	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E ABRANGÊNCIA.....	1
2.	DEFINIÇÕES.....	1
3.	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	1
4.	CRIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS.....	2
5.	AFERIÇÃO.....	2
5.1	Controle e Aferição.....	3
5.2	Frequência de Aferição.....	3
5.3	Registro de Aferição.....	5
6.	REVISÕES EFETUADAS.....	8
7.	APROVAÇÃO DO DOCUMENTO.....	9

### 1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Descrever as etapas relacionadas ao processo de controle de gabaritos e dispositivos.

### 2. DEFINIÇÕES

**GLPI** – Software de Gestão de Informática


**RQ** – Registro de Qualidade

**EP** – Engenharia de Processos

**OS** – Ordem de Serviço

### 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

**RQ17** – Relatório de Inspeção, Análise e Aparência

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

**RQ69 – Check List de Análise Crítica de Desenvolvimento**

**IT66 – Engenharia de Métodos e Processos**

#### **4. CRIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS**

Em reunião de análise crítica de novos desenvolvimentos, avalia-se o desenho da peça e define-se a necessidade de criação de novos dispositivos, sendo registrado através do **RQ69 – Check List de Análise Crítica de Desenvolvimento**.

Novos dispositivos também podem ser criados diante de necessidades apontadas pelos setores de qualidade e produção para garantir o dimensional das peças, estas solicitações são via GLPI, quais são avaliadas e aplicadas ou não, conforme entendimento da EP. As ações necessárias realizadas pela EP estão descritas na **IT66 – Engenharia de Métodos e Processos**.


É responsabilidade da EP disponibilizar os desenhos necessários e o dispositivo ao setor de Qualidade para aferição.

#### **5. AFERIÇÃO**

A realização e controle das aferições dos gabaritos e/ou dispositivos é responsabilidade do setor de qualidade. Após receber o gabarito da engenharia de processos, a qualidade realiza a aferição do mesmo, e após emite o **RQ17 – Relatório de Inspeção, Análise e Aparência**. Neste documento estará definida a situação do dispositivo, com as dimensões encontradas e o desenho utilizado para aferição.

Se o dispositivo estiver aprovado, o **RQ17 – Relatório de Inspeção, Análise e Aparência** é arquivado pelo setor de qualidade, na pasta eletrônica do setor no seguinte endereço: **Z:\qualidade\RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE**. A aferição é registrada no Sistema Tecnicon, na página de manutenção preventiva de matriz.

Caso o gabarito e/ou dispositivo seja reprovado, o setor de Qualidade informa a situação ao setor de Engenharia de Processos através da criação de uma solicitação no GLPI de métodos e processos, retém o dispositivo e faz uma inspeção nos produtos em estoque e/ou no mínimo em cinco amostras de produtos anteriores à aferição, e verifica se os mesmos estão de acordo com o desenho, encaminhando o dispositivo para a correção.

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

No momento da aferição, também deve-se verificar o quesito de identificação dos dispositivos. Os mesmos devem conter o código de identificação legível e em condições íntegras. Nos casos em que os dispositivos são constituídos por partes móveis, deve-se avaliar também se todas as peças estão funcionais (pinos, correntes, montagens, encaixes). Para os dispositivos de inspeção do modelo PNP (Passa - Não Passa), deve-se verificar se ambos os lados estão respectivamente identificados (necessário para não haver equívoco durante utilização).

### 5.1 Controle e Aferição

As aferições são controladas no sistema através do relatório controle de manutenção preventiva matriz, no seguinte caminho: engenharia do produto/ matrizes/ relatórios/ controle de manutenção preventiva matriz, que mostra o status do dispositivo como "OK" para dispositivos dentro do intervalo de aferição, e "Pendente" para dispositivos que devem ser realizadas novas aferições.

A Figura abaixo mostra o relatório onde o gabarito 102.037.C007 foi definido com intervalo de aferição equivalente a produção de 1000 peças, sendo que já foram produzidas 793 peças desde a última aferição. O gabarito 102.037.I004 foi definido o intervalo de aferição equivalente a produção de 300 peças, sendo que já foram produzidas 310 peças desde a última aferição, necessitando uma nova aferição. O gabarito 101.126.F001, o intervalo de aferição é equivalente a produção de 300 peças, sendo que não foi produzido nenhuma peça desde a última aferição.

ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA FILIAL: ROT  
CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA MATRIZ - DATA: 29/06/2016


29/06/16 16:12 PAGINA: 1/21

COD.MATRIZ	MATRIZ	DATA INICIO	DT.VALIDADE	QTDE.MAN.PREV	QTDE.PRODUCAO	STATUS
102.037.C007	GAB. DE CORTE RESERVATÓRIO SEMENTE INFERIOR(PIPOQU	22/03/2016	31/12/9999	1.000,000	793,000	OK
102.037.F001	GAB. DE FURAÇÃO RESERVATÓRIO SEMENTE INFERIOR	04/03/2016	31/12/9999	1.000,000	909,000	OK
102.037.I004	GAB. DE INSPEÇÃO RESERVATÓRIO SEMENTE INFERIOR(PIP	02/06/2016	31/12/9999	300,000	310,000	PENDENTE
101.125.F001	GAB. DE FURAÇÃO CARENAGEM CENTRAL 50	18/05/2016	31/12/9999	600,000	44,000	OK
101.126.F001	GAB. DE FURAÇÃO CARENAGEM LATERAL DIREITA	02/06/2016	31/12/9999	300,000		
101.126.I001	GAB. DE INSPEÇÃO CARENAGEM LATERAL DIREITA	10/06/2016	31/12/9999	500,000		

Relatório de Controle de Vida Útil de Matriz

### 5.2 Frequência de Aferição



	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024



Dispositivo de transporte	Não requer aferição
Dispositivo de suporte	Não requer aferição

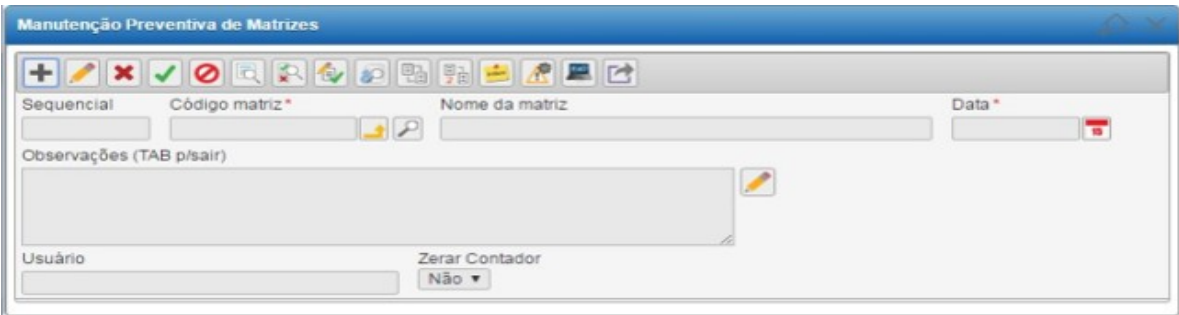
Frequência de aferição

**NOTA:** Se julgar necessário, a qualidade pode alterar a frequência conforme as dimensões encontradas na aferição ou criticidade do produto.


### 5.3 Registro de Aferição

O registro das aferições é realizado na aba de manutenção preventiva de matrizes, seguindo os passos:




- 1º: Clicar no ícone “Incluir” (  );
- 2º: No campo observação, descrever a atividade que está sendo realizada (Ex. Realizado primeira aferição / Realizado segunda aferição, etc);
- 3º: Selecionar a opção “SIM” em **zerar contador**, para que a contagem de peças produzidas seja zerada e o status do dispositivo no relatório descrito abaixo de “Pendente” para “OK”, iniciando uma nova contagem;
- 4º: Salvar a operação no ícone (  );

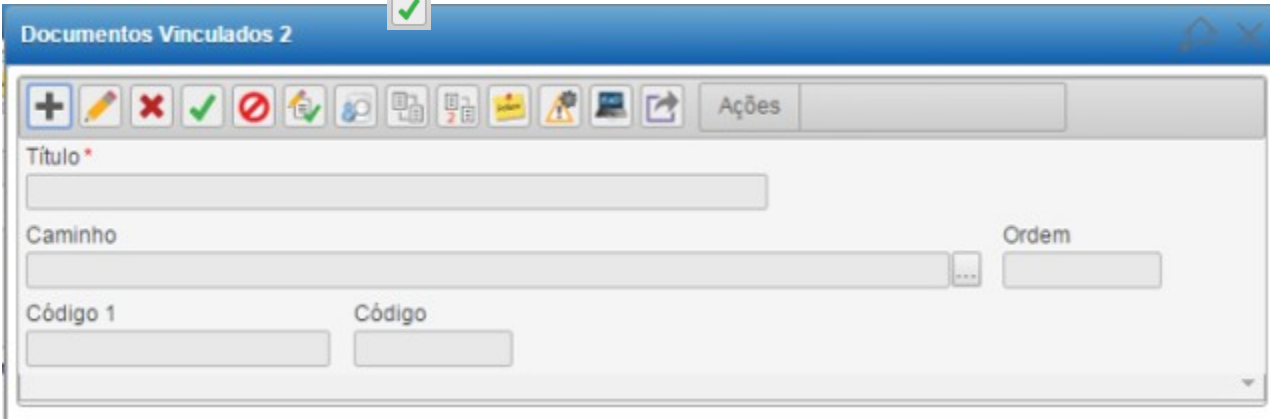


Página de cadastro da manutenção preventiva de matriz

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

Após registrar a aferição, deve ser vinculado o **RQ17 – Relatório de Inspeção, Análise e Aparência** em formato de arquivo PDF, na página de documentos vinculados 2 conforme mostrado abaixo. Na aba de ações, poderá ser visualizado o relatório de aferição vinculado neste registro. Para vincular o documento deve-se seguir os passos:


- 1º: Clicar no ícone “Incluir” (  );
- 2º: No campo “Título” deve-se preencher com o número do RIA:
- 3º No campo “Caminho” clicar sobre o ícone (  ), em seguida informar o caminho setores\qualidade\RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE/2018/DISPOSITIVOS/PDF seguido do sequencial dos relatórios;
- 4º: Salvar a operação no ícone (  ).




Página para vincular documentos














Após realizado o registro de aferição, deve-se dar baixa na OS (Ordem de serviço) gerada, seguindo os passos:

- 1º: Acessar o Modulo “**Gerenciar OS de Matriz**” que está em **Engenharia do Produto > Matrizes > Gerenciar OS de Matriz**;
- 2º: No campo de pesquisa, inserir o nº da OS gerada no registro da aferição, conforme figura 5 e figura 6;

 <b>Rotoplastyc</b> <small>tecnologia em rotomoldagem</small>	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

3º: Após realizar a pesquisa, ir em **“Executar OS”** (  ) preenchendo os campos de **“código do funcionário”** e no campo de **“observação”** preencher com **“Aferido”**, após isto clicar em **“Executar”**.

**Manutenção Preventiva de Matrizes**














 Opções    Ações

Sequencial: **14734**    Código matriz\*: 103.276.F001    Nome da matriz: GAB. FURAÇÃO TANQUE AUTOPROPELIDO 2300L    Data\*: 29/10/2019

Observações (TAB p/sair):  
 REALIZADA A SEGUNDA AFERIÇÃO DO DISPOSITIVO.  
 AFERIDO.


Usuário: FELIPE.TONON    Zerar Contador: Sim    Cód. Func. Inclusão:

Data Execução: 29/10/2019    Cód. Func: 9034    Nome Func.: FELIPE BATALHA TONON    Código:    Tipo Manutenção:








Nº da OS gerada no registro da aferição















**Gerenciar OS de Matriz**


Consultar

Data do Cadastro:  

Busca: Seq. OS Manutenção Matriz ▾ **14734**








 1/127

Executar OS	Seq. OS Manutenção Ma	Cód. Matriz	Matriz	Cód. Tipo Manut.	Tipo Manut.
		13940	MT124.473_CAV01	15	MANUTENÇÃO - MATRIZARIA
		14153	MT124.088	15	MANUTENÇÃO - MATRIZARIA
		14154	MT124.235	15	MANUTENÇÃO - MATRIZARIA
		14247	MT124.368	20	ALTERAÇÃO PROJETO - MATRIZARIA
		14255	MT124.371	15	MANUTENÇÃO - MATRIZARIA
		14510	MT103.105	15	MANUTENÇÃO - MATRIZARIA
		14549	103.018.R028	18	MANUTENCAO GABAF TO - MATRIZARIA

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

Campo de pesquisa

Executar OS

Cód. Funcionário\*

Obs.

Data Início

Hora Início

Data Conclusão

Hora Conclusão

Tempo (Em Segundos)

Tempo (Em Dias)

Produto(s)

Executar


Apontar Tempo

Preenchimento para execução da OS

6. REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	27/07/16	Emissão.
01	16/09/16	Alterado item 6.
02	15/12/16	Alterado item 5.3.
03	12/04/18	Incluídas definições no item 2. Incluído RQ09. Alterados itens 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5. Incluídos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.
04	06/06/18	Alterado item 5.1.




	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

05	19/06/18	Alterado item 5.1.
06	04/07/18	Incluída definição. Alterados itens 5.1 e 5.3.1. Incluídos itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2.
07	26/07/18	Inclusão do DS78 e do item 5.3.2.1.
08	24/09/18	Atualizado os itens 7.2 e 7.3.
09	02/10/18	Alterado item 5.3.2.
10	24/10/18	Alterado item 5.1.
11	30/07/19	Removidas operações de cadastros para fabricação de dispositivos, PPM's e estruturas, seguem o definido em IT59 – Cadastro incluído neste documento.
12	08/10/19	Alterado IT59 – Cadastro para IT60 solicitação de cadastro.
13	08/11/19	Retirados atividades realizadas pela Engenharia de Métodos e Processos, a partir desta revisão documento é utilizado exclusivamente pelo setor de qualidade. Ajustadas informações referentes ao modo de execução de OS.
14	01/11/23	Incluída avaliação visual da identificação e cuidados extras na aferição dos dispositivos.
15	16/04/24	Alterada a tabela frequência de aferição no item 5.2.

## 7. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PÁGINA 9 DE 10
----------------

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>  <b>CONTROLE DE DISPOSITIVOS</b>	IT33 REV15
		16/04/2024

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Darlan Daudt
Aprovação	Ediane Vogt