Cronograma Físico Detalhado - Implementação do Sistema de Gestão Jacuí (SIGJA)
1a. Fase - Consultoria

Seqüência	Procedimentos Operacionais	Procedimentos de Gestão	Procedimentos Principais	Procedimentos de Suporte	Código	Descrição do documento	Requisitos da NBR ISO 9001:2008																						Responsável pela implementação	Equipe de trabalho	Status	março-08		abril-08		maio-08		junho-08		julho-08		agosto-08	
							4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5				1a. Quinz.	2a. Quinz.	1a. Quinz.	2a. Quinz.	1a. Quinz.	2a. Quinz.	1a. Quinz.	2a. Quinz.	1a. Quinz.	2a. Quinz.	1a. Quinz.	2a. Quinz.
1	X				PO-1	Controle de Documentos e Registros		X																					Hélio	Cibele	Plan.		Elab.	Trei.								
																															Real.										
2	X				PO-2	Auditorias Internas																				X				Hélio	Gisele	Plan.			Elab.	Trei.								
																															Real.										
3	X				PO-3	Controle de Produto Não-Conforme																					X			Hélio	Rafael	Plan.				Elab.	Trei.							
																															Real.										
4	X				PO-4	Análise dos Dados																						X		Hélio	Eládio, Paulo, Ricardo e Rafael	Plan.				Elab.	Trei.							
																															Real.										
5	X				PO-5	Melhoria Contínua																							X	Hélio	Ricardo e Rafael	Plan.					Elab.	Trei.						
																															Real.										
6		X			PG-1	Gestão	X		X	X	X	X		X	X															Hélio	Eládio, Paulo, Ricardo e Rafael	Plan.			Trei.	Elab.								
																															Real.										
7			X		PP-1	Pré-Venda	X			X									X	X										Ricardo	Cibele	Plan.					Trei.	Elab.						
																															Real.										
8			X		PP-2	Pedido e Programação	X												X	X										Ricardo	Rafael e Gisele	Plan.						Elab.	Trei.					
																															Real.										
9			X		PP-3	Desenvolvimento	X												X		X									Jacóbi	Tatiane	Plan.						Elab.	Trei.					
																															Real.										
10			X		PP-4	Pré-Impressão	X												X				X							Jacóbi	Rafael	Plan.							Elab.	Trei.				
																															Real.										
11			X		PP-5	Impressão Off-Set	X												X				X							César	Rafael	Plan.						Elab.	Elab.	Trei.				
																															Real.										
12			X		PP-6	Acabamento	X												X				X							Herbert	Rafael	Plan.						Elab.	Elab.	Trei.				
																															Real.										
13			X		PP-7	Distribuição	X												X				X							Herbert	Ricardo e Lucia	Plan.							Elab.	Trei.				
																															Real.										
14			X		PP-8	Pós-Venda	X												X				X			X				Ricardo	Herbert e Lucia	Plan.					Elab.	Trei.						
																															Real.										
15				X	PS-1	Desenvolvimento de Fornecedores	X												X			X								Rodrigo	Rafael	Plan.					Elab.	Trei.						
																															Real.										
16				X	PS-2	Aquisição	X												X			X								Rodrigo	Rafael	Plan.						Elab.	Trei.					
																															Real.										
17				X	PS-3	Recebimento	X												X			X								Rodrigo		Plan.						Elab.	Elab.	Trei.				
																															Real.										
18				X	PS-4	Infra-estrutura	X										X		X					X						Rafael	César, Jacóbi e Herbert	Plan.					Elab.	Elab.	Elab.	Trei.	Trei.				
																															Real.										
19				X	PS-5	Recursos Humanos	X									X		X	X											Hélio	Eládio, Ricardo e Rafael	Plan.					Elab.	Elab.	Trei.						
																															Real.										

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com