



GESTÃO DE MUDANÇAS

CÓPIA CONTROLADA

	PROCEDIMENTO	PQR.012
	GESTÃO DE MUDANÇAS	Data: 08/01/2024
		Revisão: 03

ÍNDICE

1. OBJETIVO	02
2. DEFINIÇÃO	02
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	02
4. DETALHAMENTO DE ATIVIDADES	02
4.1 Planejamento de Mudança	02
4.2 Solicitação de Mudança	02
4.3 Análise de Mudança	02
4.4 Gerenciamento de Mudança	03
4.5 Mudanças nos Processos	03
4.6 Mudanças nos Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade	04
4.7 Revisão de Riscos e Oportunidades	04
5. RESPONSABILIDADES	04
6. QUADRO DE REGISTROS	04
7. ANEXOS	05
8. HISTÓRICOS DE REVISÕES	05
9. APROVAÇÃO	05

	PROCEDIMENTO	PQR.012
	GESTÃO DE MUDANÇAS	Data: 08/01/2024
		Revisão: 03

1. OBJETIVO

Definir os métodos para gerenciar mudanças nos processos e em outros aspectos do Sistema de Gestão, de maneira controlada.

2. DEFINIÇÃO

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Norma NBR-ISO-9001:2015.

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

4.1 Planejamento de Mudança

Ao constatar indicativo da oportunidade de modificação de algum documento, processo ou procedimento o colaborador deverá reportar a possível mudança a gestão do sistema afim de que a mesma analisar a real necessidade de implantação, bem como seu impacto no sistema de gestão.

Possíveis mudanças que ocorram durante a execução da atividade devem ser analisadas e controladas assegurando a conformidade com os requisitos da mesma. As informações geradas em virtude destas mudanças se conserva como evidência.


Consideramos mudanças as solicitações do cliente, mudança no escopo, mudança no processo ou nos materiais aplicados.

4.2 Solicitação de Mudança

A Guia de Identificação de Mudança (GIM) deverá ser utilizada para indicar uma mudança a gestão do sistema. Neste formulário o colaborador poderá indicar o tipo de mudança (Pessoas, Processos, Procedimentos...), descrever a possível alteração e preencher um pequeno formulário que auxilia na identificação desta mudança.

4.3 Análise da Mudança

A gestão do sistema realizará uma análise da GIM enviada para constatação da necessidade de intervenção no sistema e realização da devida mudança.

	PROCEDIMENTO	PQR.012
	GESTÃO DE MUDANÇAS	Data: 08/01/2024
		Revisão: 03

Para aprovação da GIM deverá ser levado em conta as mudanças a serem realizadas e seus respectivos impactos, atribuindo responsabilidades bem como definindo os prazos e comunicando aos envolvidos afins de que todos estejam cientes do andamento do processo.

4.4 Gerenciamento de Mudanças

O gerenciamento de mudanças surge em função do impacto que tais alterações possam ter na capacidade da Risoterm em:

- Atender aos requisitos dos clientes e/ou a sua satisfação diretamente.
- Atender a requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

Tais mudanças devem ser apresentadas à Direção, seja por meio de reuniões, relatórios, entre outros meios de comunicação, para que sejam analisadas e aprovadas pela mesma.

Durante esse processo de análise e planejamento, a equipe envolvida deve levar em consideração:

- O propósito das mudanças e suas consequências.
- A integridade do sistema de gestão da qualidade.
- A disponibilidade de recursos.
- A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.


Durante esse planejamento, quaisquer modificações para ajuste deverão ser levadas a termo para definição das etapas para a implementação da mudança.

Algumas alterações de processos ou produtos podem surgir durante as análises críticas pela Direção. O planejamento e cronograma de mudanças será realizado através do acompanhamento de ações.

4.5. Mudanças nos Processos

Processos do sistema de gestão podem sofrer alterações diante de algumas situações, tais como:

- Novos requisitos ou alterações nos requisitos dos clientes que exijam mudanças nos processos do sistema de gestão.
- Oportunidades de melhoria identificadas com o objetivo de melhorar a eficácia de processos.
- Novos riscos detectados em revisões de avaliações de risco que exijam mudanças nos processos.
- Não conformidades constatadas nos processos que exijam tomada de ações corretivas.
- Atualizações nos processos.
- Inclusão de novos processos.
- Mudanças estruturais ou de métodos na organização.

	PROCEDIMENTO	PQR.012
	GESTÃO DE MUDANÇAS	Data: 08/01/2024
		Revisão: 03

- Novas exigências das partes interessadas relevantes no sistema de gestão.
- Quaisquer outras razões não identificadas neste procedimento que possam resultar em alterações nos processos do sistema de gestão ou com impactos às partes interessadas.

Nesses casos, o processo deve ser alterado de forma controlada para garantir a devida autorização e implementação das mudanças.

4.6. Mudanças em Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade

Caso seja pertinente, procedimentos, instruções de trabalho ou quaisquer documentos técnicos (especificações, padrões, projetos, entre outros) deverão ser atualizados para refletir as mudanças efetuadas.

4.7. Revisão de Riscos e Oportunidades


Para qualquer mudança de processo caracterizada conforme estabelecido neste procedimento, deverá se proceder a uma reavaliação dos riscos e oportunidades que envolvem o processo em questão, de outros que possam ser influenciados e inclusive, se aplicável, às partes interessadas envolvidas.

5. RESPONSABILIDADES

Atividades	Responsabilidades
<i>Identificar e solicitar possíveis modificações.</i>	Todos os colaboradores
<i>Aprovar as alterações</i>	Gestor do Sistema

6. QUADRO DE REGISTROS

Nome	Recuperação	Tempo de retenção	Armazenamento	Descarte	Responsável
FO.001.PQR.012: GIM – Guia de Identificação de Mudanças	Numeração	1 ano	Pastas suspensas	Lixo	Coord. de Obras Gestor da Qualidade

	PROCEDIMENTO	PQR.012
	GESTÃO DE MUDANÇAS	Data: 08/01/2024
		Revisão: 03



7. ANEXOS

FO.001.PQR.012 R.01 "GIM – Guia de Identificação de Mudanças"

8. HISTÓRICOS DE REVISÕES

NATUREZA DA ALTERAÇÃO	ITEM REVISADO	REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL
Atualização Sistemica.	Não teve item revisado.	03	08/01/2024	Larissa Mesquita
Atualização Sistemica.	Atualização Sistemica e Cabeçalho.	02	18/02/2022	Jamile Costa
Atualização Sistemica.	Atualização Sistemica e Cabeçalho.	01	20/02/2020	Larissa Mesquita
Emissão Inicial	-	00	02/10/2018	Larissa Mesquita

9. APROVAÇÃO

Elaborado/revisado por:		Aprovado para uso:	
	08/01/2024		08/01/2024
Larissa Mesquita	Data	Larissa Mesquita	Data