
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA	2
2 DOCUMENTOS RELACIONADOS	2
3 DEFINIÇÕES	2
4 PORTAL DE DOCUMENTOS	2
5 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	2
5.1 – Objetivo e abrangência.....	9
5.2 – Documentos relacionados	9
5.3 – Definições	9
5.4 – Descrição das atividades	10
5.5 – Revisões efetuadas.....	11
5.6 – Aprovação do documento	11
6 ALTERAÇÕES DE DOCUMENTOS	11
7 REVISÕES EFETUADAS	12
8 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO.....	12

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Esta instrução objetiva orientar sobre a elaboração de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

MQ01– Manual da Qualidade

PQ01 – Sistema de Gestão da Qualidade

3 DEFINIÇÕES

PQ – Procedimento de Qualidade

IT – Instrução de Trabalho

DS – Documentos de Sistema

RQ – Registros da Qualidade

4 PORTAL DE DOCUMENTOS

A gestão dos documentos se dá através do Portal Rotoplastyc. Nele são realizadas as inclusões, alterações de documentos e também a consulta dos mesmos.


5 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os documentos da empresa são instrumentos de padronização de processos que pertencem ao Sistema de Gestão da Qualidade. Através dos processos padronizados a Organização busca a conformidade de suas atividades, garantindo que os mesmos sejam seguidos de forma correta.

Os **Procedimentos da Qualidade (PQ)** visam demonstrar o fluxo de trabalho de determinado processo ou setor.

Os **Mapeamentos de Processo (MP)** demonstram o fluxo de um processo desde a entrada até a saída, que interage com outros setores.

As **Instruções de Trabalho (IT)** são as definições detalhadas de atividades específicas, produtivas

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

e operacionais. Elas demonstram o passo a passo de como executar as atividades.

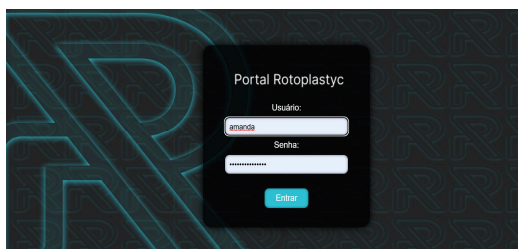
Documentos de Sistema (DS) são as informações necessárias para a execução de alguma atividade, como tabelas, fichas, etc.

Os **Registros da Qualidade (RQ)** são os documentos que devem ser preenchidos demonstrando a evidencia de que as atividades descritas nos PQs e ITs foram executadas.

Ao elaborar um documento, deve-se verificar junto ao SGQ a reserva do número e nomenclatura para que seja lançado na lista mestra de documentos que é controlada pelo SGQ.

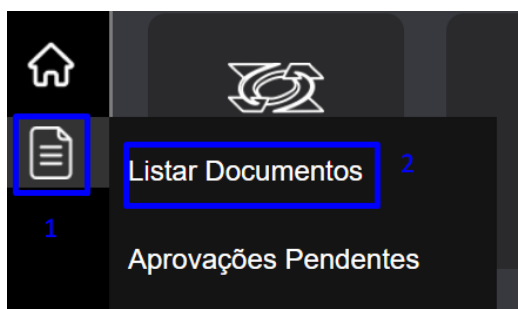
Deve-se seguir o padrão de documentos. Os modelos para confecção **estão disponíveis através do Portal Rotoplastyc, conforme imagem abaixo:**

Acessar o Portal Rotoplastyc:




Clicar em listar documentos:

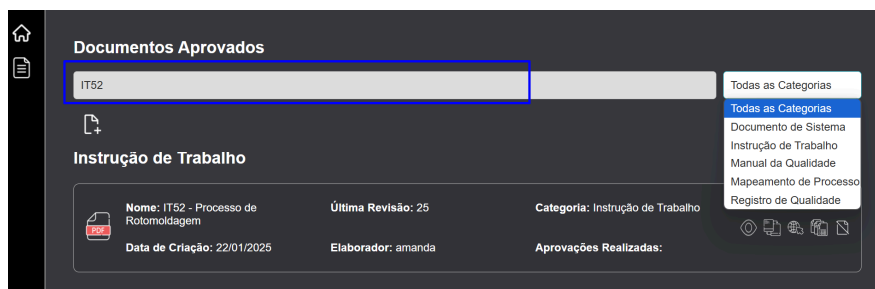
1. Clicar em documentos e após clicar em Listar Documentos



2. Ao clicar em Listar documentos, vai abrir a página inicial para pesquisa.

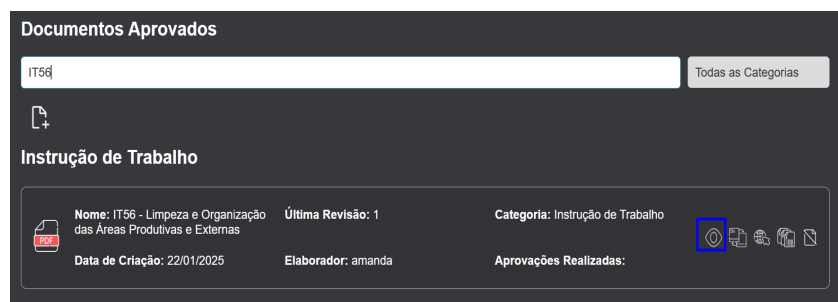
A pesquisa pode ser realizada pelo nome e/ou número do documento da ISO que deseja ter acesso e, também a pesquisa pode ser filtrada por categoria. Se clicar em INSTRUÇÃO DE TRABALHO, o filtro vai buscar somente as instruções de trabalho.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025



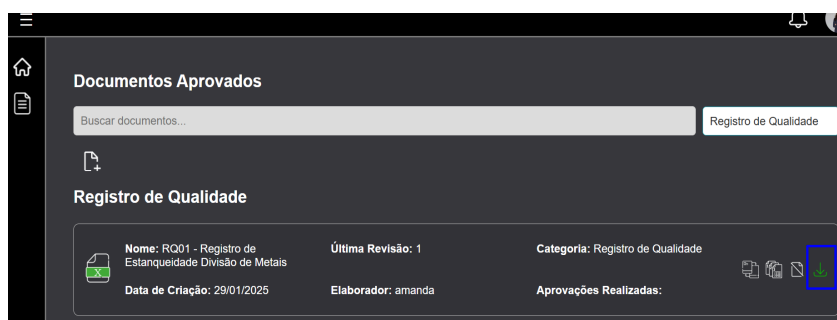
Exemplo:

Para ter acesso ao documento *IT52 – Processo de Rotomoldagem*, deve clicar no olho para visualizar o documento;




3. Para acessar os REGISTROS DA QUALIDADE – RQ's através do portal:

Para acessar o arquivo preenchível, clique na imagem selecionada e faça o download do documento. Ele será baixado, permitindo que seja preenchido e/ou impresso.

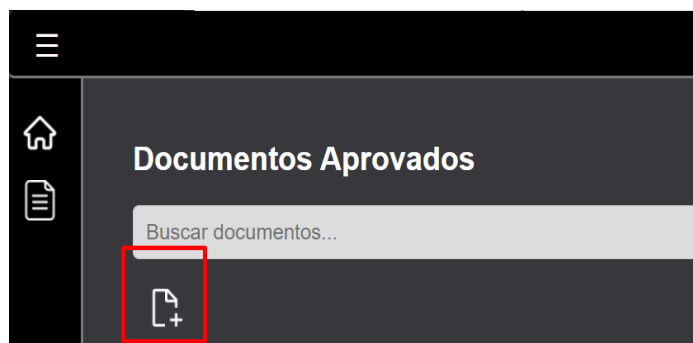


Inclusão de documentos no Portal

Para incluir novos documentos no Portal:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

- Primeiro deve-se consultar o SGQ sobre o número que o documento vai ter.
- Após, acessar o Portal e clicar no ícone, conforme imagem abaixo:



- Ao abrir a página, escrever o nome do documento:
Exemplo: RQ195 - Certificado de Submissão de Amostra.



