# OBJETIVO

Este plano da qualidade tem por objetivo assegurar que as exigências específicas para a qualidade de um determinado contrato, sejam planejadas e definidas para a sua execução.

Este plano será aplicado para todos os contratos que envolverem construção de redes e fornecimento de materiais.

Os aspectos do contrato que não forem tratados neste plano devem ser executados conforme determinado no SGQ da **ELO**.

1. **DADOS DA OBRA**

**Código do contrato ELO:** **Nome:**

Gerente de Implantação de Redes: Gestor do Projeto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratante: | Contato: | Fone: | E-mail: |
| Contratante: | Contato: | Fone: | E-mail: |
| Contratante: | Contato: | Fone: | E-mail: |
| Cliente Final: | Contato: | Fone: | E-mail: |
| Cliente Final: | Contato: | Fone: | E-mail: |
| Cliente Final: | Contato: | Fone: | E-mail: |

1. **ARQUIVO MAGNÉTICO**

Endereço da Obra em J:Obras:

# LINCENCIAMENTO

Solicite ao gerente de planejamento cópias das licenças da obra a ser executada.

Caso o cliente tenha assumido a responsabilidade de enviar seus dados com as licenças emitidas, tenha em mãos o documento com esta autorização de início.

Nenhuma obra deve ser iniciada sem licença ou autorização formal do cliente.

# PROJETO EXECUTIVO

Analise o projeto executivo para identificação dos pontos críticos da obra e os descreva abaixo:

# LEVANTAMENTO NO LOCAL DA OBRA

Delegue a um supervisor ou encarregado uma visita ao local da obra com os seguintes objetivos:

Identificar se nenhuma obra de órgão publico modificou a situação prevista no projeto executivo.

# ESCOPO DO SERVIÇO PREVISTO NA HIPÓTESE

Definição de equipes, modo de operação e meio de transporte para execução.

Há divergência da hipótese para o que foi planejado? Caso sim favor detalhar.

# CANTEIRO DE OBRA / ALOJAMENTO

Defina se haverá necessidade de local para guarda de material, máquinas, veículos e ferramentas.

Se sim, relacione defina o prazo e indique o responsável.

# SERVIÇO DE TERCEIROS

Defina os serviços que serão terceirizados

1. Cadastre o fornecedor para aprovação prévia.
2. Defina o escopo e os valores a pagar

# UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVE

Liste as máquinas que serão necessárias para execução da obra com período previsto para cada uma.

# CRONOGRAMA

Acertar cronograma previsto com o cliente.

# EMBALAGEM E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Verificar o meio mais adequado de embalagem e transporte dos materiais e equipamentos (quando aplicável), de forma a evitar danos aos mesmos.

Obs.:

# AUTORIZAÇÕES

Verificar necessidade de solicitar autorização para acesso do pessoal ao local de trabalho, observando:

* + Período de validade da autorização;
  + Horário de trabalho permitido;
  + Autorização para todo o pessoal envolvido na obra.

Obs.:

# TREINAMENTOS

Para verificação dos treinamentos recebidos deve-se consultar o Responsável por Treinamentos. Caso seja verificada a necessidade de ministrar outros treinamentos, estes devem ser relatados abaixo e informado ao Responsável pelo Treinamento para suas providências.

Obs.:

# INTERFACE DE TRABALHO E RASTREABILIDADE

Verifique a melhor interface (PPI, Vistoria) para transferir todas as informações necessárias para os colaboradores que atuarão diretamente na obra, garantindo que os trabalhos tenham fidelidade com a solicitação do cliente e com os padrões técnicos exigidos.

Verifique o tipo de relatório ou formulário a ser enviado ao cliente para o reporte da atividade.

Obs.:

# ACEITAÇÃO

Verificar com o Cliente qual o procedimento necessário para aceitação do serviço e se solicitou o preenchimento de algum formulário específico.

