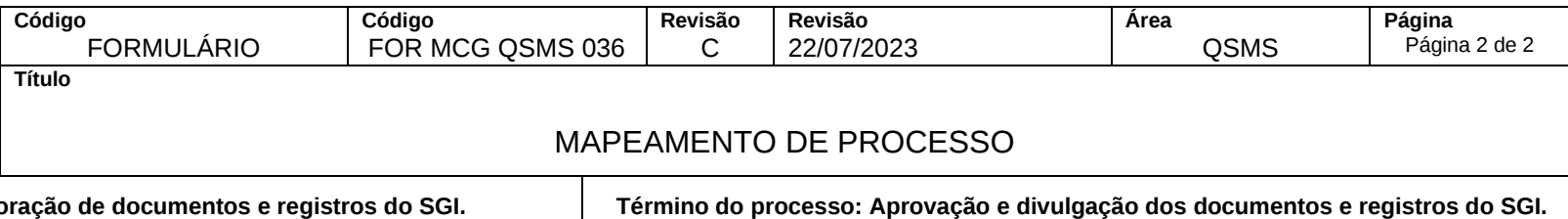


	Código	Código	Revisão	Revisão	Área	Página
	FORMULÁRIO	FOR MCG QSMS 036	C	22/07/2023	QSMS	Página 1 de 2
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO						

Início do Processo: Elaboração de documentos e registros do SGI.	Término do processo: Aprovação e divulgação dos documentos e registros do SGI.
--	--

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	•Diretoria	•Manual •Planos •Procedimentos •Formulários	•Elaboração dos documentos •Treinamento e divulgação •Auditorias internas •Controle de registros	•Documentos aprovados •Divulgação / Listas de presença •Identificação, armazenamento, tempo de retenção e descarte dos registros físicos e/ou eletrônicos. •Relatórios de auditoria interna	•Todos os setores
2.	•Órgão •Certificador.	•Relatório de auditoria externa	•Realização de auditoria	•Sistema de gestão indicado e/ou mantido a certificação.	•BVQI

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
1.	•O manual deve ser elaborado tendo como referência as normas e legislação em vigor. •Planos e procedimentos deveram ser confeccionados com base no processo de cada disciplina.	•NBR ISO 9001:2015 •NBR 14001:2015 •NBR ISO 45001:2018	•MA-MCG-QSMS-001 Manual do SGI •Procedimentos e planos, referente ao SGI disponíveis no link ou rede.
2.	•Convidar o órgão certificador para a realização da auditoria.	•Órgão certificador que atenda aos requisitos da norma a ser certificada.	•Sistema de gestão integrado reconhecido e implementado.



INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:	REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:
	PR-MCG-QSMS-001 Controle e Informação Documentada	FOR-MCG-QSMS-005 Controle de Informação Documentada

* 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	