


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


Nº 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



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


CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA

DG GAR 002			DOCUMENTO GERAL	
Rev. 007	Data 22/06/2023	Folha 2/6	INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS 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; <u>INDICADORES DE MONITORAMENTO</u> Performance de Fornecedor, Controle de RNC
ENTRADAS - Insumos e equipamentos - Requisitos dos clientes - Procedimentos aplicáveis	PRODUÇÃO	SAIDAS Produto Acabado, Refugo, Produto Não Conforme <u>INDICADORES DE MONITORAMENTO</u> Produtividade e rejeito; Rejeitos de processo; Produtos não conforme

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

CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA

DG GAR 002			DOCUMENTO GERAL	
Rev. 007	Data 22/06/2023	Folha 3/6	INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS 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

CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA

DG GAR 002			DOCUMENTO GERAL	
Rev. 007	Data 22/06/2023	Folha 4/6	INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS	

ENTRADAS

Necessidades de Computadores
Necessidades de Softwares
Necessidades de Acessos

TI

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
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------


CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA

DG GAR 002			DOCUMENTO GERAL	
Rev. 007	Data 22/06/2023	Folha 5/6	INTERACAO ENTRADAS E SAIDAS DE PROCESSOS	

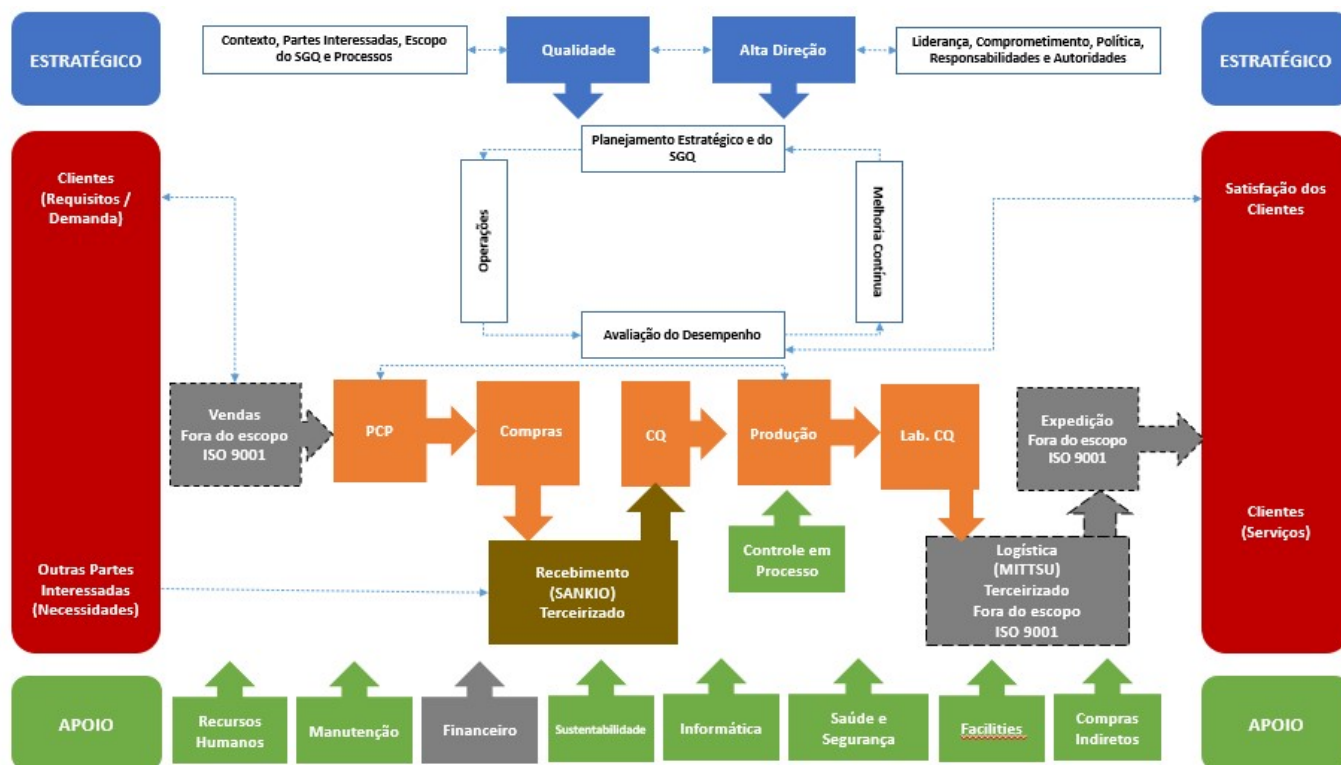


Elaboração: GUSTAVO LANZE	Revisão: GUSTAVO LANZE	Aprovação: GUSTAVO LANZE
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA

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

2. Interação dos Processos



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

CÓPIA CONTROLADA ELETRONICAMENTE, ESTA CÓPIA ESTARÁ INVÁLIDA QUANDO IMPRESSA