

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

Revisão: 00

Página 1 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz	STS
Anexo 1	Contexto de Negócio	10/05/2025	06	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 2	Processos do Sistema de Gestão da Qualidade	10/05/2025	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 3	Organograma	10/05/2025	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 4	Abordagem de Riscos e Oportunidades	10/05/2025	05	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 5	Indicadores de desempenho	10/05/2025	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 6	Matriz de Comunicação Interna	10/05/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 7	Matriz de Comunicação Externa	10/05/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 8	Controle de Informação Documentada – Origem Interna	10/05/2025	06	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia

Elaboração – Gestor do Sistema de Gestão da Qualidade**Aprovação – Diretoria****Data de Emissão****Ronaldo Ramos****Andre Rodrigues Souza****10/05/2025**



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANEXO 8

Controle de Informação Documentada – Origem Interna

Revisão: 00

Página 2 de 12

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	10/05/2025	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 10	Controle de Informação Documentada retida	10/05/2025	07	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 11	Avaliação de Desempenho	10/05/2025	04	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
Anexo 12	Planejamento de Mudanças	10/05/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
PR 001	Processo Comercial	10/01/2025	02	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: 00

Página 3 de 12

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	10/01/2024	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	Limpeza de Veículos	10/01/2021	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: 00

Página 4 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 007	Controle e prevenção de pragas urbanas	11/01/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 008	Atividades de Monitoramento	13/01/2025	04	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	Gestão de Sinistro no Transporte	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 011	Auto Inspeção da Qualidade	10/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 012	Gerenciamento de Risco e Sinistro	10/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 013	Plano de contingência do equipamento de refrigeração e manutenção preventiva	10/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 014	Deteção de Infrações Aduaneiras e Tributária e Realização de Ações Preventivas e Corretivas	02/09/2021	01	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: 00

Página 5 de 12

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 017	Atendimento à Fiscalização de Órgãos Federais, Estaduais e Municipais	05/02/2020	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 018	Controles de Retificações de Declarações e Obrigações Acessórias	06/02/2020	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
IT 023	Obtenção das Certidões de Tributos Federais, Estaduais e Municipais	10/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 024	Arquivamento de Registro Eletrônico e Físico Crítico ao Negócio	10/01/2025	02	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: 00

Página 6 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 025	Realização de back up e restauração de arquivos digitais	10/01/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 026	Matriz de Responsabilidade para Descrição de Cargos	13/05/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 027	Boas Práticas de Documentação e Integridade de Dados	10/01/2025	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 028	Seleção, Qualificação e Avaliação de Parceiros Comerciais	13/05/2024	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 029	Identificação de Pessoas	21/11/2022	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 030	Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	10/01/2025	03	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 031	Controle de Acesso	10/01/2025	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 032	Senha de Segurança	10/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 033	Estrutura das Instalações e Dispositivo de Travamento	10/01/2025	02	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: 00

Página 7 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 034	Gestão de Motoristas Agregados e Terceiros	10/12/2022	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 035	Guia de Identificação e Manutenção de Cargos Sensíveis	12/12/2024	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 036	Controle de Chaves	10/01/2025	02	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 037	Controle de Temperatura no Transporte da Cadeia do Frio	02/01/2025	01	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 038	Inspeção de Pragas Visíveis	25/01/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 039	Operação do Comitê Interdisciplinar de Gestão OEA	25/01/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 040	Revisão do Programa de Segurança da Cadeia de Suprimentos	25/01/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 041	Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo	25/01/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	01 cópia
IT 042	Gestão das Infrações Aduaneiras - Trânsito Aduaneiro	18/11/2024	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: 00

Página 8 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
IT 043	Gerenciamento de Riscos	25/11/2024	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 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	-

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

Revisão: 00

Página 9 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
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	-
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	-

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

Revisão: 00

Página 10 de 12


IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
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	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	FARMACEUTICO RESPONSÁVEL	03/06/2024	00	Documento	Eletrônico/Papel	Livre	Backup/Pasta	01 cópia	-
DESCRIÇÃO DE CARGO	SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	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 LOGÍSTICA	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: 00

Página 11 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP
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	-
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	-

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	ANEXO 8	
	Controle de Informação Documentada – Origem Interna	Revisão: 00	Página 12 de 12

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO	FORMATO	MEIO	PROTEÇÃO - CONFIDENCIALIDADE	PROTEÇÃO - INTEGRIDADE (1)	DISTRIBUIÇÃO	
								Matriz ADM	VCP

(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.