

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
INÍCIO					
1	Informar ao Adm. (Oficina) e Analista de PCM sobre problema do equipamento	Operador Motorista Engenheiro (Obra) Encarregado de Obra Equipe de Manutenção	IS-OFC-017 IS-OFC-042	MP-OFC-005 MP-OPE-001	RG-OFC-023 Checklist Operador e Motorista RG-OFC-024 Controle de checklist quinzenal RG-OPE-05 Parte diária de caminhões (transporte) RG-OPE-06 Parte Diária de máquinas
2	Receber informação do problema e atualizar controles	Adm. (Oficina) Analista de PCM	IS-OFC-017 IS-OFC-020 IS-OFC-029 IS-OFC-042 IS-OFC-043		RG-OFC-023 Checklist Operador e Motorista RG-OFC-024 Controle de checklist quinzenal RG-OPE-05 Parte diária de caminhões (transporte) RG-OPE-06 Parte Diária de máquinas
3	Receber e Verificar a análise de óleo na planilha de controle (quando necessário)	Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-008 Acompanhamento Análise de Óleo Geral
4	É Corretiva programada de lubrificação ?				
5	Alinhar com o Consultor e Engenheiro Mecânico para definir a ação que será executada e atualizar planilha com as definições do Consultor e Engenheiro Mecânico.	Analista de PCM	IS-OFC-019		
6	Inserir na "Pré-Programação Diária" os problemas relatados	Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
7	Programar com Engenheiro (Obra) a necessidade de parada do equipamento para realização da Manutenção Corretiva Programada	Engenheiro Mecânico Analista de PCM	IS-OFC-001		Comunicação Interna
8	"Pré-Programação" da Manutenção Corretiva Programada foi aceita pelo Engenheiro (Obra/Usina)?				
9	Manter na "Pré-Programação Diária"	Engenheiro Mecânico Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
10	Abrir Ordem de Serviço (OS) ou Gerar plano extra de lubrificação	Adm. (Oficina) Analista de PCM Equipe de Manutenção	IS-OFC-019 IS-OFC-037 IS-OFC-040		RG-OFC-007 Plano de Lubrificação Extra RG-OFC-036 Ordem de Serviço
A					

<b>Aprovado por:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>Cargo:</b> GERENTE PCM	<b>Visto:</b>	<b>Data:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
A					
9	Inserir manutenção na programação diária e enviar para equipe de manutenção	Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária Oficina Comunicação Interna
10	Disponibilizar equipamento para Manutenção Corretiva Programada	Engenheiro (Obra)		MP-OFC-012	
11	Criar pedido de papel e processo de cotação (quando necessário)	Equipe de Manutenção Adm (Oficina) Analista SUP PCM	IS-SUP-001 IS-OFC-010	Catálogos Técnicos MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel RG-SUP-08 Mapa de Cotação RG-SUP-09 AF
12	Problema com horímetro ?				
13	Realizar pedido de um novo horímetro para o equipamento	Equipe de manutenção	IS-SUP-001 IS-OFC-010	MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
14	Receber da equipe de manutenção o ultimo horímetro informado, inseri na lista de correção de horímetro e atualizar o mapão de veículos e máquinas.	Analista de PCM	IS-OFC-002		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas RG-OFC-016 Lista de correção (horímetros)
15	Acompanhar pedido até a resolução	Analista de PCM Adm. (Oficina) Analista de suprimentos Oficina	IS-SUP-001 IS-OFC-005 IS-OFC-010	Catálogos Técnicos MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel RG-OFC-099 Controle de pedido de compras
16	Executar Manutenção Corretiva Programada com a disponibilidade de material	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019 IS-OFC-027 IS-OFC-028 IS-OFC-031 IS-OFC-037 IS-OFC-040 IS-OFC-043		RG-OFC-007 Plano de Lubrificação Extra RG-OFC-036 Ordem de Serviço
17	Comunicar término da Manutenção Corretiva Programada ao Engenheiro Mecânico e Analista de PCM	Equipe de Manutenção		MR-OFC-002	Comunicação Interna
18	Liberar equipamento para teste e comunicar equipe de obra	Equipe de Manutenção			
19	Testar equipamento	Operador motorista			
20	Manutenção corretiva programada é de lubrificação ?				
21	Preencher OS dos serviços concluídos	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019 IS-OFC-037 IS-OFC-040	MR-OFC-002	RG-OFC-007 Plano de Lubrificação Extra RG-OFC-036 Ordem de Serviço
22	Receber e lançar as "OS" no diário do equipamento	Analista de PCM	IS-OFC-004		RG-OFC-036 Ordem de Serviço RG-OFC-049 Diário do Equipamento
23	Atualizar "diário do equipamento" com informação da OS e pedido (quando houver solicitação)	Analista de PCM	IS-OFC-004		RG-OFC-049 Diário do Equipamento
24	Existe pendência da Manutenção Corretiva Programada?				
25	Entregar plano extra de lubrificação	Equipe de Manutenção		MR-OFC-002	RG-OFC-007 Plano de Lubrificação Extra RG-OFC-012 Planos Realizados de Lubrificação
26					
27					
B					

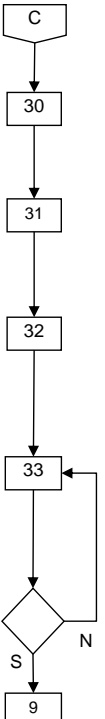
**Aprovado por:**  
MICHELLE RODRIGUES

**Cargo:**  
GERENTE PCM

**Visto:**
**Data:**

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
B					
↓					
23	Receber e lançar info do plano extra de lubrificação no resumo, tripa e planilha acomp. de análise de óleo, Diário do Equipamento	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-008 Resumo RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas RG-OFC-013 Tripa RG-OFC-017 Acompanhamento Análise de Óleo RG-OFC-049 Diário do Equipamento
↓					
24	Atualizar "Mapão" com informação do plano extra de lubrificação (quando necessário)	Analista de PCM	IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
↓					
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">N</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>	Existe pendência da Manutenção Corretiva Programada?				
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>					
25	Comunicar Engenheiro (Obra) que o equipamento foi liberado	Engenheiro Mecânico Analista PCM Encarregado de Manutenção			Comunicação Interna
↓					
FIM					
↓					
26	Avaliar necessidade de alteração do pedido de papel	Engenheiro Mecânico Encarregado de Manutenção	IS-SUP-001 IS-OFC-010	Catálogos Técnicos MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
↓					
27	Verificar e analisar as compras realizadas (recentes)	Engenheiro Mecânico Analista de PCM Analista de Suprimentos PCM Adm. (oficina)	IS-OFC-010		RG-OFC-101 Mapeamento de AF
↓					
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">N</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>	Há necessidade de tirar dúvidas sobre os pedidos de papel criados com a equipe de manutenção?				
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>					
33					
↓					
25	Conversar com equipe e verificar necessidade de refazer o pedido de papel	Engenheiro Mecânico Analista de PCM Analista de Suprimentos PCM Adm. (oficina)	IS-SUP-001 IS-OFC-010	Catálogos Técnicos MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
↓					
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">N</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>	O pedido de papel será refeito?				
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">S</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin: 0 5px;"></div> </div>					
33					
↓					
29	Solicitar a Equipe de Manutenção a criação do pedido de papel e cancelamento do anterior	Engenheiro Mecânico	IS-SUP-001 IS-OFC-010	MP-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
↓					
C					

<b>Aprovado por:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>Cargo:</b> GERENTE PCM	<b>Visto:</b>	<b>Data:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
 <pre> graph TD     C[ ] --&gt; 30[30]     30 --&gt; 31[31]     31 --&gt; 32[32]     32 --&gt; 33[33]     33 --&gt; D{ }     D -- S --&gt; 9[9]     D -- N --&gt; 33             </pre>	Refazer o pedido de papel e entregar para o Adm. (Oficina) / Analista de PCM / Analista de Suprimentos PCM	Equipe de Manutenção	IS-SUP-001 IS-OFC-010	Catálogos Técnicos MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
	Enviar o pedido de papel para o Adm. (Oficina) / Analista de PCM / Analista de Suprimentos PCM	Equipe de Manutenção	IS-SUP-001 IS-OFC-010	MP-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
	Lançar informação do pedido de papel	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-100 Pedido de Papel RG-OFC-049 Diário do Equipamento
	Acompanhar processo em andamento até a resolução	Engenheiro Mecânico Analista de PCM Analista de Suprimentos PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-010		RG-OFC-099 Controle de pedido de compras RG-OFC-049 Diário do Equipamento RG-OFC-008 Resumão
	Peça chegou / serviço de terceiros foi entregue?				

<b>Aprovado por:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>Cargo:</b> GERENTE PCM	<b>Visto:</b>	<b>Data:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------



## MP-OFC-003-MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA MECÂNICA E ELÉTRICA -REV02 pdf

Código do documento a0740036-7576-4521-aca2-e19ae99a9897



### Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA  
michelle.rodrigues@occl.com.br  
Aprovou



### Eventos do documento

#### 29 May 2024, 20:47:36

Documento a0740036-7576-4521-aca2-e19ae99a9897 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T20:47:36-03:00

#### 29 May 2024, 20:48:31

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T20:48:31-03:00

#### 29 May 2024, 20:59:54

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 179.186.24.91 (179.186.24.91.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 57962) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE\_ATOM: 2024-05-29T20:59:54-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):c691d37cd8106f4cc09a313512fc23b7eb87a80aa7f5fd75152e7993783713b6  
(SHA512):78ed870b27189bef37bf271fd23d28563c4c3c36c40438da8d75eb6608affe4890930d8073d0de14620bdeea0e035bf20df602918baf6c1539efa48ebc4e3909

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**