

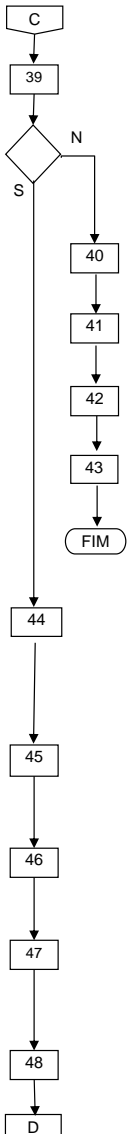


ORIENTE ENERGIA		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS		MP-OFC-011	REVISÃO: 02
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
INÍCIO					
1	Elaborar check list de rotina da equipe.	Eng. Mecânico Ger. PCM	IS-OFC-035		RG-OFC-048 Check List Rotina
2	Elaborar relatório de custos anual e relatório de equipamentos críticos	Eng. Mecânico			RG-OFC-063 Relatório de custo anual (geral) RG-OFC-064 Relatório de equipamentos críticos
3	Realizar check list 5S oficina	Eng. Mecânico Enc. Manutenção Analista de PCM	IS-OFC-039		RG-OFC-025 Check List 5S Oficina Adm RG-OFC-026 Check List 5S Oficina operacional
4	Manter atualizada a planilha de inventário dos equipamentos	Analista de PCM	IS-OFC-011 IS-OFC-021		RG-OFC-001 Relação Geral de Equipamentos RG-OFC-059 Nf Equipamentos comprados grupo Oriente RG-OFC-060 Nf Equipamentos vendidos grupo Oriente RG-OFC-061 Acompanhamento Nfs equipamentos grupo Oriente
5	Receber e registrar controles : checklist quinzenal, entrega de parte diária, base de dados parte diária, formulário de teste para Operador e motorista	Adm. (Oficina)	OS-OFC-043		RG-OFC-024 Controle de checklist quinzenal RG-OFC-040 Entrega de parte diária RG-OFC-041 base de dados parte diária RG-OFC-055 Formulário solicitação de teste para operador e motorista RG-OFC-054 Controle teste de operador e motorista
6	Manter atualizado controles : extintores, ferramentas, adesivos, CNH oficina, correias, bateria, nota fiscal e garantias de baterias.	Adm. (Oficina)	OS-OFC-043		RG-OFC-039 Controle de Extintores RG-OFC-045 Relação de ferramentas RG-OFC-046 Adesivos prefixos e logos (reserva) RG-OFC-057 Controle de CNH oficina RG-OFC-044 Relação de correias RG-OFC-037 Nota fiscal e garantias (bateria) RG-OFC-038 Controle de bateria
7	Manter atualizada a planilha documentação técnica (catálogo e infos) e Controle de chave	Adm. (Oficina)	IS-OFC-030 IS-OFC-032	Info Oriente	RG-OFC-003 Índice info oriente RG-OFC-047 Controle de Chaves reserva RG-OFC-052 Relação de Lliteratura Técnica
8	Elaborar Capex (quando necessário) e acompanhar/atualizar controle	Eng. Mecânico Gerente PCM	IS-OFC-044		RG-OFC-066 Estudo Capex RG-OFC-067 Acompanhamento Capex Realizado
9	Manter atualizada e monitorar planilha de controle de licenças	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-092 Controle de Licenças
	Há necessidade de renovação de documentos?				
	N				9
	S				
10	Analisar a relação de equipamentos com necessidade de renovação e solicitar a emissão das guias para pagamento	Analista de PCM			RG-OFC-092 Controle de Licenças
11	Emitir as guias, classificar e realiza levantamento de valores (quando necessário).	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-094 Controle de valores de de ipva RG-OFC-102 Guia
11	Solicitar "de acordo"	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-102 Guia
12	Avaliar e aprovar ("de acordo")	Analista de PCM Gerente PCM	IS-OFC-011		RG-OFC-102 Guia E-mail
13	Enviar para financeiro	Adm.(Oficina)			RG-OFC-102 Guia
14	Realizar pagamento	Supervisor Financeiro			Comprovante de pagamento
15	Confirmar o pagamento das guias	Analista de PCM Adm. (Oficina)			E-mail
16	Monitorar o sistema do órgão	Analista de PCM Adm. (Oficina)			
A					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: GERENTE PCM		Visto:	Data:


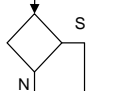
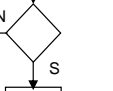
 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS		MP-OFC-011	REVISÃO: 02		
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
A					
17	Emitir documentação física (imprimir) quando aplicável, arquivar, e atualizar controles	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-080 Laudo selo verde RG-OFC-85 Controle de opacidade frota oriente RG-OFC-087 CRLV RG-OFC-088 AET RG-OFC-089 CIV E CIPP RG-OFC-090 IPEM RG-OFC-091 Certificado de tacógrafo RG-OFC-092 Controle de licenças
18	Distribuir documentação digital para Adm. Obra (quando aplicado)	Adm.(Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-035 Protocolo
19	Monitorar planilha de controle do tacógrafo	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-092 Controle de Licenças
	Há necessidade de aferição do tacógrafo?				
S	Analisar relação dos equipamentos com necessidade de aferição do tacógrafo e solicitar emissão de GRU para pagamento	Analista de PCM	IS-OFC-011		RG-OFC-092 Controle de Licenças
20					
21	Emitir GRU para pagamento	Adm.(Oficina)	IS-OFC-011		Site do órgão responsável
22	Solicitar "de acordo"	Adm.(Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-102 Guia
23	Avaliar e aprovar ("de acordo")	Analista de PCM Engenheiro Mecânico	IS-OFC-011		
24	Enviar para financeiro	Adm.(Oficina)			RG-OFC-102 Guia
25	Realizar pagamento da GRU	Supervisor Financeiro			Comprovante de pagamento
26	Confirmar pagamento das guias	Analista de PCM Adm. (Oficina) Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		E-mail
27	Inserir na "Pré- Programação Diária" a aferição do tacógrafo	Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
B					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:	




Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
B					
28	Programar com os Engenheiros (obras) a necessidade de parada do Equip. para realização da aferição do tacógrafo	Engenheiro Mecânico Analista de PCM	IS-OFC-001		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p style="font-size: 0.8em;">S</p> <p style="font-size: 0.8em;">N</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> "Pré-Programação" para aferição do tacógrafo foi aceita pelo Engenheiro? </div> </div>					
29	Manter na "Pré- Programação Diária"	Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
30					
31	Abrir O.S (Ordem de serviço)	Analista de PCM	IS-OFC-040		RG-OFC-036 O.S (Ordem de serviço)
32	Inserir a programação de aferição do tacógrafo na programação diária	Adm. (Oficina) Analista de PCM	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária
33	Levar veículo para empresa terceira	Motorista	IS-OFC-011		
34	Realizar aferição do tacógrafo e entregar certificado provisório para o motorista	Empresa Certificada pelo Inmetro	IS-OFC-011		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p style="font-size: 0.8em;">S</p> <p style="font-size: 0.8em;">N</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> Serviço realizado? </div> </div>					
28					
35	Emitir / receber o comprovante de aferição e arquivar	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-091 Certificado de tacógrafo
36	Preencher planilha de controle de documentos	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-011		RG-OFC-092 Controle de Licenças
37	Consultar junto aos órgãos , receber e Monitorar multas	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-015		RG-OFC-083 Planilha Controle de Multas RG-OFC-084 Consultar renavam e cnpj
38	Analisar procedência das multas	Analista de PCM	IS-OFC-015		RG-OFC-082 Multa
C					

Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES	Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:
--	------------------------------	---------------	--------------


 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS		MP-OFC-011	REVISÃO: 02			
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros	
	Comunicar gerência sobre multa recebida	Analista de PCM	IS-OFC-015		RG-OFC-083 Planilha Controle de Multas	
	Multa procede?					
	Acionar Jurídico para recorrer da infração no órgão responsável	Analista de PCM	IS-OFC-015			
	Recorrer da infração	Jurídico				RG-OFC-083 Planilha Controle de Multas
	Acompanhar resolução junto ao setor Jurídico	Analista de PCM	IS-OFC-015			RG-OFC-083 Planilha Controle de Multas
	Atualizar controles	Analista de PCM	IS-OFC-015			RG-OFC-083 Planilha Controle de Multas
	Avaliar a identificação do real infrator (quando aplicado)	Analista de PCM	IS-OFC-015			RG-OPE-05 Controle de transporte de materiais RG-OPE-06 Parte DiáriaRG-OPE-05 Parte diária de caminhões (transporte) RG-OPE-06 Parte Diária de máquinas RG-OFC-104 Saída de Veículos
	Comunicar ao real infrator sobre o desconto em folha de pagamento (quando aplicado)	Adm (Obra)	IS-OFC-015			Vale
	Solicitar documentação do real infrator	Analista de PCM	IS-OFC-015			Documentação do real infrator
	Apresentar real infrator para o órgão (preenchimento da notificação com os dados do real infrator)	Analista de PCM	IS-OFC-015			Notificação do Condutor infrator Documentações de Identificação do Real Infrator
	Monitorar sistema do órgão para pagamento ou receber a multa para pagamento	Analista de PCM	IS-OFC-015			Site do órgão responsável Multa

Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES	Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:
--	------------------------------	---------------	--------------

		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS	MP-OFC-011	REVISÃO: 02	
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
D					
49	Solicitar "de acordo" da Gerência PCM para seguir o processo de pagamento	Analista de PCM	IS-OFC-015		E-mail
50	Enviar para financeiro	Adm.(Oficina)	IS-OFC-015		RG-OFC-102 Guia
51	Efetuar pagamento	Supervisor Financeiro			Comprovante de pagamento
52	Acompanhar até a conclusão do pagamento	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-015		E-mail
53	Analisar multa e verificar aplicação do desconto do profissional na folha de pagamento	Analista de PCM	IS-OFC-015		
 S N	Haverá desconto em folha de pagamento?				
FIM					
54	Enviar documentação para RH/DP para as providências	Analista de PCM Adm. (Oficina)		MP-GDP-001	E-mail
55	Monitorar planilha de seguros	Analista de PCM	IS-OFC-016		RG-OFC-092 Controle de Licenças
 N S	Há necessidade de renovação da apólice?				
E					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:	

 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS		MP-OFC-011	REVISÃO: 02		
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
E					
56	Enviar as informações para cotação e abrir solicitação	Analista de PCM	IS-OFC-016	MP-SUP-001	RG-OFC-105 Seguro veículos para cotação
57	Cotar apólices de seguro no mercado	Analista de Suprimentos	IS-OFC-016	MP-SUP-001	
58	Enviar as cotações e submeter a avaliação da Gerência PCM, Analista de PCM e Engenheiro Mecânico	Analista de Suprimentos	IS-OFC-016	MP-SUP-001	Mapa de Cotação Propostas
59	Realizar a análise crítica das cotações e consultar valores anteriores	Gerente PCM Analista de PCM Engenheiro Mecânico	IS-OFC-016		RG-OFC-80 Valores dos anos anteriores
 N S	Cotação aprovada pela Gerência?				
60	Realizar a contratação do seguro	Analista de Suprimentos		MP-SUP-001 MP-SUP-002	
61	Receber as apólices da seguradora e fazer a conferência	Analista de PCM Adm. (Oficina)	IS-OFC-016		RG-OFC-079 Apólice de seguro
62	Atualizar a planilha de controle de licenças	Analista de PCM	IS-OFC-016		RG-OFC-092 Controle de Licenças
 N S	Ocorreu algum sinistro envolvendo equipamento ?				
FIM					
63	Comunicar o acidente ao Líder Mediato e Imediato	Condutor Operador Motorista Testemunha	IS-OFC-017	MR-OFC-001 MP-SEG-002	RG-OPE-05 Parte diária de caminhões (transporte) RG-OPE-06 Parte Diária de máquinas
64	Informar ao Analista de PCM	Líder da Oficina	IS-OFC-016 IS-OFC-036		
65	Acionar o jurídico para fazer o E-BRAT	Analista de PCM			RG-OFC-86 E-brat
F					

Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES	Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:
--	------------------------------	---------------	--------------

 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EQUIPAMENTOS		MP-OFC-011	REVISÃO: 02		
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
F					
66	Receber informação e registrar na planilha de controle de licenças	Analista de PCM	IS-OFC-016	MR-OFC-001	RG-OFC-092 Controle de Licenças
67	Fazer relatório do sinistro (quando aplicado) e envia para o Analista PCM	Técnico de Segurança do Trabalho Envolvidos		MP-SEG-001 MP-SEG-002	Relatório de Acidente
68	Acionar seguradora	Analista de PCM	IS-OFC-016		
69	Acompanhar até a resolução	Analista de PCM Engenheiro Mecânico Gerência PCM	IS-OFC-016		
70	Atualizar sinistro na planilha de controle de licenças	Analista de PCM	IS-OFC-016		RG-OFC-092 Controle de Licenças
FIM					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: GERENTE PCM	Visto:	Data:	

MP-OFC-011-GESTÃO ADM DOS EQUIPAMENTOS-REV02 pdf

Código do documento 008f903d-b7d7-4322-a166-31e46ab955c7



Assinaturas



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



Eventos do documento

03 Jun 2024, 11:32:26

Documento 008f903d-b7d7-4322-a166-31e46ab955c7 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email:manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-03T11:32:26-03:00

03 Jun 2024, 11:33:05

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-03T11:33:05-03:00

03 Jun 2024, 11:36:33

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 191.57.4.255 (191.57.4.255 porta: 56468) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2024-06-03T11:36:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d9daf24f8e69427be573e2c059ba9b812190411dcba6174483d835b7933e8499

(SHA512):7c4cb1d8cfc797a23888a3b16dbc522f7d96bc31bfc8c5ee1088b020bd65863333602a3a2dff4eb106c61618d05981b2870e295fa1396d48d4c197488757262

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign