



Código
FORMULÁRIO

Código
FOR MCG QSMS 036

Revisão
A

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	Revisão A	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.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área ENGENHARIA	Página Página 3 de 3
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Padrão de numeração do cliente	Término do processo: Documentos padrão conforme requisito do cliente.
--	---

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-003 NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
• Recursos humanos não qualificados; • Documentação de referência deficiente ou obtida em tempo não hábil; • Requisitos do cliente ilegíveis, não claros; • Trabalho sem autorização do Cliente (por escrito); • Planejamento deficiente;	• Documentos não numerados ou numerados erradamente; • Atraso na emissão do documento, por falta de numeração ou numeração errada; • Numeração com pendência de codificação; • Etc.	• Início somente com autorização da Gerência ou Coordenação; • Planejamento eficaz; • Treinamento da equipe; • Na assinatura do contrato, identificação dos Requisitos / Normas técnicas do Cliente para numeração de documentos técnicos; • Atenção ao escopo do projeto, para identificação correta dos códigos aplicáveis à numeração; • Etc.