



DESIGN - OFFSET - PUBLICIDADE

Flexodesign - Artes Gráficas, Lda.



MATRIZ DE LETRAS

Composição Flexográfica, Lda.

MANUAL DA QUALIDADE

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Introdução e Âmbito..... | 3 |
| 2. Aplicabilidade do âmbito à norma de referência | 4 |
| 3. Comprometimento da Gestão de Topo | 5 |
| 4. Gestão do Manual da Qualidade | 6 |
| 4.1. Organização do Manual da Qualidade | 6 |
| 4.2. Ciclo de emissão do MQ..... | 6 |
| 4.3. Revisão do MQ..... | 6 |
| 4.4. Distribuição do MQ | 7 |
| 5. Apresentação da FlexoDesign | 8 |
| 6. Localização da FlexoDesign | 9 |
| 7. Organograma..... | 10 |
| 8. Política da Qualidade | 11 |
| 8.1. Divulgação da Política da Qualidade | 12 |
| 9. Estrutura da documentação | 13 |
| 10. Rede de processos / procedimentos | 14 |
| 11. Interação entre processos | 15 |
| 11.1. Processo de Gestão da Qualidade..... | 15 |
| 12. Requisitos da norma de referência | 20 |
| 13. Histórico do documento | 21 |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 2 de 21 |

1. Introdução e Âmbito

O presente manual tem como objetivo apresentar o Grupo **FlexoDesign/ Matriz de Letras**, assim como a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade garantindo os requisitos da norma de referência NP EN ISO 9001:2015. É aplicável a todas as atividades desenvolvidas na empresa que estejam relacionadas com o produto fornecido ao cliente.

Este Manual tem como pretensão a divulgação dos princípios estratégicos do Sistema de Gestão da Qualidade implementado, junto dos colaboradores da Flexodesign e da Matriz de Letras, assim como de outras partes interessadas.

O Sistema de Gestão da Qualidade está definido de acordo com os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 para o âmbito de:

Flexodesign - *“Fabrico de clichés flexográficos para a impressão de embalagens plásticas, cartão, etiquetas e carimbos. Impressão digital”*

Matriz de Letras - *“Fabrico de clichés flexográficos para a área de impressão em embalagens de cartão.”*

Os Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade são acompanhados na revisão pela gestão, sendo avaliado o seu grau de concretização. Sempre que possa haver lugar a desvios estes dão origem a ações corretivas de forma a garantir a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

As disposições apresentadas ao longo deste manual pretendem garantir a satisfação de todas as partes interessadas no que diz respeito às atividades realizadas pela organização.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 3 de 21 |

2. Aplicabilidade do âmbito à norma de referência

Todos os pontos da norma de referência são aplicáveis ao âmbito da Flexodesign.

Dada a natureza da sua atividade, a **Matriz de Letras** não contempla no decorrer do seu serviço as atividades de:

- 7.1.3 – Infraestrutura, uma vez que a Matriz de Letras não possui instalações e equipamentos próprios utilizando as instalações e equipamentos da Flexodesign.
- 7.1.5. Recursos de monitorização e medição, a Matriz de Letras não possui RMM's uma vez que todo o processo produtivo é realizado pela Flexodesign.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 4 de 21 |

3. Comprometimento da Gestão de Topo

O presente Manual da Qualidade constitui um meio da organização apresentar a sua Política da Qualidade, a estrutura funcional do SGQ e a forma como a Gestão de Topo se compromete a cumprir os requisitos inerentes ao SGQ.

No intuito de garantir uma implementação do SGQ reconhecida e com garantias para o cliente, a gerência, decidiu seguir os requisitos definidos pela norma NP EN ISO 9001:2015 na área da qualidade. Procura deste modo o cumprimento dos requisitos dos clientes e os demais requisitos normativos e legais aplicáveis às partes interessadas.

A implementação do SGQ nas práticas diárias é uma obrigação de todos os colaboradores, sendo a Gerência responsável por garantir que a Política da Qualidade, os procedimentos e as metodologias de trabalho são entendidos e implementados por todos os colaboradores da organização.

