



WESEARCHERS

1.0.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, qualquer membro pertencente à unidade de Qualidade fica incumbido de falar com os coordenadores das outras unidades e verificar se as tarefas foram realizadas como era esperado.

Inputs:

A ativação deste processo é automática e regular. Durante cada cada Sprint, todas as equipas serão consultadas, pelo menos uma vez, pela Equipa de Qualidade, de forma a existir um controlo de processos. Após essa consulta, será gerado um documento de controlo de Evolução de Processos.

Descrição das tarefas:

- Primeiro será agendado um horário para conversar com as equipas;
- Discussão de cada processo da equipa;
- Preenchimento do documento de registo Evolução de Processos desenvolvido pela equipa de Qualidade;
- Se for registado neste documento que o Processo em questão NÃO resulta, o Processo será reformulado pela equipa em questão, juntamente com a equipa de Qualidade, e substituído.

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 revistos

Critério de saída:

- Depois de revistos os processos, é necessário que todos os que NÃO resultem sejam reformulados e só após a reformulação é gerado o Output

Limitações de erros e processos de correção:

- Contabilização do número de processos alterados e de processos alterados mais do uma vez.

Limitações técnicas:

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

Outputs gerados/artefactos:

- Serão criadas novas versões dos processos que forem reestruturados e várias folha de Evolução de Processos

Observações: