

LISTA-MESTRA DE DOCUMENTOS DO SGI (LMD)

ATUALIZADO EM:

04/11/2020

IT	COD	DESCRIÇÃO	REV	DATA	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	APROVADOR
01	PP.600	Gerenciamento de Risco	03	27/01/20	MIRO - Mapa de Identificação de Riscos e Oportunidades	FQ.600-03	José Maria
02	PP.612	Aspectos Ambientais	04	27/01/20	LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais	FQ.A612-04	José Maria
					TCA - Tabela de Cadastro de Aspectos	FQ.B612-04	
					Planilha de Ciclo de Vida do Serviço	-	
03	PP.613	Requisitos Legais	05	27/01/20	Não aplicável	Não aplicável	José Maria
04	IT.613.01	Manutenção de Licenças Ambientais	06	08/04/20	Não aplicável	Não aplicável	Valério Luniere
05	PP.620	Objetivos Metas e Programas	03	12/02/20	RPGI - Relatório do Programa de Gestão Integrada PCS - Programa Câmara Sustentável (Diretrizes)	FQ.A620-04 FQ.B620-04	José Maria
06	PP.910	Monitoramento Medição, Análise e Avaliação	05	18/03/20	PMA - Plano de Monitoramento Ambiental	FQ.A910-05	José Maria
					PMO - Planilha de Monitoramento de Objetivo	FQ.B910-05	
07	PP.720	Competência e conscientização	08	19/02/20	ICS - Índice de Competência do Servidor	FQ.A720-08	Luiz Netto
					RCF - Requisito de Cargo e Função	FQ.B720-08	
					LNT - Levantamento de Necessidade de Treinamento	FQ.C720-08	
					PAT - Plano Anual de Treinamento	FQ.D720-08	
					NTO - Necessidade de Treinamento Operacional	FQ.E720-08	
AET - Avaliação da Eficácia de Treinamento	FQ.F720-08						
08	PP.740	Comunicação	05	22/06/20	Não aplicável	Não aplicável	Ednilza Cavalcante
09	MGI.750	Manual da Gestão Integrada	09	15/10/20	APÊNDICE.A PSGI Planejamento do Sistema de Gestão Integrado	AP.A750-09	José Maria
					APÊNDICE.B Matriz de Responsabilidade	AP.B750-09	
10	PP.750	Controle de informações documentadas	05	24/01/20	PP - Modelo de Procedimento Padrão	FQ.A750-05	José Maria
					IT - Modelo de Instrução de Trabalho	FQ.B750-05	
					LMD - Modelo de Lista Mestra de Documentos	FQ.C750-05	
11	PP.810	Controle Operacional de Resíduos	04	26/02/20	CGR - Controle de Gerenciamento de Resíduos	FQ.A810-04	Valério Luniere
					PMAA - Planilha de Monitoramento de Aspectos Ambientais	FQ.B810-04	
12	IT.810.01	Coleta Seletiva	04	08/04/20	Não aplicável	Não aplicável	José Maria
13	IT.810.02	Descarte de Material do Ambulatório	04	10/04/20	Não aplicável	Não aplicável	José Maria
14	PP.820	Preparação e Resposta à Emergência	06	26/02/20	LTE - Lista de Telefones de Emergências	FQ.A820-05	Valério Luniere
					CFB - Cadastro de Formação da Brigada	FQ.B820-05	
					CDB - Controle de Desempenho do Brigadista	FQ.C820-05	
					PSE - Plano de Simulação a Emergência	FQ.D820-05	
					CPSE - Cronograma do Plano de Simulação de Emergência	FQ.E820-05	
Relatório de Situação de Emergência	FQ.F820-05						
15	IT.820.01	Monit. de Equip. e Medidas Contra Incêndio	05	10/04/20	Check List Geral de Inspeção	FQ.A820.01-05	Valério Luniere
					Check List Controle de Extintores	FQ.B820.01-05	
					Controle de Hidrantes	FQ.C820.01-05	
					Controle de Sistemas de Emergência Mensal	FQ.D820.01-05	
					Cronograma de Reteste em Mangueiras	FQ.E820.01-05	
					Etiqueta Individual dos Extintores	FQ.F820.01-05	
16	IT.820.02	Manuseio de Produtos Químicos	04	10/04/20	Etiqueta de Identificação do Produto Químico (etiqueta FISPQ)	FQ.A820.02-04	José Maria
17	PP.821	Comunicação com o Cliente	04	04/03/20	Não aplicável	Não aplicável	Carlos Moura

