Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

MANUAL DO SISTEMA SGEMERJ - MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ

DATA DE VIGÊNCIA: 22/05/2009





Proposto por:	Analisado
Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET)	Secreta

por: aria-Geral de Ensino (SECGE)

Aprovado por:

Desembargador Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada.

INTRODUCÃO 1

Este módulo abrange os recursos ligados ao controle de gualidade dos produtos da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Ele tem o objetivo de armazenar informações sobre problemas ocorridos em tais produtos, de forma a possibilitar o monitoramento do desempenho da EMERJ e apoiar a resolução dos problemas identificados nos produtos.

2 VISÃO GERAL

Cada área que seja responsável por um ou mais produtos da Escola deverá acessar o sistema para registrar as ocorrências de não conformidades na realização desses produtos. O responsável deverá indicar também as medidas tomadas para a correção do problema e a data de sua aplicação.

A equipe da qualidade se baseará nessa lista para o acompanhamento dos produtos da EMERJ, indicando quais soluções foram consideradas eficazes ou não. Ela poderá ainda registrar um Relatório de Ação Corretiva ou Preventiva (RACAP), o que levará a um processo externo de averiguação e correção da não conformidade.

SERVIÇOS 3

O Controle de Produtos Não Conformes envolve as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de produtos e indicadores;
- Busca e registro de produtos não conformes;
- Acompanhamento dos indicadores.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	2 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Na figura abaixo, é possível visualizar o Menu que dará acesso às funcionalidades.



Figura 1 – Menu Serviços

4 CADASTRO DE PRODUTOS

O passo inicial para uso do sistema consistirá no cadastro dos produtos da Escola. Abaixo do botão "Consultar" na tela de consulta, existe o botão "Inserir". Nesse cadastro deve constar o nome do produto, a ocorrência ligada à sua não conformidade e o indicador associado, entre outras informações. A tela a seguir apresenta essa funcionalidade que só está disponível para a equipe da qualidade.

💭 🕶 🖻 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IniciarProduto.do	💌 😽 🗙 Live	Search 🖉
🄗 🍘 Sistema de Gestão EMER3 - versão 2.25.0 - 0000000	0 • 0 • 6	🕈 🔹 🔂 Página 🔹 🎯 Ferramentas 🔹
istema de <mark>Cestão</mark>		
<u>Cadastro de Produtos (Consulta)</u>		
Produto:		Consultar
Identificação da Ocorrência:		Limpar
Indicador:		Inserir
Permissão: selecione	•	
Ativo: - qualquer		
	Int 💽 🗌 🔜 Int	tranet local
Iniciar 🔯 📾 🥂 🖓 🖓 🔘 😿 👯 🏉 🖉 Sistema de Gestão E		🔘 🖬 📢 🖷 📶 🧐 🌄 16:3

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	3 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada. Figura 2 – Tela de Consulta de Produtos

5 CONSULTA DE PRODUTOS

O primeiro serviço do Menu nos leva à tela de Consulta de produtos. Na primeira tela abaixo é possível filtrar a sua consulta. No filtro "Permissão" apenas aparecerão as RAD às quais o usuário pertence.

Ao clicar no botão "Consultar" deverá aparecer a seguinte tela:

+ lei http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProduct	osNaoConformes/ConsultarProduto.do		💌 🐓 🗶 Live Search	
🎉 🏾 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 0000000			🚯 🔹 🗟 🔹 🖶 🕈 È Página 🔹 🌘	🗿 Ferramenta
Stema de Gestão IERJ rviços y Relatívitos y Módulos				
adastro de Produtos (Consulta)				
Produto: Identificação da Ocorrência: Indicador:			Cons Limp Inse	par par
Permissão: selecion Ativo: qualquer	ne ⊷ r▼ 33 produtos encontrados		•	
Permissão: selecion Ativo: qualquer Produto	18 ·· ▼ ▼ 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia	Ativo	Permissão	
Permissão: selecion Ativo: qualquer Produto Intecipação de Término de Estágio	re 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Ultrapassado 10 dias úteis	Ativo Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque: 	re 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Ultrapassado 10 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis	Ativo Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque 	ne 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Ultrapassado 10 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque 	ne Identificação Ocorrencia Ultrapassado 10 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis Ultrapassado 15 dias úteis Ultrapassado 7 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque Produto Interjação de Término de Estágio Interjação de Cadastro Iolas de Estudos Jancelamento de Estágio Jancelamento de Estágio Jancelamento de Estágio	te 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Utrapassado 10 dias úteis Utrapassado 3 dias úteis Utrapassado 3 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria académica	
Permissão: selecion Ativo: qualque Produto Intecipação de Término de Estágio Itualização de Cadastro Disa de Estudos Zancelamento de Estágio Zancé (Prorrogação Data Vencimento) Zertificado de Conclusão de Curso (Diploma)	te T ▼ 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Utrapassado 10 dias úteis Utrapassado 3 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque Produto Intecipação de Término de Estágio Intecipação de Cadastro Disa de Estudos Cancelamento de Estágio Cancelamento de Estágio Cancel (Prorrogação Data Vencimento) Certificado de Conclusão de Curso (Diploma) Correção de Histórico Escolar no SIEM	ne 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Utrapassado 10 dias úteis Utrapassado 3 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis Utrapassado 7 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis Utrapassado 15 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque Produto Antecipação de Término de Estágio Antecipação de Cadastro Solsa de Estudos Zancelamento de Estágio Zancel (Prorrogação Data Vencimento) Zantificado de Conclusão de Curso (Diploma) Zorreção de Histórico Escolar no SIEM Seclaração ou Certidão	te T ▼ 33 produtos encontrados Identificação Ocorrencia Ultrapassado 10 dias úteis Ultrapassado 3 dias úteis Ultrapassado 15 dias úteis Ultrapassado 7 dias úteis Ultrapassado 7 dias úteis Ultrapassado 15 dias úteis Ultrapassado 15 dias úteis Ultrapassado 15 dias úteis	Ativo Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica	
Permissão: selecion Ativo: qualque Produto Antecipação de Término de Estágio Antecipação de Término de Estágio Salas de Estudos Sancalamento de Estágio Sancalemento de Estágio Sancal (Prorrogação Data Vencimento) Santé (Prorrogação Data Vencimento) Santé (Prorrogação Data Vencimento) Santé (Escolar no SIEM Sataração ou Certidão Sevolução de Taxa	te 	Ativo Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim	Permissão Coordenar secretaria acadêmica Coordenar secretaria acadêmica	

