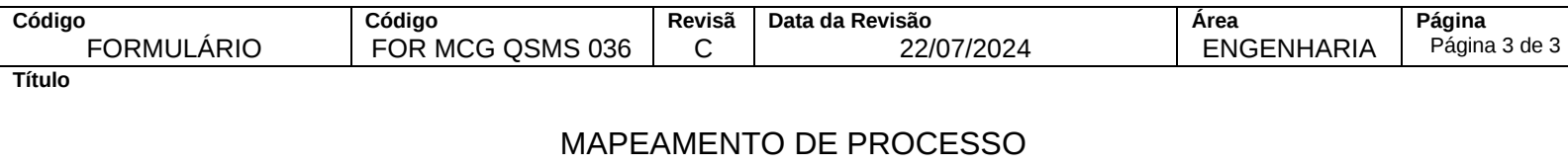




Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisã C	Data da Revisão 22/07/2024	Área ENGENHARIA	Página Página 1 de 3
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Padrão de numeração do cliente			Término do processo: Documentos padrão conforme requisito do cliente.		

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	• Clientes (Empresas Contratantes); • Órgãos Governamentais (Contratantes); • Área Comercial da MCG; • Área de Planejamento da MCG; • Disciplinas da MCG (Área de Produção).	• Contrato / Autorização do Cliente; • Documentação técnica de referência usada na elaboração do documento técnico; • Requisitos / Normas técnicas do Cliente para numeração de documentos técnicos; • Requisitos / Normas técnicas da MCG para numeração de documento técnicos.	• Identificação do “tipo de documento” a ser elaborado, em função do escopo dos serviços da disciplina; • Identificação do “código da operação”, definido pela Área Comercial da MCG, para identificar o contrato / projeto; • Definição do código da “área de atividade”, de acordo com a disciplina do documento e a função do mesmo (conforme Anexo II do procedimento PR-MCG-ENG-003 NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS); • Definição do cronológico indicativo da “sequência numérica” para o documento, em conjunto com a Área de Planejamento da MCG e /ou a Área Comercial da MCG; • Definição do código da unidade e o código da área, no caso de utilização de requisitos / normas do Cliente, para numeração de documentos técnicos.	• Lista de Documentos do Projeto / Estimativa de Custo do Projeto; • Documento Técnico numerado.	• Área de Planejamento da MCG; • Área Comercial da MCG; • Disciplinas da MCG (Área de Produção); • Arquivo Técnico da MCG.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisã C	Data da Revisão 22/07/2024	Área ENGENHARIA	Página Página 2 de 3
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Padrão de numeração do cliente			Término do processo: Documentos padrão conforme requisito do cliente.			
REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO		REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO		
1. - Contrato / Autorização do Cliente em vigor; - Documentação técnica de referência / Requisitos do Cliente legíveis, claros; - Normas técnicas do Cliente atuais ou conforme versões indicadas em contrato; - Requisitos / Normas técnicas da MCG atualizados.		Numeração de documentos técnicos conforme procedimento PR-MCG-ENG-003 NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.		- Conforme padronização do Cliente; - Conforme práticas de engenharia usuais.		
RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):		INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:		CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:		
- Engenheiros; - Arquitetos; - Técnicos de projetos; - Desenhistas; - Analistas.		- Computador; - Internet (correio eletrônico); - 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:		



Término do processo: Documentos padrão conforme requisito do cliente.

• Percentual de Documentos Aprovados pelos Clientes; • Índice de Satisfação do Cliente.	• PR-MCG-ENG-003 NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RISCOS		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				AÇÕES			
OPORTUNIDADES	RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABILIDADE	TOTAL	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MITIGADORAS	EFICAZ	ANÁLISE	REPLANEJAR
Atender a necessidade do Cliente	Recursos humanos não qualificados;	Documentos não numerados ou numerados erradamente;	10	2	20	Seguir a lista de documentos;	S		
Seguir todos os requisitos e normas do cliente.	Requisitos do cliente ilegíveis, não claros; Documentação de referência deficiente ou obtida em tempo não hábil;	Atraso na emissão do documento, por falta de numeração ou numeração errada;	10	2	20	Na assinatura do contrato, identificação dos Requisitos / Normas técnicas do Cliente para numeração de documentos técnicos;	S		

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	