




INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FILIAL CURITIBA

IT90 REV00

01/04/2025

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA.....	3
2 DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	3
3 DEFINIÇÕES.....	5
4 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – SETORES DE APOIO	5
4.1 Sistema de Gestão da Qualidade.....	5
4.1.1 Manual da Qualidade	5
4.1.2 SGQ.....	5
4.1.2.1 Controle de documentos	5
4.1.3 Auditoria interna.....	6
4.1.4 Não conformidades.....	6
4.2 Sistema Inteligente de Gestão – SIG	6
4.3 Programa SOL.....	6
4.4 Recursos Humanos.....	6
4.5 Marketing.....	7
4.5.1 Show Room de produtos	7
4.6 Financeiro.....	7
4.7 Fiscal e Contábil	7
4.8 Cadastro de Produtos	8
4.9 TI.....	8
4.10 PCP.....	8
4.11 Compras	8
4.12 Almoxarifado.....	8

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

4.13 Comercial.....	8
4.14 Faturamento	9
4.15 Qualidade	9
4.16 Engenharia de Desenvolvimento.....	10
4.17 Engenharia de Métodos.....	10
4.18 Manutenção	10
5 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – SETORES PRODUTIVOS	11
5.1 Preparação de materiais.....	11
5.2 Rotomoldagem.....	11
5.3 Acabamento	11
5.4 Embalagem.....	11
5.5 Expedição	11
5.6 Matrizaria Fábrica	11
6 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – INSTALAÇÕES	12
7 REVISÕES EFETUADAS.....	12
8 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	12



INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FILIAL CURITIBA

IT90 REV00

01/04/2025

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Este documento tem o objetivo de abordar as atividades de operação da Filial de Curitiba de uma forma geral, direcionando aos documentos específicos para as atividades.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

