

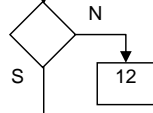
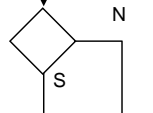
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
INÍCIO					
1	Manter estoque de segurança dos insumos (filtro / óleo) disponível no Almojarifado	Adm.(Oficina) Almojarifado	IS-OFC-019		RG-OFC-015 Estoque de óleos lubrificantes RG-OFC-013 Resumão
2	Enviar informações dos equipamentos H/Km	Motorista Operador	IS-OFC-002		Comunicação Interna
3	Coletar informações dos equipamentos H/Km	Adm.(Oficina)	IS-OFC-002		Comunicação Interna
4	Preencher planilha de controle H/Km	Adm.(Oficina)	IS-OFC-002		RG-OFC-056 Planilha de Horímetro (equipamentos)
5	Disponibilizar planilha de controle de H/Km preenchida para o Analista de PCM	Adm.(Oficina)	IS-OFC-002		RG-OFC-056 Planilha de Horímetro (equipamentos)
6	Atualizar controle com as informações recebidas	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
7	Verificar controle toda semana e analisar H/Km	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
Decisão	Há necessidade de gerar o plano de lubrificação?				
8	Gerar plano de lubrificação, incluir plano no "Resumão", Diário do Equipamento e entregar para o Almojarifado	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-025 IS-OFC-037		RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação RG-OFC-006 Etiqueta próxima lubrificação RG-OFC-013 Resumão RG-OFC-014 Múltiplos RG-OFC-056 Diário do Equipamento
Decisão	Material disponível no Almojarifado?				
9	Criar pedido de papel	Almojarifado Adm.(Oficina)	IS-SUP-001 IS-OFC-010	MP-SUP-001	RG-OFC-100 Pedido de Papel
10	Atualizar controles com informações do pedido do papel	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-010 Resumão RG-OFC-056 Diário do Equipamento RG-OFC-099 Controle de pedido de compras
11	Seguir processo de cotação	Adm.(Oficina)	IS-SUP-001 IS-OFC-010	MP-SUP-001	RG-SUP-08 Mapa de Cotação RG-SUP-09 AF
12	Acompanhar processo até a resolução e comunicar ao Engenheiro Mecânico	Analista de PCM	IS-SUP-001 IS-OFC-010 IS-OFC-037	MP-SUP-001	RG-OFC-013 Resumão RG-OFC-099 Controle de pedido de compras
A					

Aprovado por:
MICHELLE RODRIGUES

Cargo:
GERENTE PCM

Visto:

Data:

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
A					
	Material entregue?				
13	Inserir na "Pré-Programação Diária" a Manutenção Preventiva (Plano de Lubrificação)	Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
14	Programar com os Engenheiros (obras) a necessidade de parada do Equipamento para realização da Manutenção Preventiva (Plano de Lubrificação)	Engenheiro Mecânico Analista de PCM	IS-OFC-001		Comunicação Interna
	"Pré-Programação" de Manutenção Preventiva de Plano Lubrificação foi aceita pelo Engenheiro?				RG-OFC-051 Programação Diária
15	Manter na "Pré-Programação Diária"	Analista de PCM Adm.(Oficina)	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
16	Inserir Manut. Preventiva de Plano Lubrificação na programação diária	Analista de PCM Adm.(Oficina)	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
17	Solicitar ao almoxarifado o envio dos materiais para as Obras de acordo com a quantidade de equipamentos programados para o local	Analista de PCM	IS-OFC-019		
18	Gerar programação da rota para o portador e enviar para almoxarifado	Adm.(Oficina)			RG-OFC-097 Programação da rota - portador
19	Separar material de acordo com o plano de lubrificação e disponibilizar para o portador	Almoxarifado	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação
20	Comunicar ao Analista de PCM da liberação do material para o portador	Almoxarifado		MR-OFC-002	
21	Entregar material nas obras	Portador			
22	Receber material do portador e realizar conferência	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019		Protocolo
23	Disponibilizar equipamento para manutenção	Engenheiro (Obra)		MP-OFC-012	
24	Executar manutenção preventiva de plano de lubrificação	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação
B					

