



MATRIZ DE AUTORIDADE E RESPONSABILIDADES DO SGQ - MR-4.0

DATA: 14/1/2002
REVISÃO 2

Documento Interno	Item do SGQ (ISO 9001:2000)	Setores Envolvidos (Vide legenda do Nível de Autoridade e Responsabilidade)										
		Área Resp.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	4 Sistema de Gestão da Qualidade		Alexandre	Antônio	Ricardo	Wilton	Anderson	Igor	Marcos	Virgílio	Leonardo	Paulo
MR-4.0-2	4.1 Requisitos Gerais		G1									
	4.2 Requisitos de Documentação		P4									
	4.2.1 Generalidades		P4									
MQ-4.2.2-0	4.2.2 Manual da Qualidade		G1									
	4.2.3 Controle de Documentos		P4	I2	G1							
	4.2.4 Controle dos Registros da Qualidade		G2	I2	G1	P2	P3					
	5 Responsabilidade da Direção											
	5.1 Compromisso da Direção											
	5.2 Foco no Cliente											
	5.3 Política da Qualidade											
	5.4 Planejamento											
	5.4.1 Objetivos da Qualidade											
	5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade											
	5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação											
	5.5.1 Responsabilidade e Autoridade											
	5.5.2 Representante da Direção											
	5.5.3 Comunicação Interna											
	5.6 Revisão pela Direção											
	5.6.1 Generalidades											
	5.6.2 Informação para a Revisão											
	5.6.3 Resultados da Revisão											
	6 Gestão de Recursos											
	6.1 Provisão de Recursos											
	6.2 Recursos Humanos											
	6.2.1 Generalidades											
	6.2.2 Competência, Tomada de Consciência e Formação											
	6.3 Infra-Estrutura											
	6.4 Ambiente de Trabalho											
	7 Fabricação do Produto											
	7.1 Planejamento da Fabricação											
	7.2 Processos Relacionados c/ o Cliente											
	7.2.1 Determ. dos Requisitos relac. c/ o Produto											
	7.2.2 Revisão dos Requisitos relac. c/ o Produto											
	7.2.3 Comunicação c/ o Cliente											
	7.3 Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.2 Elementos de Entrada p/ o Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.3 Resultados do Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.4 Revisão do Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.5 Verificação do Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.6 Validação do Projeto e Desenvolvimento											
	7.3.7 Controle de Revisões do Projeto e Desenvolvimento											
	7.4 Compras											
	7.4.1 Processo de Compra											
	7.4.2 Informação de Compras											
	7.4.3 Verificação dos Produtos Comprados											
	7.5 Produção e Prestação de Serviços											
	7.5.1 Controle da Produção e Prestação de Serviços											
	7.5.2 Validação dos Processos de Prod. e Prestação de Serv.											
	7.5.3 Identificação e Rastreabilidade											
	7.5.4 Propriedade do Cliente											
	7.5.5 Preservação do Produto											
	7.6 Controle dos Instr. de Medição e Acomp.											
	8 Medição, Análise e Melhorias											
	8.1 Generalidades											
	8.2 Acompanhamento e Medição											
	8.2.1 Satisfação do Cliente											
	8.2.2 Auditoria Interna											
	8.2.3 Acompanhamento e Medição dos Processos											
	8.2.4 Acompanhamento e Medição do Produto											
	8.3 Controle de Produto Não-Conforme											
	8.4 Análise de Dados											
	8.5 Melhoria											
	8.5.1 Melhoria Contínua											
	8.5.2 Ações Corretivas											
	8.5.3 Ações Preventivas											

Nível de Autoridade	Nível de Responsabilidade
1 - Responsável Máximo	G - Gestor
2 - Co-Responsável	P - Participante
3 - Colaborador	I - Informado
4 - Envolvido	C - Cliente do Processo

Nomes, documentos e Níveis aqui apresentados são apenas exemplos.
Foram utilizados apenas para demonstrar o uso do formulário.
As áreas denominadas como A, B, C, etc. deverão ter seu nome correto definido pelo usuário.