A Gestão de Topo compromete-se e responsabiliza-se, na sua ação diária operacional na organização pela:

Eficácia do sistema de gestão da qualidade.

Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade com os requisitos da NP EN ISO 9001:2015.

Orientação e apoio às pessoas para contribuírem para a eficácia com o sistema de gestão da qualidade.

A Gestão de Topo atribui à Sr.^a Joana Jorge a responsabilidade pela coordenação e acompanhamento da implementação do referido sistema, sendo-lhe atribuída a função de Responsável da Qualidade.

A Gestão de Topo também se compromete a atuar ativamente em todas as áreas de modo a fomentar a prática de uma melhoria contínua nas vertentes aplicáveis ao SGQ.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Elaborado Responsável da Qualidade | Aprovado Gerência | Revisão: 4 | 04-03-2022 Pág. 5 de 21 |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|

4. Gestão do Manual da Qualidade

Apresenta-se seguidamente a forma como o Manual de Qualidade (MQ) está organizado, sendo abordados os seguintes aspetos: Organização, Ciclo de Emissão, Metodologia para a revisão e edição e distribuição.

4.1. Organização do Manual da Qualidade

O MQ está organizado por capítulos, tal como apresentado no índice.

Cada capítulo tem um tema distinto. Dentro do mesmo capítulo, descrevem-se assuntos abrangidos pelo tema do respetivo capítulo, que integra, no cabeçalho o logótipo e a designação “Manual de Qualidade”.

No rodapé de todo o manual existe:

- Indicação do responsável pela elaboração do Manual
- Indicação do responsável pela aprovação do Manual
- Número da revisão
- Data da elaboração;

No corpo da página é apresentado o texto referente ao capítulo.

4.2. Ciclo de emissão do MQ

O ciclo de emissão do MQ pressupõe duas fases sequenciais:

- Elaboração: da competência do Responsável da Qualidade;
- Aprovação: da competência do Gerente.

4.3. Revisão do MQ

O MQ pode ser revisto a partir da proposta e/ou sugestão de qualquer um dos Colaboradores da **FlexoDesign/Matriz de Letras**, indicação da Gerência, resultante das revisões pela gestão ao SGQ ou outra necessidade resultante do funcionamento do SGQ.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 6 de 21 |

A proposta/ necessidade de alteração é analisada pelo responsável pela qualidade, que verificará se se justifica a alteração do MQ. Em caso afirmativo, a alteração é concretizada por este responsável e aprovada pelo gerente.

Compete ao responsável, após aprovação da revisão do documento a disponibilização para consulta por parte de todos os colaboradores.

As revisões ao MQ são registadas no Histórico do documento, que se apresenta na última folha deste Manual.

4.4. Distribuição do MQ

A versão atualizada do MQ é impressa e disponibilizada para consulta dos colaboradores ou a outras partes interessadas na pasta do Sistema da Qualidade, nos escritórios da organização.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 7 de 21 |

5. Apresentação do Grupo FlexoDesign/Matriz de Letras

Em atividade desde 1994, esta organização conta com mais de duas décadas de experiência ao serviço dos seus clientes.

A **FlexoDesign** é uma empresa inserida na área das artes gráficas, cuja atividade abrange diversas áreas, designadamente o fabrico de clichés flexográficos digitais para a área de impressão de embalagens plásticas, cartão, etiquetas e carimbos.

No âmbito de Publicidade nasce a Flexo Digital apoiada na infraestrutura da Flexodesign como meio de colmatar uma necessidade de mercado presente bem como alguns clientes.

A **Matriz de Letras**, encontra-se inserida na área de impressão em cartonagem, cuja atividade abrange diversos setores, designadamente o fabrico de clichés flexográficos digitais para a área de impressão em embalagens de cartão.

Na **Flexodesign / Matriz de Letras** está sempre presente a criatividade, a inovação, a atualização de desenhadores, pessoal técnico e equipamentos, de modo a aumentar a satisfação dos nossos clientes.

A organização é conhecida pela sua eficiência, qualidade e rapidez nos seus serviços, fatores determinantes para o seu sucesso. A organização tem sabido corresponder aos desejos, necessidades e expectativas dos clientes.

Equipadas com os melhores sistemas tecnológicos possuem equipas jovens e qualificadas nos diferentes níveis hierárquicos, o que significa que dispõem dos recursos fundamentais para manter a liderança num setor altamente competitivo.

A organização aposta sobretudo na rapidez sem nunca descurar a qualidade. Dois fatores essenciais do nosso sucesso.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 8 de 21 |

6. Localização da FlexoDesign / Matriz de Letras

Designação: FlexoDesign – Artes Gráficas, Lda.

Matriz de Letras – Artes Gráficas, Lda.

Localização: Rua do Prazo, Lote 3 - Feteiras - Gândara dos Olivais - 2415-352 Leiria

Telefone: +351 244 880 390

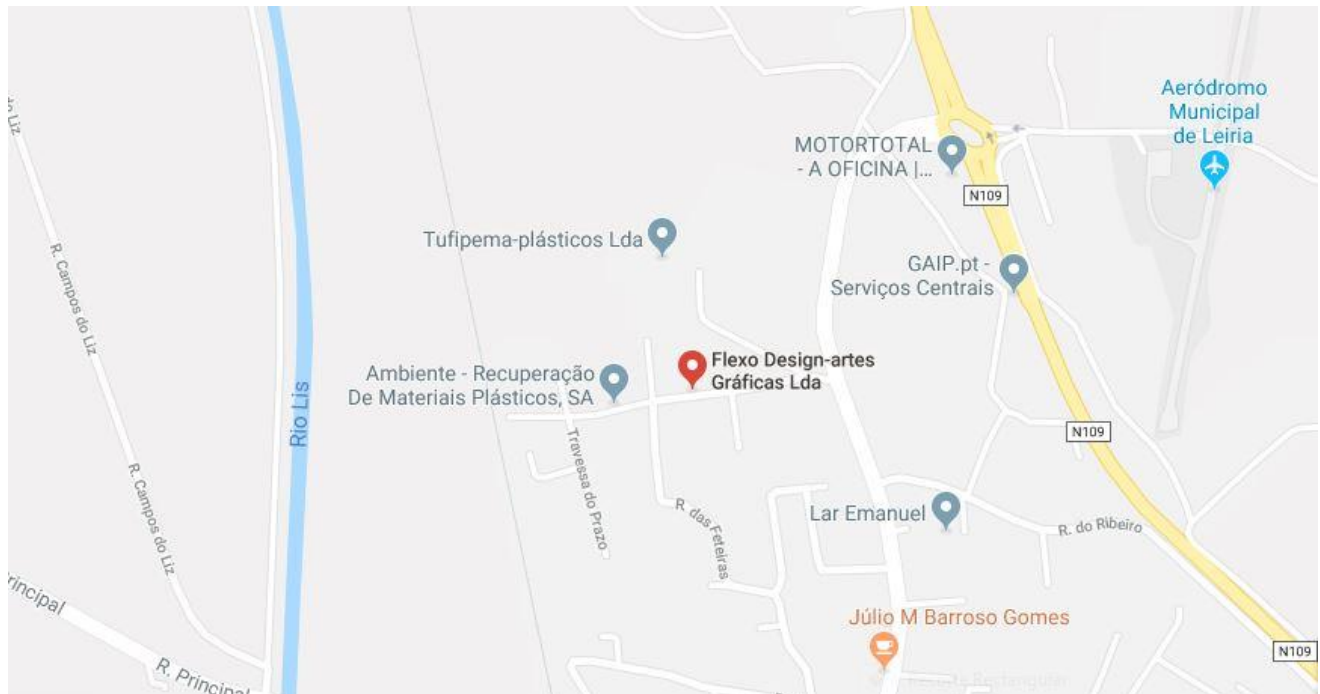
Fax: +351 244 880 399

E-mail: flexodesign@flexodesign.pt / flexodigital@flexodesign.pt
geral@matrizdeletras.pt

Coordenadas GPS:

Lat. 39° 46' 10.19" N

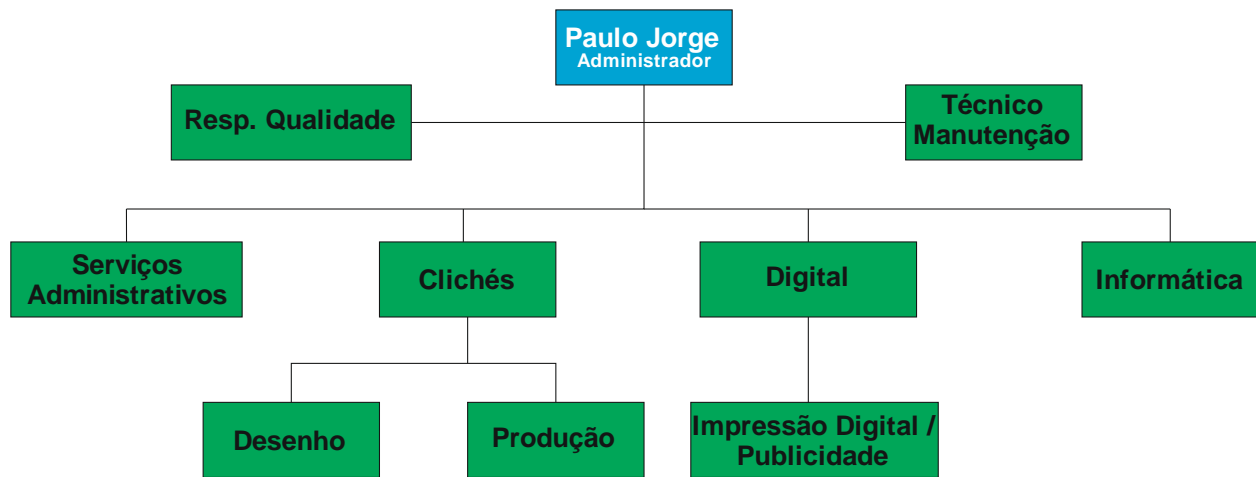
Long. 8° 49' 40.17" W



| | | | |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 9 de 21 |

7. Organograma

As responsabilidades principais e tarefas de cada função dos colaboradores da organização, encontram-se definidas no impresso Descrição e Funções. A **FlexoDesign / Matriz de Letras** encontram-se organizadas de acordo com os respetivos organogramas.



| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 10 de 21 |

8. Política da Qualidade

O Grupo Flexo é constituído pelas empresas Flexodesign – Artes Gráficas, Lda. e pela Matriz de Letras – Composição Flexográfica, Lda.

A **Flexodesign** é uma empresa inserida na área das artes gráficas, cuja atividade abrange diversas áreas, designadamente o fabrico de Clichés Flexográficos Digitais para a área de Impressão de Embalagens Plásticas, Cartão, Etiquetas, Carimbos, Impressão Digital.

A **Flexodesign** está no mercado há mais de 20 anos na área da Flexografia, o que justifica uma elevada qualidade dos seus produtos e serviços, a rapidez de entrega e a preferência dos nossos estimados clientes.

No âmbito de Publicidade nasce a **FlexoDigital** apoiada na infraestrutura da **FlexoDesign** como meio de colmatar uma necessidade de mercado, bem como de alguns clientes.

A **Matriz de Letras** é uma empresa inserida na área de impressão em cartonagem, cuja atividade abrange diversos setores, designadamente o fabrico de Clichés Flexográficos Digitais para a área de Impressão de Embalagens de cartão.

A organização é conhecida pela Eficiência, Qualidade e Rapidez nos seus serviços, fatores determinantes para o seu sucesso, a empresa tem sabido corresponder aos desejos, necessidades e expectativas dos clientes.

Na organização está sempre presente a criatividade, a inovação, a atualização de desenhadores, pessoal técnico e equipamentos, de modo a aumentar ainda mais a satisfação dos nossos clientes. Equipada com os melhores sistemas tecnológicos, possui também uma equipa jovem e qualificada nos diferentes níveis hierárquicos, o que significa que dispõe dos recursos fundamentais para manter a liderança num sector altamente competitivo.

Como tal, a Flexodesign/Matriz de Letras entendeu como fundamental obter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2015 que permite uma melhoria contínua de processos e metodologias assim como afirmar e reconhecer o nosso comprometimento com os nossos clientes internos e externos.

