

**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**

**SIGA - EMERJ**



	<b>MANUAL DO SISTEMA SGMEMERJ - MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ</b>		
	<b>Proposto por:</b> Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET)	<b>Analisado por:</b> Secretaria-Geral de Ensino (SECGE)	<b>Aprovado por:</b> 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.**

## 1 INTRODUÇÃO

Este módulo abrange os recursos ligados ao controle de qualidade 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.

## 3 SERVIÇOS

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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>2 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	---------------------------



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

**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.



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

**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:

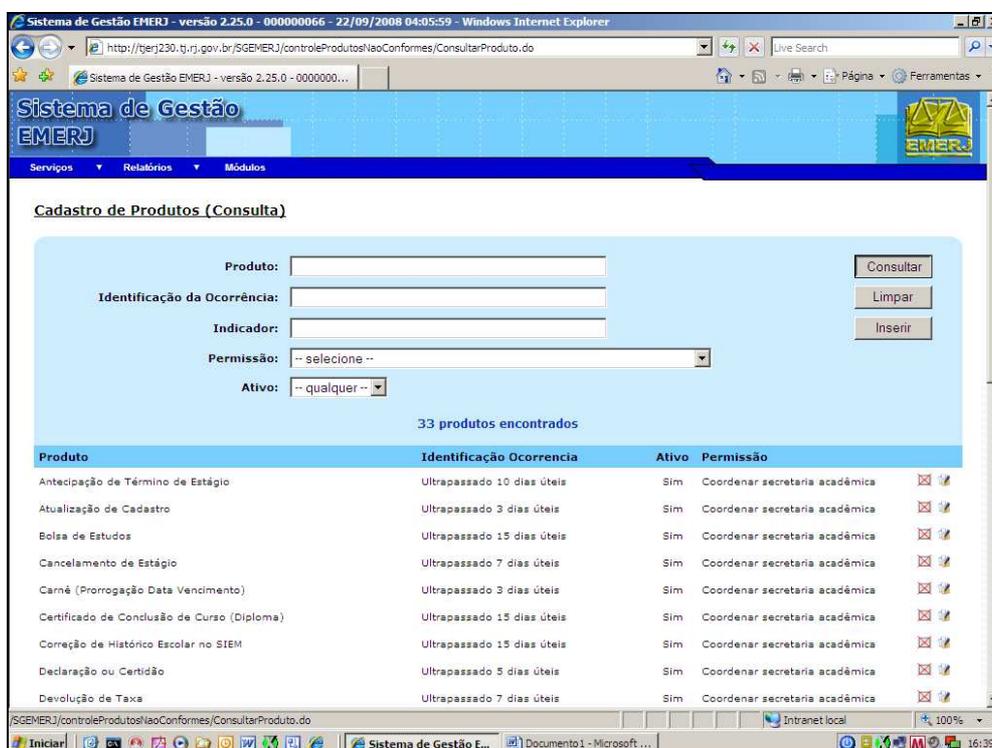


Figura 3 – Lista de Produtos



Figura 4 – Botões do Cadastro de Produtos (Consulta)

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

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



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

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

Ao clicar no botão “Inserir” deverá aparecer a seguinte tela:

Sistema de Gestão EMERJ – versão 2.25.15 – 000000137 – 02/02/2009 09:14:53 – Windows Internet Explorer  
http://tjerj314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controlProdutosNaoConformes/1/ParaInsercaoProduto.do

**EMERJ**

Serviços Relatórios Módulos

**Cadastro de Produtos (Inserção)**

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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>5 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	---------------------------



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

**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.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://tjerj314.tjrj.gov.br/SGEMERJ/controlProdutosNaoConformes/IniciarOcorrencia.do>. The page title is 'Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer'. The main content area is titled 'Registro de Ocorrências (Consulta)'. It contains several input fields and dropdown menus for filtering search results. On the right side of the form, there are three buttons: 'Consultar', 'Limpar', and 'Inserir'. The status bar at the bottom indicates 'Concluído' and 'Intranet local'.

Figura 6 – Tela Registro de Ocorrências (consulta)

Ao clicar no botão “Consultar” deverá aparecer a seguinte tela:

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



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

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

Dt Ocorrência	Responsável	Produto	Identificação	Eficaz	Liberado	Cancelado	Dt Liberação	
17/08/2006	Livia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Ana Paula Bertolozzi Benicio	Sim	Sim	Não	02/10/2006	✕ 🖨️ 🔄
08/03/2007	Livia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Pedro Henrique de Oliveira Q ...	Sim	Sim	Não	24/04/2007	✕ 🖨️ 🔄
15/08/2007	Livia Cardoso Teixeira Campos	Atualização de Cadastro	Maria Goreti da Silva	Sim	Sim	Não	24/09/2007	✕ 🖨️ 🔄
14/04/2008	Livia 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	Livia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Carlos Eduardo Barreiros Rebelo	Sim	Sim	Não	12/12/2006	✕ 🖨️ 🔄
10/11/2006	Livia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Elisangela Ribeiro de Souza	Sim	Sim	Não	06/02/2007	✕ 🖨️ 🔄
11/10/2006	Livia Cardoso Teixeira Campos	Cancelamento de Estágio	Carlos Augusto Teixeira da Silva	Sim	Sim	Não	12/12/2006	✕ 🖨️ 🔄

Figura 7 – Tela de Consulta com a lista de Ocorrências

Ao clicar no botão “Inserir” deverá aparecer a seguinte tela:

Usuário Responsável: Maria Cristina João da Fonseca Passos

Data da Ocorrência:

Produto: -- seleccione --

Identificação do Produto:

Figura 8 – Tela Registro de Ocorrências (Inserção)

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



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

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



Figura 9 – Botões Registro de Ocorrência (Consulta)

Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer

http://tjerj314.tjrj.gov.br/SGEMERJ/controleProdutosNaoConformes/InParaInsercaoOcorrencia.do

Sistema de Gestão EMERJ

Serviços Relatórios Módulos

**Registro de Ocorrências (Inserção)**

Usuário Responsável: Maria Cristina João da Fonseca Passos

Data da Ocorrência: 23/09/2009

Produto: Não cumprimento do Programa do Curso CP I a CP VI (Temas não abordados)

Identificação do Produto: Prova

Inserir Voltar

Concluído Intranet local 100%

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

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



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

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

**Sistema de Gestão EMERJ**

**Cancelamento de Ocorrência**

**Detalhes da Ocorrência**

Data de Registro: 13/09/2006      Data de Ocorrência: 17/08/2006      Data de Liberação: 02/10/2006

Usuário Responsável: Livia Cardoso Teixeira Campos

Produto: Atualização de Cadastro

Identificação da Ocorrência: Ultrapassado 3 dias úteis

Identificação do Produto: Ana Paula Bertolozzo 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 falta de necessidade de autorização para atualização de endereço.

**Motivo do Cancelamento**

Cancelar    Voltar

Figura 11 – Tela de Cancelamento de Registro de Ocorrência

**Sistema de Gestão EMERJ**

**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 Bertolozzo Benicio

Alterar    Voltar

Figura 12 – Tela de Registro de Ocorrências (Alteração)



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

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

Sistema de Gestão EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer

http://tjer314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controlProdutosNaoConformes/TrParaPropostasCorrecaoOcorrencia.do

Sistema de Gestão EMERJ

Serviços Relatórios Módulos

### Propostas de Correção de uma Ocorrência

**Detalhes da Ocorrência**

Data de Registro: 13/09/2006      Data de Ocorrência: 17/08/2006      Data de Liberação: 02/10/2006

Usuário Responsável: Lúvia Cardoso Teixeira Campos

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
21/09/2006	Falha na tramitação. Esclarecida a falta de necessidade de autorização para atualização de endereço.

Voltar

Intranet local 100%

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 EMERJ - versão 2.25.15 - 000000137 - 02/02/2009 09:14:53 - Windows Internet Explorer

http://tjer314.tj.rj.gov.br/SGEMERJ/controlProdutosNaoConformes/TrParaInsercaoPropostaCorrecao.do

Sistema de Gestão EMERJ

Serviços Relatórios Módulos

### Proposta de Correção (Inserção)

Data da Correção:

Correção Proposta:

Inserir Voltar

Concluído Intranet local 100%

Figura 14 – Tela de Inserção de Proposta de correção

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



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

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

**Sistema de Gestão EMERJ**

**Monitoramento de Ocorrência**

**Detalhes da Ocorrência**

Data de Registro: 13/09/2006      Data de Ocorrência: 17/08/2006      Data de Liberação: 02/10/2006

Usuário Responsável: Livia Cardoso Teixeira Campos

Produto: Atualização de Cadastro

Identificação da Ocorrência: Ultrapassado 3 dias úteis

Identificação do Produto: Ana Paula Bertolozo Benicio

Correção Eficaz:       Liberado:

Análise da Correção:

Relatório de Ação Corretiva / Preventiva:

Data Proposta	Correção Proposta
21/09/2006	Falha na tramitação. Esclarecida a falta de necessidade de autorização para atualização de endereço.

