

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa

Bases de Dados Achiever



Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – vista da estrutura de documentos



Publicados
 Por tipo de documento
 Por 1ª categoria
 Por data de publicação
 Por responsável

Controlo documental

Histórico documental

Informação do documento

Administração
 Categorias
 Palavras chave
 Texto do memo
 Alarmes/Notificações
 Texto normalizado
 Documentos apagados

Planos/Pastas

Nº documento	Título
▶	Manual da Gestão
▶	Descrição de Função
▶	Organogramas
▶	Manual de Processo
▶	Instrução de Trabalho
▶	Plano
▶	Especificação
▶	Fichas de Segurança
▶	Modelo de Registo
▶	Documentos Base
▶	Etiquetas
▶	Legislação
▶	Registo

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – vista da estrutura de documentos


achiever plus

Planos/Pastas

Nº documento	Título
▼	Manual da Gestão
▶	0. A Empresa
▶	1. Âmbito
▶	2. Disposições Definições
▶	3. Políticas - Objectivos e Planeamento Estratégico
▶	4. Sistemas
▶	5. Responsabilidades da Gestão
▶	6. Gestão de Meios
▶	7. Processos e Produção
▶	8. Medição - Monitorização do Sistema e Melhoria
▶	Descrição de Função
▶	Organogramas
▶	Gerais
▼	Manual de Processo
▼	Gestão
▶	1.1 Qualidade e Segurança
▶	1.2 Investimento e Despesas
▶	1.3 Recursos Humanos
▼	Operacional
▶	2.01 Estudo do Mercado - Aquisição e Manutenção de Clientes
▶	2.02 Aprovisionamento e Planeamento da Operação
▶	2.03.Fabrico de Produtos e Embalamento
▶	2.04 Armazenagem e Distribuição de Produtos
▶	2.05 Facturação
▶	2.06 Inspecção
▶	2.07 Medição Monitorização e Melhoria
▼	Suporte
▶	3.1 Manutenção
▶	3.2 Sistemas de Informação
▶	3.3 Sistemas Administrativos
▶	Instrução de Trabalho
▶	Plano

Publicados

Por tipo de documento

Por 1ª categoria

Por data de publicação

Por responsável

Controlo documental

Histórico documental

Informação do documento

Administração



Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – vista da estrutura de documentos



Publicados

- Por tipo de documento
- Por 1ª categoria
- Por data de publicação
- Por responsável

Controlo documental

Histórico documental

Informação do documento

Administração

- Categorias
- Palavras chave
- Texto do memo
- Alarmes/Notificações
- Texto normalizado
- Documentos apagados

Criar documento

Nº documento	Título	Rev	Estado do documento - estado da a
▶ Manual da Gestão			
▶ Descrição de Função			
▶ Organogramas			
▼ Manual de Processo			
▶ Gestão			
▼ Operacional			
▶ 2.01 Estudo do Mercado - Aquisição e Manutenção de Clientes			
▶ 2.02 Aprovisionamento e Planeamento da Operação			
▼ 2.03.Fabrico de Produtos e Embalamento			
✓ ▶ 02.3.1	Fabrico de Produtos	2	Actual (1 Abr 2007) - Completo
▶ 02.3.2	Fabrico de Plásticos	1	Rascunho (17 Mai 2004) - Novo
✓ ▶ 02.3.3	Embarcar Produtos	1	Actual (19 Jan 2007) - Completo
▶ 2.04 Armazenagem e Distribuição de Produtos			
▶ 2.05 Facturação			
▶ 2.06 Inspeção			
▶ 2.07 Medição Monitorização e Melhoria			
▶ Suporte			
▶ Instrução de Trabalho			
▶ Plano			
▶ Especificação			
▶ Fichas de Segurança			
▶ Modelo de Registo			
▶ Documentos Base			
▶ Etiquetas			
▶ Legislação			
▶ Registo			

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo



Cópia Não Controlada

Manual de Processo		Nº documento:	02.3.1
Estado:	Actual - 01-04-2007	Revisão:	2
		Responsável:	DirExec JLC/NaiTriangle/PT
Título: Fabrico de Produtos			

Documento

1. Objectivo:

Definir e dar a conhecer o processo de fabrico de produtos, de forma a assegurar-se um controlo eficiente do processo para que sejam cumpridos os requisitos das partes interessadas, nomeadamente dos clientes.

2. Âmbito:

Lixívias, produtos de limpeza e higiene para o lar nomeadamente ácido muriático, detergente em pó Xer e água desmineralizada.

