



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 1 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
Anexo 1	Contexto de Negócio	10/01/2024	06	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 2	Processos do Sistema de Gestão da Qualidade	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 3	Organograma	10/01/2024	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 4	Abordagem de Riscos e Oportunidades	10/01/2024	05	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 5	Objetivos da Qualidade	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 6	Matriz de Comunicação Interna	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 7	Matriz de Comunicação Externa	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 8	Controle de Informação Documentada – Origem Interna	10/01/2024	06	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia

Elaboração – Gestor do Sistema de Gestão da Qualidade

Aprovação – Gestor do SGQ

Data de Emissão

Ronaldo Ramos

Ronaldo Ramos

10/01/2024

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 2 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
Anexo 9	Controle de Informação Documentada – Origem Externa	01/05/2023	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 10	Controle de Informação Documentada retida	10/01/2024	07	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 11	Avaliação de Desempenho	10/01/2024	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 12	Planejamento de Mudanças	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 001	Processo Comercial	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 002	Processo Operacional	13/05//2024	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 003	Gestão de Pessoas	12/05/2024	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 004	Processo de Compras	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 005	Informação Documentada	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 3 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
PR 006	Auditoria Interna	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 007	Não Conformidade e Ação Corretiva	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 008	Manutenção	10/01/2024	03	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 001	Operação de Transportes executadas pela empresa	05/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 002	Manuseio, Carregamento e Descarregamento de Veículo	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 003	Operação do Veículo com Porta Cofre	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 004	Satisfação do Cliente	10/01/2014	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 005	Inspeção de Produtos	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 006	Realização de back up e restauração de arquivos digitais	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 4 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 007	Ocorrência de acidente do trabalho	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 008	Ciclo de Segurança Operacional da Frota	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 009	Segurança da Carga	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 010	Atividades de Monitoramento	11/07/2024	03	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 011	Gerenciamento de Risco e Sinistro	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 012	Operação DTA	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 013	Operação Exportação	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 014	Operação DI	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 015	Expedição de Documentos de Transporte	15/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 5 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 016	Conferência e Carregamento	15/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 018	Recrutamento e Seleção	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 019	Acompanhamento de Cargos Sensíveis	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 020	Desligamento de Colaboradores	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 021	Entrega de EPI e Uniforme	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 022	Controle, Consultas e Acessos no Gerenciamento de Risco Aduaneiro	13/05/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
-	Manual de Integração	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico	Livre	Backup	01 cópia	-
-	Manual do Motorista	10/01/2024	02	Documento	Eletrônico	Livre	Backup	01 cópia	-
	Matriz de Treinamento	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico				

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 6 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
-	Manual Código de Ética e Conduta	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico	Livre	Backup	01 cópia	-
-	Manual da Política da Qualidade	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico	Livre	Backup	01 cópia	-
MN ANVISA	Manual de Boas Práticas de Transporte	13/05/2024	02	Documento	Eletrônico	Livre	Backup	01 cópia	-
-	Política da Qualidade ⁽²⁾	10/10/2022	03	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
DESCRIÇÃO DE CARGO	AGENTE DE ASSEIO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	AJUDANTE GERAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ANALISTA ADMINISTRATIVA	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ANALISTA DE FATURAMENTO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
DESCRIÇÃO DE CARGO	ANALISTA DE LOGÍSTICA	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ASSISTENTE OPERACIONAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	ASSISTENTE DE LOGÍSTICA	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	CONFERENTE	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 06

Página 8 de 9

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
DESCRIÇÃO DE CARGO	FARMACEUTICO RESPONSAVEL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	SUPERVISOR DE LOGISTICA	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	GERENTE DE LOGISTICA	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	GERENTE TI	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	GERENTE COMERCIAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	GERENTE DE FATURAMENTO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	LIDER DE PATIO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
DESCRIÇÃO DE CARGO	MOTORISTA D	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	MOTORISTA E	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	PORTEIRO	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	SUPERVISOR DE FROTAS	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	
DESCRIÇÃO DE CARGO	SUPERVISOR OPERACIONAL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	

(1) A proteção contra perda da integridade de documentos em meio eletrônico é realizada por meio de back-up.

(2) 01 cópia da Política da Qualidade, está divulgada nos quadros de aviso da Matriz ADM, no Escritório Viracopos e em cada pasta dos processos Comercial, Compras, Operacional e Gestão de pessoas.