Figura 15 – Tela de Monitoramento de Ocorrência

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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>11 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



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

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

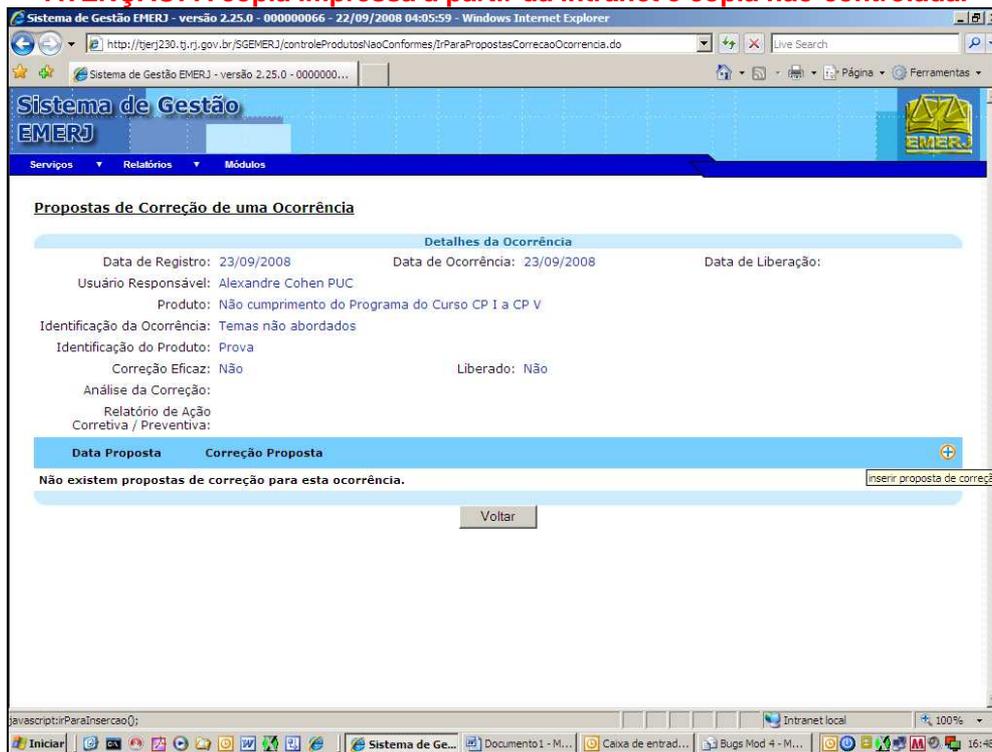
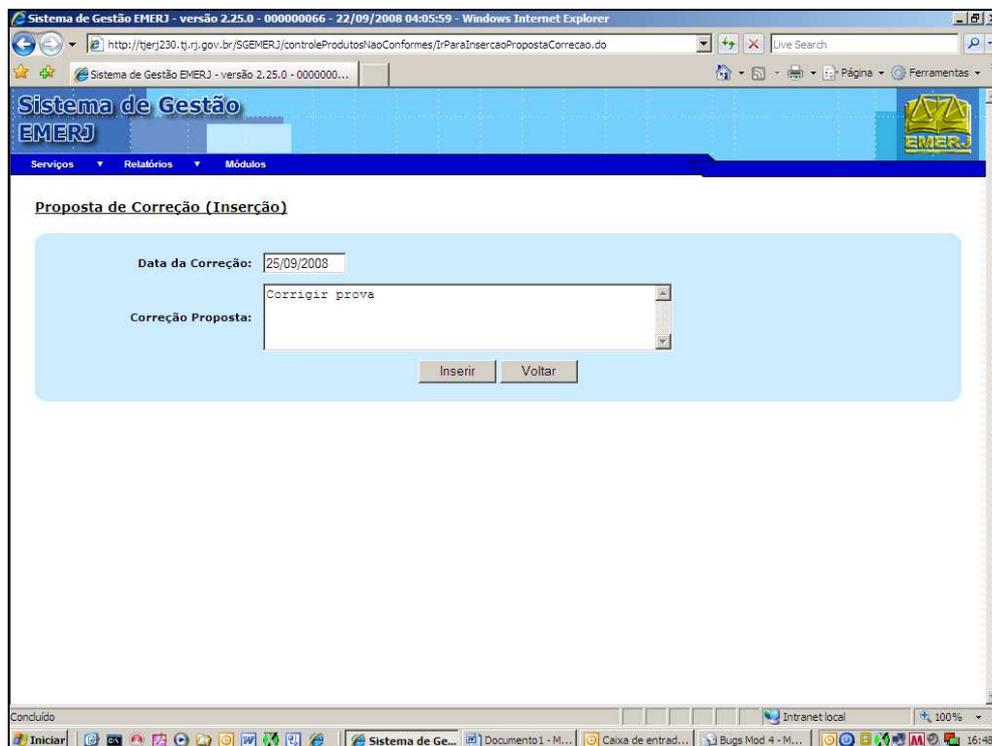


