



Correspondência entre a ISO 9001:2008 e os processos/normas da Embrapa (17/03/2011)

ABNT NBR ISO 9001:2008	Gestão da Embrapa
4. Sistema de gestão da qualidade	Modelo de gestão da Embrapa, gestão por processos, Sistema Embrapa da Qualidade, PDE, PDUs
4.1. Requisitos gerais	
4.2. Requisitos de documentação	Normas da Embrapa, legislação aplicável, políticas institucionais, métodos e procedimentos técnicos
4.2.1. Generalidades	
4.2.2. Manual da Qualidade	Já existe em algumas Unidades
4.2.3. Controle de Documentos	Manual de Gestão de Documentos e Informações Arquivísticas da Embrapa, SIGED, Código de Classificação de Documentos de Arquivo, BCA
4.2.4. Controle de Registros	Manual de Gestão de Documentos e Informações Arquivísticas da Embrapa, SIGED, Manual de Informação e Documentação da Embrapa, Tabela de Temporalidade, Tabela de Temporalidade da Atividade-fim, Código de Classificação de Documentos de Arquivos, BCA e controles locais nas Unidades.
5. Responsabilidade da Direção	
5.1. Comprometimento da Direção	PDE, PDUs, Regimentos Internos
5.2. Foco no cliente	PDE, PDUs, SAC, Manual de Atendimento ao Cidadão, Manual de Atendimento ao Cliente da Embrapa
5.3. Política da Qualidade	SEQ – Deliberação nº 4 da Diretoria Executiva de 16/02/2011, publicada no BCA nº 9 de 21/02/2011
5.4. Planejamento	
5.4.1. Objetivos da Qualidade	SEQ – Deliberação nº 4 da Diretoria Executiva de 16/02/2011, publicada no BCA nº 9 de 21/02/2011, PDE, PDUs, SIDE, SEG, IDEARE
5.4.2. Planejamento do sistema de gestão da qualidade	SEQ – Deliberação nº 4 da Diretoria Executiva de 16/02/2011, publicada no BCA nº 9 de 21/02/2011, PDE, PDUs, SIDE, SEG, IDEARE
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação	
5.5.1. Responsabilidade e autoridade	Regimentos Internos
5.5.2. Representante da Direção	NDIs. Já existe em algumas Unidades.
5.5.3. Comunicação interna	Política de Comunicação da Embrapa, Manual dos Veículos de Comunicação da Embrapa
5.6. Análise crítica pela direção	
5.6.1. Generalidades	

ABNT NBR ISO 9001:2008	Gestão da Embrapa
5.6.2. Entradas para análise crítica	PDE, PDUs, SIDE, metas anuais
5.6.3. Saídas da análise crítica	AMP, SIDE, IDEARE
6. Gestão de recursos 6.1. Provisão de recursos	Manuais do Departamento de Administração Financeira (DAF), SEG, SIAFI, normas de patrimônio e material, Lei de Licitação e Contratos, Lei de Responsabilidade Fiscal, legislação trabalhista e de segurança no trabalho, normas relativas à capacitação, treinamento e desenvolvimento profissional.
6.2. Recursos humanos 6.2.1. Generalidades	Normas relativas à capacitação, treinamento e desenvolvimento profissional.
6.2.2. Competência, treinamento e conscientização	Normas relativas à capacitação, treinamento e desenvolvimento profissional. Normas do SAAD.
6.3. Infraestrutura	Normas de patrimônio e material, Política de Segurança da Informação, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Normas em geral relacionadas a TI, normas de segurança no trabalho, normas do DRM relacionadas a logística e serviços, legislação ambiental
6.4. Ambiente de trabalho	Normas de patrimônio e material, Política de Segurança da Informação, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Normas em geral relacionadas a TI, normas de segurança no trabalho, normas do DRM relacionadas a logística e serviços, legislação ambiental, métodos e procedimentos técnicos que fixam requisitos relacionados às condições ambientais.
7. Realização do produto 7.1. Planejamento da realização do produto	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP, dos CTIs, dos CLPs, CLPIs, NAPs, Manual de Editoração da Embrapa
7.2. Processos relacionados a clientes 7.2.1. Determinação de requisitos relacionados ao produto	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP, dos CTIs, dos CLPs, CLPIs, NAPs, Manual de Editoração da Embrapa
7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP, dos CTIs, dos CLPs, CLPIs, NAPs, Manual de Editoração da Embrapa

ABNT NBR ISO 9001:2008	Gestão da Embrapa
7.2.3. Comunicação com o cliente	Política de Comunicação da Embrapa, Manual dos Veículos de Comunicação da Embrapa, Manual de Atendimento ao Cidadão, Manual de Identidade Visual, SAC, Ouvidoria,
7.3. Projeto e desenvolvimento 7.3.1. Planejamento de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP e dos CTIs
7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP, dos CTIs, CLPIs, NAPs
7.3.3. Saídas de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP, dos CTIs, dos CLPs, CLPIs, NAPs, Manual de Editoração da Embrapa
7.3.4. Análise crítica de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP e dos CTIs
7.3.5. Verificação de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP e dos CTIs
7.3.6. Validação de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP e dos CTIs
7.3.7. Controle de alterações de projeto e desenvolvimento	SEG, IDEARE, SIDE, PDE, PDUs, normas e editais de outras fontes de financiamento da pesquisa, SEQ, Regimento do CTP e dos CTIs
7.4. Aquisição 7.4.1. Processo de aquisição	Normas de patrimônio e material, Lei 8666 – Licitação e Contratos e outras relacionadas
7.4.2. Informações de aquisição	Normas de patrimônio e material, Lei 8666 – Licitação e Contratos e outras relacionadas
7.4.3. Verificação do produto adquirido	Normas de patrimônio e material, Lei 8666 – Licitação e Contratos e outras relacionadas, procedimentos locais nas Unidades vinculados a métodos e procedimentos técnicos

ABNT NBR ISO 9001:2008	Gestão da Embrapa
7.5. Produção e prestação de serviços 7.5.1. Controle de produção e prestação de serviço	Deliberação nº 10/99, de 16.03.1999 (Política de Negócios Tecnológicos), Resolução Normativa nº 9, de 12.07.2007 (Manual de Procedimentos - Atuação conjunta da Embrapa e Fundação de Apoio), métodos e procedimentos técnicos, Manual de Editoração, Manual de Eventos, PDE, PDUs
7.5.2. Validação dos processos de produção e prestação de serviços	Deliberação nº 10/99, de 16.03.1999 (Política de Negócios Tecnológicos), Resolução Normativa nº 9, de 12.07.2007 (Manual de Procedimentos - Atuação conjunta da Embrapa e Fundação de Apoio), métodos e procedimentos técnicos, Manual de Editoração, Manual de Eventos, PDE, PDUs
7.5.3. Identificação e rastreabilidade	Métodos e procedimentos técnicos, procedimentos específicos em algumas Unidades, Manual de Editoração, Manual de Eventos, legislação de patentes e propriedade intelectual, Manual de Identidade Visual
7.5.4. Propriedade do cliente	Deliberação nº 10/99, de 16.03.1999 (Política de Negócios Tecnológicos), Resolução Normativa nº 9, de 12.07.2007 (Manual de Procedimentos - Atuação conjunta da Embrapa e Fundação de Apoio), métodos e procedimentos técnicos, legislação de patentes e propriedade intelectual, Manual de Identidade Visual
7.5.5. Preservação do produto	Deliberação nº 10/99, de 16.03.1999 (Política de Negócios Tecnológicos), Resolução Normativa nº 9, de 12.07.2007 (Manual de Procedimentos - Atuação conjunta da Embrapa e Fundação de Apoio), métodos e procedimentos técnicos, legislação de patentes e propriedade intelectual, Manual de Identidade Visual, Manual de Editoração, Manual de Eventos, Regimento dos CTIs e CLPs
7.6. Controle de equipamento de monitoramento e medição	Normas de patrimônio e material, métodos e procedimentos técnicos
8. Medição, análise e melhoria 8.1. Generalidades	PDE, PDUs, SIDE, IDEARE, AMP, Auditorias da Embrapa
8.2.1. Satisfação do cliente	SAC, Ouvidoria, indicadores de satisfação
8.2.2. Auditoria interna	Auditoria da Embrapa (técnica e administrativa), auditoria da qualidade já implementada em algumas Unidades
8.2.3. Monitoramento e medição de processos	SIDE, SEG, IDEARE, metas anuais, outros indicadores já existentes em algumas Unidades

ABNT NBR ISO 9001:2008	Gestão da Embrapa
8.2.4. Monitoramento e medição do produto	SIDE, SEG, IDEARE, metas anuais, outros indicadores já existentes em algumas Unidades
8.3. Controle de produto não-conforme	Alguns procedimentos locais em algumas Unidades
8.4. Análise de dados	SIDE, SEG, IDEARE, metas anuais, outros indicadores já existentes em algumas Unidades, Relatório de Gestão
8.5. Melhoria 8.5.1. Melhoria contínua	SIDE, SEG (MP5), IDEARE, metas anuais, outros indicadores já existentes em algumas Unidades, Relatório de Gestão, AMP, Programa de Compartilhamento de Boas Práticas de Gestão da Embrapa. Precisa ser sistematizado de forma corporativa
8.5.2. Ação corretiva	Auditoria da Embrapa. Procedimentos locais implantados em algumas Unidades
8.5.3. Ação preventiva	Procedimentos locais implantados em algumas Unidades