DS07 - Lista mestre de controle de documentos

MQ01 - Manual da Qualidade

IT01 - Preparação de materiais

IT02 - Pigmentação de materiais

IT03 - RNC

IT05 - Expedição

IT06 - Processos internos Qualidade

IT07 - Rotomaxi

IT08 - SIG

IT09 - Teste e estanqueidade

IT10 - Rotina de Trabalho da Engenharia de Desenvolvimento

IT11 - Parametrização da tributação da saída de mercadorias

IT12 - Assistência Técnica e Garantia RP

IT13 - Compressores e secador

IT14 - Elaboração de documentos

IT15 - Acabamento e IT30 - Limpeza interna de Tanques

IT16 - Comercial OEM

IT17 - Abastecimento com GLP

IT19 - Inspeção de Recebimento, Avaliação e Desempenho de Fornecedores

IT21 - Não conformidades

IT22 - Teste com Sensores

IT26 - Comercial RP

IT28 - Ensaaios

IT29 - Embalagem

IT31 - Auditoria Interna

IT32 - Inspeção Intermediária e Final

IT33 - Controle de dispositivos



INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FILIAL CURITIBA

IT90 REV00

01/04/2025

IT35 - Calibração

IT37 - Tecnologia da Informação

IT39 - Confeção, manutenção e revisão de fichas técnicas

IT40 - Recursos Humanos

IT41 - Planejamento e Controle da Produção

IT42 - Marketing

IT44 - Faturamento OEM

IT45 - Fiscal

IT47 - Compras

IT48 - Almoxarifado

IT49 - Contábil e Custos

IT50 - Financeiro

IT51 - Acionamento e desligamento de máquinas rotomoldadoras

IT52 - Processo de rotomoldagem

IT56 - Limpeza e Organização das Áreas Produtivas e externas

IT58 - Ensaio de materiais

IT59 - Cadastro de produtos

IT60 - Solicitação de Cadastro de produtos

IT61 - Solicitação de Compra

IT62 - Auditoria de Produto Pronto e processos

IT63 - Medidor de espessura

IT64 - Sistema de Gestão da Qualidade

IT66 - Engenharia de Métodos e Processos

IT72 - Requisição de Material ao Almoxarifado

IT74 - Programa SOL

IT75 - Manutenção


IT80 - Fluxo de Acuracidade de estoque e inventários

IT81 - Matrizaria Fábrica

IT82 - Abertura de Chamados TI

IT86 - PPAP

IT87 - Fluxo de Ferramentas

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

3 DEFINIÇÕES

SGQ – *Sistema de Gestão da Qualidade*

SIG – *Sistema Inteligente de Gestão*

RNC – *Relatório de Não Conformidade*

4 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – SETORES DE APOIO

4.1 Sistema de Gestão da Qualidade

A Rotoplastyc é certificada pela norma ISO9001:2015 e o Sistema de Gestão da Qualidade faz o gerenciamento do processo de atendimento aos requisitos da norma.

4.1.1 Manual da Qualidade

A Rotoplastyc possui em seu Sistema de Gestão da Qualidade como documento de referência aos requisitos da Norma ISO9001:2015 o **MQ01 - Manual da Qualidade**.

4.1.2 SGQ

O Sistema de Gestão da Qualidade é regido pela **IT64 - Sistema de Gestão da Qualidade**. A gestão do SGQ ocorre pela Matriz.

A Filial conta com o Focal Point do SGQ, que será responsável por atividades como integração de novos colaboradores, substituição de documentos impressos quando revisados, auxílio referente dúvidas de documentos, etc.

4.1.2.1 Controle de documentos

Os documentos sob o controle do sistema de gestão estão mencionados para consulta na **DS07 - Lista mestre de controle de documentos**, disponibilizada na pasta ISO. Nela é possível consultar quais documentos se aplicam as atividades da filial.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FILIAL CURITIBA

IT90 REV00

01/04/2025

Para orientação sob a forma de elaboração/revisão de documentos seguir conforme o descrito na **IT14 - Elaboração de documentos.**

4.1.3 Auditoria interna

A gestão das auditorias internas se dá pela Matriz. O documento que regue o processo é a **IT31 - Auditoria Interna.**

4.1.4 Não conformidades

As não conformidades referentes a não seguimento de processos e auditorias são registradas pelo SGQ. As não conformidades referentes a reclamação e clientes, fornecedores e auditorias de processo e produto são registradas pelo setor de Qualidade.

As não conformidades são administradas no sistema Tecnicon e o documento que rege o processo é a **IT03 - RNC.**

4.2 Sistema Inteligente de Gestão – SIG

O SIG é o sistema de gestão do planejamento estratégico da Rotoplastyc. Através dele fazemos a gestão de indicadores, planos de ação, atas de reunião, gestão de desempenho. As informações sobre acessos, consultas e cadastros estão disponíveis na **IT08 - SIG.**


4.3 Programa SOL

O programa SOL tem como propósito manter as áreas da empresa limpas e organizadas e são monitorados através de auditorias periódicas. A sua aplicabilidade deve seguir conforme a instrução **IT74 - Programa SOL**, que define as diretrizes do programa.

A responsabilidade pela condução do programa na filial é do Coordenador de Industria e do focal point da ISO.

4.4 Recursos Humanos

As atividades do setor são realizadas pela Matriz e estão descritas na **IT40 - Recursos Humanos.** Nela constam as informações referentes aos processos realizados na Filial.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

4.5 Marketing

As atividades relacionadas ao Marketing estão descritas na **IT42 - Marketing**. As atividades são realizadas pela Matriz, com exceção dos itens abaixo relacionados que devem ser seguidos pela Filial.

- **6.1 - Identidade Visual da Rotoplastyc**
- **8.3 - Solicitações internas para uso externo**
- **8.9 - Materiais promocionais**
- **8.10 - Brindes para distribuição externa**

4.5.1 Show Room de produtos

Show Room é um espaço para exposição de produtos, com objetivo de apresentar aos clientes e visitantes o que a empresa produz. A Filial da Rotoplastyc em Curitiba possui um espaço destinado ao Show Room para exposição dos produtos da linha Rypro como tanques, Roto Tanks e preparadores de calda.

