

	Processo do Sistema de Qualidade	Processo: Controlo das infra-estruturas	Versão: 10
		Dono: Dir. Geral	Nome do Ficheiro: GQ_10_P_10_INF.doc

Objectivo: Definir Métodos e Objectivos para a manutenção e criação das Infra-estruturas

Requisitos	Entradas	Fluxo de Actividades	
<ul style="list-style-type: none">- Melhorar o ambiente de trabalho dado que as infra-estruturas influenciam a performance daqueles que nelas operam.- Definir e avaliar a performance da empresa subcontratada para o efeito- Avaliar e proceder a acções correctivas das Infra-estruturas da empresa.- Clarificar e atribuir responsabilidades a elementos de segurança quer dos equipamentos quer das pessoas que ocupam as infra-estruturas.- Verificar que as infra-estruturas continuamente respeitam todas as normas de segurança em vigor.- Garantir que a Dir. G encontra-se sempre informada sobre o nível de infra-estruturas existentes.- Verificar que as infra-estruturas são adequadas para os processos que nelas se desenvolvem. <p>Minorar o impacto das acções correctivas no normal funcionamento da empresa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Avaliar as necessidades e impactos da criação de novas infra-estruturas.	<ul style="list-style-type: none">- Inquéritos de satisfação dos clientes.- Inquéritos de satisfação dos colaboradores.- Relatórios e Mapa de Inspeções das acções anteriores.	<div><p>Não Aplicável</p></div>	
	Saídas		
	<ul style="list-style-type: none">- Acções correctivas e preventivas a tomar- Relatório e Mapa de Inspeção- Certificados de segurança e conformidade das Infra-estruturas		
Processos a montante			
Não Aplicável			
Processos a jusante			
Não Aplicável			


Data de revisão:05-12-2002	Verificado por:	Aprovado por:	Página 1 de 3
----------------------------	-----------------	---------------	---------------

	Processo do Sistema de Qualidade	Processo: Controlo das infra-estruturas	Versão: 10
		Dono: Dir. Geral	Nome do Ficheiro: GQ_10_P_10_INF.doc

Descrição/ Procedimento:	<p>A manutenção e inspecção das infra-estruturas está a cargo de uma empresa subcontratada especialmente para o efeito, que remete para a Dir. G.</p> <p>A selecção da empresa segue os procedimentos e requisitos usados para a selecção dos fornecedores de produto conforme definido no M.Q.</p> <p>A empresa subcontratada em conjunto com a Dir. G., define os aspectos das infra-estruturas a controlar de forma a que as normas regulamentares em vigor para o tipo de instalação da SOMAQUINAS sejam sempre cumpridas. Fica encarregue a empresa de estar actualizada sob as normas regulamentares em vigor e reportar à Dir. G. Qualquer alteração nessas normas. Por outro lado, a Dir. Q. recebe e selecciona todas as comunicações que lhe sejam entregues pelos funcionários, solicitando à empresa subcontratada um parecer sobre as possíveis alterações a efectuar.</p> <p>Os parâmetros a controlar, inspecionar e actuar, embora negociados com a Dir. G., terão sempre os seguintes parâmetros mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Segurança dos Funcionários A segurança dos funcionários terá de ser garantida através de inspecções trimestrais às instalações, sendo informada a Dir. G. pela empresa subcontratada por qualquer acção correctiva que seja necessária efectuar. -Segurança dos Equipamentos A segurança dos equipamentos será garantida através de inspecções semestrais a todas as instalações, pelos técnicos qualificados da empresa em questão de forma a que se garanta a segurança e adequação dos equipamentos com a infra-estrutura. -Adequação das infra-estruturas Sempre que seja instalado ou alterado um novo equipamento, a empresa subcontratada é contratada de forma a dar um parecer sobre a conformidade ou não da infra-estrutura ao equipamento. Esse parecer será remetido à Dir. G., que, poderá solicitar uma reunião com responsáveis da empresa em questão para serem analisadas acções de correcção. <p>As acções correctivas necessárias serão realizadas pela própria empresa subcontratada, sendo esse um factor preferencial tido em conta na sua selecção. Assim, cabe à Dir. G., planear as acções correctivas previamente discutidas para períodos de trabalho reduzido de forma a minimizar o impacto na empresa.</p> <p>De forma a garantir a melhoria contínua de todas as infra-estruturas, todos os elementos da empresa tem disponíveis formulários onde reportam anomalias detectadas ou sugestões que são analisados pelo Dep. Qualidade, que, por sua vez, reportam um sumário no caso de sugestões de longo prazo, ou um relatório no caso de anomalias graves e que necessitem de resolução rápida ao Dep. G.</p> <p>O Dep. G., caso ache necessário convocará a empresa subcontratada para discutir a eventualidade de uma alteração nas instalações.</p> <p>Nos pontos de atendimento aos clientes existem inquéritos acerca das infra-estruturas que são recolhidos mensalmente pelo Dep. Qualidade e analisados de forma a darem uma indicação do grau de satisfação. Em caso de índices negativos, é gerado um relatório que é entregue à Dir. G, de forma a tomar acções correctivas</p>
-------------------------------------	--

Indicador de desempenho do Processo:	<p><Rácio de Número de Questionários Globalmente Positivos/Negativos preenchidos > <Avaliação de Desempenho da empresa subcontratada></p>
---	---

Data de revisão:05-12-2002	Verificado por:	Aprovado por:	Página 2 de 3
----------------------------	-----------------	---------------	---------------

	Processo do Sistema de Qualidade	Processo: Controlo das infra-estruturas	Versão: 10
		Dono: Dir. Geral	Nome do Ficheiro: <i>GQ_10_P_10_INF.doc</i>

Registo de alterações ao documento			
Edição	Data de aprovação	Pontos alterados	Natureza da alteração
00	29-11-2002	N/A	Emissão do documento
10	05-12-2002	Todos	Revisão global do documento
	__ / __ / ____		

Data de revisão:05-12-2002	Verificado por:	Aprovado por:	Página 3 de 3
----------------------------	-----------------	---------------	---------------