

LISTA-MESTRA DE DOCUMENTOS DO SGQ (LMD)

REVISÃO (DATA)

04 - 11/04/2018

IT	9K	14K	COD	DESCRIÇÃO	REV	APROV	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	PUBLIC	APROVADOR	DESIGNADO
01	4.1	4.1	PP.400	Planejamento Estratégico	00	16/07/18	APÊNDICE.A Relatório de Planejamento Estratégico (Formato Livre)	AP.A400-00	16/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
02	4.1	4.1	PP.600	Gerenciamento de Risco	02	20/08/18	MIR - Mapa de Identificação de Risco	FQ.600-02	20/08/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
03	-	6.1.2	PP.612	Aspectos Ambientais	03	28/02/18	LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais TCA - Tabela de Cadastro de Aspectos	FQ.A612-03 FQ.B612-03	28/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
04	-	6.1.3	PP.613	Requisitos Legais	04	28/02/18	Não aplicável	Não aplicável	28/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
05	-	6.1.3	IT.613.01	Manutenção de Licença Ambientais	04	06/04/18	Não aplicável	Não aplicável	06/04/18	Alfredo Vieira	Leoncio Oliveira
06	-	6.2.2	PP.620	Objetivos Metas e Programas	03	02/04/18	PGQ - Programa de Gestão da Qualidade PGA - Programa de Gestão Ambiental PCS Diretrizes - Programa Câmara Sustentável	FQ.A620-03 FQ.B620-03 FQ.C620-03	03/04/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
7	7.1.5	-	PP.910	Monitoramento Medição, Análise e Avaliação	04	02/04/18	PMA - Plano de Monitoramento Ambiental RPGA - Relatório do Programa de Gestão Ambiental RPGQ - Relatório do Programa de Gestão Qualidade PMO - Planilha de Monitoramento de Objetivo	FQ.A910-04 FQ.B910-04 FQ.C910-04 FQ.D910-04	02/04/18	Mirlene Magalhães	Leoncio Oliveira
08	7.2	7.2	PP.720	Competência e conscientização	07	21/02/18	ICS - Índice de Competência do Servidor RCF - Requisito de Cargo e Função LNT - Levantamento de Necessidade de Treinamento PAT - Plano Anual de Treinamento NTO - Necessidade de Treinamento Operacional AET - Avaliação da Eficácia de Treinamento	FQ.A720-07 FQ.B720-07 FQ.C720-07 FQ.D720-07 FQ.E720-07 FQ.F720-07	21/02/18	Silvio Romano	Eli Camilo
09	7.3	7.3	PP.740	Comunicação	04	14/03/18	PCC - Planilha de Controle de Clipping PDA - Produção DIRCOM e Assessorias PDC - Plano de Comunicação	FQ.A740-04 FQ.B740-04 FQ.C740-05	14/03/18	Márcia Pimenta	Valdete Araújo
10	7.5	7.5	MGI.750	Manual da Gestão Integrada	07	02/01/18	APÊNDICE.A PSGI Planejamento do Sistema de Gestão Integrado APÊNDICE.B Matriz de Responsabilidade	AP.A750-07 AP.B750-07	02/01/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
11	7.5	7.5	PP.750	Controle de informações documentadas	04	06/02/18	PP - Modelo de Procedimento Padrão IT - Modelo de Instrução de Trabalho PNI - Modelo de Publicação de Normas Internas SAP - Modelo de Solicitação de Aprovação de Processos LMD - Modelo de Lista Mestra de Documentos	FQ.A750-04 FQ.B750-04 FQ.C750-04 FQ.D750-04 FQ.E750-04	06/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
12	8.1	8.1	PP.810	Controle Operacional de Resíduos	03	14/03/18	CGR - Controle de Gerenciamento de Resíduos PMAA - Planilha de Monitoramento de Aspectos Ambientais 2018	FQ.A810-03 FQ.B810-03	14/03/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
13	-	8.1	IT.810.01	Coleta Seletiva	03	14/03/18	Não aplicável	Não aplicável	14/03/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
14	-	8.1	IT.810.02	Descarte de Material do Ambulatório	03	28/03/18	Não aplicável	Não aplicável	28/03/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
15	-	8.2	PP.820	Preparação e Resposta à Emergência	04	14/03/18	LTE - Lista de Telefones de Emergências CFB - Cadastro de Formação da Brigada CDB - Controle de Desempenho do Brigadista PSE - Plano de Simulação a Emergência CPSE - Cronograma do Plano de Simulação de Emergência Relatório de Situação de Emergência	FQ.A820-04 FQ.B820-04 FQ.C820-04 FQ.D820-04 FQ.E820-04 FQ.F820-04	14/03/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
16	-	8.2	IT.820.01	Monit. de Equip. e Medidas Contra Incêndio	04	06/04/18	Check List Geral de Inspeção bombas de Pressurização Check List Controle de Extintores Controle de Hidrantes Controle de Sistemas de Emergência Bimensal Cronograma de Reteste em Mangueiras Etiqueta Individual dos Extintores(MODELO)	FQ.A820.01-04 FQ.B820.01-04 FQ.C820.01-04 FQ.D820.01-04 FQ.E820.01-04 FQ.F820.01-04	06/04/18	Mirlene Magalhães	Leoncio Oliveira
17	-	8.2	IT.820.02	Manuseio de Produtos Químicos	03	28/03/18	Etiqueta de Identificação do Produto Químico	FQ.A820.02-03	28/03/18	Mirlene Magalhães	Leoncio Oliveira
18	8.2.1	-	PP.821	Comunicação com o Cliente	03	02/04/18	Não aplicável	Não aplicável	02/04/18	Mirlene Magalhães	Leoncio Oliveira

