



Controle de informação documentada

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA INTERNA

Código	Informação documentada	Revisão	Data Revisão	Meio	Formato	Distribuição (ver final deste documento)	Acesso	Recuperação	armazenamento e preservação	Tempo de retenção	Disposição
MQ - Anexo I	Organograma da Fluxo	01	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	http://sgq.fluxosolutions.com.br/	Indeterminado	Doc. Obsoleto
MQ Anexo II	Objetivos da Qualidade	01	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	http://sgq.fluxosolutions.com.br/	Indeterminado	Doc. Obsoleto
MQ anexo III	Interação dos processos do sistema de gestão da qualidade	02	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor	Indeterminado	Doc. Obsoleto
MQ Anexo IV	Gestão de Mudanças do SGQ	00	29/08/17	Papel	Linguagem	F	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 01 A	Controle de Informação Documentada	26	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Nominal	http://sgq.fluxosolutions.com.br/	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 03 A	Ata de Reunião	01	29/08/17	Papel	Linguagem	F	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 04 A	Programa de Treinamento	01	29/08/17	Papel	Linguagem	A	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 04 B	Avaliação de Eficácia de Treinamento	03	29/08/17	Papel	Linguagem	F	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 04 C	Descritivo de Cargo	02	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
PR 04 Anexo I	Lista de Presença	03	29/07/17	Papel	Linguagem	F	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 05 A	Lista de Ferramentas e Dispositivos de Medição e Monitoramento	06	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	B	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 06 A	Análise Crítica de Pedido de Serviços	09	29/08/17	Papel	Linguagem		Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 06 B	Análise Crítica de Pedido de Materiais	10	29/08/17	Papel	Linguagem		Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 07 A	Solicitação de compra	02	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	F	Restrito	Cronológico	Starsoft	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 07 B	MCP - Mapa Comparativo de Preços	03	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	F	Restrito	Cronológico		Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 07 C	Limites de Competência	14	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 07 D	OC - Ordem de Compra	03	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	F	Restrito	Cronológico		Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 07 G	AF - Autorização de Fornecimento	01	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	F	Restrito	Cronológico		Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 08 A	Relatório de Verificação no Recebimento de Produto	06	29/08/17	Papel	Linguagem	G	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 10 A	Plano de Auditoria Interna	08	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ B 10	Relatório Final de Auditoria Interna	08	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	A	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 12 A	S.A.C Solicitação de Ação Corretiva	05	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	F	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ 12 B	Acompanhamento SAC	03	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	F	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 01 Anexo I	Solicitação de Viagem	04	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	I	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto

IS ADM 01 Anexo II	Relatório de Despesa de viagem Nacional	11	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	H	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 01 Anexo III	Relatório de Despesas de viagem Internacional	04	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	H	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 02 Anexo I	Solicitação de Bolsa Auxílio Educação	04	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 03 Anexo I	Solicitação de Recrutamento	03	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo I	Ficha Cadastral	05	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo II	Documentação para Admissão	03	29/08/17	Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo III	Declaração de Opção Seguro Saúde	05	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo IV	Declaração de Opção Seguro de Vida	04	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo V	Declaração de Vale Transporte	05	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo VI	Requerimento para Movimentação de Pessoal	01	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo VII	Declaração de Opção - Seguro Odontológico	05	29/08/17	Papel e Eletrônico	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo VIII	Entrevista de Desligamento	02	29/08/17	Papel	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 04 Anexo IX	Auxílio Moradia	01	29/08/17	Papel	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 05 Anexo I	Regime de Banco de Horas	03	29/08/17	Papel	Linguagem	C	Irrestrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 05 Anexo II	Controle de Frequencia	04	29/08/17	Papel	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS ADM 06 Anexo I	2° Via de Cartões	01	29/08/17	Papel	Linguagem	C	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ ADM 07	Controle de Veículos	02	29/08/17	Papel	Linguagem	J	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ ADM 07 A	Ficha de Controle do Condutor	01	29/08/17	Papel	Linguagem	J	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ COM 02	Controle de Registro das Oportunidades Recebidas	01	29/08/17	Papel	Linguagem	L	Restrito	Cronológico	Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ FIN 01	Relatório de Fundo Fixo	02	29/08/17	Papel	Linguagem	H	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ FIN 05	Solicitação de Movimentação de Material	01	29/08/17	Papel	Linguagem	F	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ FIN 05 A	Romaneio de Despacho	01	29/08/17	Papel	Linguagem	M	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
IS FIN 05 Anexo I	Instruções de QSMS para Transportadoras	01	29/08/17	Papel		G	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ IMP 01	Solicitação de Importação	03	29/08/17	Papel	Linguagem	M	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto

RQ QUA 01	Pesquisa de Satisfação do Cliente de Equipamentos	05	29/03/18	Papel	Linguagem	D, N e E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ QUA 01 A	Pesquisa de Satisfação do Cliente de Serviços	05	29/03/18	Papel	Linguagem	B e D	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SER 01	Controle de Materiais de Clientes.	04	29/08/17	Papel	Linguagem	B	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SER 01 A	Instruções para envio de equipamento para conserto.	04	29/08/17	Papel	Linguagem	B	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SER 01 B	IRM – Instrução para retorno de material.	03	29/08/17	Papel	Linguagem	B	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SER 04	Ordem de Serviço	07	29/08/17	Papel	Linguagem	B	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SER 04 A	Relatório de Atendimento	07	29/08/17	Papel	Linguagem	B	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 01	TAP - Termo de Aberura do Projeto	03	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 02	Lista de Documentos Aplicáveis ao Contrato	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 03	Diligenciamento de Fabricação	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 03 A	GRD - Guia de Remessa de Documentos - Fornecedor	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 03 B	Memorial Descritivo	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 05	RM - Requisição de Materiais	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto
RQ SI OPE 05 A	Parecer Técnico (PATEC)	01	29/08/17	Papel	Linguagem	E	Restrito	Cronológico	Pasta Física Setor ou Diretório	Indeterminado	Doc. Obsoleto

LEGENDAS

Distribuição por processo	
NA	Não Aplicável
A	Todos os Colaboradores
B	Serviços
C	Recursos Humanos
D	Qualidade
E	Engenharia & Sistemas
F	Cada Setor
G	Logística
H	Financeiro
I	Compras
J	Serviços Compartilhados
L	Operador Portais Eletrônicos
M	Planejamento
N	Vendas/Proposta