# CONEXÃO COM REDES EXISTENTES

Verifique a necessidade de conexão em redes existentes durante a execução da obra. Caso existam, defina como estas serão tratadas de forma a garantir segurança total nestas atividades. Certifique que as equipes dispõem de meio de comunicação eficiente para execução das mesmas.

# PROCESSOS E/OU FERRAMENTAS ESPECIAIS

Verifique se existe algum processo ou necessidade de ferramenta especial na execução da obra. Caso exista, defina como serão atendidos e tratados.

# CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Descreva abaixo o serviço que será necessário contratação de terceiros e a forma como estes serão selecionados e acompanhados.

# REGISTRO DE ART

Descreva na tabela abaixo, de forma cronológica, as atribuições e responsáveis pelo processo de registro da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

* + Nos casos onde não for aplicável o registro da ART o motivo deve ser informado.
  + Obs: A ART deve ser registrada antes do início dos serviços.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado (UF) | RT da Elo para este estado | Responsável por providenciar a ART | Data início da ART | Data em que a ART deve estar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | concluída |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Obs.:

# INFRAESTRUTURA

Descreva a infraestrutura necessária na obra, as responsabilidades de execução, os prazos de entrega e outros detalhes mais que julgar necessários para que os trabalhos tenham bom andamento e sejam executados com qualidade.

Obs.:

# MATERIAIS, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA ELO

Verifique no escopo do contrato a necessidade de fornecimento de materiais, ferragens e equipamentos pela ELO, para execução da obra. Verifique como serão disponibilizados observando as suas especificações e/ou a forma de aquisição.

Valide as requisições geradas pela gerencia de planejamento de Material. Obs.:

# MATERIAIS, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO CLIENTE

Verifique se os materiais, ferragens e equipamentos necessários estão sendo fornecidos pelo cliente, averiguando se as especificações destes atendem as necessidades da obra. Caso seja detectada alguma falha relate-as abaixo e verifique com o contratante como será realizado o fornecimento destes.

Obs.:

# CONTROLE DE ESTOQUE

De acordo com as características de fluxo de materiais na obra, verifique se será necessária a criação de um controle de estoque específico para a mesma. Em caso afirmativo, descreva a estrutura que julgar necessária para que este controle seja realizado de forma satisfatória.

Obs.:

# INSTRUMENTOS

Verifique quais instrumentos serão necessários na obra, a disponibilidade e o vencimento da calibração destes na data prevista para utilização. Caso sejam necessários instrumentos em

maior quantidade ou que a ELO não possua, informe ao Gerente de Redes para suas providências. Verifique se estes são calibrados e solicite cópia do certificado.

Obs.:

# DOCUMENTOS PARA COBRANÇA

Verifique no contrato e se necessário junto ao cliente, quais são os documentos necessários para realização da cobrança da obra. Lembre-se de anexar estes quando for repassar alguma cobrança ao faturamento.

# ALTERAÇÕES DO PLANO DA QUALIDADE

Este campo é disponível para registrar as alterações ocorridas ao longo da execução do contrato. Caso as alterações sejam de grandes proporções, o Gestor do Projeto pode optar pela realização de um novo plano. Registre a data das alterações e os responsáveis.

# RESPONSÁVEIS

* Elaboração – Gestor de Projeto:

Nome: Data: / / Assinatura:

* Aprovação - Gerente de Implantação / Diretor de Implantação: Nome: Data: / /

Assinatura:

# SERVIÇOS E MATERIAIS ADICIONAIS

Este campo é destinado ao registro de serviços prestados e fornecimento de quaisquer tipos de materiais no decorrer da obra, que não foram previstos no contrato inicial, a fim de que sejam cobrados devidamente.

# PONTOS IMPORTANTES NO ANDAMENTO DA OBRA

Este campo é destinado ao registro dos pontos importantes que ocorreram no decorrer da obra.

# ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

Definir como será o armazenamento dos materiais a depender da característica da obra. Exemplos abaixo:

Construção de rede;

Manutenção;

Informar detalhadamente como será o contrato do projeto em questão.