IT	9K	14K	COD	DESCRIÇÃO	REV	APROV	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	PUBLIC	APROVADOR	DESIGNADO
19	8.2.1	8.2.1	IT.821.01	Serviços de ouvidoria e SIC	05	02/04/18	FRD - Formulário de Registro de Demandas	FQ.A821.01-05	02/04/18	Fabiana Seabra	Leoncio Oliveira
							FGTO - Form. de Ger. de Tramit. Interna Ouvidoria	FQ.B821.01-05			
							ED - Encaminhamento de Demandas	FQ.C821.01-05			
							DRO - Documento de Resposta da Ouvidoria	FQ.D821.01-05			
							RGO - Relatório Gerencial da Ouvidoria	FQ.E821.01-05			
							FSAlD - Formulário Solicitação de Acesso a Informação e Dados	FQ.F821.01-05			
							SID - Solicitação de Informação de Dados	FQ.G821.01-05			
							FGT - Formulário de Gerenciamento de Tramitação Interna do SID	FQ.H821.01-05			
							DR - Documento Resposta	FQ.I821.01-05			
							SR - Solicitação de Recurso	FQ.J821.01-05			
							FGR - Formulário de Gerenciamento de Recursos	FQ.K821.01-05			
							RG (Relatório Gerencia)	FQ.L821.01-05			
							20	8.2.1			
21	8.4	-	IT.840.01	Patrimônio	02	28/02/18	TR - Termo de Responsabilidade - Gerado pelo sistema	FQ.A840.01-02	28/02/18	Mirlene Magalhães, Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
							TE - Termo de Entrega	FQ.B840.01-02			
							TT - Termo de Transferencia - Gerado pelo sistema	FQ.C840.01-02			
							AT - Atestado	FQ.D840.01-02			
22	8.4.3	-	PP.840	Aquisição	05	10/04/18	MQPS - Mapa de Qualificação dos Prestadores de Serviços	FQ.A840-05	10/04/18	Mirlene Magalhães Barbara Silva Wandecy Campos	Leoncio Oliveira
							APÊNDICE.A Manual de Prestador de Serviços Externos da CMM	AP.A840-05			
							APÊNDICE.B Fluxograma do Processo de Aquisição DIRETA	AP.B840-05			
							APÊNDICE.C Fluxograma do Processo de Aquisição INDIRETA	AP.C840-05			
							APÊNDICE.D Diretrizes Ambientais para Termo de Referências e Projetos Básicos	AP.D840-05			
23	8.7	-	PP.870	Controle de Sidas Não Conforme	04	02/04/18	Não aplicável	Não aplicável	02/04/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
24	9.1.2	-	PP.912	Satisfação do Cliente	02	14/02/18	Não aplicável	Não aplicável	14/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
25	9.2	9.2	PP.920	Auditoria Interna	08	28/02/18	PAA/SG - Programa Anual de Avaliação do SG	FQ.A920-08	28/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
							LVA - Lista de Verificação de Auditoria	FQ.B920-08			
							RAI - Relatório de Auditoria Interna	FQ.C920-08			
							ACA - Avaliação da Competência de Auditores	FQ.D920-08			
							LPA - Lista de Presença de Auditoria	FQ.E920-08			
							PAI - Plano de Auditoria Interna	FQ.F920-08			
LAQ - Lista de Auditores da Qualidade	FQ.G920-08										
26	9.3	9.3	PP.930	Análise Crítica do SGI	04	28/02/18	RAC - Ata de Reunião de Análise Crítica	FQ.A930-04	28/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
27	10.2	10.2	PP.102	Não conformidade e ações corretivas	05	28/02/18	SAC - Solicitação de Ação Corretiva	FQ.A102-05	28/02/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
							CAC - Cadastro de ação corretiva	FQ.B102-05			
28	8.2.1	-	IT.821.03	Carta de Serviços ao Usuário	00	18/06/18	Formulário de Elaboração da Carta de Serviços	FQ.A821.03-00	18/06/18	Gleison Alcantara	Leoncio Oliveira
							MIR - Mapa de Identificação de Risco	FQ.600-02			
							Lei 454/2018 - Criação da Coordenadoria da Ouvidoria e SIC	e-DOLM 960			
							Resolução nº 120/2018 - Criação do Processo da Carta de Serviços ao Usuário	e-DOLM 958			