- Selecionar a revisão 00.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS


IT14 REV01

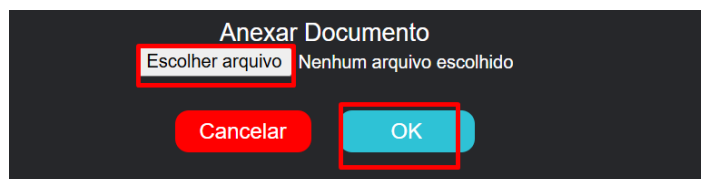
27/03/2025

- Selecionar a categoria do documento.

- Selecionar o aprovador do documento:
Exemplo: O gestor responsável pelo setor do elaborador do documento.

- E por fim, incluir o documento e clicar ok.

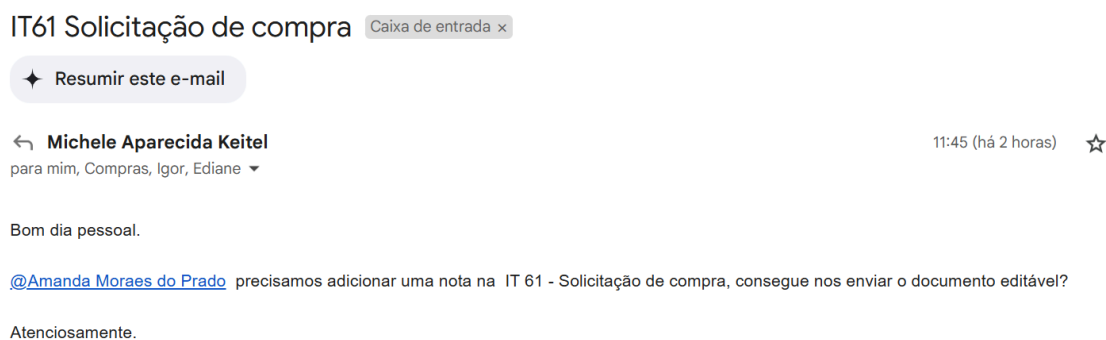
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025



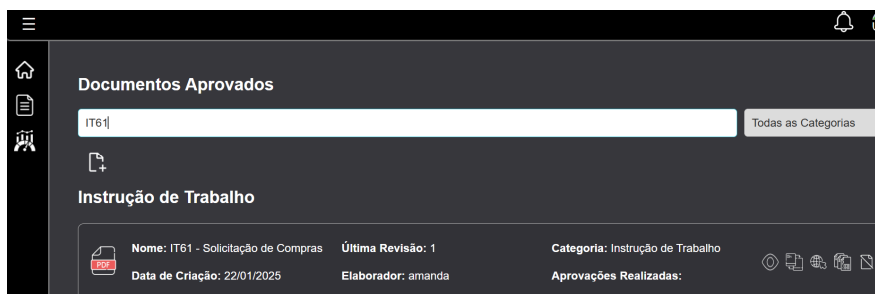
Após a conclusão desse processo, o documento será encaminhado para o SGQ, onde vai ser analisado e ajustado. Em seguida, será direcionado no portal para a conferência e aprovação do gestor da área e o processo será finalizado com a publicação.


