
	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 1 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	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
30/09/13	00	-	Elaboração Inicial;
16/08/18	01	Todos	Atualização ANBT ISO 9001:2015.
23/05/19	02	Cabeçalho	Exclusão : CÓPIA CONTROLADA - Documento impresso não é controlado, alterado para: Cópia não controlada; Inclusão do quadro de autoridade/ Responsabilidade e os demais textos relacionados com o cargo;
28/02/20	03	5	Atualização de todo o item 5, quanto a nova forma de realização.
27/08/2021	04	Todos	Atualização do Layout do procedimento, revisão dos itens e inclusão de fluxograma.


	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 1 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

2. OBJETIVO

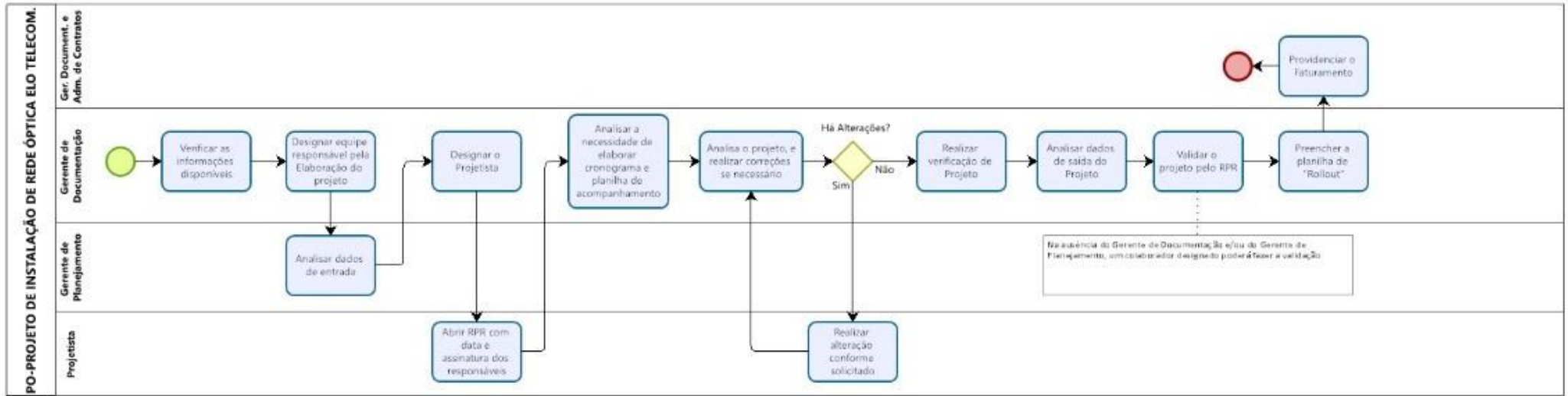
Este procedimento atende ao requisito 8.3 – Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços da NBR ISO 9001:2015 e ao SGQ da ELO. Ele estabelece os critérios para que os projetos de implantação de rede óptica sejam realizados de acordo com os requisitos especificados.


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 RPR 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 validação do projeto	Gerente de Operações	Gerente de Docum.
Enviar projeto para Administração de Contratos aprovar que envia para o cliente	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

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 3 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

4. FLUXOGRAMA



	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 4 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

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 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 verificando se todas as informações para elaboração do projeto foram recebidas.

O projetista designado é o responsável por abrir o RPR (Registro de Projeto de Instalação de Rede), onde todos os pontos de verificação e análise serão registrados com data e assinatura dos responsáveis.

O Gerente de Documentação analisa a necessidade de elaborar cronograma e planilha de acompanhamento do que foi realizado. Este cronograma e acompanhamento são registrados na planilha de Rollout no endereço J:Obra/Controle de Licenciamento.

Os projetistas apontam no WGE os dias e projetos em que eles trabalharam.

5.2.1. INTERFACES TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS

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

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;

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 4 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

- 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 designado realiza análise crítica dos dados de entrada enviada pelo Gerente de Planejamento. Esta análise crítica é registrada no RPR.

5.2.3. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO

Após a conclusão do projeto o próprio projetista realiza uma análise crítica do projeto. Nesta análise são verificados os seguintes aspectos:

- Erros de ortografia, datas, nomes e outros;
- Quantidade e sequência de páginas;
- Falhas de acabamento;
- Coerência do conteúdo do projeto com a solicitação do cliente;
- Capacidade dos resultados do projeto em atender aos requisitos.


Em seguida, o projetista faz as correções encontradas. Em seguida o projetista informa que o projeto está pronto para a fase de verificação e registra esta etapa no RPR.

5.2.4. VERIFICAÇÃO DO PROJETO

Realizada a análise crítica o Gerente de Documentação 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.

Se as alterações foram realizadas conforme solicitado, esta etapa é registrada no RPR via arquivo digital.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 6 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

5.2.5. SAÍDA DO PROJETO

Em paralelo a verificação do projeto o Gerente de Documentação ou projetista designado 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 do serviço;
- Contém ou referencia critérios para aceitação da rede;
- Atendimento aos padrões solicitados pelo cliente;
- Especifica as características da rede óptica que são essenciais para seu uso seguro e adequado.

A data e a assinatura no campo devido do RPR é o registro da realização da verificação dos dados de saída do projeto, e o mesmo está para ser validado.

5.2.6. VALIDAÇÃO DO PROJETO


A validação do projeto será feita no RPR pelo Gerente de Documentação e entregue através do Bitrix, copiando as áreas envolvidas e o Gerente de Planejamento. Desta forma, ele garante que o projeto atende aos requisitos para a aplicação pretendida.

Na ausência do Gerente de Documentação e/ou do Gerente de Planejamento, um colaborador designado poderá fazer a validação.

5.2.7. ALTERAÇÕES DO PROJETO

Caso alterações sejam solicitadas, estas são providenciadas e o projeto é reenviado ao cliente para aprovação.

Estas alterações são registradas no RPR e identificadas pelo nº da revisão no campo “Observações”. Ali são descritas ainda as causas das alterações, quem solicitou e qual a interface utilizada para a transferência destas informações.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 7 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

As alterações ocorridas durante a implantação da rede óptica são anotadas no projeto e registradas no *as-built*. O projeto traz o número e a data da última revisão. O projeto original, sem alterações, é identificado como de revisão zero.

5.2.8. ENVIO DO PROJETO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS


De acordo com a solicitação do cliente, o As-Built pode ser entregue em meio físico (cópias impressas), em meio magnético (arquivos do projeto) ou ambos.

O envio do As-Built 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 arquivados na pasta do projeto em J:Cliente/Cod da obra/E-mail.

Após a conclusão do projeto, as vistorias em meios físicos são digitalizadas 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, RPR) ficam arquivados na pasta do projeto no servidor.

Após a conclusão, envio e aprovação do projeto, o Gerente de Documentação preenche a planilha de "Rollout" que é interface entre o Gerente de Documentação e a Administração de Contratos para que seja providenciado o faturamento.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-07-03	04	PÁGINA 8 DE 8
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ÓPTICA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

5. 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	Servidorda ELO	J:\Cliente\Código do projeto\Projeto\UF\Cidade	Até o encerramento do contrato	Indeterminado
RPR	Servidor da ELO	J:\Cliente\Código do projeto\projetos\RPR	Até o encerramento do contrato	Indeterminado