.	• Falta de Planejamento; • Planejamento incompleto ou deficiente; • Acompanhamento, diligenciamento e controle do andamento físico e financeiro do projeto incompleto ou deficiente; • Desatualização da documentação de planejamento e controle do projeto; • Dificuldades para elaboração do Boletim de Medição e do Relatório de Planejamento; • Excesso de retrabalho no projeto devido à falta de planejamento ou planejamento e controle deficientes; • Atraso na emissão de documentos, por falta de planejamento ou planejamento e controle deficientes; • Etc.	• Início somente com autorização da Gerência ou Coordenação e após a definição da estratégia de planejamento; • Treinamento da equipe; • Na assinatura do contrato, identificação dos Requisitos / Normas técnicas do Cliente para planejamento e controle de projetos; • Atenção ao escopo do projeto, para definição correta das atividades e documentos de planejamento e controle a serem executados, conforme previsto na proposta/contrato; • Contratação de recursos extras, quando necessário; • Etc.