LISTA-MESTRA DE DOCUMENTOS DO SGI (LMD)

ATUALIZADO EM:

04/11/2020

IT	COD	DESCRIÇÃO	REV	DATA	ANEXOS / APENDICES	CÓDIGO	APROVADOR
18	IT.821.01	Serviços de ouvidoria e SIC	06	15/04/20	FRD - Formulário de Registro de Demandas	FQ.A821.01-06	Teófico Mesquita
					FGTO - Form. de Ger. de Tramit. Interna Ouvidoria	FQ.B821.01-06	
					ED - Encaminhamento de Demandas	FQ.C821.01-06	
					DRO - Documento de Resposta da Ouvidoria	FQ.D821.01-06	
					RGO - Relatório Gerencial da Ouvidoria	FQ.E821.01-06	
					FSAID - Formulário Solicitação de Acesso a Informação e Dados	FQ.F821.01-06	
					SID - Solicitação de Informação de Dados	FQ.G821.01-06	
					FGT - Formulário de Gerenciamento de Tramitação Interna do SID	FQ.H821.01-06	
					DR - Documento Resposta	FQ.I821.01-06	
					SR - Solicitação de Recurso	FQ.J821.01-06	
					FGR - Formulário de Gerenciamento de Recursos	FQ.K821.01-06	
					RG (Relatório Gerencia)	FQ.L821.01-06	
19	IT.821.02	Processo Legislativo	04	15/04/20	Não aplicável	Não aplicável	Evelina Câmara
20	IT.840.01	Patrimônio	03	22/04/20	TR - Termo de Responsabilidade - Gerado pelo sistema	FQ.A840.01-03	Luiz Netto
					TE - Termo de Entrega	FQ.B840.01-03	
					TT - Termo de Transferencia - Gerado pelo sistema	FQ.C840.01-03	
					AT - Atestado	FQ.D840.01-03	
21	PP.840	Aquisição	08	04/03/20	MQPS - Mapa de Qualificação dos Prestadores de Serviços	FQ.A840-08	Raimundo Nonato
					APÊNDICE.A Manual de Provedor de Serviços Externos da CMM	AP.A840-08	
					APÊNDICE.B Fluxograma do Processo de Aquisição DIRETA	AP.B840-08	
					APÊNDICE.C Fluxograma do Processo de Aquisição INDIRETA	AP.C840-08	
					APÊNDICE.D Diretrizes Ambientais para Termo de Referências e Projetos Básicos	AP.D840-08	
22	PP.870	Controle de Saida Não Conforme	05	18/03/20	Não aplicável	Não aplicável	Carlos Moura
23	PP.912	Satisfação do Cliente	03	26/03/20	Não aplicável	Não aplicável	Evelina Câmara
24	PP.920	Auditoria Interna	09	04/03/20	PAA/SGI - Programa Anual de Avaliação do Sistema de Gestão Integrada	FQ.A920-09	José Maria
					LVA - Lista de Verificação de Auditoria	FQ.B920-09	
					RAI - Relatório de Auditoria Interna	FQ.C920-09	
					ACA - Avaliação da Competência de Auditores	FQ.D920-09	
					LPA - Lista de Presença de Auditoria	FQ.E920-09	
					PAI - Plano de Auditoria Interna	FQ.F920-09	
					LASGI - Lista de Auditores do SGI	FQ.G920-09	
25	PP.930	Análise Crítica do SGI	05	26/03/20	RAC - Ata de Reunião de Análise Crítica	FQ.A930-05	José Maria
26	PP.102	Não conformidade e ações corretivas	06	18/03/20	SAC - Solicitação de Ação Corretiva	FQ.A102-06	José Maria
					CAC - Cadastro de ação corretiva	FQ.B102-06	