



REGISTROS DA QUALIDADE

Código:	PR 02
Revisão:	04
Página:	1 de 4
Data:	16/03/2010
Arquivo:	PR 02_04.doc

Aprovação: Michelly das Neves

1 OBJETIVO

Descrever a sistemática utilizada pela da Sulcatarinense – Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda. para a definição e controle dos registros do Sistema de Gestão da Qualidade e os cuidados relativos a sua identificação, coleta, arquivamento, manutenção e disposição.

2 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela elaboração, implementação e revisão deste procedimento é do Gestor de Melhorias.

3 ABRANGÊNCIA

Todos os setores da Sulcatarinense – Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

5 DEFINIÇÕES

LOGIX - É um sistema integrado para gestão empresarial e de padrão global que atende a todas as áreas funcionais, permitindo acesso às ferramentas gráficas e "Office Automation".

Apresentando mais de 50 módulos, alguns deles desenvolvidos especificamente para atender as características da economia brasileira, o LOGIX permite uma implementação rápida, escalonável, simples e de menor custo de manutenção. Desenvolvido com recursos avançados das ferramentas Informix-4GL e Powerbuilder, o LOGIX é um produto confiável e atualizado, com alto grau de aderência funcional/operacional. A Sulcatarinense – Mineração, Artefatos de Cimento e Construções Ltda. utiliza:

LOGIX ERP – Dividido nos seguintes módulos:

- ✓ **Processo Adm./ Financeiro** - Sistemas que incorporam os mais avançados conceitos para o tratamento das informações contábeis e financeiras, considerando o alto grau de complexidade que envolve as necessidades de seus usuários e com muita ênfase nas peculiaridades do mercado brasileiro.



REGISTROS DA QUALIDADE

Código: PR 02

Revisão: 04

Página: 2 de 4

Data: 16/03/2010

Arquivo: PR 02_04.doc

Aprovação: Michelly das Neves

- ✓ **Processo de entradas** - Oferece os recursos necessários para proporcionar significativas melhorias nos processos de planejamento e reposição de materiais, comunicação com fornecedores, aprovação de compras, manutenção de estoques, inventários, recebimento de materiais, análise de consumo, cotações de preços e pedidos de compras via fax e internet.
- ✓ **Processo de saídas** - Desenvolvido para ser uma ferramenta de suporte à competitividade, à melhoria da qualidade de atendimento ao cliente e para a gestão de todo o processo de vendas e distribuição de produtos.
- ✓ **LOGIX CGO (Custo de obras)** - Sistema com aplicação na construção civil, que define critérios de apropriação e custeio de obras, permitindo um planejamento orçamentário e acompanhamento detalhado através de demonstrativos gerenciais, estatísticos e gráficos de desempenho.

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

6.1.1 Identificação

A relação dos registros da qualidade da Sulcatarinense encontra-se no FP 02 01– Matriz de Registros. Também estão relacionados, quando aplicável, os registros oriundos de subempreiteiros e fornecedores de materiais.

Através desta matriz estes registros podem ser controlados a partir da definição das seguintes informações quanto aos mesmos: coleta, forma e local de arquivamento, tempo de manutenção e disposição.

6.1.2 Coleta

A forma de coleta de cada registro encontra-se especificada nos documentos que os originam. Na matriz de registros encontra-se o documento de origem e o responsável pela coleta de cada registro na coluna intitulada COLETA.

6.1.3 Arquivamento

Os registros encontram-se arquivados em sequência lógica e local específico conforme determinado no FP 02 01.

6.1.4 Tempo de Retenção e Disposição

O tempo de retenção dos registros, assim como a forma de disposição dos mesmos após o vencimento deste prazo são estabelecidos pelo Coordenador da qualidade em conjunto com



REGISTROS DA QUALIDADE

Código: PR 02

Revisão: 04

Página: 3 de 4

Data: 16/03/2010

Arquivo: PR 02_04.doc

Aprovação: Michelly das Neves

os usuários responsáveis. Estas informações estão contidas no FP 02 01 – Matriz de Registros.

6.2 AVALIAÇÃO PELO CLIENTE

Quando definido em contrato, os registros da qualidade estão disponíveis para avaliação pelo cliente ou seu representante, durante o período acordado.

6.3 MANUTENÇÃO

Os registros são armazenados de forma apropriada para garantir sua integridade e proteção. Os registros eletrônicos são protegidos através da realização de backups diários.

6.4 LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO E DOCUMENTOS

O FP 02 01 contempla a informação da localização da lista mestra de outros setores da empresa como SEESMT, licitações e arquivo permanente. Estes setores possuem uma tabela de controle paralelo onde estão relacionados os documentos necessários o correto funcionamento das atividades relacionadas à Sulcatarinense.

7 REGISTROS

FP 02 01 – Matriz de registros.

8 ANEXOS

FP 02 01 – Matriz de registros.