Figura 3 – Lista de Produtos



Figura 4 – Botões do Cadastro de Produtos (Consulta)

Apenas a equipe da ASGET poderá alterar ou excluir os produtos listados.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	4 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Ao clicar no botão "Inserir" deverá aparecer a seguinte tela:

+ lei http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/control	ProdutosNaoConformes/IrParaInsercaoProduto.do		😽 🗙 Live Se	arch
Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000	000			• 🔂 Página • 🎯 Ferramenta:
IERD				EMER
viços ▼ Relatórios ▼ Módulos				per tel care e con
adastes da Desdutos (Tussusão)				
adastro de Produtos (Inserçao)				
Produto:	Desenvolvimento de Software			
Identificação da Ocorrência:	padrão de Qualidade			
Ativo:	Sim			
Nome do Indicador:	Telas padrao da EMERJ	-		
Tipo do Indicador:	Acompanhamento			
Finalidade:	Entrega de Telas	-		
Permissão:	Selecionar e avaliar fornecedores		-	
Meta:	2.00	%		
Sentido de Melhoria:	Melhor	-		
Unidade de Medida:	Percentual			
RAD:	RAD-EMERJ-031			
Periodicidade:	Mensal	-		
Fórmula:	Media Ponderada			
Responsável pela aprovação:	Paula Fernanda Mello Lage			
	Inserir Voltar			

Figura 5 – Tela de Inserção de Produtos

Ao cadastrar o produto, o usuário deverá indicar as RAD que ele terá permissão de visualizar, suas ocorrências, entre outros.

6 REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE

Essa será a principal funcionalidade deste Módulo, onde serão listados os produtos não conformes registrados. Esses itens serão apresentados em uma lista de acordo com os critérios de consulta (filtros) indicados pelos usuários.

Clicando-se em um item da lista, o usuário poderá visualizar detalhes do produto. Este botão não dará permissão para alteração dos dados. Qualquer usuário poderá ver

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	5 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

detalhes de qualquer produto não conforme, desde que o produto esteja em uma das RAD pertencentes a este usuário.

Utilizando-se os botões à direita de cada elemento, será possível abrir o item para alteração ou cancelá-lo. Esses recursos só estarão disponíveis para os usuários que tiverem a permissão da RAD do produto.

(G) → (E) http://tjer/314.tj.rj.gov.br/SGEMER.J/controleProdutosNaoConformes/IniciarOcorrencia.do 49 X Uve Search 40 A Stetama de Gestão EMER.J.: versão 2.95.15.: 000000	P -
😪 🏟 🥔 Sistema de Gestão EMER 1 - versão 2.25.15 - 000000	
	nentas 🔹 🎽
Sistema de Gestão EMERJ Serviços y Relatórios y Módulos	
Registro de Ocorrências (Consulta)	
Período de: Até: Data de: Ocorrência v Co Responsável: L Identificação Produto: ··· qualquer ··· v L Eficaz: ··· qualquer ··· v Cancelado: Não v	nsultar impar nserir
٩	
Concluido	00% • //.