A escolha dos produtos a serem expostos é responsabilidade do Marketing, junto ao Comercial da Rypro. Também é responsabilidade do Marketing o envio de materiais publicitários e informativos sobre os produtos expostos, como folders e catálogos, assim como a orientação de exposição dos produtos.

É responsabilidade da Filial seguir a orientação de exposição, cuidar da limpeza do local e da iluminação, bem como receber possíveis interessados nos produtos, coletar seus dados e encaminhar para o setor Comercial da Rypro que conduzirá as negociações.

4.6 Financeiro

As atividades relacionadas ao Financeiro estão descritas na **IT50 - Financeiro**. As atividades são realizadas pela Matriz.

4.7 Fiscal e Contábil

As atividades relacionadas ao Fiscal e Contábil são realizadas pela Matriz. Estão descritas nas instruções **IT11 - Parametrização da tributação da saída de mercadorias**, **IT45 - Fiscal**, **IT49 - Contábil e Custos** e **IT80 - Fluxo de Acuracidade de estoque e inventários**.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

4.8 Cadastro de Produtos

As atividades relacionadas a cadastros são realizadas pela Matriz. Estão descritas nas instruções **IT59 - Cadastro de produtos** e **IT60 - Solicitação de Cadastro de produtos**.

4.9 TI

As atividades de TI são realizadas pela Matriz e seguem conforme a **IT37 - Tecnologia da Informação**.

Sempre que houver necessidade de atendimento da área de TI seguir conforme **IT82 - Abertura de Chamados TI**.

4.10 PCP

As atividades de planejamento e controle de produção são realizadas pela Matriz, conforme o documento **IT41 - Planejamento e Controle da Produção**.

4.11 Compras

As atividades de Compras são realizadas pela Matriz e seguem conforme a **IT47 - Compras**.


Para as atividades de solicitação de compras seguir conforme a **IT61 - Solicitação de Compra**.

4.12 Almoxarifado

Para as atividades de Almoxarifado seguir conforme a **IT48 - Almoxarifado** e **IT72 - Requisição de Material ao Almoxarifado**.

4.13 Comercial

As atividades de Comercial são realizadas pela Matriz e seguem conforme os documentos **IT16 - Comercial OEM**, **IT26 - Comercial RP** e **IT12 - Assistência Técnica e Garantia RP**.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

4.14 Faturamento

As atividades de Faturamento são realizadas pela Matriz e seguem conforme a **IT44 - Faturamento OEM**.

4.15 Qualidade

As atividades que regem a área da Qualidade estão descritas na **IT06 - Processos internos Qualidade**.

Para atividades de teste de estanqueidade seguir conforme a **IT09 - Teste e estanqueidade**. A responsabilidade referente aos testes é do processo produtivo.

Os processos de avaliação de fornecedores e inspeção de recebimento estão descritos na **IT19 - Inspeção de Recebimento, Avaliação e Desempenho de Fornecedores**. As atividades de avaliação de fornecedores são realizadas pela Matriz. Já o processo de inspeção de recebimento é realizado na Filial, pelo Analista de Qualidade.

O processo de não conformidades em peças é regido pela **IT21 - Não conformidades**. A responsabilidade referente a segregação e identificação de peças é do processo produtivo. O processo de lançamento via MES, bem como a transferência das aparas, é de responsabilidade do Analista da Qualidade.

As Atividades de testes com sensores estão descritas na **IT22 - Teste com Sensores**. A responsabilidade por essa atividade é do setor do processo produtivo.

As Atividades de inspeção intermediária e final estão descritas na **IT32 - Inspeção Intermediária e Final**. A responsabilidade por essa atividade é do processo produtivo.

As Atividades de calibração estão descritas na **IT35 - Calibração**. O processo de calibração ocorre pela Matriz. O Analista da Qualidade, tem a incumbência de realizar a coleta e envio dos instrumentos solicitados pela Matriz.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FILIAL CURITIBA

IT90 REV00

01/04/2025

As Atividades de auditoria de produto e processos estão descritas na **IT62 - Auditoria de Produto Pronto e processos**. Para a Filial a frequência de realização das auditorias é semanal e as tratativas sobre a auditoria ocorrem com a Matriz através de reunião online.