Revisão de documentos

Para solicitar o documento editável e realizar atualizações, deve ser solicitado via e mail para o SGQ, conforme exemplo abaixo:

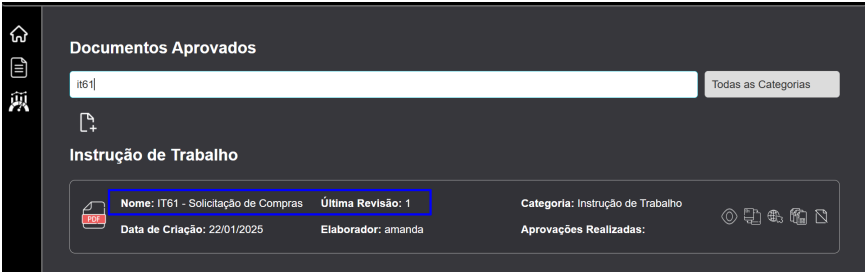


Ao concluir o documento, enviar pelo portal, conforme:
 Buscar o documento pelo nome no Portal Rotoplastyc, conforme imagem abaixo, IT61.



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

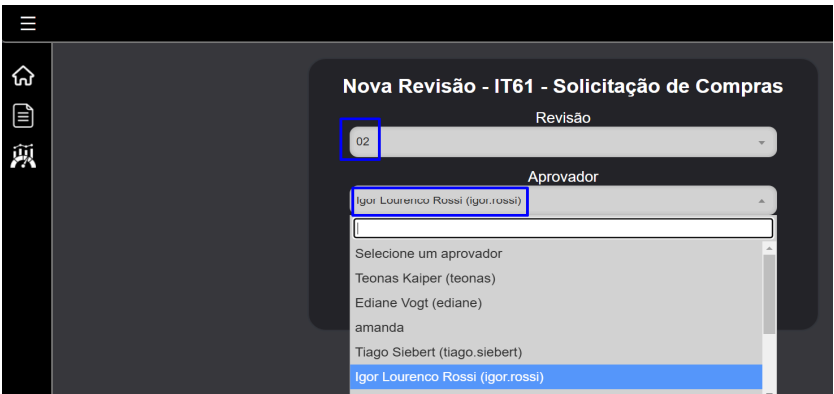
A IT61 está na revisão 1:




Clicar em NOVA REVISÃO:

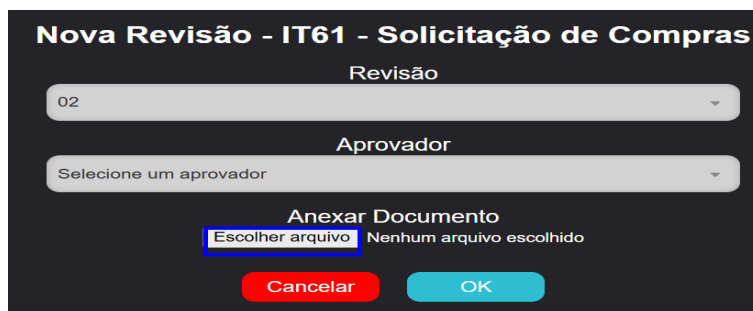


O colaborador que realizou a revisão no documento vai fazer o upload do mesmo no Portal Rotoplastyc e selecionar o aprovador (gestor responsável).



Upa o documento no portal.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025



O documento será encaminhado ao SGQ via portal, que avaliará o arquivo editável, realizará as alterações ou correções necessárias e fará o upload do arquivo novamente no portal. Após esse processo, o gestor responsável pela área receberá um e-mail notificando-o sobre a disponibilidade de um documento para análise no Portal Rotoplastyc. O gestor deverá revisar e aprovar o documento. Após a aprovação, o documento será publicado automaticamente no portal, e a notificação da revisão será enviada automaticamente por e-mail para as áreas envolvidas.

Abaixo, seguem os itens que devem ser abordados na elaboração de um documento:

5.1 – Objetivo e abrangência


Nessa etapa deve-se informar de forma clara e objetiva a finalidade do documento e onde será aplicado.

5.2 – Documentos relacionados

Mencionar as referências utilizadas (Procedimentos, Instruções, normas, leis, etc) para a elaboração do documento em questão, ou que complementem o seu entendimento.

5.3 – Definições

Campo utilizado para nomenclaturas de siglas mencionadas no documento, termos técnicos, traduções de outras línguas, etc.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

5.4 – Descrição das atividades

Deverá ser descrita as etapas do processo do documento de forma clara e concisa. Separar por itens de acordo com a etapa a ser realizada. Ao tratar-se de procedimento, o mesmo deverá mencionar as atividades relacionadas dentro do processo. Ao tratar-se de instrução de trabalho, a mesma deverá ser descrita detalhadamente com cada etapa da tarefa a ser executada.

Ao descrever uma Instrução de Trabalho (IT) deve-se lembrar de que será um documento que demonstrará a execução de uma determinada atividade, portanto deverá ser descrita no seu passo a passo para que qualquer colaborador ao executar tal atividade consiga obter resultados esperados pela mesma.

Segue abaixo exemplos de procedimento e instrução de trabalho.

7 SOLICITAÇÕES PARA ENGENHARIA DE PROCESSOS E MANUTENÇÃO

7.1 Alterações e Melhorias


Os colaboradores do setor de produção podem sugerir melhorias no processo, dispositivos e ferramentas de trabalho. Esta melhoria é solicitada ao setor de engenharia de processos através de solicitações realizadas através do software GLPI de métodos e processos, onde deve-se especificar a melhoria a ser realizada para que a engenharia de processos avalie a possibilidade de realização.

7.2 Solicitações de manutenção

Solicitações de manutenção ou de melhorias são realizadas através do software GLPI de manutenção. Nesta solicitação é informada urgência, especificação do problema/ melhoria e local para atuação.

8 REVISÕES EFETUADAS

Exemplo de procedimento

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

4.4 Micronizadores 2 e 3.

Para ligar o Micronizadore02 e Micronizadore03, deve-se acionar o comando elétrico seguindo os passos descritos abaixo:

- Girar a botoeira de emergência para a direita, liberando o funcionamento dos demais comandos elétricos da máquina;
- Girar a botoeira "Liga painel" para o lado direito, para energizar o quadro de comando;
- Apertar a botoeira "Liga máquina" para ligar os motores e iniciar o processo de micronização.



Imagem 8. Comando elétrico dos Micronizadores 2 e 3.

Exemplo de instrução de trabalho

5.5 – Revisões efetuadas

Neste campo deverá ser informada a revisão do documento, a data da revisão e as alterações realizadas.


5.6 – Aprovação do documento

Neste campo deverá ser informado o nome do elaborador e aprovador do documento. Quando se tratar de um processo que envolve mais que um setor, deverá ser descrito quais são os setores e buscar o consenso dos mesmos.

6 ALTERAÇÕES DE DOCUMENTOS

Quando houver necessidade de alteração de documentos, deve-se solicitar ao SGQ o documento em versão editável.

Quando for revisar um documento antes de iniciar deve-se **retirar as marcações em vermelho** no documento, quando houverem, deixando todo ele em preto.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	IT14 REV01
		27/03/2025

Ao incluir alterações, **deixá-las destacadas em vermelho** para que o SGQ saiba onde houveram alterações. **Marcar as exclusões com a cor vermelha riscando em cima das palavras, utilizando a ferramenta “tachado”**.

No campo “Revisões efetuadas”, no final do documento, **deve-se preencher as alterações que foram realizadas**, ex: alteração no item xx, excluído item zz, incluído item cc.

Não se deve alterar o número da revisão, nem a data, o responsável pela alteração dessa informação é o SGQ, que confronta com os dados da lista mestra.

NOTA: Os documentos enviados ao SQG podem levar alguns dias até serem publicados, devido a outras demandas de trabalho. **NUNCA** considerar a data de revisão como sendo a data em que enviam o documento por email, a data da revisão será **SEMPRE** a data da **PUBLICAÇÃO** do registro que é comunicada via email interno.

7 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	22/06/2021	Emissão
01	27/03/2025	Alterada a forma de consulta dos documentos da ISO, através do Portal Rotoplastyc;

8 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Amanda Prado/ Ediane Vogt.
Gestor Responsável	Ediane Vogt.
Aprovação	Ediane Vogt.