

Matriz de Aplicação dos Requisitos da ISO9001

DS18 REV02 22/04/2024

										Pro	cessos	8											
Norma ISO9001:2015			SGQ			Comercial				Eng.		Produção			Apoio								
Seção	Requisito	MQ01 - Manual Qual	IT64- SGQ	IT14- Elab Docs	IT26 - Com. RP	IT16 - Com. OEM	IT42- Marketing	IT12 - Assist/gar	IT10 - ED	IT53- ED RP	IT51/52/15/05/ 29 - Produção	IT41-PCP	IT77- Qualidade	IT50- Financeiro	IT40- RH	IT47- Compras	IT48- Almoxarifado	IT75- Manutenção	IT38- Sesmt	IT37- TI	IT45 - Contabil/Fiscal /Cadastro		
	4.1 Entendendo a organização e seu contexto	х	Х																				
4 - Contexto da Organização	4.2 Entendendo as necessidades das partes interessadas	х	х																				
Organização I	4.3 Determinando o escopo do SGQ	х																					
	4.4 SGQ e seus processos	х	Х	Х																			
	5.1 Liderança e comprometimento	х																			<u> </u>		
5 - Liderança	5.1.1 Generalidades	х																					
	5.1.2 Foco no cliente	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	5.2 Política	х																					
	5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade	х																					
	5.2.2 Comunicando a politica da qualidade	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	x	х	х	х	х	х		
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х		
6 - Planejamento	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
	6.3 Planejamento de mudanças	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х		
	7.1 Recursos	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.1.2 Pessoas	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.1.3 Infraestrutura	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.1.5 Recursos de monitoramento e medição												Х										
	7.1.5.1 Generalidades												Х										
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição												Х										
7 - Apoio	7.1.6 Conhecimento organizacional	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.2 Competencia	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.3 Conscientização	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
	7.4 Comunicação	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		

	7.5 Informação documentada	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
	7.5.1 Generalidades	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	7.5.2 Criando e atualizando	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х	х	х	Х	Х	Х	х	Х	х	х	Х	х
	7.5.3 Controle de informação documentada	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	8.1 Planejamento e controle operacionais									х		Х		Х							
	8.2 Requisitos para produção de serviços				Х				Х												
	8.2.1 Comunicação com o cliente				Х	Х	Х	Х	Х	х			Х								
	8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos																				
	e serviços				Х	Х			Х	Х											
	8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos					.,			.,	,,		.,									
	e serviços					Х			Х	Х		Х									
	8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e					.,				,		,									
	serviços					Х			Х	Х		Х									
										х											
	8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços								Х	Х											
	8.3.1 Generalidades								Х	Х											
										,											
	8.3.2 Planejamento do projeto e desenvolvimento								Х	Х											
	8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento								Х	Х											
	8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento								Х	Х			Х								
	8.3.5 Saidas de projeto e desenvolvimento								Х	Х											
	8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento								Х	Х											
8 - Operação	8.4 Controle de processos, produtos e serviços																				
	providos externamente												Х			Х	Х				
	8.4.1 Generalidades		Х										Х			Х	Х				
	8.4.2 Tipo e extensão do controle		Х										Х			Х	Х				
	8.4.3 Informação para provedores externos		Х										Х			Х	Х				
	8.5 Produção e provisão de serviço							Х			Х	Х	Х		Х						
								· ·			х	х	v		х						
	8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço							Х			Α	Х	Х		Х						
	8.5.2 Identificação e rastreabilidade										х		Х				х				
	8.5.3 Propriedade pertencente ao cliente ou								х		х										
	provedores externos								Α		X										
	8.5.4 Preservação										Х										
	8.5.5 Atividades pós-entrega							Х					Х								
	8.5.6 Controle de mudanças								Х	Х											
	8.6 Liberação de produtos e serviços										Х		Х				Х				
	8.7 Controle de saídas não conformes										Х		Х		,						

	8.7.1 Correção, segregação, informação ao cliente e aceite										х		х								
	8.7.2 NC, ações, concessões e autoridade										х										
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação /	.,		.,	.,			.,		.,				,	.,	.,		,	,	,	
	9.1.1 Generalidades	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	9.1.2 Satisfação do cliente		Х				Х														
9 Avaliação de	9.1.3 Análise e avaliação	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Desempenho	9.2 Auditoria interna		Х																		
•	9.3 Análise crítica pela direção / 9.3.1 Generalidades		х																		
	9.3.2 Entradas da análise crítica pela direção		Х																		
	9.3.3 Saídas da análise crítica pela direção		Х																		
	10.1 Generalidades	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
10 Melhoria	10.2 Não conformidade e ação corretiva		Х								Х		Х								
	10.3 Melhoria contínua	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х