

OBRA DIREÇÃO

Elaborador: Israel Mendel Lederman

Aprovador: Alexandre Colombo Macambyra

1. OBJETIVO

Administrar o contrato através de ações internas e externas e apoiar no desenvolvimento de novos negócios.

2. REQUISITOS NORMATIVOS:

ISO 9001:2015 / PBQP-H - SIAC 2021: 4.4, 5.1.2, 6.1, 7.3, 8.2,8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.

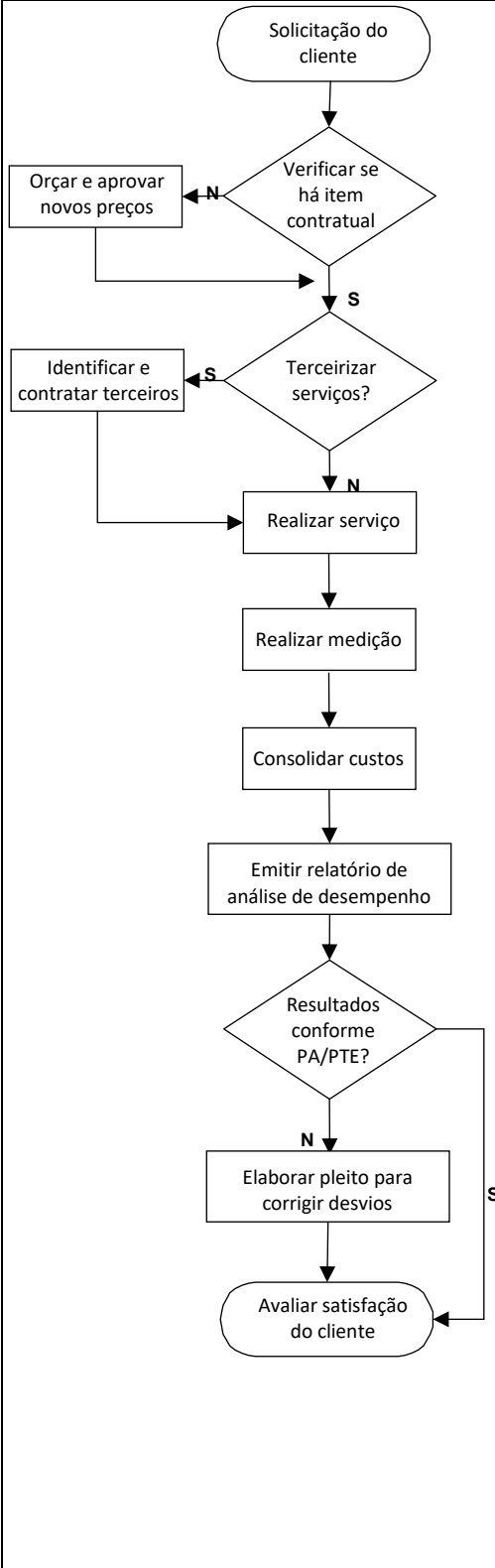
ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015: Conforme MSG.CRASA.DIR.001 (Anexos D/E).

ISO 37001:2017: 4.5.1; 4.5.3; 4.5.4; 7.1; 8.2.1; 8.2; 8.4; 9.1; 10.1; 10.2.

Elaborador: Israel Mendel Lederman

Aprovador: Alexandre Colombo Macambyra

3. DIRETRIZES

FLUXOGRAMA	DIRETRIZES	RESPONSABILIDADE	INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
 <pre> graph TD A([Solicitação do cliente]) --> B{Verificar se há item contratual} B -- N --> C[Orçar e aprovar novos preços] C --> B B -- S --> D{Terceirizar serviços?} D -- S --> E[Identificar e contratar terceiros] E --> D D -- N --> F[Realizar serviço] F --> G[Realizar medição] G --> H[Consolidar custos] H --> I[Emitir relatório de análise de desempenho] I --> J{Resultados conforme PA/PTE?} J -- N --> K[Elaborar pleito para corrigir desvios] K --> L([Avaliar satisfação do cliente]) J -- S --> L </pre>	<p>Contratar dentro dos custos orçados e desenvolver plano de avaliação da qualidade de fornecedor</p> <p>Conforme definido em contrato</p> <p>Enviar análise até o 3º dia útil do mês subsequente.</p> <p>Através do RTG e reunião da RGR de projeto até o 20º dia do mês subsequente ou 1º dia útil subsequente.</p> <p>Através de sistemática definida em cada obra.</p>	<p>Responsável pelo Setor (Encarregado ou Engenheiro)</p> <p>Responsável pelo Setor (Encarregado ou Engenheiro)</p> <p>Eng.º Civil SR / Planejamento</p> <p>Eng.º Civil SR / Planejamento</p> <p>Eng.º Civil SR / Planejamento</p>	<p>SAP</p> <p>FOR.CRASA.DIR.001 IT.CRASA.CON.001</p> <p>FOR.CRASA.DIR.007</p>

Elaborador: Israel Mendel Lederman

Aprovador: Alexandre Colombo Macambyra

4. ABORDAGEM DE PROCESSO

4.1 Clientes e Fornecedores

Fornecedores	Entradas (Informações / Materiais / Recursos)	Processo	Saídas (Produtos / Serviços)	Clientes
- Obra – Administração; - Obra – Engenharia; - TIC; - QSMS; - Consultorias técnicas; - Risco & Compliance; - Cliente; - Administração Contratual; - Diretorias. - Equipamentos	- Pessoas - conforme quadro funcional; - Fornecimento de material administrativo; - Documentação contratual; - Hardware e Softwares; - Documentos do processo; - Aspectos e impactos ambientais; - Perigos e Riscos; - Compra de passagens e hospedagem; - Diretrizes de Compliance e antissuborno; - Máquinas e equipamentos; - Avaliação da satisfação do cliente.	Obra Direção	- Cartas e pleitos ao cliente; - Atas de reuniões RGR; - Medições do cliente - Relatório de análise de desempenho; - Relatório de progresso; - Relatório técnico gerencial.	Diretorias; Cliente; Risco & Compliance; Controladoria.

4.1 Monitoramento e Medições do Processo

- Relatório de análise de desempenho;
- Avaliação da satisfação do cliente.
- Reunião de Gestão de Resultados RGR – Obra.

4.2 Contribuição dos Envolvidos para a Eficácia do Processo

- Assegurar que os serviços executados na obra sejam remunerados pelo cliente;
- Garantir o equilíbrio econômico-financeiro e correção de desvios mediante pleitos contratuais;
- Monitorar o desempenho da obra e a satisfação do cliente através de relatórios específicos.

OBRA DIREÇÃO**Elaborador:** Israel Mendel Lederman**Aprovador:** Alexandre Colombo Macambyra**5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA**

IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	PROTEÇÃO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
FOR.CRASA.DIR.001 – ATA RGR	Obra Direção	SharePoint BOM - SIGO	Obra - data	Permanente	Não se aplica
Avaliação da satisfação do cliente FOR.CRASA.DIR.007	Obra Direção	SIGO	Por data / versão	Permanente	Não se aplica
Reunião de Gestão de Resultados - Obras	Boletim de oportunidades de melhorias - BOM	SIGO	Por data	Permanente	Não se aplica
Análise de desempenho – Obra	Obra Direção	Eletrônico	Por data	Permanente	Não se aplica
Relatório Técnico Gerencial IT.CRASA.CON.001	Obra: Obra Engenharia Sede: Controladoria	Eletrônico	Por data	Permanente	Não se aplica

Demais documentos conforme publicação no SIGO.