



WORLDTECH INDUSTRIAL LTDA

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
NBR ISO 9001:2008**

REV. 00

| ITEM | Atividades / Meses | agosto-12 | setembro-12 | outubro-12 | novembro-12 | dezembro-12 | Backup | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--|--|----|--|--|--|--|
| 1 | Mapeamento dos processos(Diagnóstico situacional) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mapeamento dos Processos de Vendas, Compras, Produção | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Definição da Política da Qualidade e Objetivos | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Palestra para Alta Direção/Redefinição da Política e Objetivos da Qualidade. | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Divulgação da Política da Qualidade e Objetivos | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sistemática da gestão da Qualidade / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Gestão e Registros Pertinentes: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Procedimento de Controle de Documentos e Registros da Qualidade | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Procedimento de auditoria Interna | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Procedimento de Controle de Não-Conformidade | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Procedimento de Ações Corretivas e Preventivas | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Procedimento de Análise Crítica pela Direção | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Procedimento de Competência, Conscientização e Treinamento | ██ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Organismo Certificador | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Definição de OCC (Organismo de Certificação) / Pré-agendamento de auditoria | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sistemática de análise dos requisitos do cliente, produto, processo e projeto segundo os requisitos da NBR ISO 9001:2008 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Procedimentos Análise dos Requisitos do Cliente/Produto | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Desenvolvimento da sistemática de projetos segundo a NBR ISO 9001:2008 | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Desenvolvimento da sistemática de processos segundo a NBR ISO 9001:2008 | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sistemática do processo de Compras / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes: | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Procedimento de Aquisição | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Procedimento de Qualificação de Fornecedores | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Procedimento de Recebimento e Registros Pertinentes | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sistemática do processo Operacional / Levantamento de informações e Elaboração dos Procedimentos de Operacionais e Registros Pertinentes: | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Procedimento de Planejamento da produção | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Procedimento de preparação | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Procedimento de Vendas | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Procedimento de Comunicação com Cliente | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Procedimento de Montagem | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Procedimento de Embalagem | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Procedimento de Propriedade do Cliente (quando aplicável) | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Procedimento de Preservação do Produto | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.9 | Procedimento de Equipamentos de Medição e Monitoramento | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.10 | Procedimento de Identificação e Rastreabilidade | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Procedimento de Manutenção | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Levantamento de informações e Elaboração das instruções técnicas específicas dos processos produtivos e Registros Pertinentes (se aplicável). | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Instruções Técnicas Específicas (Planos de Controle) | | ██ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Verificação dos resultados e acompanhamento | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos da qualidade / Definição dos indicadores da qualidade por processo | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 8.2 | Levantamento de dados para atualização dos indicadores da Qualidade (histórico) | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 9 | Sistema de Gestão da Qualidade | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Levantamento de informações e Elaboração do Manual da Qualidade | | | | | ██ | | | | | | | | |
| 10 | Verificação dos documentos e Registros da Qualidade | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Divulgação dos documentos da qualidade e distribuição das pastas por departamento. | | | | | ██ | | | | | | | | |
| 11 | Realização de treinamentos pertinentes | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Treinamento NBR ISO 9001:2008 | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.2 | Treinamento e Conscientização da Política e objetivos da qualidade. | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.3 | Treinamento "Procedimentos de Gestão" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.4 | Treinamento "Procedimentos de Vendas" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.5 | Treinamento "Procedimentos de Compras" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.6 | Treinamento "Procedimentos Operacionais" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.7 | Treinamento "Instruções Técnicas" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 11.8 | Treinamento "Manual da Qualidade" | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 12 | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Orientação a Implantação da sistemática dos Procedimentos e Registros da Qualidade | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 12.2 | Implantação, controle e arquivamento dos registros pertinentes a cada processo. | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 13 | Verificação dos resultados e acompanhamento | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos da qualidade / Definição das metas dos indicadores da qualidade | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 13.2 | Tratamento de não conformidades | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 13.3 | Tratamento de ações corretivas e preventivas | | | | ██ | | | | | | | | | |
| 14 | Verificação do Sistema de Gestão da Qualidade | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Realização de Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade | | | | | | | | | ██ | | | | |
| 14.2 | Avaliação dos resultados | | | | | | | | | ██ | | | | |
| 14.3 | Adoção de Ações Corretivas / Preventivas | | | | | | | | | ██ | | | | |
| 14.4 | Reunião de Análise Crítica pela Direção (Monitoramento dos resultados dos indicadores / Avaliação dos resultados da auditoria interna) | | | | | | | | | ██ | | | | |
| 15 | Processo de certificação | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Confirmação de Auditoria de Certificação | | | | | | | | | ██ | | | | |
| 15.2 | Acompanhamento ao Processo de Certificação | | | | | | | | | ██ | | | | |