Figura 16 – Tela de Proposta de Correção de Ocorrências

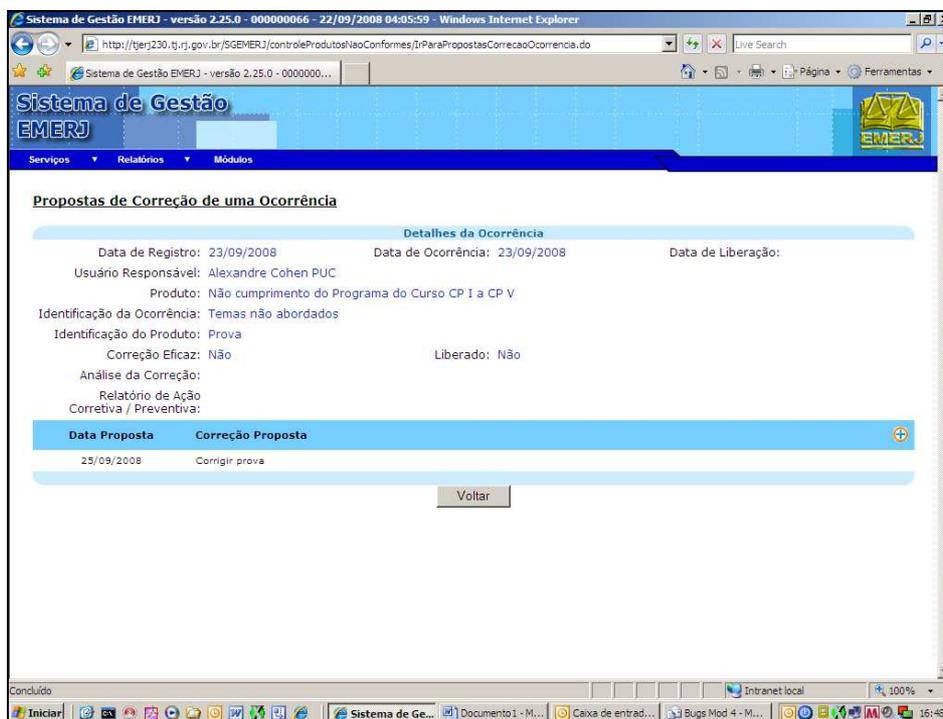




## MANUAL DO SISTEMA SGEMERJ – MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ

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

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



*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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>13 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



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

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

Monitoramento de Ocorrência					
Detalhes da Ocorrência					
Data de Registro:	23/09/2008	Data de Ocorrência:	23/09/2008	Data de Liberação:	
Usuário Responsável:	Alexandre Cohen PUC				
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	Liberado:	Sim		
Análise da Correção:	A prova foi corrigida				
Relatório de Ação Corretiva / Preventiva:	Realizado com sucesso				
Data Proposta	Correção Proposta				
25/09/2008	Corrigir prova				

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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>14 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



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

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

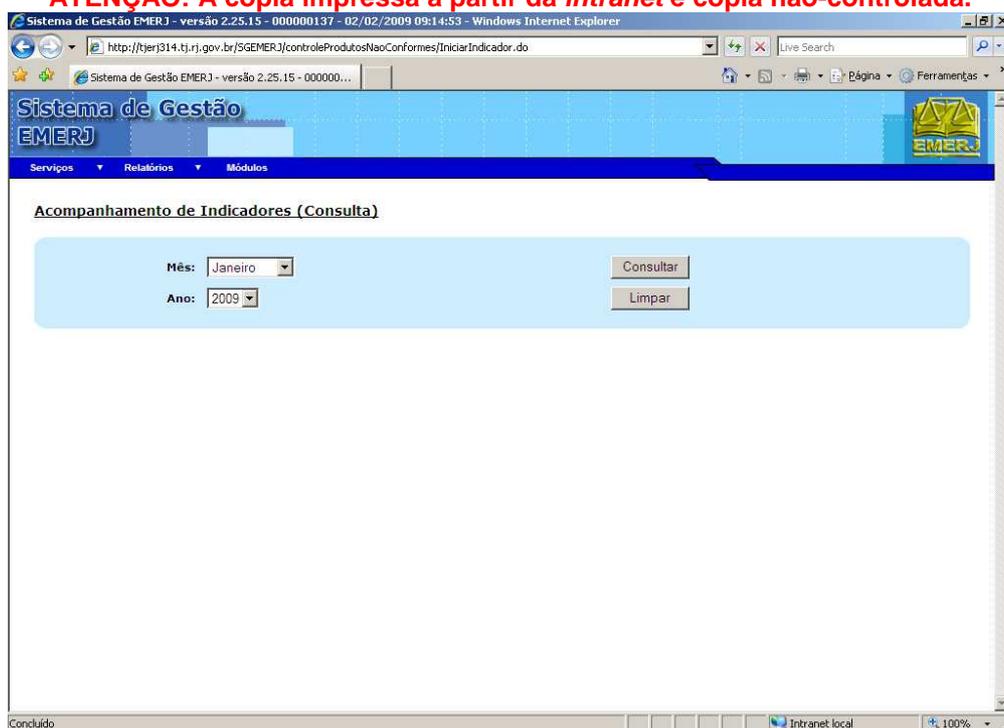


Figura 20 – Tela de Acompanhamento de Indicadores (Consulta)