Figura 6 – Tela Registro de Ocorrências (consulta)

Ao clicar no botão "Consultar" deverá aparecer a seguinte tela:

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	6 de 22



ATE	NCÃO: A cópia	impressa a	partir da <i>intra</i>	net é	é cóp	ia não	-contro	lada.
🖉 Sistema de Ge	stão EMERJ - versão 2.25.15 - 000	000137 - 02/02/2009 09:14	4:53 - Windows Internet Explorer					X
00- E	http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/co	ontroleProdutosNaoConformes/	ConsultarOcorrencia.do		• ++	X Live Sea	rch	P -
😭 🏟 🏉 Sist	ema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15	- 000000				- 🖬 - 📾	• 🔂 Bágina • 🌀	Ferramentas 🔹 🎇
Sistema EMERJ	de Gestão							
<u>Registro de (</u> Período de:	Ocorrências (Consulta)	é:	Data de: Ocorrência 🔻					Consultar
Responsável:								Limpar
Identificação do Produto:			Produto: qualquer				-	Inserir
Eficaz:	qualquer 💌 Liberad	o: qualquer 💌 946 (Cancelado: Não 💽					
Dt Ocorrência	Responsável	Produto	Identificação	Eficaz	Liberado	Cancelado	Dt Liberação	
17/08/2006	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Ana Paula Bertolozo Benicio	Sim	Sim	Não	02/10/2006	🛛 📽 🙆 🌝
08/03/2007	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Pedro Henrique de Oliveira Q	Sim	Sim	Não	24/04/2007	🛛 📽 🕺 🧭
15/08/2007	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Maria Goreti da Silva	Sim	Sim	Não	24/09/2007	🛛 🕜 🕑 🕑
14/04/2008	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Cintia Frutuoso Rafael da Silva	Sim	Sim	Não	19/06/2008	🛛 😰 🥥 🖄
28/10/2008	Sandra Thomaz Teixeira Serrano	Bolsa de Estudos	Maria Aparecida Aguiar	Não	Não	Não		🛛 😰 🥥 🖉
23/10/2006	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Carlos Eduardo Barreiros Rebelo	Sim	Sim	Não	12/12/2006	🛛 📽 🥥 🧭
10/11/2006	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Elisangela Ribeiro de Souza	Sim	Sim	Não	06/02/2007	🛛 ¥ 🥥 🖄
11/10/2006	Lívia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Carlos Augusto Teixeira da Silva	Sim	Sim	Não	12/12/2006	🛛 ¥ 🥥 🌝
4		Charalamanta da						<u> </u>
Concluído				- J		S Intran	et local	100% ·

Figura 7 – Tela de Consulta com a lista de Ocorrências

Ao clicar no botão "Inserir" deverá aparecer a seguinte tela:



Figura 8 – Tela Registro de Ocorrências (Inserção)

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	7 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.



Figura 9 – Botões Registro de Ocorrência (Consulta)



Figura 10 - Tela de Registro de Ocorrência com dados para Inserção

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	8 de 22



stema de Gestão EMERJ - versão	2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009	09:14:53 - Windows Interne	t Explorer		_ 5
🕤 🔻 🙋 http://tjerj314.tj.rj.go	v.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConfo	ormes/IrParaCancelamentoOcorre	ncia.do	💌 😽 🗙 Live Search	2
🍻 🏾 🏉 Sistema de Gestão EMERJ	- versão 2.25.15 - 000000			🟠 • 🖾 • 🖶 • 🔂 🖬	igina 👻 🎯 Ferramen <u>t</u> as 🧃
Stema de Gesti MERI erviços y Relatórios y	ã (O) Módulos				
Cancelamento de Ocorri	ência				
		Detalhes da Ocorrênci	ia		
Data de Registro: Usuário Responsável: Produto: Identificação da Ocorrência:	13/09/2006 Da Lívia Cardoso Teixeira Campos Atualização de Cadastro Ultrapassado 3 dias úteis	ita de Ocorrência: 17/08/	2006	Data de Liberação: 02/:	10/2006
Identificação do Produto:	Ana Paula Bertolozo Benicio				
Correção Eficaz:	Sim	Liberado: Sim			
Análise da Correção:					
Relatório de Ação Corretiva / Preventiva:					
Data Proposta	Correção Proposta				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21/09/2006	Falha na tramitação. Esclarecida a f	falta de necessidade de auto	rização para atualização	de endereço.	
		Motivo do Cancelamen	to	3	
		Cancelar Voltar			

Figura 11 – Tela de Cancelamento de Registro de Ocorrência

Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer	X
🕞 🕞 🔻 🙋 http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaAlkeracaoOcorrencia.do	💌 😽 🗙 Live Search 🖉 🔹
😪 🏟 🍘 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000	🏠 🔹 🔝 🕣 🖶 🔹 📑 Página 👻 🎯 Ferramentas 👻
Sistema de Gestão EMERJ Serviços y Relatórios y Módulos	
Registro de Ocorrências (Alteração)	
Usuário Responsável: Maria Cristina João da Fonseca Passos Data da Ocorrência: 17/08/2006	
Produto: Atualização de Cadastro (Ultrapassado 3 dias úteis)	
Identificação do Produto: Ana Paula Bertolozo Benicio	
Alterar Voltar	
	-
Concluído	Nitranet local 🕴 100% 🔹 🥢

Figura 12 – Tela de Registro de Ocorrências (Alteração)

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	9 de 22



ema de Gestao EMERJ - versao	2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Exp	plorer
🕥 🔻 🙋 http://tjerj314.tj.rj.go	/.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaPropostasCorrecaoOcorre	encia.do 💌 🐓 🗙 Live Search
🎖 🏾 🏀 Sistema de Gestão EMERJ	· versão 2.25.15 - 000000	🏠 🔹 🔂 🔹 🖶 🔹 Eágina 🔹 🎯 Ferrame
otema de Gest IERJ viços • Relatórios •	10 Módulos	
ropostas de Correção	de uma Ocorrência	
	Detalhes da Ocorrência	
Data de Registro:	13/09/2006 Data de Ocorrência: 17/08/200	06 Data de Liberação: 02/10/2006
Usuário Responsável:	Lívia Cardoso Teixeira Campos	
Produto:	Atualização de Cadastro	
dentificação da Ocorrência:	Ultrapassado 3 dias úteis	
Identificação do Produto:	Ana Paula Bertolozo Benicio	
Correção Eficaz:	Sim Liberado: Sim	
Análise da Correção:		
Relatório de Ação Corretiva / Preventiva:		
Data Proposta C	prreção Proposta)(6
21/09/2006 F	ilha na tramitação. Esclarecida a falta de necessidade de autorização	io para atualização de endereço.
	Voltar	

Figura 13 - Tela de Registrar Proposta de Correção de uma Ocorrência

Ao clicar no botão "Inserir", teremos a tela abaixo para registrar a ocorrência.

🖉 Sistema de Gestão EMER J - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer		X
🚱 💿 👻 🖻 http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaInsercaoPropostaCorrecao.do	Live Search	P -
🙀 🎶 🎉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000	🟠 • 🗟 • 🖶 • 🔂 Bági	na 🔹 🎯 Ferramen <u>t</u> as 👻 🎽
Sistema de Gestão EMERJ Serviços Y Relationos Y Módulos		
Proposta de Correção (Inserção)		
Data da Correção:		
Correção Proposta:		
Inserir Voltar		
Concluido	Intranet local	100% × //.

Figura 14 - Tela de Inserção de Proposta de correção

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	10 de 22

Sistema de Lescao EMERJ - Versão 2.25.15 - UUUUUU.37 - U2/U2/2009 U3:14:53 - Windows Internet Explorer	X
G 🕞 🔻 🔊 http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaMonitoramentoOcorrencia.do 🗾 🐓 🗙 Live Search	P -
🖥 🏘 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000 🛛 🖓 🔹 🔂 🖉 👘 🔹 🔂 Págir	na 🔹 🎯 Ferramen <u>t</u> as 🔹 🎇
Monitoramento de Ocorrência	
Detalhes da Ocorrência	12005
Data de Registro: 13/09/2006 Data de Ocorrenda: 17/08/2006 Data de Liberação: 02/10 Usuário Responsável: Lívia Cardoso Teixeira Campos	1/2000
Produto: Atualização de Cadastro	
Identificação da Ocorrência: Ultrapassado 3 dias úteis	
Identificação do Produto: Ana Paula Bertolozo Benicio	
Correção Eficaz: Sim 💌 Liberado: Sim 💌	
Análise da Correção:	
Relatório de Ação	
Corretiva / Preventiva:	
Data Proposta Correção Proposta	

Figura 15 – Tela de Monitoramento de Ocorrência

100% ×

Intranet local

Ao solicitar o cancelamento do produto não conforme, o sistema deverá solicitar apenas a confirmação do usuário e prosseguir de acordo com a resposta. As ocorrências canceladas devem ser identificadas na consulta como tal.

Os outros botões à direita da ocorrência na tela de consulta são a Proposta de Correção e o Monitoramento.

O usuário deverá cadastrar uma proposta de correção para a ocorrência identificada, clicando no botão à direita da tela de Proposta de Correção, o qual abrirá a tela de Inserção mostrada abaixo.

Uma proposta de correção registrada será exibida na lista e não poderá ser excluída. Caso a correção proposta não seja aplicada ou, por qualquer motivo venha a ser inutilizada, o usuário deverá cadastrar uma nova, que também será armazenada, sem que a anterior seja excluída.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	11 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

ema de Gestão EMERJ - ve	rsão 2.25.0 - 000000066 -	22/09/2008 04:05:59 - Windows Internet Explorer		_ 6
🔾 🔻 🙋 http://tjerj230.tj.r	j.gov.br/SGEMERJ/controlePro	odutosNaoConformes/IrParaPropostasCorrecaoOcorrencia.do	💌 🏘 🗙 Live Search	2
🌮 🄏 Sistema de Gestão EM	IERJ - versão 2.25.0 - 0000000	p	🟠 🔹 🗟 🔹 🖶 🖬 🎝 Pági	na 👻 🎯 Ferramentas 🤹
ttema de Ges IERJ viços y Relatórios	Stão Módulos			
opostas de Correçã	ão de uma Ocorrên	cia		
		Detalhes da Ocorrência		
Data de Regist	ro: 23/09/2008	Data de Ocorrência: 23/09/2008	Data de Liberação:	
Usuário Responsáv	vel: Alexandre Cohen P	PUC		
Produ	to: Não cumprimento c	do Programa do Curso CP I a CP V		
dentificação da Ocorrênc	cia: Temas não aborda	dos		
Identificação do Produ	ito: Prova			
Correção Efic	az: Não	Liberado: Não		
Análise da Correc	ão:			
Relatório de Aç Corretiva / Preventi	ção va:			
Data Proposta	Correção Proposta			Ð
ão existem propostas c	de correção para esta (ocorrência.		inserir proposta de cor
		Voltar		
it:irParaInsercao();			Intranet local	a 100%

Figura 16 – Tela de Proposta de Correção de Ocorrências

🖉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 000000066 - 22/09/2008 04:05:59 - Windows Internet Explorer		_ 8 ×
🚱 🕞 🔻 🖻 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaInsercaoPropostaCorrecao.do 🔹	🔸 🗙 Live Sea	rch 🖉 💌
😪 🍻 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 0000000		🛛 🛃 Página 👻 🎯 Ferramentas 👻 🎽
SISTEMA de Gestão EMERI Serviços y Relatívios y Módulos		
Proposta de Correção (Inserção)		
Data da Correção: 25/09/2008		
Corrigir prova		
Inserir Voltar		
		<u>*</u>
Conduido	Intran	et local 👘 100% 👻 //
🥙 Iniciar 🛛 🞯 🔤 🥂 🖸 💽 🎧 🔯 🔣 🧭 🔛 🏈 🚽 🌈 Sistema de Ge 💆 Documento 1 - M 🔯 Caixa de entrad 👔	Bugs Mod 4 - M	00 🖸 🚺 🛃 M Ø 🖏 16:48

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	12 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Figura 17 – Tela de Registro de Proposta de Correção de Ocorrências (Inserção)

🖉 Sistema de	e Gestão EMERJ - versã	o 2.25.0 - 000000066 - 22	2/09/2008 04:05:59	- Windows Internet Ex	plorer			- 8	×
00-	http://tjerj230.tj.rj.go	v.br/SGEMERJ/controleProdu	utosNaoConformes/IrPa	araPropostasCorrecaoOco	rrencia.do	🔹 🍫 🗙 Live Sea	rch	2	•
* * 6	Sistema de Gestão EMERJ	- versão 2.25.0 - 0000000				🙆 • 📾 • 📾 •	• 🔂 Página • 🎯	Ferramentas 🝷	»
Sisten EMER	na de <mark>Gest</mark> J	ão Módulos							4
Propos	stas de Correção	de uma Ocorrênci	a						
6			Deta	lhes da Ocorrência					
Ŭ	Data de Registro: Jsuário Responsável:	23/09/2008 Alexandre Cohen PU	Data de O C	corrência: 23/09/20	008	Data de Liberação	51		
	Produto:	Não cumprimento do	Programa do Cur	so CP I a CP V					
Identific	cação da Ocorrência:	Temas não abordado	os						
Iden	tificação do Produto:	Prova							
	Correção Eficaz:	Não		Liberado: Não					
10	Análise da Correção:								
Co	Relatório de Ação orretiva / Preventiva:								
Da	ata Proposta 🛛 🕻	orreção Proposta						•	
	25/09/2008 0	Corrigir prova							
				-					
				Voltar					
									-
Concluído						Intran	et local	100% •	
1 Iniciar		0 🕅 👯 🖽 🖉 📗	🄏 Sistema de Ge	Documento 1 - M	Caixa de entrad	Bugs Mod 4 - M		M 🛛 🌄 16:-	18
			Sistenia ac den						

Figura 18 – Tela de Proposta de Correção de Ocorrências

Por último, a equipe da ASGET monitorará os produtos não conformes registrados, preocupando-se com a caracterização das correções propostas/implementadas. Para cada ocorrência serão cadastrados os dados da tela abaixo.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	13 de 22

MANUAL DO SISTEMA SG	EMERJ – MÓDULO CO	NTROLE
NAC	D CONFORME - EMER	J
TENÇÃO: A cópia impressa a parti	r da <i>intranet</i> é cópia não-co	ontrolada.
istema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 000000066 - 22/09/2008 04:05:59 - Window	s Internet Explorer	<u>_8×</u>
🕗 🔻 🙋 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaMonitora	mentoOcorrencia.do 💽 🐓 🗶 Live Search	P -
🚱 🛞 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 0000000	🟠 + 🔂 - 🖶 + 🗗 Pági	ina 👻 🎯 Ferramentas 👻 🎇
Istema de Gestão MERJ Serviços y Relatórios y Módulos		
Monitoramento de Ocorrência		
Detalhes da	Ocorrência	
Data de Registro: 23/09/2008 Data de Ocorrenci.	a: 23/09/2008 Data de Liberação:	
Produto: Não cumprimento do Programa do Curso CP I a	CP V	
Identificação da Ocorrência: Temas não abordados		
Identificação do Produto: Prova		
Correção Eficaz: Sim 💌 Liberad	s: Sim 💌	
A prova foi corrigida	×	
Análise da Correção:		
	-	
Relatório de Ação Realizado com sucesso		
Corretiva / Preventiva:		_
25/09/2008 Correção Proposta		
Congription	x	
Alterar	Voltar	
		*
do	Intranet local	100% -

Figura 19 – Tela de Monitoramento de Ocorrências

Uma vez que o produto esteja classificado como Liberado, seus dados não poderão mais ser alterados, nem mesmo pelo seu responsável, independente da correção proposta/implementada ter sido considerada eficaz ou não.

7 INDICADORES

O sistema oferece uma tela para acompanhamento dos indicadores dos produtos da Escola onde serão apresentados os dados de cada produto e gerais, no período (mês/ano) selecionado pelo filtro.

O cálculo dos índices é composto pela quantidade de Não Conformes/Total de Produtos. O responsável pelo produto deverá informar o total de produtos ocorridos no período, acessando a funcionalidade correspondente e preenchendo a informação na tela apresentada pelo sistema.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	14 de 22



Figura 20 – Tela de Acompanhamento de Indicadores (Consulta)

Ao clicar em "Consultar" deverá aparecer a seguinte tela:

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	15 de 22



tema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 000000066 - 22/09/2008	8 04:05:59 - Windows	Internet Explor	er				
🔊 🔻 🙋 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoCor	formes/ConsultarIndica	dor.do		1	• * , × [Live Search	
🎾 🏈 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 0000000					6 · 6	- 🖶 - 🔂 Página -	O Ferramentas
stema de <mark>Gestão</mark> IERJ					· · · · ·		
vipos 🔻 Relatórios 🔻 Módulos companhamento de Indicadores (Consulta)				2			
Mês: Janeiro 💌			Consi	ultar			
Ano: 2008 💌			Limp	ar			
Produto	Total de Produtos	Não Conformes	Índice	Meta	Análise Crítica	Ações Gerenciais	
ntecipação de Término de Estágio	O	o	0,00.%	2,00 %			66
tualização de Cadastro	6	0	0,00 %	2,00 %			12 12
olsa de Estudos		0		2,00 %			BB
ertificado de Conclusão de Curso (Diploma)	9	0	0,00 %	2,00 %			12 12
eclaração ou Certidão	24	0	0,00 %	2,00 %			6
evolução de Taxa	1	0	0,00 %	2,00 %			12 12
iversos	30	1	3,33 %	2,00 %			BB
vento do Curso de Aperfeiçoamento com baixa participação	15	0	0,00 %	2,00 %			13 12
istórico Escolar	з	0	0,00 %	2,00 %			田田
nscrição no Estágio	2	0	0,00 %	2,00 %			12 12
ustificativa de faltas ou atraso	12	0	0,00 %	2,00 %			BB
arcelamento de Débito ou Matrícula	8	3	37,50 %	2,00 %			12 12
evisão de Prova	85	0	0,00 %	2,00 %			BB

Figura 21 - Tela de Acompanhamento de Indicadores com dados



Figura 22 – Botões de Acompanhamento de Indicadores (Consulta)

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	16 de 22



Figura 23 – Tela de Registro de Total de Produtos

Cada usuário será responsável por registrar análises para os resultados dos indicadores no período para os produtos de sua responsabilidade. Ao acionar a funcionalidade, o sistema irá apresentar a tela abaixo para entrada dos dados.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	17 de 22



ATENÇÃO: A có	pia impressa a partir da <i>intra</i>	nnet é d	cópia não-	controlada.
🖉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.	0 - 000000066 - 22/09/2008 04:05:59 - Windows Internet Explorer			<u>_8 ×</u>
🕒 🕞 🔻 🙋 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SC	EMERJ/controleProdutosNaoConformes/IrParaAlteracaoAnalisesAvaliacao.do		💌 🏘 🗙 Live Searc	h 🖉 🝷
🙀 🍻 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versã	o 2.25.0 - 0000000		🟠 • 🗟 • 🖶 •	🛃 Página 🔹 🎯 Ferramentas 🔹 🎇
Sistema de <mark>Gestã</mark> o EMERJ				
Serviços Y Relatórios Y Mód	^{dos} dores (Registro de Análises de Produto)			
Responsável:	Coordenar secretaria acadêmica			
Período:	1/2008			
Produto:	Antecipação de Término de Estágio			
Análise Crítica:	A antecipaçãdo do término ocorre por conta do estagiário.	×		
Análise Gerencial:	O caso deve ser verificado para entender o ocorrido.	A		
	Alterar Voltar			
Crand Ma				×
🕅 Iniciae 🛛 🚱 📼 🙆 🗗 🕞 🔯 🧻	🖉 📆 🐖 🌈 Sistema de Ge 📓 Dogumento 1 - M 🔘 Ca	ixa de entrad	Buns Mod 4 - M	