Para isso, a **FlexoDesign/Matriz de Letras** comprometem-se com:

- O **cumprimento da legislação** aplicável à organização, para seus produtos, processos e serviços, e de **acordos e princípios** voluntariamente subscritos pela organização, em qualquer país que atue.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| Elaborado Responsável da Qualidade | Aprovado Gerência | Revisão: 4 | 04-03-2022 Pág. 11 de 21 |
|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|

- A adoção de princípios, para a tomada de decisões nas questões de qualidade, que pautem pela **proatividade, rapidez, flexibilidade, inovação e criatividade**.
- O atendimento a rígidos controles da qualidade com foco na **prevenção de problemas**.
- A busca permanente do **aperfeiçoamento** em todas as suas atividades, garantindo a qualidade de **produtos, processos e serviços, de forma sustentável**, aumentando a produtividade e competitividade da **Flexodesign / Matriz de Letras** e promovendo a **satisfação** das partes interessadas relevantes.

8.1. Divulgação da Política da Qualidade

A Política da Qualidade está disponível para todos os colaboradores e outras partes interessadas e, encontra-se divulgada através dos seguintes meios:

- Afixação nas instalações da FlexoDesign/Matriz de Letras, para os colaboradores e outras partes interessadas relevantes que visitem as instalações;
- Manual da Qualidade
- Página *web* da organização

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 12 de 21 |

9. Estrutura da documentação

A documentação associada ao Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se estruturada de acordo com os seguintes níveis:

1º Nível - O Manual de Qualidade é o documento que apresenta a empresa, a sua estrutura funcional, a Política de Qualidade, a interação e descrição sintética dos Processos e a referência aos Procedimentos.

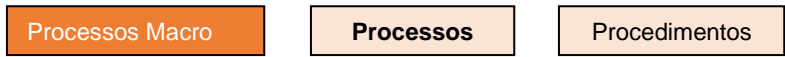
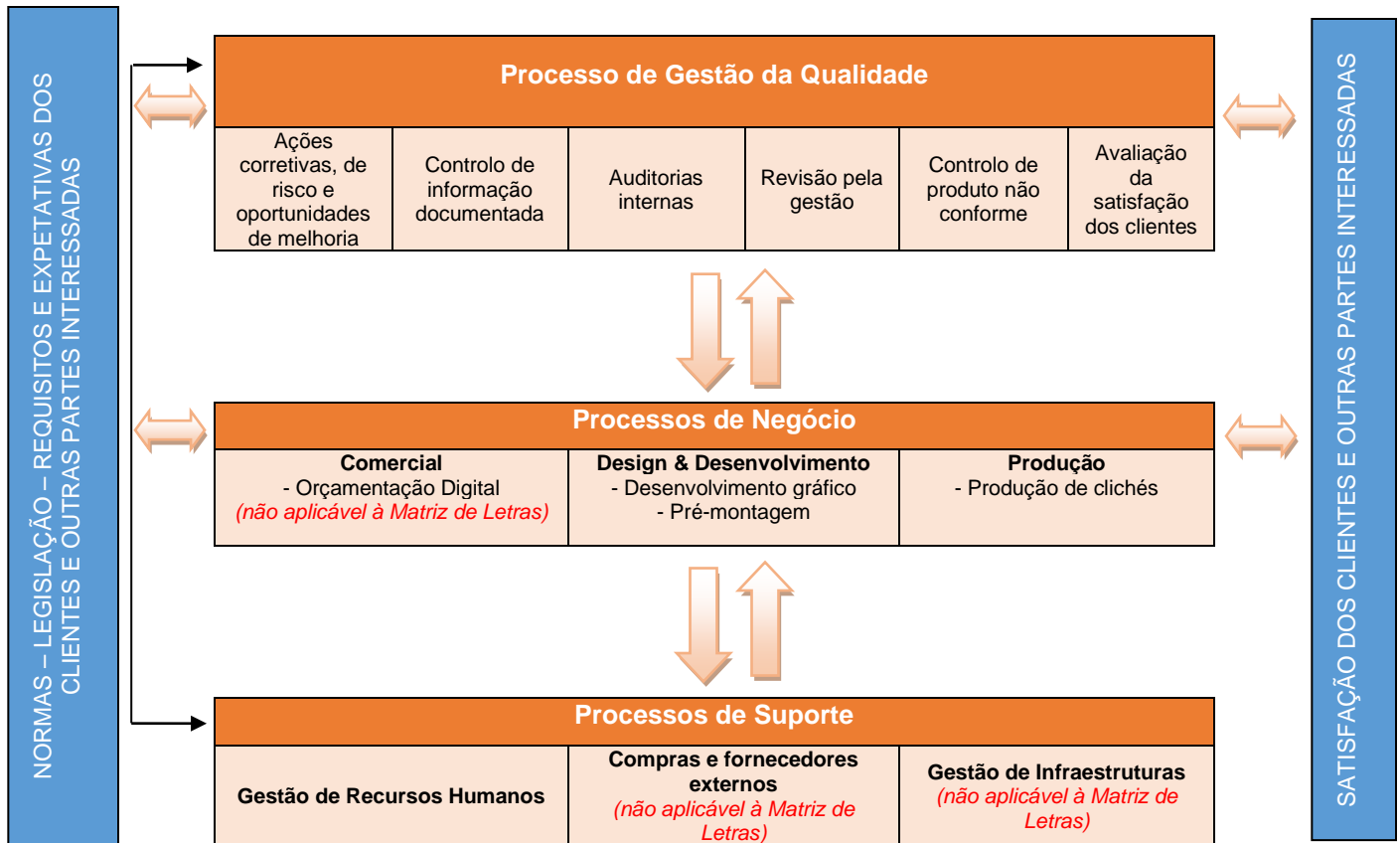
2º Nível - Os Procedimentos descrevem os métodos de trabalho e os processos considerados no âmbito do Sistema, tendo em conta as exigências das normas de referência;

