

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 1 de 7
ELABORAR PROJETO EXECUTIVO ITS	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
2. OBJETIVO
3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
4. FLUXOGRAMA
5. DETALHAMENTO
6. REGISTROS DA QUALIDADE

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REV.	ITENS REVISADOS	ALTERAÇÃO REALIZADA
20/02/24	00	-	Elaboração Inicial;

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 2 de 7
ELABORAR PROJETO EXECUTIVO ITS	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

2. OBJETIVO

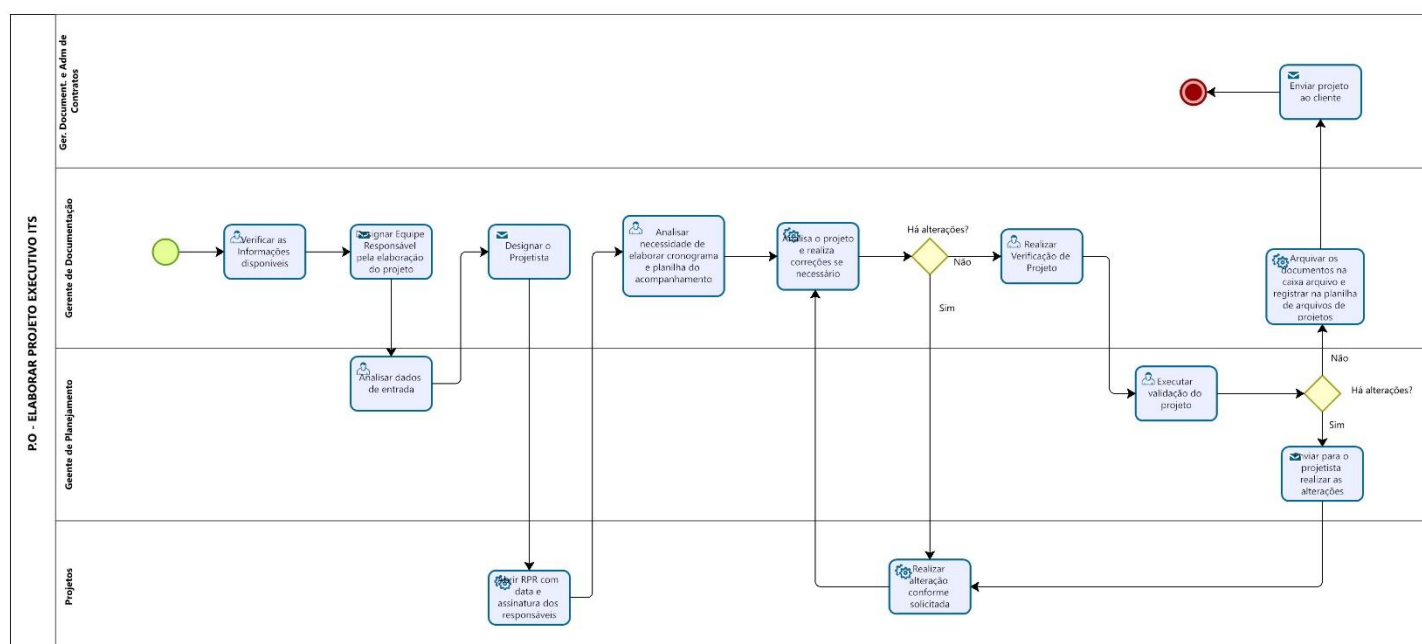
Este procedimento atende ao requisito 8.3 – Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços da NBR ISO 9001:2015 e ao SGQ da ELO. Ele estabelece os critérios para que os projetos de implantação de rede óptica sejam realizados de acordo com os requisitos especificados.

3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

ATIVIDADE	AUTORIDADE	RESPONSABILIDADE
Planejar e acompanhar a elaboração dos projetos	Gerente de Operações	Gerente de Docum.
Designar colaboradores para executarem as atividades	Gerente de Operações	Gerente de Docum.
Receber e disponibilizar os dados de entrada no servidor	Gerente de Operações	Gerente de planejamento
Analisar os dados de entrada do projeto	Gerente de Operações	Projetista designado
Preparar o BITRIX para registro dos eventos	Gerente de Operações	Projetista designado
Elaborar o projeto e executar as alterações solicitadas	Gerente de Operações	Projetista designado
Fazer análise crítica e verificar o projeto	Gerente de Operações	Projetista designado
Fazer análise crítica dos dados de saída do projeto	Gerente de Operações	Gerente de Docum. Projetista designado
Executar verificação do projeto	Gerente de Operações	Gerente de Docum.
Executar validação do projeto	Gerente de Operações	Gerente de Planejamento
Arquivar os documentos na caixa arquivo e registrar na planilha de arquivos de projetos	Gerente de Docum.	Projetista designado
Enviar projeto ao cliente	Gerente de Operações	Gerente de Planejamento

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 3 de 7
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA		CÓPIA NÃO CONTROLADA	

4. FLUXOGRAMA



5. DETALHAMENTO

5.1. PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Após receber a informação de início de um trabalho o Gerente de Planejamento, no qual está previsto a elaboração de projeto de rede, o Gerente de Documentação verifica as informações disponíveis e designa a equipe responsável pela elaboração do projeto. O Gerente de Documentação define junto ao contratante o padrão de apresentação do projeto e os dados que o mesmo deve conter.

5.2. ACOMPANHAMENTO

O Gerente de Planejamento realiza a análise e faz o lançamento do projeto executivo dos dados de entrada, ficando responsável em disponibilizar os dados em rede em: " J:Cliente/Cod da obra/ Vistorias/Nome do Projeto/ " e libera os dados via Bitrix, para o Gerente de Documentação. O Gerente de Documentação designa o projetista e o mesmo realiza uma segunda análise crítica, seguindo um check-list, já anexando a tarefa.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 4 de 7
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

Após o término da elaboração do projeto executivo, o projetista fecha sua tarefa via Bitrix e move a tarefa para a verificação do projeto. O Coordenador ou o Gerente de documentação designa/realiza a verificação do projeto e move para a fila de aprovação do cliente. Caso o escopo envolva o projeto de licenciamento, aguarda a aprovação do cliente. Após aprovação do cliente, o responsável pelo acompanhamento dessa etapa move para a fila de elaboração do projeto de licenciamento.

O Gerente de Documentação ou o coordenador designa o projetista para a realização do projeto de licenciamento via Bitrix, após o fim da atividade, é enviada para a fila verificação do projeto via Bitrix novamente e o mesmo realiza uma segunda análise crítica, seguindo um checklist, já anexando a tarefa. O Coordenador ou o Gerente de documentação designa/realiza a verificação do projeto e move para a fila de elaboração de protocolo, finalizando a etapa do projeto. Os projetistas apontam no WGE os dias e projetos em que eles trabalharam. Caso o escopo do projeto contemple a elaboração de as-built segue o mesmo fluxo do projeto executivo.

5.2.1. INTERFACES TECNICAS E ORGANIZACIONAIS

As interfaces utilizadas para transferência das informações e os responsáveis por cada etapa do projeto serão definidas no Bitrix.

5.2.2. DADOS DE ENTRADA DO PROJETO

O projetista designado para a elaboração do projeto utiliza as fontes de informação relacionadas a seguir, quando aplicável:

- Ata de reunião;
- Informações do Cliente (e-mails, KMZ e outros);
- Edital;
- Detalhamento de campo (lista especificando o tipo das soluções para cada trecho);
- Lista de materiais;
- Detalhamento técnico da obra;
- Relatório de vistoria em campo (Rascunhos e Desenhos);
- Projetos com alterações;
- Normas técnicas.

Antes do início do projeto, o projetista preenche o checklist anexado na tarefa, que correspondem à análise crítica inicial, este preenchimento diz que a análise crítica foi feita com dados de entrada

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 5 de 7
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA		CÓPIA NÃO CONTROLADA	

enviada pelo Gerente de Planejamento. Esta análise crítica é registrada no Bitrix.

5.2.3. ANALISE CRITICA DO PROJETO

Após a conclusão do projeto o próprio projetista realiza uma análise crítica do projeto. Esta análise crítica é realizada com base nos dados do checklist, que é preenchida e anexada no Bitrix.

5.2.4. VERIFICAÇÃO DO PROJETO

Realizada a análise crítica o Gerente de Documentação ou coordenador (a) realiza ou designa um projetista para realizar a verificação do projeto. Observando principalmente os seguintes aspectos:

- Atendimento aos padrões técnicos exigidos;
- Coerência do projeto com os dados de entrada;
- Desenho sistêmico da rede óptica.

Caso o projeto necessite de alteração, a tarefa retorna para o projetista posteriormente para correção e é descrito no Bitrix as alterações necessárias. Essa etapa é válida tanto para o projeto de licenciamento quanto ao executivo.

5.2.5. SAIDA DO PROJETO

Em paralelo a verificação o responsável por esta etapa do projeto o realiza a análise crítica dos dados de saída do projeto, observando principalmente os seguintes aspectos:

- Atendimento aos requisitos de entrada;
- Fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e prestação doserviço;
- Contém ou referência critérios para aceitação da rede;
- Atendimento aos padrões solicitados pelo cliente.

5.2.6. VERIFICAÇÃO DO PROJETO

A verificação do projeto será feita no BITRIX, com preenchimento dos dados do projeto, informe do local, no servidor, em que o projeto/documentação complementar estão disponíveis e a liberação da tarefa para a área de planejamento.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 6 de 7
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

5.2.7. VALIDAÇÃO DO PROJETO

O responsável por esta etapa realiza nova análise crítica dos aterfatos produzidos (projetos, diagramas e memorial descritivo), observando principalmente os seguintes aspectos: compatibilidade e coerência entre os documentos, quantitativos e especificações técnicas definidas na fase de levantamento de requisitos.

5.2.8. ALTERAÇÕES DO PROJETO

Caso as alterações sejam solicitadas pelo cliente em caso de projeto executivo, ou pelos órgãos competentes para o projeto de licenciamento é criada uma nova tarefa via Bitrix e segue o mesmo fluxo de elaboração de um projeto.

5.2.9. ENVIO DO PROJETO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS

De acordo com a solicitação do cliente, as documentações podem ser entregues em meio físico(As-Built); (cópias impressas), (arquivos do projeto) ou ambos, através de e-mails ou sistemas. O envio da documentação em meio magnético pode ser feito via e-mail (quando o mesmo já oficializa a entrega) ou via CD (quando mandamos um e-mail registrando esse envio). Os e-mails de envio e de aprovação do cliente são descritos nos comentários das tarefas no Bitrix, o e-mail pode ser anexado diretamente no sistema.

Após a conclusão do projeto, as vistorias em meios físicos são feitas eletronicamente e ficam armazenadas no servidor da Elo no seguinte endereço: “ J:Obra/Vistoria/Nome do Projeto/Dados de campo ”. Os documentos em meio magnético (Projetos, As-Built, Bitrix) ficam arquivados na pasta do projeto no servidor. Após a conclusão, envio e aprovação do projeto, o Gerente de planejamento informa à administração de contratos, para que providencie o faturamento.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL BITRIX DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03.01	00	Página 7 de 7
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA		CÓPIA NÃO CONTROLADA	

6. REGISTROS DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	
			ATIVO	INATIVO
Relatório de vistoria em campo, Projeto corrigido em campo.	Sala da Gerência de Documentação Servidor da Elo	J:Obra/Vistoria/Nome do Projeto/Dados de campo	Até o encerramento do contrato	Indeterminado
Projetos/ As-Built	Servidor da ELO	J:\Cliente\Código do projeto\Projeto\UF	Até o encerramento Do contrato	Indeterminado