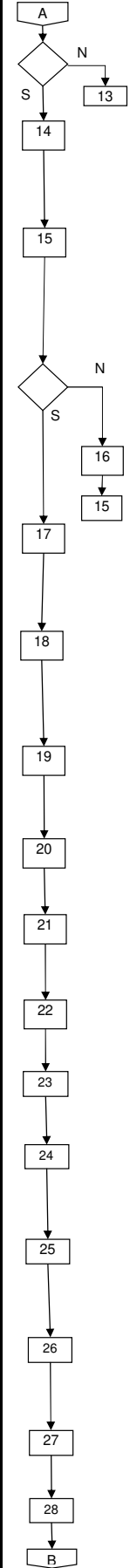
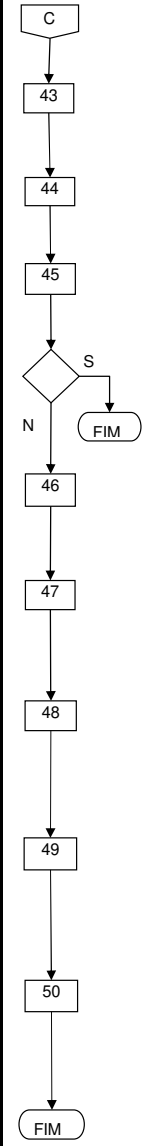


		MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PLANO DE LUBRIFICAÇÃO)		MP-OFC-006	REVISÃO: 04
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
INÍCIO					
1	Manter estoque de segurança dos insumos (filtro / óleo) disponível	Adm.(Oficina) Almoxarifado	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-015 Controle Estoque de Lubrificante RG-OFC-013 Resumão
2	Fazer conferência periódica de estoque mínimo de óleos lubrificantes disponível e atualizar controle	Lubrificador Analista de PCM	IS-OFC-019		RG-OFC-015 Estoque de óleos lubrificantes
3	Enviar informações dos equipamentos H/Km	Motorista Operador	IS-OFC-002		Comunicação Interna
4	Coletar informações dos equipamentos H/Km	Assistente de Suprimentos - PCM	IS-OFC-002	NBR 5462	Comunicação Interna
5	Preencher planilha de controle H/Km	Assistente de Suprimentos - PCM	IS-OFC-002	NBR 5462	RG-OFC-056 Planilha de Horímetro (equipamentos)
6	Disponibilizar planilha de controle de H/Km preenchida para o Analista de PCM	Assistente de Suprimentos - PCM	IS-OFC-002	NBR 5462	RG-OFC-056 Planilha de Horímetro (equipamentos)
7	Atualizar controle com as informações recebidas	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
8	Verificar controle toda semana e analisar H/Km	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas
Há necessidade de gerar o plano de lubrificação? S N					
	Gerar plano de lubrificação, incluir plano no "Resumão", Diário do Equipamento e entregar para o Almoxarifado	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-025 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação RG-OFC-006 Etiqueta próxima lubrificação RG-OFC-013 Resumão RG-OFC-014 Múltiplos RG-OFC-049 Diário do Equipamento
Material disponível no Almoxarifado? S N					
	13				
10	Criar pedido de papel	Almoxarifado Adm.(Oficina) Assistente de Suprimentos-PCM	IS-SUP-002 IS-OFC-010	MP-SUP-001 MR-SUP-001 CATÁLOGOS TÉCNICOS	RG-OFC-100 Pedido de Papel
11	Atualizar controles com informações do pedido do papel	Analista de PCM	IS-OFC-004 IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-013 Resumão RG-OFC-049 Diário do Equipamento
12	Seguir processo de cotação	Adm.(Oficina) Assistente de Suprimentos-PCM	IS-SUP-002 IS-OFC-010	MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-SUP-008 Mapa de Cotação RG-SUP-009 AFS
13	Acompanhar processo até a resolução e comunicar ao Coordenador PCM	Analista de PCM	IS-SUP-002 IS-OFC-010 IS-OFC-037	MP-SUP-001 MR-SUP-001	RG-OFC-013 Resumão
A					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: DIRETORA de SIG e PCM		Visto:	Data:

		MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PLANO DE LUBRIFICAÇÃO)		MP-OFC-006	REVISÃO: 04
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
					
	Material entregue?				
	Inserir na "Pré-Programação Diária" a Manutenção Preventiva (Plano de Lubrificação)	Analista de PCM	IS-OFC-001	NBR 5462	RG-OFC-051 Programação Diária
	Programar com os Engenheiro de Obra / Corredor de Obras a necessidade de parada do Equipamento para realização da Manutenção Preventiva (Plano de Lubrificação)	Corredor de PCM Analista de PCM	IS-OFC-001		Comunicação Interna
	"Pré-Programação" de Manutenção Preventiva de Plano Lubrificação foi aceita pelo Engenheiro?				RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
	Manter na "Pré-Programação Diária"	Analista de PCM Adm.(Oficina)	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
	Inserir Manut. Preventiva de Plano Lubrificação na programação diária	Analista de PCM Adm.(Oficina)	IS-OFC-001		RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
	Preencher requisição para o almoxarifado liberar os materiais (filtros e óleos) para as Obras de acordo com a quantidade de equipamentos programados para o local	Analista de PCM / Adm. (Oficina)	IS-OFC-019		RG-OFC-116 Requisição de Material
	Preencher quantidade de litros de óleos retirados do estoque	Lubrificador	IS-OFC-019		RG-OFC-114 Controle de saída de Lubrificante - ESTOQUE
	Preencher quantidade de litros de óleos retirados do Comboio	Lubrificador	IS-OFC-019		RG-OFC-115 Controle de saída de Lubrificante - COMBOIO
	Gerar programação da rota para o portador e enviar para almoxarifado	Adm.(Oficina) Assistente de Suprimentos - PCM			RG-OFC-097 Programação da rota - portador
	Separar material de acordo com o plano de lubrificação e disponibilizar para o portador	Almoxarifado	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação
	Comunicar ao Analista de PCM da liberação do material para o portador	Almoxarifado		MR-OFC-002	
	Retirar material na base em Araruama	Portador	IS-OFC-019		RG-OFC-035 Protocolo
	Receber material do portador e realizar conferência	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-112 Termo de Recebimento de Filtro para Plano de Lubrificação
	Entregar ao Analista PCM / Adm.(Oficina) o termo de recebimento de filtro pra plano de lubrificação assinado pelo recebedor.	Portador	IS-OFC-019		RG-OFC-112 Termo de Recebimento de Filtro para Plano de Lubrificação
	Disponibilizar equipamento para manutenção	Engenheiro (Obra)		MP-OFC-012	
	Executar manutenção preventiva de plano de lubrificação	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-005 Banco de dados plano de lubrificação
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: DIRETORA de SIG e PCM		Visto:	Data:

		MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PLANO DE LUBRIFICAÇÃO)		MP-OFC-006	REVISÃO: 04
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
B					
29	Preencher plano de lubrificação	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-012 Planos Realizados de Lubrificação
30	Comunicar o término do serviço e liberar o equipamento para o Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	
31	Entregar plano de lubrificação (doc. físico) para Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	MR-OFC-002	RG-OFC-012 Planos Realizados de Lubrificação
32	Enviar plano de lubrificação (digitalizado) para o Analista de PCM (Araruama) por e-mail (quando necessário)	Analista de PCM (Caxias)	IS-OFC-019	NBR 5462	E-mail
33	Receber e conferir o plano de lubrificação executado	Analista de PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-012 Planos Realizados de Lubrificação
S N	O plano de lubrificação do equipamento foi concluído?				
	28				
34	Realizar a baixa no resumo	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-013 Resumo
35	Atualizar mapa com as informações do serviço executado no plano de lubrificação	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-011 Mapa de veículos e máquinas
36	Atualizar a planilha tripa	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-017 Tripa
37	Atualizar informações no Diário lançando como O.S.	Analista de PCM	IS-OFC-004	NBR 5462	RG-OFC-049 Diário do Equipamento
38	Atualizar no Resumo inserindo o plano na aba de "Executados"	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037	NBR 5462	RG-OFC-013 Resumo
S N	Estava previsto no plano de lubrificação a coleta do óleo?				
	FIM				
39	Coletar e enviar amostra para Analista de PCM	Equipe de Manutenção	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-106 Amostra etiquetada
40	Receber a amostra, planilhar e aguardar melhor momento para envio das amostras para empresa especializada em análise de óleos	Analista de PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-035 Protocolo RG-OFC-117 Solicitação de coleta e envio de amostras para análise - Laboroil
41	Despachar a amostra no correio	Equipe de manutenção			RG-OFC-035 Protocolo
42	Monitorar emissão do laudo	Analista de PCM Coordenador PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	E-mail
C					
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: DIRETORA de SIG e PCM		Visto:	Data:

		MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PLANO DE LUBRIFICAÇÃO)		MP-OFC-006	REVISÃO: 04
Fluxo	Tarefa	Executor	Instrução de Serviço	Outros Documentos	Registros
 <pre> graph TD C[C] --> 43[43] 43 --> 44[44] 44 --> 45[45] 45 --> D{ } D -- S --> FIM1([FIM]) D -- N --> 46[46] 46 --> 47[47] 47 --> 48[48] 48 --> 49[49] 49 --> 50[50] 50 --> FIM2([FIM]) </pre>	Receber o laudo da análise do óleo	Analista de PCM Coordenador PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-009 Laudo da Análise de Óleo
	Verificar as informações no site e transferir para planilha de acompanhamento	Analista de PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo
	Analisar o laudo e arquivar	Analista de PCM	IS-OFC-019	NBR 5462	RG-OFC-009 Laudo da Análise de Óleo
	Análise do óleo ok?				
	Alinhar com Consultor, - Coordenador PCM para definir a ação que será executada	Analista de PCM	IS-OFC-019 IS-OFC-037		RG-OFC-011 Mapão de veículos e máquinas RG-OFC-017 Tripa
	Atualizar planilha de acompanhamento com a informação definida pelo Consultor e Coordenador PCM	Analista de PCM		NBR 5462	RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo
	Planejar corretiva programada / lubrificação	Coordenador PCM Analista de PCM	IS-OFC-001	MP-OFC-003	RG-OFC-051 Programação Diária Oficina
	Executar manutenção de acordo com a decisão tomada e acompanhar até a resolução	Equipe de manutenção			RG-OFC-036 Ordem de Serviço
	Atualizar controles	Analista de PCM		NBR 5462	RG-OFC-036 Ordem de Serviço RG-OFC-051 Programação Diária Oficina RG-OFC-008 Acompanhamento da Análise de Óleo RG-OFC-049 Diário do Equipamento
Aprovado por: MICHELLE RODRIGUES		Cargo: DIRETORA de SIG e PCM		Visto:	Data:

MP-OFC-006-MANUTENÇÃO PREVENTIVA PLANO DE LUBRIFICAÇÃO -REV04 pdf

Código do documento 974a2afb-aab1-4374-b0d6-46fae82c5df8



Assinaturas



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

Eventos do documento

09 Oct 2025, 09:53:54

Documento 974a2afb-aab1-4374-b0d6-46fae82c5df8 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-09T09:53:54-03:00

09 Oct 2025, 09:55:02

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-09T09:55:02-03:00

09 Oct 2025, 10:01:28

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 201.76.165.114 (mvx-201-76-165-114.mundivox.com porta: 57372) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2025-10-09T10:01:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):63b913f54a4881b14d47550c0772394dcd3d7db4684053c338a0107d8f1345

(SHA512):b6c7ed62fad98fe375f5842bdbae2c757c429d60655ad76d428e118bb0c904f6a2025603d1ec7a12c0830dee287f64fe1519dd5704310316a27d5468bf8c2f7

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.