

**ANEXO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE****ANEXO 2****Relação da informação documentada – Origem Interna**

Revisão: 00

Página 1 de 3

| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE EMISSÃO | REVISÃO | FORMATO | MEIO | PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE | PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1) | DISTRIBUIÇÃO | |
|---------------|--|-----------------|---------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | Matriz ADM | VCP |
| ANEXO 01 | Organograma | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| ANEXO 02 | Relação da Informação Documentada | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| MA 001 | Manual de boas práticas de transportes de produtos da saúde | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 001 | Operação de Transportes executadas pela empresa | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 002 | Procedimento para avarias, extravios e devoluções | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 003 | Entrega não concluída | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 004 | Plano de contingência para o transporte de produtos da saúde | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 005 | Programa de autoinspeção | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |

Elaboração – Gestor do Sistema de Gestão da Qualidade**Aprovação – Gestor do SGQ****Data de Emissão**

Gislaine Rodrigues Carlos Ramos

Rubia Seixas

03/03/2023

**ANEXO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE****ANEXO 8****Controle de Informação Documentada – Origem Interna**

Revisão: 00

Página 2 de 3

| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE EMISSÃO | REVISÃO | FORMATO | MEIO | PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE | PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1) | DISTRIBUIÇÃO | |
|---------------|--|-----------------|---------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | Matriz ADM | VCP |
| IT 006 | Controle de Temperatura no Transporte da Cadeia do Frio | 01/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 007 | Limpeza de Veículo | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 008 | Controle e Prevenção de Pragas Urbanas | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 009 | Manuseio, carregamento e descarregamento de cargas do Produto da saúde | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 010 | Gestão de Sinistro no Transporte | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 011 | Autoinspeção da qualidade | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 012 | Reclamação e Sugestões de Clientes | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 013 | Plano de contingência do equipamento de refrigeração e manutenção preventiva | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| IT 014 | Transporte de produtos da saúde | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |

**ANEXO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE****ANEXO 8****Controle de Informação Documentada – Origem Interna**

Revisão: 00

Página 3 de 3

| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE EMISSÃO | REVISÃO | FORMATO | MEIO | PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE | PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1) | DISTRIBUIÇÃO | |
|---------------|---|-----------------|---------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | Matriz ADM | VCP |
| PR 001 | Compras e qualificação de fornecedores e clientes | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| PR 002 | Desvio de Qualidade - Não Conformidade e Ação Corretiva | 03/03/2023 | 00 | Documento | Eletrônico | Livre | Backup | 01 | 01 |
| | | | | | | | | | |

(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