 MAIA MELO ENGENHARIA	Planejamento de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras	Código: P.GO.01
--	--	------------------------

FLUXO	RESPONSÁVEL	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
-------	-------------	------------	------------

1. Iniciar o processo.	Diretor Técnico e de Produção		Confirmar ou indicar o supervisor e instruí-lo sobre o novo empreendimento; se for o caso, designar o engenheiro residente.
2. Coletar os documentos integrantes do Contrato assinado entre o Cliente e a Maia Melo e armazená-los em uma pasta.	Supervisor		São documentos integrantes do contrato: a) Termo de Referência do edital; b) Proposta técnica e proposta de preço; c) Contrato; d) Ordem de serviço. Em uma outra pasta serão retidos registros gerados durante o desenvolvimento da supervisão, tais como cartas enviadas e recebidas do cliente, análises críticas realizadas, avaliações de fornecedores, laudo de calibração de equipamentos, etc.
3. Identificar o tipo de supervisão.	Supervisor		O Termo de Referência define as metodologias de supervisão que, normalmente, são as seguintes: a) Supervisão e Fiscalização totalmente contratada, onde todas as etapas do processo são terceirizadas pelo Cliente; b) Supervisão e Fiscalização parcialmente contratada, onde a terceirização objetiva complementar a equipe do cliente, para realizar as atividades necessárias ao andamento dos serviços; c) Acompanhamento do controle do executor (construtor), onde o mesmo se compromete a efetuar o controle de qualidade de sua obra (PGQ) e a Fiscalização se resume a verificar se o controle está sendo efetuado conforme o previsto; d) Auditoria Técnica, que é a verificação da qualidade do produto final, por amostragem ou por determinação de padrões de desempenho previamente estabelecidos pelo Cliente.


Página:	1/4	Nº Revisão:	00	Data:	23/01/18	Aprovação:	João Batista de Queiroz Souza
---------	-----	-------------	----	-------	----------	------------	-------------------------------



FLUXO	RESPONSÁVEL	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
4. Coletar junto ao cliente/ construtora outros documentos e registros relacionados ao contrato e armazená-los na pasta do mesmo.	Supervisor	F.GO.01 (Check-List de Supervisão)	O supervisor deve tomar como base o F.GO.01 – Check-List de Supervisão para coletar esses documentos e registros.
5. Analisar criticamente os documentos coletados, principalmente o projeto do cliente, o plano de trabalho do construtor (se estiver disponível) e o Termo de Referência do Edital da Construção da Obra.	Supervisor / Residente e Consultores de Áreas Específicas	F.GO.02 (Roteiro para Análise do Projeto) P.GS.01 (Contratação, Avaliação e Homologação de Fornecedores)	O Projeto deverá ser analisado e interpretado, com base no F.GO.02, visando à verificação da viabilidade executiva das soluções adotadas e se o nível de detalhamento é adequado e suficiente para a execução da obra. Quando necessário, devem ser contratados consultores para realizar a análise crítica de projetos específicos, cabendo ao Supervisor a responsabilidade de executar a interface, bem como de elaborar um relatório, contendo o resultado global da análise realizada. Para contratar consultores, o supervisor deve seguir as diretrizes contidas no P.GS.01. Deverá ser feito um registro da sequência desta análise crítica sob o ponto de vista técnico. Também deve ser verificado se o Plano de Trabalho apresentado pelo construtor atende aos requisitos do projeto e se é adequado à execução da obra.
6. Verificar a disponibilidade da equipe técnica apresentada na Proposta Técnica.	Supervisor	P.GS.01 (Contratação, Avaliação e Homologação de Fornecedores)	Em havendo indisponibilidade de técnicos previstos na proposta, deve-se atualizar a equipe, fazendo as substituições necessárias; além disso, devem ser identificados os serviços que serão terceirizados. Para a contratação dos terceiros, serão seguidas as diretrizes do procedimento P.GS.01.



FLUXO	RESPONSÁVEL	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
7. Elaborar a Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização.	Supervisor	D.GO.01 (Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização - Modelo) P.GS.01 (Contratação, Avaliação e Homologação de Fornecedores)	<p>O supervisor deve tomar como base o D.GO.01 . Sendo assim, a Programação, que é o produto do planejamento da supervisão, deve conter, pelo menos, as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Objeto do contrato;• Objetivos e metas a serem alcançados;• Equipe técnica para a execução do gerenciamento, supervisão e fiscalização, incluindo os terceiros;• O cronograma atualizado da execução dos serviços;<ul style="list-style-type: none">• Recursos materiais, tecnológicos e de infraestrutura que serão necessários, os quais devem ser adquiridos de acordo com o procedimento P.GS.01.• Os produtos a serem entregues ao cliente e os prazos;• Todos os procedimentos e controles operacionais a serem seguidos na execução da supervisão;• Os requisitos do cliente (técnicos), requisitos ambientais, de segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social a serem cumpridos na execução da supervisão;• A sistemática de monitoramento da supervisão, incluindo o monitoramento financeiro;• Treinamentos que a equipe necessitará fazer para desempenhar adequadamente suas atividades. <p>Durante a elaboração da programação, devem ser cumpridos os controles operacionais estabelecidos na planilha de aspectos e impactos, perigos e riscos associada ao processo de planejamento da supervisão.</p>

 MAIA MELO ENGENHARIA	Planejamento de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras	Código: P.GO.01
--	--	------------------------

FLUXO	RESPONSÁVEL	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
8. Promover reunião técnica com as partes interessadas.	Supervisor		<p>Apresentar a Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização e as atribuições e responsabilidades de cada integrante da equipe.</p> <p>Utilizar a Instrução de Serviço específica para o tipo de obra a ser supervisionada.</p>
9. Fazer reunião com a equipe de supervisão.	Supervisor		<p>Apresentar a Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização e ressaltar os princípios do Sistema Integrado de Gestão da Empresa.</p> <p>Solicitar sugestões à equipe, para que ocorra o início do comprometimento com os serviços.</p>
10. Consolidar a Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização.	Supervisor/ Diretor Técnico de Produção		<p>Em função das reuniões com a construtora e com a equipe de supervisão, promover junto à Direção da Empresa, os ajustes necessários na Programação, para assegurar as desejáveis condições de trabalho.</p>
11. Submeter a Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização para aprovação do Diretor Técnico e de Produção após a sua conclusão.	Supervisor		<p>Após aprovado, o supervisor deve disponibilizar cópias da Programação de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização para o Diretor Técnico e de Produção, a Gerência Financeira e de Contratos, a Coordenação de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos e a Coordenação de Infraestrutura e Compras.</p>

Página:	4/4	Nº Revisão:	00	Data:	23/01/18	Aprovação:	João Batista de Queiroz Souza
---------	-----	-------------	----	-------	----------	------------	-------------------------------