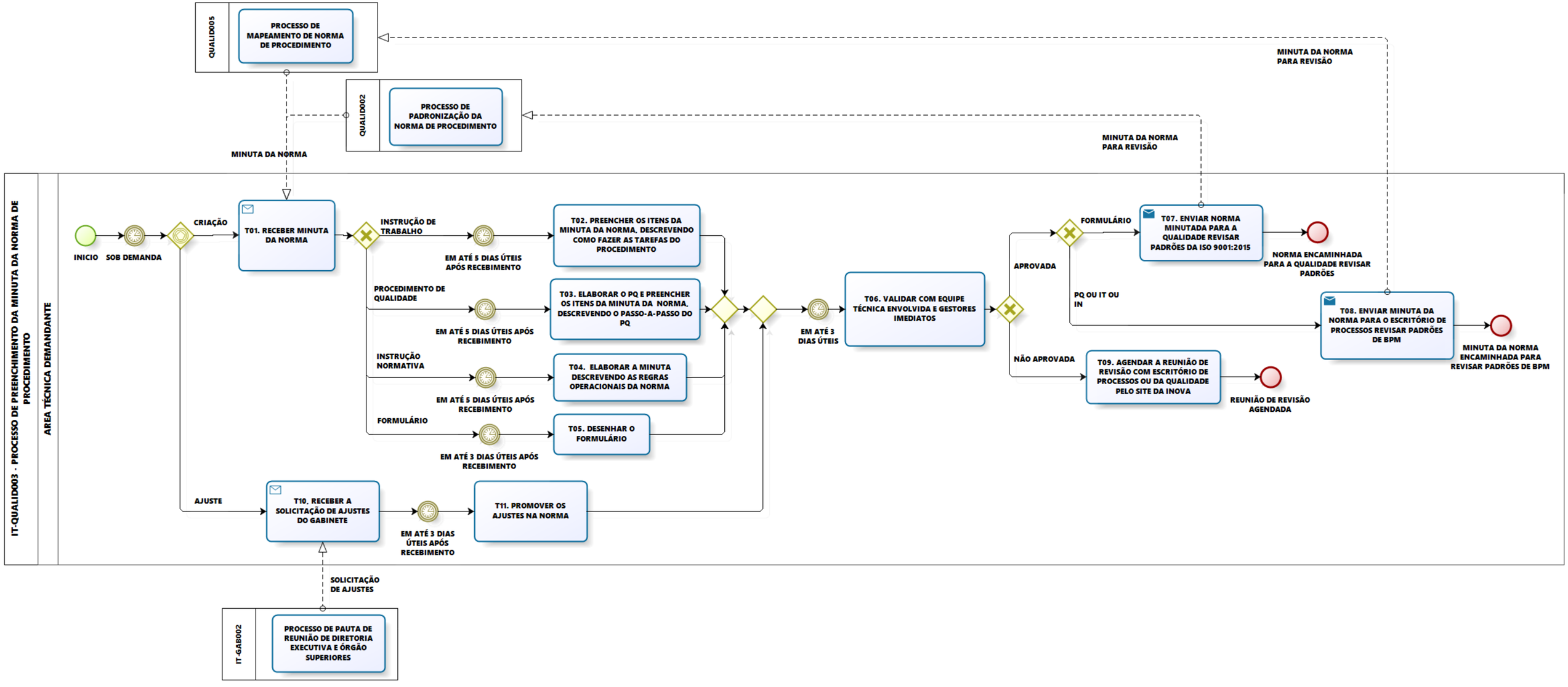
IT-QUALID003 - PROCESSO DE PREENCHIMENTO DA MINUTA DA NORMA DE PROCEDIMENTO
AREA TÉCNICA DEMANDANTE
QUALID005
PROCESSO DE MAPEAMENTO DE NORMA DE PROCEDIMENTO
QUALID002
PROCESSO DE PADRONIZAÇÃO DA NORMA DE PROCEDIMENTO
MINUTA DA NORMA
MINUTA DA NORMA PARA REVISÃO
MINUTA DA NORMA PARA REVISÃO
INICIO
SOB DEMANDA
CRIAÇÃO
T01. RECEBER MINUTA DA NORMA
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO
T02. PREENCHER OS ITENS DA MINUTA DA NORMA, DESCREVENDO COMO FAZER AS TAREFAS DO PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO DE QUALIDADE
EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO
T03. ELABORAR O PQ E PREENCHER OS ITENS DA MINUTA DA NORMA, DESCREVENDO O PASSO-A-PASSO DO PQ
INSTRUÇÃO NORMATIVA
EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO
T04. ELABORAR A MINUTA DESCREVENDO AS REGRAS OPERACIONAIS DA NORMA
FORMULÁRIO
EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO
T05. DESENHAR O FORMULÁRIO
AJUSTE
T10. RECEBER A SOLICITAÇÃO DE AJUSTES DO GABINETE
EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO
T11. PROMOVER OS AJUSTES NA NORMA
EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS
T06. VALIDAR COM EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA E GESTORES IMEDIATOS
APROVADA
FORMULÁRIO
T07. ENVIAR NORMA MINUTADA PARA A QUALIDADE REVISAR PADRÕES DA ISO 9001:2015
NORMA ENCAMINHADA PARA A QUALIDADE REVISAR PADRÕES
PQ OU IT OU IN
T08. ENVIAR MINUTA DA NORMA PARA O ESCRITÓRIO DE PROCESSOS REVISAR PADRÕES DE BPM
MINUTA DA NORMA ENCAMINHADA PARA REVISAR PADRÕES DE BPM
NÃO APROVADA
T09. AGENDAR A REUNIÃO DE REVISÃO COM ESCRITÓRIO DE PROCESSOS OU DA QUALIDADE PELO SITE DA INOVA
REUNIÃO DE REVISÃO AGENDADA
SOLICITAÇÃO DE AJUSTES
IT-GAB002
PROCESSO DE PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA E ÓRGÃO SUPERIORES