

PLANEJAMENTO NBR ISO 9001



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Parelheiros

	<u>Página</u>
1) Responsabilidades do Sistema de Garantia da Qualidade	02
2) Diagnóstico do Sistema de Garantia da Qualidade	03 a 07
3) Cronograma Macro de Implementação	08
4) Cronograma Detalhado de Implementação	
• Treinamentos	09
• Elaboração dos Procedimentos e Instruções de Trabalho	10
• Elaboração dos Documentos e Formulários	11
• Treinamento dos Procedimentos e Instruções de Trabalho	12
• Implementação dos Procedimentos e Instruções de Trabalho	13

RESPONSABILIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS

Requisito	Descrição
5.3	Política da Qualidade
5.4	Planejamento

CHEFIA DE GABINETE

Requisito	Descrição
5.5	Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
5.6	Análise Crítica pela Direção

SUGESP

Requisito	Descrição
6.2	Recursos Humanos

CPO

Requisito	Descrição
6.3.1	Manutenção Preventiva e Preditiva

CAF

Requisito	Descrição
7.4	Aquisição

GESTOR PRAÇA DE ATENDIMENTO

Requisito	Descrição
6.4	Ambiente de Trabalho
7.1	Planejamento da Realização do Produto/Serviço
7.5	Produção e Fornecimento de Serviço
7.5.3	Identificação e Rastreabilidade

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO

Requisito	Descrição
4.2.2	Manual da Qualidade
4.2.3	Controle de Documentos
4.2.4	Controle de Registros
8.2	Medição e Monitoramento
8.2.2	Auditoria Interna
8.5.2	Ação Corretiva
8.5.3	Ação Preventiva















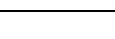
DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade
Status da Implementação

Requisito NBR ISO 9001	Descrição	Processo de Aplicação	Sim	Parcial (%)	Não
Geral	Treinamento Conscientização da Qualidade NBR ISO 9001	Consultor Gestores Gestores			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.2.2	Elaboração Manual da Qualidade	Consultor Todos			<input type="checkbox"/>
4.2.3	Elaboração de Procedimento Controle de Documentos	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Controle de Distribuição Controle de Alterações	Consultor SGQ SGQ			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>
4.2.4	Elaboração de Procedimento Controle de Registros	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
5.3	Elaboração Política da Qualidade	Direção Gestores	<input type="checkbox"/>		
	Divulgação da Política Comunicação	RD Gestores			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Entendimento da Política	Consultor Gestores			<input type="checkbox"/>
5.4	Elaboração de Procedimento Planejamento da Qualidade	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração Organograma Matriz de Responsabilidades	Consultor SGQ SGQ			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Definição dos Registros	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento	Consultor RD			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>

DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade

Status da Implementação

Requisito NBR ISO 9001	Descrição	Processo de Aplicação	Sim	Parcial (%)	Não
5.6	<p>Elaboração de Procedimento Análise Crítica pela Direção</p> <p>Elaboração Indicadores da Qualidade Base de Dados Indicadores</p> <p>Elaboração de Registros Ata de Reunião Análise Crítica</p> <p>Treinamento Procedimento Base de Dados Indicadores Gestão à Vista</p> <p>Implementação Procedimento Painéis de Gestão à Vista</p>	<p>Consultor Alta Direção</p> <p>Consultor Alta Direção SGQ</p> <p>Consultor Alta Direção</p> <p>Consultor Alta Direção RD Gestores</p> <p>RD Alta Direção SGQ</p>			       
6.2	<p>Elaboração de Procedimento Recursos Humanos</p> <p>Elaboração Descrição de Função Arquivo Individual Programa de Integração Cronograma de Treinamento</p> <p>Elaboração de Registros Treinamento</p> <p>Treinamento Procedimento</p> <p>Implementação Procedimento</p>	<p>Consultor SUGESP</p> <p>Consultor SUGESP SUGESP SUGESP SUGESP</p> <p>Consultor SUGESP</p> <p>Consultor SUGESP</p> <p>Gestor RH SUGESP</p>		<p>70%</p> <p>70%</p>	      

DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade

Status da Implementação

Requisito NBR ISO 9001	Descrição	Processo de Aplicação	Sim	Parcial (%)	Não
6.3.1	<p>Elaboração de Procedimento Manutenção Preventiva/Pred.</p> <p><u>Equipamentos</u></p> <p>Elaboração Lista de Verificação (check-list) Cronograma de Manutenção Identificação Equipamento</p> <p>Elaboração de Registros Ordem de Serviço</p> <p>Treinamento Procedimento</p> <p>Implementação Procedimento</p>	<p>Consultor CPO</p> <p>Consultor CPO CPO CPO</p> <p>Consultor CPO</p> <p>Consultor CPO</p> <p>Gestor CPO SGQ</p>			<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
7.1	<p>Elaboração de Procedimento Planejam. Realização Produto</p> <p>Elaboração Fôlha de Processo (Instrução) Controle do Processo</p> <p>Elaboração de Registros Controle do Processo</p> <p>Treinamento Procedimento Controle do Processo</p> <p>Implementação Procedimento</p>	<p>Consultor Produção</p> <p>Consultor Produção Produção</p> <p>Consultor Produção</p> <p>Consultor Praça Praça</p> <p>Gestor Praça Praça</p>		50%	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>

DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade

Status da Implementação

Requisito NBR ISO 9001	Descrição	Processo de Aplicação	Sim	Parcial (%)	Não
7.4	Elaboração de Procedimento Aquisição	Consultor Administrativo			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Definição dos Registros Elaboração	Consultor Administrativo			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento	Consultor Gestor Adm.			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	Gestor Adm. Administrativo			<input type="checkbox"/>
8.2	Elaboração de Procedimento Medição e Monitoramento	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração Indicadores Índice de Qualidade Interno	Consultor SGQ SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Evolução dos Indicadores	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento Indicadores Índice de Qualidade Interno	Consultor SGQ SGQ SGQ			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Procedimento Auditoria Interna	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração Cronograma de Auditoria Plano de Auditoria Check-list	Consultor SGQ SGQ SGQ			<input type="checkbox"/>
8.2.2	Elaboração de Registros Resultado de Diagnóstico	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento Auditoria Interna	Consultor SGQ SGQ			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade

Status da Implementação

Requisito NBR ISO 9001	Descrição	Processo de Aplicação	Sim	Parcial (%)	Não
8.5.2	Elaboração de Procedimento Ação Corretiva	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Relatório Não Conformidade	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Tratamento Não Conformidade	SGQ			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento MASP	Consultor SGQ Equipe			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>
8.5.3	Elaboração de Procedimento Ação Preventiva	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Elaboração de Registros Identificação de Ação Prev.	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Tratamento Ação Preventiva	SGQ			<input type="checkbox"/>
	Treinamento Procedimento	Consultor SGQ			<input type="checkbox"/>
	Implementação Procedimento	RD SGQ			<input type="checkbox"/>







CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Cronograma Macro

ATIVIDADES		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
1	Diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade e Planejamento das Atividades de Implementação							
2	Treinamento de toda Equipe em Conscientização para a Qualidade							
3	Treinamento dos Gestores NBR ISO 9001 - 2008							
4	Elaboração do Manual da Qualidade, Organogramas e Macro Fluxo do SGQ							
5	Elaboração dos Procedimentos							
6	Implantação do Housekeeping (5 S's) - Treinamento, Coordenar Grupos de Trabalho, Implantação							
7	Curso de MASP e Implantação dos grupos de Melhoria (Metodologia de Análise e Solução de Problemas)							
8	Elaboração dos Registros dos Procedimentos							
9	Treinamento dos Auditores Internos							
10	Elaboração das Ações Corretivas/Preventivas e Ajustes Finais							

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Treinamentos

Responsabilidades

Consultor		Gestor SUGESP	
Alta Direção		Gestor CPO	
Gestor PRAÇA		Gestor CAF	

Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
1	Diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade e Planejamento das Atividades de Implementação	X						





Treinamentos






Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
2	Conscientização para Qualidade							
3	NBR ISO 9001							
4	Entendimento da Política							
5	Base de Dados Indicadores							
6	Indicadores							
7	Plano de Controle							
8	Instruções de Trabalho							
9	Índice de Qualidade Interno							
10	Auditoria Interna							
11	MASP							

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Elaboração dos Procedimentos

Responsabilidades






Consultor		Gestor SUGESP	
Alta Direção		Gestor CPO	
Gestor PRAÇA		Gestor CAF	





Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
12	Controle de Documentos							
13	Controle de Registros							
14	Planejamento da Qualidade							
15	Análise Crítica							
16	Recursos Humanos							
17	Manutenção Preventiva/Preditiva							
18	Planejamento Realização Produto/Serviço							
19	Aquisição							
20	Produção e Fornecimento de Serviços							
21	Satisfação do Cliente							
22	Auditoria Interna							
23	Ação Corretiva							
24	Ação Preventiva							

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Elaboração dos Documentos e Formulários

Responsabilidades







Consultor		Gestor SUGESP	
Alta Direção		Gestor CPO	
Gestor PRAÇA		Gestor CAF	

Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
25	Manual da Qualidade							
26	Organograma							
27	Matriz de Responsabilidades							
28	Indicadores da Qualidade							
29	Base de Dados dos Indicadores							
30	Descrição de Função							
31	Check-list de Manutenção							
32	Lista de Fornecedores Qualificados							
33	IQF							
34	Controle de Processos							
35	Plano de Controle							
36	Instruções de Trabalho							
37	Índice de Qualidade							
38	Check-list de Auditoria							
39	Tratamento de Não Conformidade							
40	Tratamento de Ação Preventiva							

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Treinamento dos Procedimentos

Responsabilidades







Consultor		Gestor SUGESP	
Alta Direção		Gestor CPO	
Gestor PRAÇA		Gestor CAF	

Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
41	Controle de Documentos							
42	Controle de Registros							
43	Planejamento da Qualidade							
44	Análise Crítica							
45	Recursos Humanos							
46	Manutenção Preventiva/Preditiva							
47	Planejamento Realização Produto/Serviços							
48	Aquisição							
49	Produção e Fornecimento de Serviços							
50	Satisfação do Cliente							
51	Auditoria Interna							
52	Ação Corretiva							
53	Ação Preventiva							

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Implementação dos Procedimentos

Responsabilidades

Consultor		Gestor SUGESP	
Alta Direção		Gestor CPO	
Gestor PRAÇA		Gestor CAF	

Descrição		Nov 2011	Dez 2011	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
54	Controle de Documentos							
55	Controle de Registros							
56	Planejamento da Qualidade							
57	Análise Crítica							
58	Recursos Humanos							
59	Manutenção Preventiva/Preditiva							
60	Planejamento Realização Produto/Serviços							
61	Aquisição							
62	Produção e Fornecimento de Serviços							
63	Satisfação do Cliente							
64	Auditoria Interna							
65	Ação Corretiva							
66	Ação Preventiva							