Aprovado por:
MICHELLE RODRIGUES

Cargo:
GERENTE PCM

Visto:

Data:

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
B					
25	Preencher plano de lubrificação	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-012 Plano de Lubrificação
26	Comunicar o término do serviço e liberar o equipamento para o Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	
27	Entregar plano de lubrificação (doc. físico) para Adm. Oficina/ Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-012 Plano de Lubrificação
28	Enviar plano de lubrificação (digitalizado) para o Analista de PCM por e-mail (quando necessário)	Adm.(Oficina)	IS-OFC-019		E-mail
29	Receber e conferir o plano de lubrificação executado	Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-012 Plano de Lubrificação
30	Realizar a baixa no resumo	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-013 Resumo
31	Atualizar mapão com as informações do serviço executado no plano de lubrificação	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
32	Atualizar a planilha tripa	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-017 Tripa
33	Atualizar informações no Diário lançando como O.S.	Analista de PCM	IS-OFC-004		RG-OFC-049 Diário do Equipamento
34	Atualizar no Resumo inserindo o plano na aba de "Executados"	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-013 Resumo
35	Coletar e enviar amostra para Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019		RG-OFC-106 Amostra etiquetada
36	Receber a amostra, planilhar e aguardar melhor momento para envio das amostras para empresa especializada em análise de óleos	Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-035 Protocolo
37	Despachar a amostra no correio	Equipe de manutenção			RG-OFC-035 Protocolo
38	Monitorar emissão do laudo	Analista de PCM Engenheiro Mecânico	IS-OFC-019		E-mail
C					

Aprovado por:
MICHELLE RODRIGUES

Cargo:
GERENTE PCM

Visto:

Data:

Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
<pre> graph TD C[] --> 39[39] 39 --> 40[40] 40 --> 41[41] 41 --> D{Análise do óleo ok?} D -- S --> FIM1((FIM)) D -- N --> 42[42] 42 --> 43[43] 43 --> 44[44] 44 --> 45[45] 45 --> 46[46] 46 --> FIM2((FIM)) </pre>	Receber o laudo da análise do óleo	Analista de PCM Engenheiro Mecânico	IS-OFC-019		RG-OFC-009 Laudo da Análise de Óleo
	Verificar as informações no site e transferir para planilha de acompanhamento	Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo
	Analisar o laudo e arquivar	Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-009 Laudo da Análise de Óleo
	Análise do óleo ok?				
	Alinhar com Consultor, - Engenheiro Mecânico para definir a ação que será executada	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas RG-OFC-017 Tripa
	Atualizar planilha de acompanhamento com a informação definida pelo Consultor e Engenheiro Mecânico	Analista de PCM			RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo
	Planejar corretiva programada / lubrificação	Engenheiro Mecânico Analista de PCM	IS-OFC-001	MP-OFC-003 MP-OFC-004	RG-OFC-051 Programação Diária
	Executar manutenção de acordo com a decisão tomada e acompanhar até a resolução	Equipe de manutenção		MP-OFC-002 MP-OFC-004	RG-OFC-036 Ordem de Serviço
	Atualizar controles	Analista de PCM			RG-OFC-036 Ordem de Serviço RG-OFC-051 Programação Diária RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo RG-OFC-049 Diário do Equipamento

Aprovado por:
MICHELLE RODRIGUES

Cargo:
GERENTE PCM

Visto:

Data:

MP-OFC-006-MANUTENÇÃO PREVENTIVA PLANO DE LUBRIFICAÇÃO -REV02 pdf

Código do documento 209fe8eb-e8d1-41cb-9cac-c4252a8251b8



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 May 2024, 20:50:02

Documento 209fe8eb-e8d1-41cb-9cac-c4252a8251b8 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T20:50:02-03:00

29 May 2024, 20:50:35

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T20:50:35-03:00

29 May 2024, 21:00:30

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: 33204) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2024-05-29T21:00:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55b918b865d88699d84f4ff1fe070a09cac0e288c36a1d353034a85cfcf6360d
(SHA512):f0e7cd9897ac7fd3c3b658f0eabd1f682f0502ecf959bb794203896a45255853544af7f10eeb7a80f447b2a57c07f204a71a4bd7f2648611559b9bb0152805d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign