



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página 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 referencia 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.



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 2 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.
--	--

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRAESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
Analista	- Computador - Internet - 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:
	PR-MCG-QSMS-001 Controle e Informação Documentada	FOR-MCG-QSMS-005 Controle de Informação Documentada

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
Alta rotatividade	Não continuidade das ações referente ao sistema de gestão integrado.	Processo de seleção seguindo os procedimentos da administração.