3. Responsabilidades:

Gerente (G) ; Director Executivo (DE); Coordenador Operacional (CO); Coordenador Administrativo (CA); Coordenador da Qualidade (CQ); Assistente Administrativo (AS); Encarregado da produção (EP); Operadores (OP)

4. Documentos a referenciar:

Para outros documentos - queira ver a rubrica Documentos referenciados, no final do documento

5. Instruções

5.1 Condução do processo e responsabilidades

É um processo liderado pelo G/DE, apoiados na acção pelo CO e pelo EP que realiza com os OPs os trâmites operacionais dos processos. Os colaboradores têm as responsabilidades operacionais atribuídas nas ITs referenciadas.



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos”

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo

5.2 Controlo do Processo

Pelo plano de produção - ver 02.2.2 - "Planear a Produção e a Logística", são planeadas as operações que estão detalhadamente descritas nas ITs respectivas e referenciadas.

O controlo da produção é realizado pelo CO / EP com base na R01.05 - Folha de Actividade e Fabrico, tendo em conta o planeamento da produção (R01.09), fazendo uso do mapa de controlo de Lotes (R01.04)

O controlo da qualidade dos produtos fabricados está descrita em IT 02.03.00, considerando as Especificações aplicáveis de PA01 a PA04.

A inspecção das matérias primas e produtos acabados é descrita na 02.6.1

5.3 Medição e monitorização do Processo

Esta função está descrita no 02.07.01, indicadores 4.1 e 4.2

Referência a documentos

Instrução De Trabalho: IT02.03.01 Título: Fabrico de Lixívia

Instrução De Trabalho: IT02.03.02 Título: Fabrico de Água destilada

Instrução De Trabalho: IT02.03.03 Título: Fabrico de Ácido Muriático

Especificação : PA01 Título: Lixívia

Especificação : PA02 Título: Água Destilada

Especificação : PA03 Título: Ácido Muriático

Manual De Processo: 02.2.2 Título: Planear a Produção e a Logística

Manual De Processo: 02.6.1 Título: Inspeccionar matérias primas e produtos acabados / sistemas e processos

Modelo De Registo: R01.04 Título: Mapa de controlo de Lotes

Modelo De Registo: R01.05 Título: Folha de Actividade e Fabrico

Modelo De Registo: R01.09 Título: Folha de Planeamento da Produção

Manual De Processo: 02.07.01 Título: Medir - monitorizar - melhorar os produtos e os processos

Instrução De Trabalho: IT02.03.00 Título: Inspeção dos Lotes de Fabrico

Documentos de referência externa

Distribuição de documento

DirExec JLC/NaiTriangle/PT

CoordQua JLC/NaiTriangle/PT

CoordOp JLC/NaiTriangle/PT

CoordAdm JLC/NaiTriangle/PT

Auditor JLC/NaiTriangle/PT

Assa JLC/NaiTriangle/PT

Papel

Todos os outros Colaboradores - Cópia controlada nº 1



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos” – Referência a sub-processo ou instrução de trabalho “Fabrico de Lixívia”

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo

5.2 Controlo do Processo

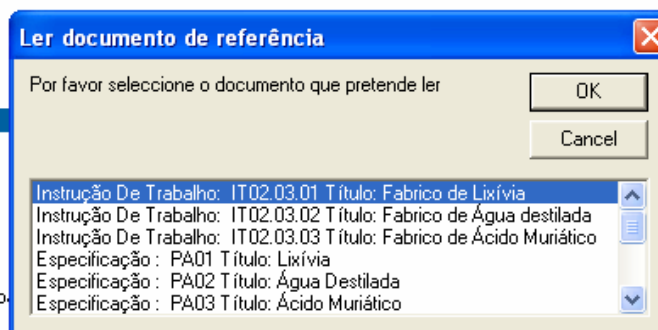
Pelo plano de produção - ver Q2.2.2 - "Planear a Produção e a Logística", são planeadas as operações que estão detalhadamente descritas nas ITs respectivas e referenciadas.
O controlo da produção é realizado pelo CD / EP com base na RD1.05 - Folha de Actividade e Fabrico, tendo em conta o planeamento da produção (RD 1.09), fazendo uso do mapa de controlo de Lotes (RD1.04)
O controlo da qualidade dos produtos fabricados está descrita em IT Q2.03.00, considerando as Especificações aplicáveis de PA01 a PA04.
A inspecção das matérias primas e produtos acabados é descrita na Q2.6.1

