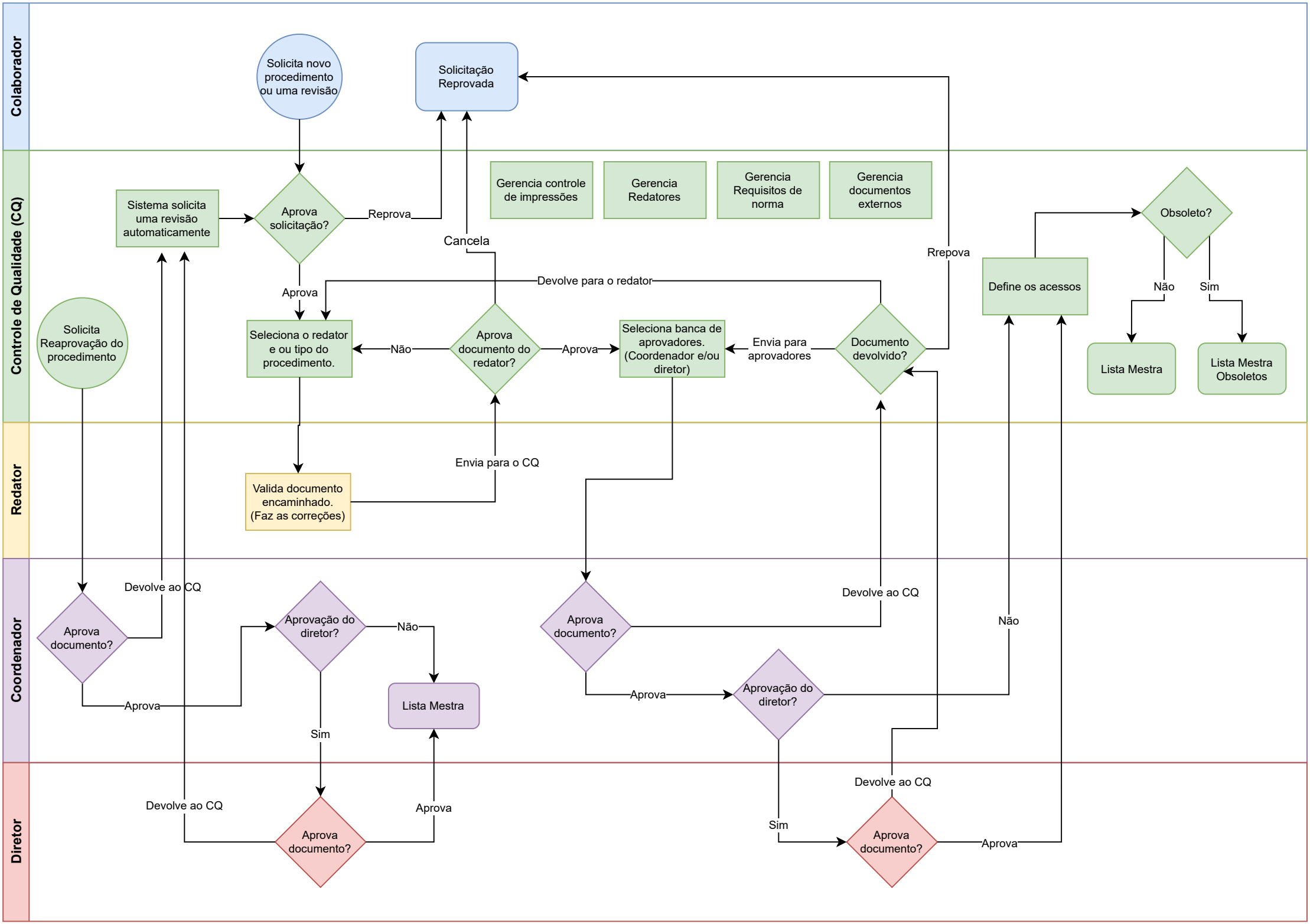
Colaborador
Controle de Qualidade (CQ)
Redator
Coordenador
Diretor
Solicita novo procedimento ou uma revisão
Solicitação Reprovada
Sistema solicita uma revisão automaticamente
Aprova solicitação?
Reprova
Cancela
Gerencia controle de impressões
Gerencia Redatores
Gerencia Requisitos de norma
Gerencia documentos externos
Obsoleto?
Rrepova
Define os acessos
Não
Sim
Lista Mestra
Lista Mestra Obsoletos
Aprova
Devolve para o redator
Solicita Reaprovação do procedimento
Seleciona o redator e ou tipo do procedimento.
Não
Aprova documento do redator?
Aprova
Seleciona banca de aprovadores. (Coordenador e/ou diretor)
Envia para aprovadores
Documento devolvido?
Envia para o CQ
Valida documento encaminhado. (Faz as correções)
Devolve ao CQ
Aprova documento?
Aprova
Aprovação do diretor?
Não
Lista Mestra
Sim
Devolve ao CQ
Aprova documento?
Não
Aprova
Aprovação do diretor?
Devolve ao CQ
Sim
Aprova documento?
Aprova
Devolve ao CQ
Aprova documento?
Aprova