



WESEARCHERS

1.1.MQ_QUA_CONTROLPROCESSOS

Unidade
Coordenador
Status
Versão

Qualidade (QUA)

Bruna Almeida

Baselined

1.1

Descrição do processo:

Este processo serve para monitorizar a eficiência dos processos das diferentes unidades ao longo do tempo.

Colaboradores e respectivas funções:

Neste processo podem participar todos os elementos da equipa necessários e em qualquer tarefa.

Inputs e Critério de Ativação:

A ativação deste processo é automática e regular. Durante cada Sprint, a equipa de Qualidade vai distribuir folhas de Controlo de Evolução de Processos, que, ao serem devolvidas preenchidas, ativarão o processo.

Descrição das tarefas:

- Impressão e distribuição de folhas de controlo de evolução de processos
- As folhas são preenchidas pelos coordenadores de equipa e qualquer ajuda precisa é fornecida pela Unidade de Qualidade, desde ajudar a formular, preencher, editar e outros
- As folhas preenchidas são devolvidas a Qualidade
- Os coordenadores de equipa fazem as alterações necessárias nos processos, que depois serão submetidos ao processo de validação de documentos

Descrição das tarefas:

Documento de registo Evolução de Processos:

Controlo de Evolução de Processos				Folha: Click to edit master subtitle style		
Data: Click to edit master subtitle style				Responsável: Click to edit master subtitle style		
Equipa	Processo (descrição do processo)	Data de Criação	Versão Atual (do manual de normas)	Resulta (check)	Problema	Solução (nome do projeto que o substitui)
Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style
Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style	Click to edit master subtitle style

Validação:

- O processo de validação estará concluído quando todos os processos forem registados nas folhas e os necessários, alterados.

Critério de saída:

- É necessário que todos os processos sejam revistos e indicados na tabela
- É necessário que todos os processos que NÃO resultem sejam reformulados
- É necessário que as folhas sejam devolvidas a qualidade

Limitações de erros e processos de correção:

- Contabilização do número de processos alterados e de processos alterados mais do que uma vez
- Contabilização do número de folhas entregues às equipas

Limitações técnicas:

- Esforço (por pessoa, nº de horas gastas);
- Contabilização do número de processos reformulados (por semana).

Outputs gerados/artefactos:

- Várias folhas de Controlo de evolução de processos preenchidas
- Novos processos e/ou versões de processos já existentes

Observações: