

TECNQUALIFY		Kit Completo da Documentação para Implementação da ISO 9001:2015 (SGQ)	Folha: 01 de 02 Rev.: 04
Item	Nº. do Documento	Título do Documento	
Manual de Gestão da Qualidade (MGQ)			
01	MGQ-.....	Manual de Gestão da Qualidade	
Procedimento da Qualidade (PQ) / Anexo (PQ) e (RQ)			
01	PQ-4.0.....	Contexto da organização	
	Anexo I PQ	Análise de SWOT do Contexto da organização	
	Anexo II PQ	Necessidades e expectativas de partes interessadas	
02	PQ-5.0.....	Liderança	
	Anexo	Não Aplicável	
03	PQ-6.0.....	Planejamento	
	Anexo I PQ	Planejamento de mudanças no sistema	
04	PQ-6.1.....	Ações para abordar riscos e oportunidades	
	Anexo I PQ	Abordagem de Riscos e Oportunidades (ARO)	
	Anexo II PQ	Critério de Avaliação do Risco (CAR)	
	Anexo III PQ	Plano de Ação e Analise do Risco e Oportunidades (PAARO)	
05	PQ-6.2.....	Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los	
	Anexo I PQ	Matriz de Indicadores de Desempenho dos Processos	
	Anexo II PQ	Tabulação dos Indicadores de Desempenho dos Processos / Objetivos e Metas.	
	Anexo III PQ	Plano como alcançar os objetivos da qualidade	
06	PQ-7.1.....	Recursos	
	Anexo I PQ	Planejamento de Investimentos para Melhoria do (SGQ)	
07	PQ-7.4.....	Comunicação	
	Anexo I PQ	Tabela de comunicação	
08	PQ-7.5.....	Informação documentada	
	Anexo I PQ	Lista Mestra dos Documentos do Sistema da Qualidade (LMDSQ)	
	Anexo II PQ	Lista de Distribuição de Documentos por Departamento (LDDD)	
	Anexo III PQ	Lista Mestra dos Requisitos Regulamentares (LMRR)	
	Anexo IV PQ	Planilha de Registros da Qualidade (PRQ)	
09	PQ-8.1.....	Planejamento e controle operacionais	
	Anexo	Não Aplicável	
10	PQ-8.3.....	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços	
	Anexo I PQ	Lista de Verificação de Dados para o Projeto (LVDP)	
	Anexo I RQ	Relatório de Registro para Controle de Projeto (RRCP)	
11	PQ-8.4.....	Controle de processos, produtos e serviços providos externamente	
	Anexo I PQ	Lista de Fornecedores Qualificados (QFQ)	
	Anexo II PQ	Índices de Desempenho de Fornecimento (IDF)	
	Anexo I RQ	Questionário de Avaliação do Fornecedor (QAF)	
12	PQ-8.4.....	Informação para provedores externos	
	Anexo	Não Aplicável	
13	PQ-8.5.1.....	Controle de produção e de provisão de serviço	
	Anexo I PQ	Ficha Técnica do Processo	
	Anexo II PQ	Plano de Preparação e Operações (PPO)	
14	PQ-8.6.....	Liberação de produtos e serviços	
	Anexo I RQ	Registro de Processo (RP)	
	Anexo II RQ	Registro de Inspeção Final (RIF)	
	Anexo III RQ	Registro de Inspeção de Processo Externo (RIPE)	
	Anexo IV RQ	Relatório de Inspeção de Recebimento (RIR)	
15	PQ-8.7.....	Controle de saídas não conformes	
	Anexo I PQ	Produto Reprovado	
	Anexo II PQ	Solicitação de Desvio Temporário	
	Anexo I RQ	Relatório de Não Conformidade (RNC)	
16	PQ-9.1.....	Monitoramento, medição, análise e avaliação	
	Anexo	Não Aplicável	

Legenda: RQ = Registro da Qualidade e SGQ = Sistema de Gestão da Qualidade

JC - 09/2023

Item	Nº. do Documento	Título do Documento
Procedimento da Qualidade (PQ) / Anexo (PQ) e (RQ)		
17	PQ-9.2.....	Auditoria interna
	Anexo I PQ	Plano de Auditorias Internas
	Anexo II PQ	Notificação de Auditorias
	Anexo III PQ	Lista de Verificação (Checklist)
	Anexo IV PQ	Reunião de Abertura / Encerramento
	Anexo I RQ	Relatório de Auditoria Interna (RAI)
	Anexo II RQ	Solicitação de Ação Corretiva de Auditoria (SACA)
18	PQ-9.3.....	Análise crítica pela direção
	Anexo I RQ	Ata de Reunião de Análise crítica pela direção
19	PQ-10.....	Melhoria
	Anexo	Não Aplicável
20	PQ-10.2.....	Não conformidade e ação corretiva
	Anexo I RQ	Solicitação de Ação Corretiva (SAC)
Instrução de Trabalho (IT) / Anexo (IT) e (RQ)		
01	IT-7.1.3-....	Infraestrutura
	Anexo I IT	Solicitação de Manutenção
	Anexo II IT	Planejamento de Manutenção Preventiva Anual
	Anexo III IT	Plano de Verificação de Manutenção Preventiva (PVMP)
	Anexo IV IT	Histórico do Equipamento
	Anexo V IT	Programa de Manutenção Preventiva Participativa (PMPP)
02	IT-7.1.5-....	Recursos de monitoramento e medição
	Anexo I IT	Cadastro de Equipamento de Monitor. e Medição e Cronograma de Calibração
	Anexo II IT	Equipamento Fora de Utilização
	Anexo I RQ	Qualificação de Fornecedor de Calibração (QFC)
	Anexo II RQ	Registro de Calibração de Equipamento de Monitoramento e Medição
03	IT-8.5.2-....	Identificação e rastreabilidade
	Anexo I IT	Identificação de Matéria Prima
	Anexo II IT	Identificação do Produto no Processo
04	IT-9.1.2-....	Satisfação do cliente
	Anexo I IT	Pesquisa de satisfação do cliente
Mapeamento do Processo (MP) / Anexo (MP) e (RQ)		
01	MP-7.2.0-....	Competência e conscientização
	Anexo I MP	Descrição de Cargos
	Anexo II MP	Plano de Integração
	Anexo III MP	Levantamento de Necessidades e Plano de Treinamento (LNPT)
	Anexo IV MP	Protocolo de Entrega de EPIs
	Anexo I RQ	Lista de Presença (LP)
	Anexo II RQ	Registro de Treinamento e Avaliação da Eficácia
02	MP-8.2.3-....	Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços
	Anexo I RQ	Análise Crítica de Contrato e Orçamento
	Anexo II RQ	Validação do Pedido de Compra
Outros Documentos Complementares, podem ser Adquiridos para Auxiliar a Implementação do (SGQ).		
♦ Staff do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).		
♦ Cronograma para Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), conforme a norma ISO 9001:2015.		
♦ Plano de Desenvolvimento e Implantação dos Documentos do (SGQ), conforme a norma ISO 9001:2015.		
♦ Os sete (7) Princípios de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015.		