Ao clicar em “Consultar” deverá aparecer a seguinte tela:

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



# MANUAL DO SISTEMA SGERMJ – MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ

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

Produto	Total de Produtos	Não Conformes	Índice	Meta	Análise Crítica	Ações Gerenciais
Antecipação de Término de Estágio	0	0	0,00 %	2,00 %		
Atualização de Cadastro	6	0	0,00 %	2,00 %		
Bolsa de Estudos		0		2,00 %		
Certificado de Conclusão de Curso (Diploma)	9	0	0,00 %	2,00 %		
Declaração ou Certidão	24	0	0,00 %	2,00 %		
Devolução de Taxa	1	0	0,00 %	2,00 %		
Diversos	30	1	3,33 %	2,00 %		
Evento do Curso de Aperfeiçoamento com baixa participação	15	0	0,00 %	2,00 %		
Histórico Escolar	3	0	0,00 %	2,00 %		
Inscrição no Estágio	2	0	0,00 %	2,00 %		
Justificativa de faltas ou atraso	12	0	0,00 %	2,00 %		
Parcelamento de Débito ou Matrícula	8	3	37,50 %	2,00 %		
Revisão de Prova	85	0	0,00 %	2,00 %		

Figura 21 – Tela de Acompanhamento de Indicadores com dados

**Ações Gerenciais**



Figura 22 – Botões de Acompanhamento de Indicadores (Consulta)



# MANUAL DO SISTEMA SGERMJ – MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ

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

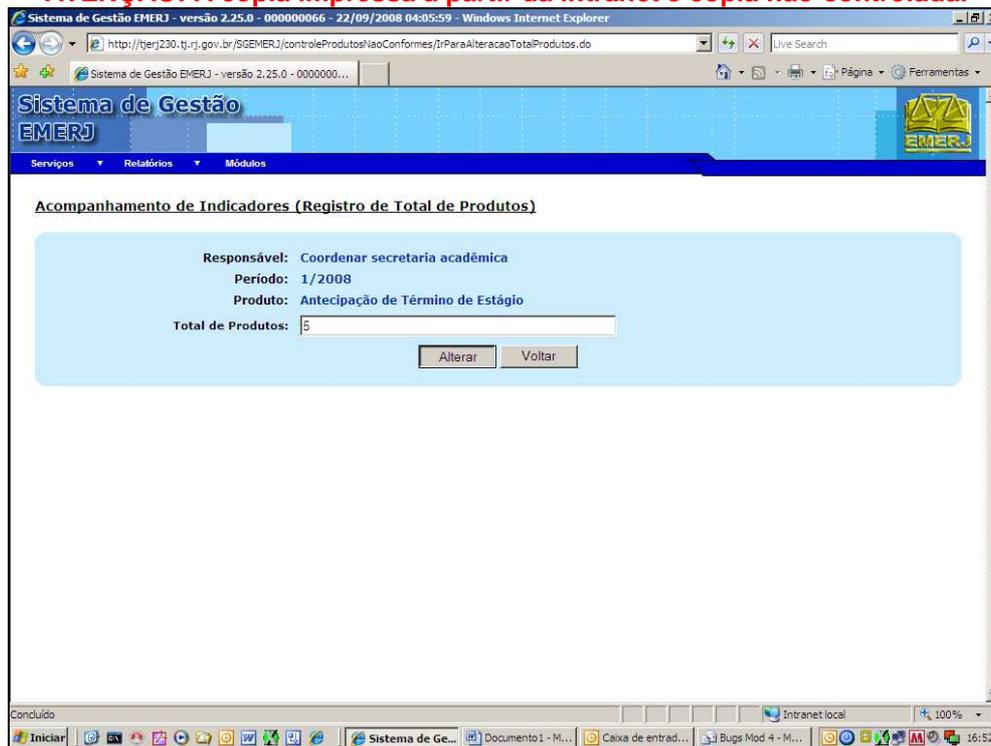


Figura 23 – Tela de Registro de Total de Produtos

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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>17 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



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

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

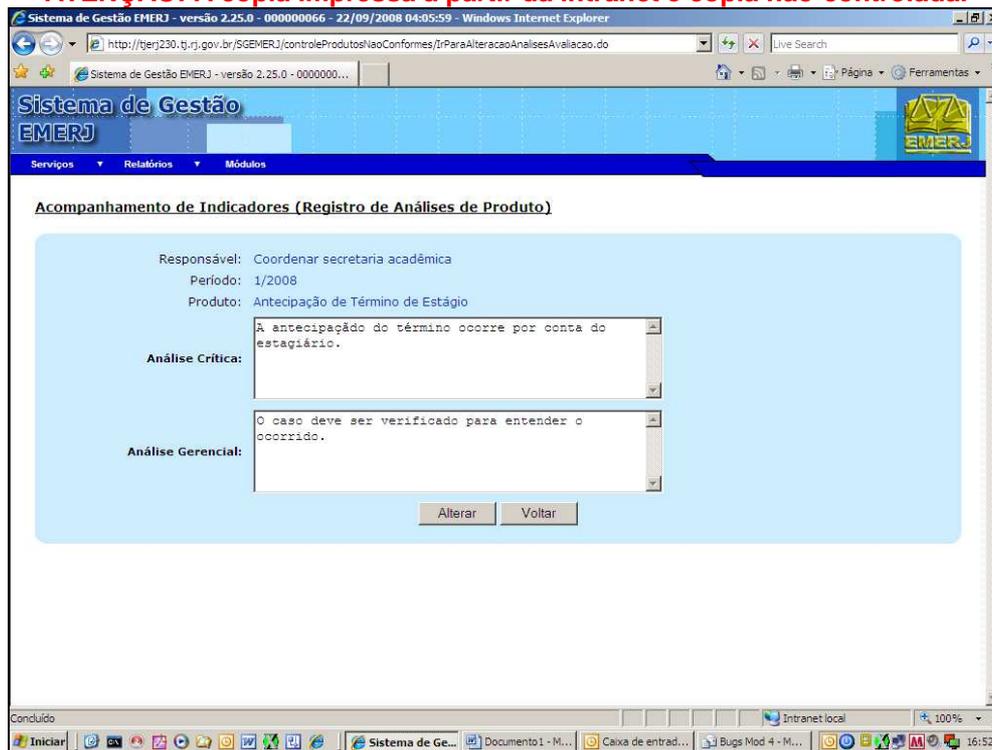
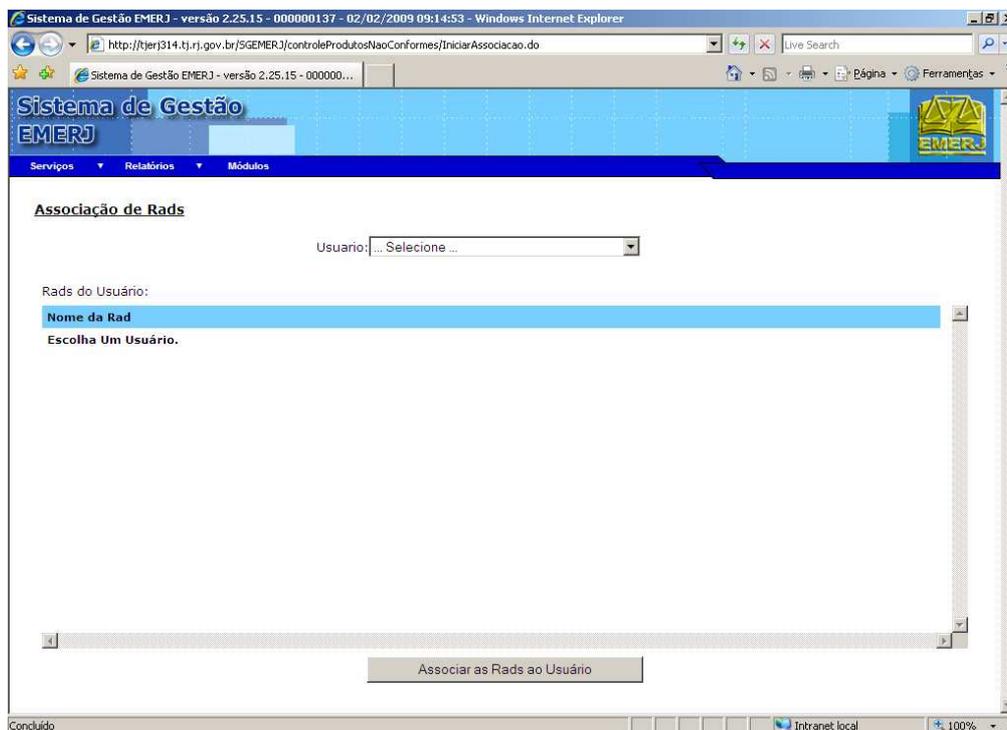


Figura 24 – Tela de Registro de Análises de Produtos

## 8 ASSOCIAÇÃO DE RAD



Base Normativa

**Ato Executivo 2.950/2003**

Código:

**MAN-EMERJ-031-01**

Revisão:

**01**

Página:

**18 de 22**



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

**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.

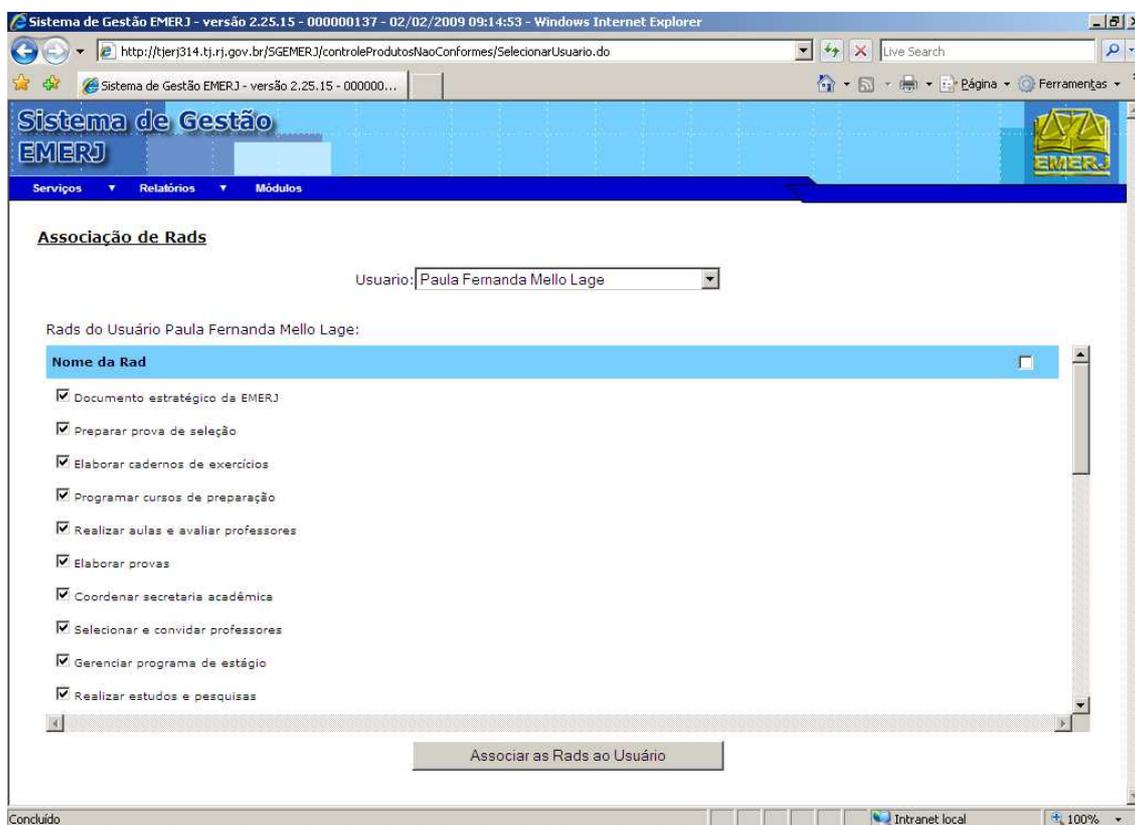


Figura 26 – Tela Associação de RADS retorno de uma consulta

## 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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>19 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



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

**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

http://tjerj230.tjerj.gov.br/SGEMERJ/controlProdutosNaoConformes/IniciarRelatorioIndicadores.do

Sistema de Gestão EMERJ

Serviços Relatórios Módulos

**Relatório de Indicadores**

Produto: Geral

Início do Período: Janeiro / 2008

Fim do Período: Setembro / 2008

Limpar Gerar

Concluído

Intranet local 100%

Iniciar Sistema de Ge... Documento1 - M... Caixa de entrad... Bugs Mod 4 - 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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>20 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------



# MANUAL DO SISTEMA SGERMÉRJ – MÓDULO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - EMERJ

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

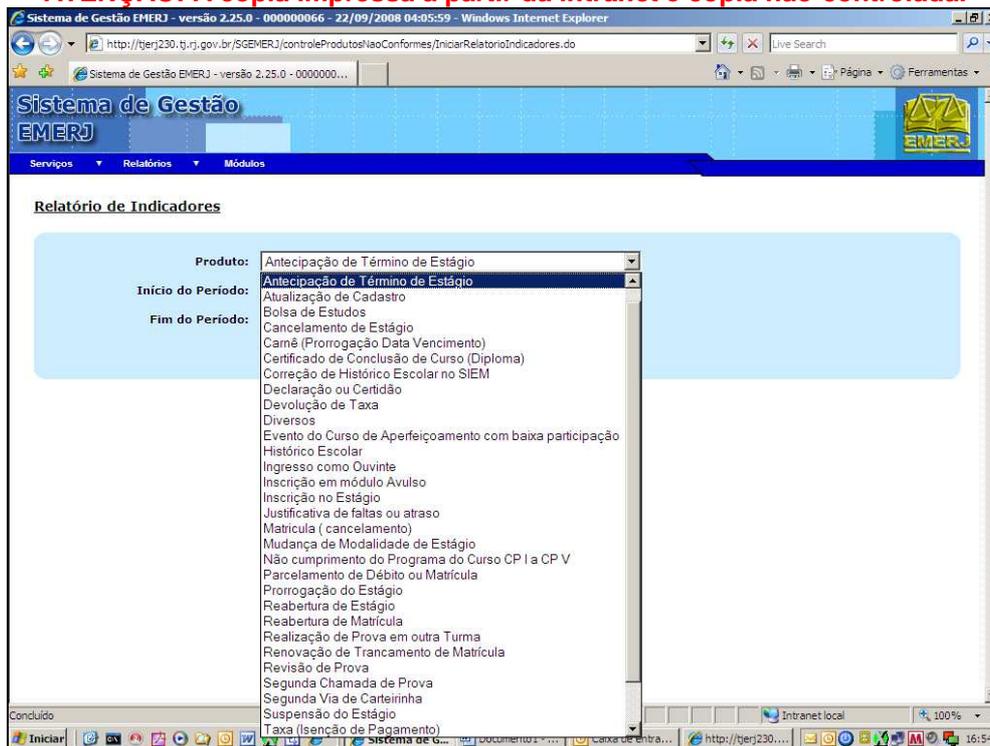


Figura 29 – Filtro do Relatório com os produtos permitidos

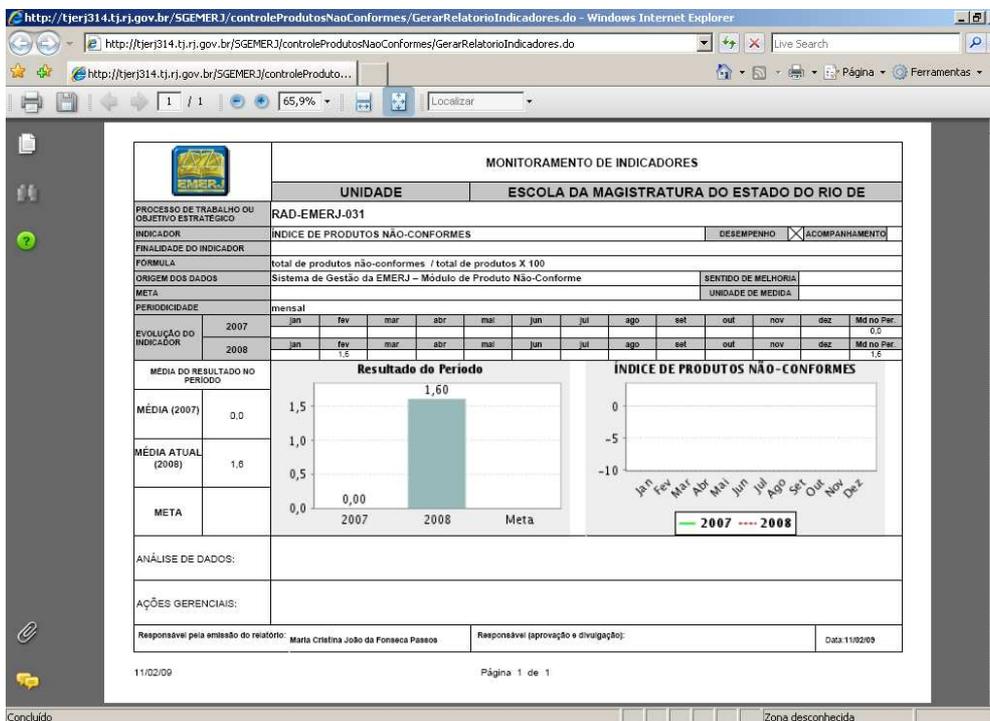


Figura 30 – Relatório Monitoramento de Indicadores

Base Normativa

**Ato Executivo 2.950/2003**

Código:

**MAN-EMERJ-031-01**

Revisão:

**01**

Página:

**21 de 22**



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

**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 <b>Ato Executivo 2.950/2003</b>	Código: <b>MAN-EMERJ-031-01</b>	Revisão: <b>01</b>	Página: <b>22 de 22</b>
---	------------------------------------	-----------------------	----------------------------