As Atividades referente medição de espessura estão descritas na **IT63 - Medidor de espessura**. Essa atividade ocorre na Matriz e para a Filial tem caráter orientativo.

As Atividades referente PPAP estão descritas na **IT86 - PPAP**. O processo de PPAP de todos os itens ocorre pela Matriz. A Filial dá suporte para a Matriz nos itens que estão homologados nela.

Todas as solicitações realizadas da Matriz para a Filial, bem como as que a Filial realiza para a Matriz, são oficializadas por e-mail. Dúvidas comuns de dia a dia, são tratadas pelo chat ou telefone.

4.16 Engenharia de Desenvolvimento

As atividades de Engenharia de Desenvolvimento são realizadas pela Matriz. Seguem conforme descrito na **IT10 - Rotina de Trabalho da Engenharia de Desenvolvimento**.

4.17 Engenharia de Métodos


As atividades de Métodos e Processos são realizadas pela Matriz. São regidas pela **IT66 - Engenharia de Métodos e Processos**. Também Fazem parte das atividades de Métodos os ensaios, conforme a **IT28 - Ensaios** e confecção e atualização de fichas conforme a **IT39 - Confecção, manutenção e revisão de fichas técnicas**.

As atividades de controle de dispositivos, serão realizadas também pela Filial, e devem seguir conforme a **IT33 - Controle de dispositivos**.

4.18 Manutenção

Para as atividades de manutenção seguir conforme o descrito na **IT75 - Manutenção**.

Informações relacionadas aos compressores de ar estão descritas na **IT13 - Compressores e secador**.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

Para controle de ferramentas é utilizada a **IT87 - Fluxo de Ferramentas**. Para a Filial não se aplica o item **3.1 Conserto interno** desta IT.

5 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – SETORES PRODUTIVOS

5.1 Preparação de materiais

A preparação de materiais é atividade que ocorre na Matriz, sendo regida pelos documentos **IT01 - Preparação de materiais**, **IT02 - Pigmentação de materiais** e **IT58 - Ensaio de materiais**. A responsabilidade pelo envio de material para a Filial é da Matriz.

5.2 Rotomoldagem

Para o processo de rotomoldagem seguir conforme as instruções **IT51 - Acionamento e desligamento de máquinas rotomoldadoras** e **IT52 - Processo de rotomoldagem**.

O processo regido pela **IT07 - Rotomaxi** ocorre apenas na Matriz.

5.3 Acabamento

Para as atividades de acabamento seguir conforme as instruções **IT15 - Acabamento** e **IT30 - Limpeza interna de Tanques**.

5.4 Embalagem


Para as atividades de embalagem seguir conforme a instrução **IT29 - Embalagem**.

5.5 Expedição

Para as atividades de expedição seguir conforme a instrução **IT05 - Expedição**.

5.6 Matrizaria Fábrica

Para as atividades de matrizaria fábrica seguir conforme a instrução **IT81 - Matrizaria Fábrica**.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO FILIAL CURITIBA	IT90 REV00
		01/04/2025

6 PROCESSOS RELACIONADOS À ROTOPLASTYC – INSTALAÇÕES

Para as atividades relacionadas a instalações gerais, seguir as instruções **IT17 - Abastecimento com GLP** e **IT56 - Limpeza e Organização das Áreas Produtivas e Externas**.

A Rotoplastyc conta com um plano de continuidade de negócios, **a DS137**, que visa garantir a continuidade de seus negócios em caso de paralisações, sinistros, etc. Como tratativas para os riscos identificados seguir conforme descrito na **DS138 - Plano de contingencia**.

7 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	01/04/2025	Emissão.

8 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Ediane Vogt / Jaqueson Alves Moreira / Gestores das áreas.
Aprovação SGQ	Ediane Vogt