3º Nível – As Instruções de Trabalho constituem o meio de clarificar pormenores e aspetos específicos de atividades de um determinado processo.

4º Nível - Os impressos e registos são o suporte aos registos do SGQ, que constituem as evidências objetivas da aplicação prática do Sistema, funcionando, nomeadamente, como um meio de avaliação do desempenho do Sistema.

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 13 de 21 |

10. Rede de processos / Procedimentos



11. Interação entre processos

A **Flexodesign / Matriz de Letras** tem uma estrutura compacta e otimizada em que o responsável da Qualidade será a pessoa que impulsionará o cumprimento dos procedimentos necessários na empresa.

O Responsável da Qualidade coordena com as chefias/gestores de processos as metodologias necessárias para o cumprimento dos procedimentos do Processo de Gestão da Qualidade.

11.1. Processo de Gestão da Qualidade

| Processo de Gestão da Qualidade | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
| Todos os processos Requisitos/Expetativas do Mercado, Clientes e outras Partes Interessadas Contexto da Organização | Objetivos da Qualidade e dos processos | Política e objetivos do SGQ; | Todos os processos |
| | Desempenho do SGQ | Cumprimento dos objetivos, | |
| | Revisão do Sistema e dos Objetivos | Organização estrutural e definição de responsabilidades; | |
| | Análise de riscos e oportunidades | Ações de melhoria e corretivas | |
| | Gestão das partes interessadas | Orientações estratégicas; Necessidades identificadas (recursos); Necessidades de alterações ao SGQ; | |
| | Requisitos estatutários e regulamentares, Alterações dos requisitos estatutários e regulamentares. | Planos de ação; SGQ revisto. | |
| Necessidade de documentos e registos (informação documentada) | Comunicação dos Requisitos Legais e Boas Práticas | Informação documentada em vigor e arquivada | |
| Necessidade de realizar auditoria, programa de auditoria | Relatórios de Auditoria; Ações corretivas, de risco ou oportunidades de melhoria; Dados para acompanhamento / | | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 15 de 21 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|
| | | revisão do Sistema de Gestão. | |
| | Avaliação da satisfação do cliente | Resultado da avaliação da Satisfação do cliente | |
| Todos os processos | Não conformidades, riscos e oportunidades | Ações corretivas para tratar não conformidades e Riscos; Oportunidades de Melhoria, avaliação da sua eficácia. | Todos os processos |
| Produção | Receção do Produto Não Conforme, Devolução do Produto Não Conforme | Tratamento adequado, Desencadeamento de ações corretivas Segregação do produto não conforme Controlos Operacionais | Produção |
| Produção | Sugestões/Reclamações | Tratamento adequado, Desencadeamento de ações corretivas Controlos Operacionais | Produção |