5.3 Medição e monitorização do Processo

Esta função está descrita no Q2.07.01, indicadores 4.1 e 4.2

Referência a documentos

Instrução De Trabalho: IT02.03.01 Título: Fabrico de Lixívia
Instrução De Trabalho: IT02.03.02 Título: Fabrico de Água destilada
Instrução De Trabalho: IT02.03.03 Título: Fabrico de Ácido Muriático
Especificação : PA01 Título: Lixívia
Especificação : PA02 Título: Água Destilada
Especificação : PA03 Título: Ácido Muriático
Manual De Processo: Q2.2.2 Título: Planear a Produção e a Logística
Manual De Processo: Q2.6.1 Título: Inspeccionar matérias primas e produtos acab.
Modelo De Registo: RD1.04 Título: Mapa de controlo de Lotes
Modelo De Registo: RD1.05 Título: Folha de Actividade e Fabrico
Modelo De Registo: RD1.09 Título: Folha de Planeamento da Produção
Manual De Processo: Q2.07.01 Título: Medir - monitorizar - melhorar os produtos e os processos
Instrução De Trabalho: IT02.03.00 Título: Inspeção dos Lotes de Fabrico



Documentos de referência externa

Distribuição de documento

DirExec JLC/NaiTriangle/PT
CoordQua JLC/NaiTriangle/PT
CoordOp JLC/NaiTriangle/PT
CoordAdm JLC/NaiTriangle/PT
Auditor JLC/NaiTriangle/PT
Assa JLC/NaiTriangle/PT

Papel

Todos os outros Colaboradores - Cópia controlada nº 1



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos” – Referência a sub-processo ou instrução de trabalho “Fabrico de Lixívia”

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo



Instrução de Trabalho

Estado: Actual - 16-04-2007

Nº documento: IT02.03.01
Revisão: 4
Responsável: CoordOp JLC/NaTriangle/PT

Título: Fabrico de Lixívia

Documento

1. Objectivo:

Identificar todas as instruções do processo para que sejam seguidas pelo operador ou encarregado do fabrico, de modo a garantir a especificação do fabrico a qualidade do produto final.

2. Responsabilidades:

EO - Encarregado operacional ou operários devidamente treinados - Lista de Flexibilidade (Competência) dos colaboradores da actividade produtiva

3. Instruções:

Para fabricar lixívia é preciso:

- 1- Colocar o calibre adequado para a lixívia que se pretende fabricar (conforme tabela);
- 2- Abrir a torneira "A" do depósito "A" e a torneira "H" do depósito "H";
- 3- Abrir a torneira nº5;
- 4- Abrir as torneiras nºs 1 e 2 do misturador.

O sistema para o fabrico de lixívia é feito de forma automatizada através de caudalímetros estáticos, com pressões constantes, alimentados por dois depósitos que contêm as matérias-primas.

Importante : Ver especificação de fabrico PA01

4. Esquemas / Fotografias de Equipamentos:

Lixívia
Biosol

Matéria Prima

Fabrico

Produto

Nome

Comercial

Vazilame

Tipo de

EMB

Palet.

JLC



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos” – Referência a sub-processo ou instrução de trabalho “Frabrico de Lixívia”

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo

5. Manutenção Operacional

Devem ser realizadas as seguintes tarefas principais, com as periodicidades assinaladas:

- 1 - limpar todas as máquinas envolvidas no processo de fabrico(D);
- 2 - Verificar se os depósitos estão em perfeitas condições (M);
- 3 - Verificar o funcionamento das válvulas de retenção que existem à saída de cada depósito, bem como na conduta principal (M);
- 4 - Arrumar o local de trabalho (D);

Legenda : D - Diariamente; S - Semanalmente; M - Mensal; T - Trimestral; Se - Semestral ; A - Anual

6. Segurança

Devem ser observadas os seguintes aspectos principais e a "Ficha", constante da Especificação do Produto - Hipoclorito de Sódio - MP1.01

- 1 - O local de trabalho deve estar sempre arrumado;
- 2 - Respeitar as normas de segurança contempladas na ficha de segurança do posto de trabalho;
- 3 - Não encher demasiado os depósitos, para evitar contacto do produto com o operador, pois provoca queimaduras na pele e mucosas;
- 4 - Não encher demasiado os depósitos, para evitar derrame para o chão, pois poderá provocar quedas por escorregamento;
- 5 - Em caso de derrame, lavar a zona com água abundante, uma vez que em concentrações reduzidas o produto deixa de apresentar riscos;
- 6 - Não usar ácido na lavagem dos depósitos, pois o hipoclorito em contacto com ácido reage, libertando gases tóxicos.

7. Produtos

Água da Epal

Hipoclorito conforme Especificação - Ficha de Especificação da matéria prima - MP1.01

Corante

Referência a documentos

Especificação : PA01 Título: Lixívia

Documentos Base: DOC01 Título: Lista de flexibilidade (competência) dos colaboradores na actividade produtiva

Especificação : MP1.01 Título: Hipoclorito

Documentos de referência externa



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos” – Referência a sub-processo ou instrução de trabalho “Fabrico de Lixívia”

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo

5. Manutenção Operacional

Devem ser realizadas as seguintes tarefas principais, com as periodicidades assinaladas:

- 1 - limpar todas as máquinas envolvidas no processo de fabrico(D);
- 2 - Verificar se os depósitos estão em perfeitas condições (M);
- 3 - Verificar o funcionamento das válvulas de retenção que existem à saída do depósito;
- 4 - Arrumar o local de trabalho (D);

Legenda : D - Diariamente; S - Semanalmente; M - Mensal; T - Trimestral; S - Semestral;

6. Segurança

Devem ser observadas os seguintes aspectos principais e a "Ficha", constando:

- 1 - O local de trabalho deve estar sempre arrumado;
- 2 - Respeitar as normas de segurança contempladas na ficha de segurança;
- 3 - Não encher demasiado os depósitos, para evitar contacto do produto com o chão;
- 4 - Não encher demasiado os depósitos, para evitar derrame para o chão, pois poderá provocar quedas por escorregamento;
- 5 - Em caso de derrame, lavar a zona com água abundante, uma vez que em concentrações reduzidas o produto deixa de apresentar riscos;
- 6 - Não usar ácido na lavagem dos depósitos, pois o hipoclorito em contacto com ácido reage, libertando gases tóxicos.

7. Produtos

Água da Epal

Hipoclorito conforme Especificação - Ficha de Especificação da matéria prima - MP1.01

Corante

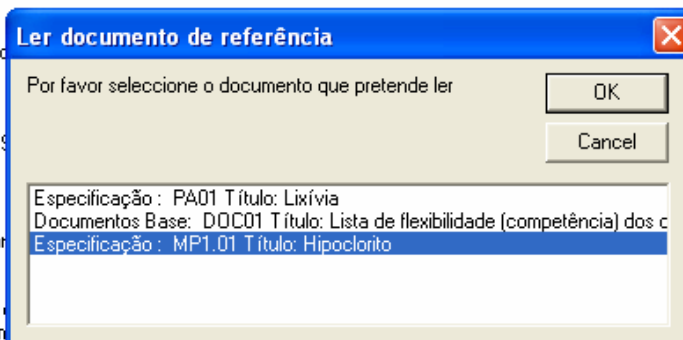
Referência a documentos

Especificação : PA01 Título: Lixívia

Documentos Base: DOC01 Título: Lista de flexibilidade (competência) dos colaboradores na actividade produtiva

Especificação : MP1.01 Título: Hipoclorito

Documentos de referência externa



Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo



Especificação

Estado: Actual - 16-04-2007

Nº documento: MP1.01
Revisão: 1
Responsável: CoordQua JLC/NaiTriangle/PT

Título: Hipoclorito de sódio

Documento



20070215154940564.pdf

Referência a documentos

Documentos de referência externa

Distribuição de documento

Assa JLC/NaiTriangle/PT
Auditor JLC/NaiTriangle/PT
CoordAdm JLC/NaiTriangle/PT
CoordOp JLC/NaiTriangle/PT
CoordQua JLC/NaiTriangle/PT
DirExec JLC/NaiTriangle/PT



Exemplo : Processo “Fabrico de produtos” – Referência a especificação de matéria prima

Gerir Processos e Implementar a Qualidade

Case-study de pequena empresa – Funcionalidade da Aplicação

Bases de Dados Documental – Processo

 CUF QUÍMICO - NUTR. - LABS	Ficha de Especificação Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente	Documento Informatizado DT-203-004
Hipoclorito de Sódio		

Características dos Produtos à Saída da Fábrica

DESCRIÇÃO FÍSICA:

Líquido amarelo claro, com odor acre e completamente miscível em água.

PROPRIEDADES:

Solubilidade	Em água, Etanol ou Acetona
--------------	----------------------------