### **DG GAR 002 DOCUMENTO GERAL** Folha Rev. Data INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE 007 1/6 22/06/2023 **PROCESSOS**



N° Revisão	Motivo de Revisão
000	Emissão inicial.
001	Alteração das saídas, indicadores de monitoramento e nome do processo (Assuntos Regulatórios e Qualidade Assegurada)
002	Inclusão dos indicadores do setor de saúde e segurança do trabalho.
003	Inclusão do departamento de logística no fluxo de interação de processos.
004	Inclusão do departamento de controle em processo.
005	Alteração do nome "meio ambiente" para "sustentabilidade" no item 2. Interação dos Processos.
006	Inclusão de entradas e saídas nos departamentos de compras mp, facilities e saúde e segurança para adaptação à ISO 14001.
007	Atualização das entradas e saídas dos departamentos de PCP, compras de matéria prima e compras indiretas.

### 1. Entradas e Saídas dos Processos

### **ENTRADAS**

Planejamento Estratégico Japão

**Diretrizes Corporativas** 

Necessidade de recursos financeiros

Dados financeiros e do mercado

Informações do sistema de gestão

Procedimentos aplicáveis

**ALTA DIREÇÃO** 

### SAIDAS

Investimentos; Planejamento estratégico; Análise crítica da direção.

### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Investimentos

### **ENTRADAS**

Requisitos normativos

Legislações aplicáveis

Não conformidades do sistema

Reclamações dos clientes

Procedimentos aplicáveis

**ASSUNTOS REGULATÓRIOS E QUALIDADE ASSEGURADA** 

### **SAIDAS**

Auditorias internas / clientes; Análise crítica da direção; Ações corretivas, preventivas e melhorias; Atualizações dos aspectos legais; Atendimento à normas regulamentares; Regularização dos produtos; Conformidade do SGQ. Riscos e Oportunidades; Controle de Mudanças

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

Pesquisa Satisfação de Clientes (Reclame Aqui) / Controle de Ações corretivas, preventivas e melhorias de auditorias

Elaboração:	Revisão:	Aprovação:
GUSTAVO LANZE	GUSTAVO LANZE	GUSTAVO LANZE

# DG GAR 002 Rev. Data Folha 1NTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS DOCUMENTO GERAL INTERACAO ENTRADAS DE PROCESSOS

**ENTRADAS** 

-

**PCP** 

SAIDAS

**ENTRADAS** 

COMPRAS MP

### **ENTRADAS**

- Especificações Técnicas de Insumos
- Procedimentos aplicáveis

### CONTROLE DE QUALIDADE RECEBIMENTO

### **SAIDAS**

- Insumos aprovados liberados para a produção
- RNC de Fornecedores;
- Matéria prima segregada;

### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Performance de Fornecedor, Controle de RNC

### **ENTRADAS**

- Insumos e equipamentos
- Requisitos dos clientes
- Procedimentos aplicáveis

**PRODUÇÃO** 

### SAIDAS

Produto Acabado, Refugo, Produto Não Conforme

### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Produtividade e rejeito; Rejeitos de processo; Produtos não conforme

Elaboração:Revisão:Aprovação:GUSTAVO LANZEGUSTAVO LANZEGUSTAVO LANZE

# DG GAR 002 Rev. Data Folha INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS INTERACAO ENTRADAS DE PROCESSOS



### **ENTRADAS**

- Especificações de Produto Acabado
- Metodologias
- Lote de produto acabado
- Necessidade de Calibração

### LABORATÓRIO CONTROLE DE QUALIDADE

### SAIDAS

- Laudos de Aprovação
- Equipamentos críticos calibrados
- Atualização das especificações técnicas
- Atualização das metodologias de análise

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

- RNC de PA
- Calibração de Equipamentos

### **ENTRADAS**

Descrição de função e organograma

Necessidade de treinamentos

Necessidade de contratação / alteração

Acompanhamento de pessoal

Procedimentos aplicáveis

### RECURSOS HUMANOS

### **SAIDAS**

Plano anual de treinamentos, acompanhamento e eficácia; aperfeiçoamento de colaboradores; Pagamentos de salários e benefícios; Contratação de pessoal.

### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Plano Anual de Treinamento

### **ENTRADAS**

Ordem de manutenção corretiva

Cronograma de manutenção preventiva

Procedimentos aplicáveis

Necessidade de Prestação de serviços de manutenção

Projetos de infraestrutura

Equipamentos críticos para meio ambiente

### **FACILITIES**

### SAIDAS

Corretivas e preventivas realizadas; estoque de itens de manutenção; Ordem de Serviços de fornecedores

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

Manutenções Corretivas e Preventivas

### **ENTRADAS**

SAÚDE, SEGURANÇA **SAIDAS** 

Elaboração:

**GUSTAVO LANZE** 

Revisão:

**GUSTAVO LANZE** 

Aprovação:

**GUSTAVO LANZE** 

## DG GAR 002 DOCUMENTO GERAL Rev. Data Folha INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS INTERACAO ENTRADAS DE PROCESSOS



### **ENTRADAS**

Necessidades de Computadores Necessidades de Softwares Necessidades de Acessos

ΤI

### **SAIDAS**

Aquisição de máquinas, Aquisição de softwares e Licenças; Liberação de acessos.

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

Controle de Chamados, Espaço em Servidores, Usuários de Rede / Sistemas ERP.

### **ENTRADAS**

Resíduos gerados

Legislações e normas aplicáveis

Procedimentos aplicáveis

Controle de pragas

Aspecto e impacto Ambiental

### **SUSTENTABILIDADE**

### **SAIDAS**

Controle de resíduos; coleta seletiva, monitoramento do controle de pragas, gestão de licenças da empresa;

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

Gerenciamento de Aspectos Legais, Gestão de perdas de processo.

Planilha de aspecto e impacto ambiental (LAIA)

### **ENTRADAS**

COMPRAS INDIRETOS

### **ENTRADAS**

Devoluções de produtos acabados

Necessidade de Transporte de produtos acabados

Satisfação Customer Service

Custos Logísticos

**LOGISTICA** 

### SAIDAS

Planejamento de cargas, Gestão de Customer Service, agendamentos de entregas de PA, Gestão de devoluções de PA, Carregamento de Veículos, Contratação de Veículos, Auditoria de Fretes, Gestão de Custos.

### INDICADORES DE MONITORAMENTO

Ocupação de veículo; Carga Granel; Ciclo Interno do pedido; OTIF; Devolução; Aceite e Recusa de cargas; TMC; TMPV; Volumes carregados; Frete/Receite Operacional Líquida; Reais por volume.

**Elaboração:**GUSTAVO LANZE

Revisão:

**GUSTAVO LANZE** 

Aprovação:

**GUSTAVO LANZE** 

## DG GAR 002 DOCUMENTO GERAL Rev. Data Folha 22/06/2023 5/6 INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS DOCUMENTO GERAL INTERACAO ENTRADAS DE PROCESSOS

### **ENTRADAS**

Ordem de manutenção corretiva Cronograma de manutenção preventiva Procedimentos aplicáveis

MANUTENÇÃO

### **SAIDAS**

Corretivas e preventivas realizadas;

### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

- Controle de ordens de serviço kaizen ou manutenção.

### **ENTRADAS**

- Especificações de Produto Acabado
- Lote de produto em processo e acabado
- Parâmetros de máquina (sensores, ratio % HMA, QC reject)
- Projeto novo/ alterações de produto

### CONTROLE EM PROCESSO

### **SAIDAS**

- Checklists de CEP (Produto e limpeza)
- Checklists de inspeções
- Verificação de Design Parâmetro de Máquina (DR3)

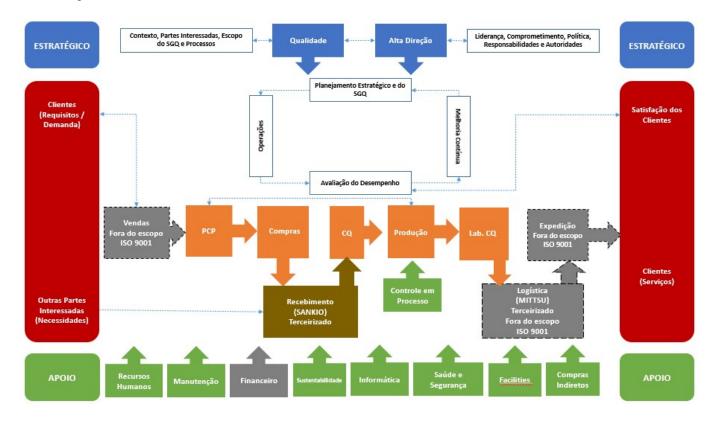
### **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

- RNC de PA (segregação interna)

Elaboração:Revisão:Aprovação:GUSTAVO LANZEGUSTAVO LANZEGUSTAVO LANZE

### DG GAR 002 DOCUMENTO GERAL Rev. Data Folha 22/06/2023 Folha 6/6 INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS

### 2. Interação dos Processos



Elaboração:	Revisão:	Aprovação:
GUSTAVO LANZE	GUSTAVO LANZE	GUSTAVO LANZE