Dono do Processo: Responsável da Qualidade

Responsável de Validação do Processo: Gestão de Topo

Responsável de elaboração: Gestor do Sistema

Objetivos

- Procedimentos que compreendem as atividades desenvolvidas pela empresa para conduzir e orientar a organização, melhorando a sua capacidade de evoluir positivamente, de verificar a coerência dos objetivos previstos, de antecipar alterações no meio onde opera, avaliar o contexto da Flexodesign no mercado, identificar os riscos e oportunidades da área de negócio e dos seus aspetos/ impactos ambientais, avaliar a eficácia das ações corretivas e oportunidades de melhoria.
- Definir a metodologia para identificar e garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares e estatutários.
- Estabelecer um método para o controlo de não conformidades e desenvolvimento de ações de melhoria e corretivas.
- Planeamento e realização de auditorias.
- Coordenar-orientar com os responsáveis dos processos a avaliação de riscos, identificação de ações para riscos e oportunidades, assim como os respetivos indicadores.
- Acompanhar o tratamento qualitativo e quantitativo das sugestões e reclamações proveniente dos seus clientes. Determinar a forma como a Flexodesign avalia o Grau de Satisfação dos seus Clientes.

Atividades - Procedimentos

Procedimento Controlo de Informação Documentada

Procedimento Avaliação da Satisfação dos Clientes

Procedimento Ações corretivas, de risco e oportunidades de melhoria

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 16 de 21 |

Procedimento Auditorias Internas
Procedimento de Revisão pela Gestão
Procedimento de Controlo de produto/serviço não conforme

Processo de Compras e Fornecedores Externos

(não aplicável à Matriz de Letras)

| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Todos os processos | Necessidade de novos equipamentos, consumíveis, novos fornecedores – prestadores de serviço ou fornecedores -prestadores de serviço qualificados | Fornecedores externos aprovados | Todos os processos |
| Dono do Processo: Responsável de Compras | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Gestão de Topo | | | |
| Responsável de elaboração: Responsável de Compras e colaboradores autorizados para realizar compras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Evitar paragens nas operações / atividades da Flexodesign por falta de materiais ou equipamentos - Definir as regras de seleção, avaliação, reavaliação e de controlo aos fornecedores externos com relevância para a Flexodesign. | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Gestão de Compras e Fornecedores Externos | | | |
| F03 – Avaliação de Fornecedores | | | |

Processo de Gestão de Infraestruturas

(não aplicável à Matriz de Letras)

| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
|--|--|--|--------------------|
| Todos os processos | Necessidade de infraestruturas (Ex: manutenção do edifício, limpeza dos espaços, etc.), calibração de equipamentos | Infraestruturas necessárias e adequadas à operacionalização dos processos da Flexodesign | Todos os processos |
| Dono do Processo: Responsável da Qualidade | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Gestão de Topo | | | |
| Responsável de elaboração: Técnico de manutenção | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Evitar paragens nas operações / atividades da Flexodesign por falta de materiais ou equipamentos - Definir plano de manutenção das infraestruturas. | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Gestão de Infraestruturas | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 17 de 21 |

| Processo de Gestão de Recursos Humanos | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
| Todos os processos | Necessidade de Recursos Humanos | Recursos Humanos integrados e formados, com as competências necessárias | Todos os processos |
| | Recursos Humanos existentes e as suas atividades | | |
| | Necessidade de reforço de competências e de formação para o efeito | | |
| Dono do Processo: Gestão de Topo e Responsável da Qualidade | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Gestão de Topo | | | |
| Responsável de elaboração: Responsável da Qualidade e Administrativa | | | |
| Descrever a forma como a Flexodesign gere o Departamento de Recursos humanos e a formação interna/ externa | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Gestão de Gestão de Recursos Humanos Manual de Acolhimento Código de Ética e cumprimento RH01 – Registo do trabalhador RH02 – Descrição de funções RH03 – Plano de Formação RH04 – Registo de Ação de Formação RH06 – Avaliação da Eficácia da formação | | | |