Figura 24 – Tela de Registro de Análises de Produtos

8 ASSOCIAÇÃO DE RAD

🖉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009	09:14:53 - Windows Internet Explorer		X
C C F R http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConfo	ormes/IniciarAssociacao.do	💌 🦘 🗙 Live Search	P -
😪 🍄 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000		🙆 • 🗟 - 🖶 • 🛛	Pāgina 🕶 🎯 Ferramentas 👻 🎽
Sistema de Gestão EMERJ Serviços Y Relatórios Y Módulos			
Associação de Rads			
Usuario: Seler	cione		
Rads do Usuário:			
Nome da Rad			*
м 	Associar as Rads ao Usuário		¥ F
Concluído		Intranet lo	vcal (♥ 100% ▼ //
mativa	Código:	Re	evisão: Página
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ	-031-01	01

de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada. Figura 25 – Tela Associação de RAD

Ao selecionar o usuário, o sistema irá informar a quais RAD o usuário está associado.

Perparar prova de seleção Programar curaos de preparação Coordenar secretaria acadêmica Salecionar e convidar professores Genenciar programa de estágio Realizar estudos e pesquisas Genenciar programa de estágio	
Stema de Gestão EMERJ - versão 2,25,15 - 00000 Comparison Image: Comparison Vipos Relatórios Vipos Relatórios Sesociação de Rads Usuario: Paula Fernanda Mello Lage Image: Paula Fernanda Mello Lage Radas do Usuário Paula Fernanda Mello Lage: Nome da Rad Image: Program prova de seleção Image: Program rursos de preparação Image: Relator rursos Image: Coordenar secretaria acadêmica Image: Selecionar e convidar professores Image: Gerenciar program a de estágio Image: Relator estudos e pesquisas	/e Search
viros Relatórios viros Relatórios Relatórios Relatórios Relatórios Viros Relatórios Sociação de Rads Usuario: Paula Fernanda Mello Lage Viros Rados do Usuário Paula Fernanda Mello Lage Nome da Rad Pocoramar prova de seleção Preparar prova de seleção Programar cursos de preparação Realizar aulas e avaliar professores Elaborar convidar professores Selecionar e convidar professores Gerenciar programa de estágio Realizar estudos e pesquisas	🖶 🔹 📑 Página 🔹 🎯 Ferramenta
ssociação de Rads	
Nome da Rad Ø Documento estratégico da EMER3 Ø Preparar prova de seleção Ø Elaborar cademos de exercícios Ø Programar cursos de preparação Ø Realizar aulas e avaliar professores Ø Elaborar secretaria acadêmica Ø Selecionar e convidar professores Ø Gerenciar programa de estágio Ø Realizar estudos e pesquisas	
Nome da Rad	
 ✓ Documento estratégico da EMERJ ✓ Preparar prova de seleção ✓ Elaborar cademos de exercícios ✓ Programar cursos de preparação ✓ Realizar aulas e avaliar professores ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estégio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
 ✓ Preparar prova de seleção ✓ Elaborar cademos de exercícios ✓ Programar cursos de preparação ✓ Realizar aulas e avaliar professores ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
 ✓ Elaborar cadernos de exercicios ✓ Programar cursos de preparação ✓ Realizar aulas e avaliar professores ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
 ✓ Programar cursos de preparação ✓ Realizar aulas e avaliar professores ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pezquisas 	
 Realizar aulas e avaliar professores ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selectionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
 ✓ Elaborar provas ✓ Coordenar secretaria acadêmica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
 ✓ Coordenar secretaria académica ✓ Selecionar e convidar professores ✓ Gerenciar programa de estágio ✓ Realizar estudos e pesquisas 	
☞ Selecionar e convidar professores ☞ Gerenciar programa de estágio ☞ Realizar estudos e pesquisas <	
IV Gerenciar programa de estágio IV Gerenciar programa de estágio IV Realizar estudos e pesquisas I	
Gerenciar programa de estaglo Realizar estudos e pesquisas	
I™ Kealizar estudos e pesquisas	
	<u></u>
Associar as Rads ao Usuário	

Figura 26 – Tela Associação de RADS retorno de uma consulta

9 RELATÓRIO

O menu Relatórios no sistema apresenta o Relatório de Indicadores e Produtos. O sistema gera o relatório seguindo como padrão o arquivo Excel disponibilizado pela ASGET.



Figura 27 – Menu Relatórios

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	19 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

O acionamento do relatório ocorrerá a partir da tela abaixo. O usuário poderá selecionar 1 produto ou todos (GERAL) e indicará um período para análise. O relatório reunirá informações evolutivas dos indicadores dentro desse intervalo.

🖉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 000000066 - 22/09/2008 04:05:59 - Windows Internet Explorer		_ 8 ×
🚱 💿 👻 😰 http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/IniciarRelatorioIndicadores.do	💌 🐓 🗙 Live Search	P -
🙀 🏟 🏉 Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0 - 0000000	🟠 🔹 🔝 🔹 🖶 🔹 Página	a 🔹 🎯 Ferramentas 🔹 🎇
Sistema de Gestão EMERJ Serviços Y Relatórios Y Módulos		
Relatório de Indicadores		
Produto: Geral Início do Período: Janeiro ▼ / 2008 ▼ Fim do Período: Setembro ▼ / 2008 ▼ Limpar Gerar		
Conduído	Intranet local	• 100% ·
🥂 Iniciar 🛛 🧭 🔤 🙆 🙆 😳 🥥 🔯 😿 🚼 🏉 🖉 🎉 Sistema de Ge 🖷 Documento 1 - M 🔯 Caixa de entrad.	🛐 Bugs Mod 4 - M 🛛 💽 🕘 🗄	M 🔊 🗖 16:53

Figura 28 – Filtro do Relatório de Indicadores

Note que o usuário apenas terá acesso aos produtos relacionados as suas RAD.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	20 de 22



	pia impressa a partir da <i>intran</i> é	et e copia	nao-contro	blada.
Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.0	- 000000066 - 22/09/2008 04:05:59 - Windows Internet Explorer			_ & ×
- e http://tjerj230.tj.rj.gov.br/SGE	MERJ/controleProdutosNaoConformes/IniciarRelatorioIndicadores.do	▼ + ₇ ×	Live Search	Q -
		N - 5) - de - Children - Ø	Serrementer - »
Sistema de Gestad EMERJ - Versao	2.25.0 - 0000000	CN - D		r eramentas •
Sistema de Gestão				1070 -
EMEDI				
GMIGNE				EMERJ
Serviços 🔻 Relatórios 🔻 Módule	25 1			-
Relatório de Indicadores				
	Letter and the second se	-		
Produto:	Antecipação de Término de Estágio	1		
Início do Período:	Antecipação de Término de Estágio			
	Relando Estudos			
Fim do Período:	Concelamento de Estágio			
Data State State State State State State	Carné (Prorrogação Data Vencimento)			
	Certificado de Conclusão de Curso (Dinloma)			
	Correção de Histórico Escolar no SIEM			
	Declaração ou Certidão			
	Devolução de Taxa			
	Diversos			
	Evento do Curso de Aperfeiçoamento com baixa participação			
	Histórico Escolar			
	Ingresso como Ouvinte			
	Inscrição em módulo Avulso			
	Inscrição no Estágio			
	Justificativa de faltas ou atraso			
	Matricula (cancelamento)			
	Mudança de Modalidade de Estagio			
	Nao cumprimento do Programa do Curso CPTA CPV			
	Parcelamento de Debito ou Matricula			
	Prorrogação do Estágio			
	Reabertura de Estagio			
	Reabentira de Matricula			
	Realização de Prova em outra Turma			
	Renovação de Trancamento de Matricula			
	Segunda Chamada de Prova	_		
	Segunda Via de Carteirinha			*
Concluido	Suspensão do Estágio		Intranet local	100% +
	Taxa (Isenção de Pagamento)			
		entra	🖂 🖸 🗖 🗖 👬 🖓 🖻	16:54





Figura 30 – Relatório Monitoramento de Indicadores

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	21 de 22



ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

ANEXO I:

Administrador - poderá fazer tudo no sistema:

- Relatório GERAL, Indicadores GERAL e Consultas GERAL só administrador;
- Excluir OCORRÊNCIAS só administrador;

- Em Monitoramento de Ocorrência, só o administrador pode alterar ou incluir a ANÁLISE DE CORREÇÃO, Correção Eficaz, Liberado, ou Relatório de Ação Corretiva/Preventiva.

Colaborador - só pode:

- Consultar em todas as telas (menos GERAL);
- inserir e alterar ocorrências;
- Registrar Total do Mês.

Gestor (Diretor de Departamento):

- Todos do colaborador;
- Registrar Análise do mês em Indicadores;
- Registrar proposta de Correção mesmo dos outros colaboradores que estão na mesma RAD;
- Alterar Ocorrências;
- Não pode EXCLUIR Ocorrências;

- Em Monitoramento de Ocorrência, o GESTOR só pode alterar ou incluir a ANÁLISE DE CORREÇÃO. Os Outros campos (Correção Eficaz, Liberado, ou Relatório de Ação Corretiva/Preventiva) ele poderá ver, mas não mexer.

Base Normativa	Código:	Revisão:	Página:
Ato Executivo 2.950/2003	MAN-EMERJ-031-01	01	22 de 22