| Comercial | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------|
| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
| Requisitos/Expectativas do Mercado, Clientes | Pedido de cotação | Adjudicação de propostas | Cliente |
| | Requisitos do cliente | | |
| Dono do Processo: Comercial | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Gestão de Topo | | | |
| Responsável de elaboração: Comercial | | | |
| Este é o processo que visa estabelecer a metodologia utilizada pela organização para a realização de vendas e consequente adjudicação de trabalhos. | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Orçamentação Digital | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 18 de 21 |

| Design & Desenvolvimento | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------|
| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
| Requisitos/Expectativas do Mercado, Clientes | Pedido do cliente | Cromolin (para aprovação) | Cliente |
| | Especificação do trabalho | | |
| | Desenho / Maquetes | Desenho / Maquete | |
| | Amostras | | |
| Dono do Processo: Comercial | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Responsável Departamento Desenho | | | |
| Responsável de elaboração: Desenhador e Auxiliar Gráfico | | | |
| Este é o processo que visa estabelecer a metodologia adotada no processo de desenvolvimento gráfico e aprovação do desenho final. | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Desenvolvimento Gráfico | | | |
| Procedimento de Pré-montagem | | | |

| Produção <i>(não aplicável à Matriz de Letras)</i> | | | |
|--|--|-------------------------|---------|
| Origem | Entradas | Saídas | Destino |
| Design Gráfico / Pré-montagem | Cromolin aprovado Desenho / Maquete | Clichés Pré-Montagem | Cliente |
| Dono do Processo: Responsável Departamento Desenho | | | |
| Responsável de Validação do Processo: Responsável Departamento Desenho | | | |
| Responsável de elaboração: Desenhador e Auxiliar Gráfico | | | |
| Este é o processo que visa estabelecer a metodologia adotada no processo de execução de trabalhos flexográficos (produção de clichés e execução de pré-montagens). | | | |
| Atividades - Procedimentos | | | |
| Procedimento Desenvolvimento Gráfico | | | |
| Procedimento de Pré-montagem | | | |
| Procedimento Produção de Clichés | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 19 de 21 |

12. Requisitos da norma de referência

| Identificação do Processo/Procedimento | Requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | 10 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Controlo de Informação Documentada | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avaliação da Satisfação do cliente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Auditorias internas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| Ações corretivas, risco e oportunidades de melhoria | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | X |
| Revisão pela gestão | | | | | X | | | X | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | X |
| Controlo de Produto/Serviço Não Conforme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão RH | | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão infraestruturas | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão compras e fornecedores externos | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Orçamentação Digital | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Gráfico | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| Pré-montagem | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| Produção | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| Manual da Qualidade | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Política da Qualidade | X | | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Organograma | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impressos de registos e outros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

13. Histórico do documento

No quadro seguinte é efetuado um resumo das modificações ocorridas neste documento ao longo do tempo.

| HISTÓRICO DO DOCUMENTO | | |
|------------------------|---------|--|
| Data | Revisão | Descrição / Modificações |
| 14/02/2019 | 0 | Elaboração e aprovação do documento |
| 07-03-2019 | 1 | Alteração da aplicabilidade do âmbito, substituição do organograma nominal |
| 17-05-2019 | 2 | Clarificação relativamente à aplicabilidade do âmbito |
| 20-08-2020 | 3 | Unificação dos Manuais da Qualidade Flexodesign / Matriz de Letras |
| 04-03-2022 | 4 | Alteração do âmbito, do organograma e do mapa de processos, como consequência da eliminação do offset. |

| | | | |
|--------------------------|----------|------------|---------------|
| Elaborado | Aprovado | Revisão: 4 | 04-03-2022 |
| Responsável da Qualidade | Gerência | | Pág. 21 de 21 |