

LISTA DE REGISTRO DA QUALIDADE								Revisão: 30/08/20XX		
Nome do Registro / Revisão	Código	Revisão	Coleta	Indexação (1)	Acesso	Arquivamento	Armazenamento	Ativo	Morto	Disposição
Livro de Controle de Visitas do laboratório	NA	NA	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Secretaria	Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Livro de Reunião Semanal	NA	NA	PR-08	Numeração Sequencial	Restrita	Secretaria	Arquivo	4 anos	2 anos	Destruir
Certificados de calibração dos equipamentos	NA	NA	PR-11	Numeração sequencial	Restrita	Laboratórios	Arquivo	3 anos	1 ano	Destruir
Lista Mestre de Controle de Documentos	F-01	5	PR-01	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Orçamento	F-02	4	PR-02	Cliente/Data	Restrita	Pasta Cliente - Vendas	Eletrônico e / ou arquivo	3 anos	1 ano	Destruir
Cancelado	F-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesquisa Satisfação do Cliente	F-04	2	PR-02	Cliente/Data	Livre	Qualidade	Eletrônico	3 anos	1 ano	Destruir
Cadastro de Fornecedores	F-05	3	PR-03	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Solicitação de Compras	F-06	5	PR-03	Fornecedor/Data	Livre	Compras	Eletrônico e / ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Registro de Reclamação de cliente e Trabalho Não Conforme	F-07	0	PR-04 PR-05	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro de Ação Corretiva / Preventiva / Melhoria	F-10	5	PR-05	Numeração Sequencial	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Listagem de Registro de Ação Corretiva / Preventiva / Melhoria	F-11	4	PR-05	Numeração Sequencial	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Listagem de Registro da Qualidade	F-12	2	PR-06	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Programa Auditoria Interna	F-13	1	PR-07	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ ou arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Lista de Presença na Auditoria	F-14	0	PR-07	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ ou arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Constatação de Auditoria Interna	F-15	1	PR-07	Numeração Sequencial	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ ou arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Relatório de Auditoria Interna	F-16	0	PR-07	Nº Auditoria	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ ou arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Ata Análise Crítica pela Direção	F-17	1	PR-08	Cronológica	Livre	Qualidade	Eletrônico e/ ou arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Cancelado	F-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano Anual de Competência	F-20	1	PR-09	Cronológica	Livre	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Presença e Eficácia de Treinamento	F-21	2	PR-09	Cronológica	Livre	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir

(1) Cronológica crescente

Folha de Qualificação de Pessoal	F-22	4	PR-09	Cronológico	Livre	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Autorização Funcional	F-23	6	PR-09	Cronológica	Livre	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	Permanente	--	---
Declaração de Confidencialidade e Imparcialidade	F-24	0	PR-09	Cronológica	Livre	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	Permanente	--	---
Lista de Equipamentos	F-25	2	PR-11	Cronológica	Livre	Manutenção	Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Cronograma de Calibração, Manutenção preventiva e Verificação Intermediária	F-26	3	PR-10 PR-11	Cronológica	Livre	Calibração	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Programa Intralaboratorial	F-27	3	GQ	Cronológica	Livre	Em cada Laboratórios	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Registro de equipamento e o seu software	F-28	2	PR-11	Número sequencial	Livre	Manutenção	Eletrônico e/ou Arquivo	Permanente	-	--
Registro de Controle de Dispositivos	F-29	2	PR-11	Equipamento /cronológica	Livre	Calibração	Eletrônico e/ou Arquivo	2 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verificações Intermediárias	F-36	9	PR-11	Equipamento /cronológica	Livre	Calibração	Eletrônico e/ou Arquivo	2 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cronograma de manutenção preventiva do computador	F-40	0	PR-11	Equipamento /cronológica	Livre	Manutenção	Eletrônico e/ou Arquivo	2 anos	3 anos	Destruir
Ensaio Interlaboratorista (Intralaboratorial)	F-41	2	PR-16	Cronológica	Restrita	Em cada Laboratório	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Ordem de Serviço	F-43	2	PR-15	Numeração Sequencial	Restrita	Pasta de OS – por cliente	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Cancelado	F-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descrição das funções atuais do pessoal gerencial, técnico e pessoal chave	F-46	1	PR-09	Numeração Sequencial	Restrita	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	2 anos	Destruir
Cancelado	F-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle de Back-up do Dados eletrônicos	F-48	0	PR-06	Numeração sequencial	Restrita	Logística	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Designação de Cargos	F-49	0	PR-09	Cronológica	Restrita	RH	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Objetivos e Indicadores da Qualidade	F-50	1	PR-05	Cronológica	Restrita	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Manutenção Preventiva	F-51	1	PR-11	Cronológica	Restrita	Pasta de arquivo	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir

(1) Cronológica crescente

Cancelado	F-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Análise crítica Anual de necessidade de atualização de documentos.	F-53	2	PR-01	Cronológica	Restrita	Qualidade	Eletrônico	5 anos	5 anos	Destruir
Cancelado	F-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planilha de Correção de Erro	F-55	0	PR-18	Numeração sequencial	Restrita	Em cada Laboratório Pastas de informes	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatório de atividades mensais	F-70	0	PR-21	Numeração Sequencial	Restrita	Lab.	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Registro de higienização das instalações	F-86	0	ITLB-06	Numeração Sequencial	Restrita	Lab.	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Ensaio Interlaboratorial	F-89	0	PR-16	Numeração Sequencial	Restrita	Em cada Laboratório	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partes Significativas do Escopo e Programa de Ensaio de Proficiência	F-95	2	PR-11	Numeração Sequencial	Restrita	Qualidade	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Cancelado	F-96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelado	F-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Início das atividades de uma Ordem de Serviço	F-99	0	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Pastas de informes	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Inspeção de relatórios de ensaios	F-100	0	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Pastas da OS - clientes	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Lista de verificação de recebimento e estocagem de produtos	F-104	1	PR-15	Numeração Sequencial	Restrita	Pasta da OS	Eletrônico	5 anos	3 anos	Destruir
Lista de verificação de entrega e coleta de produtos pelo cliente	F-105	0	PR-15	Numeração Sequencial	Restrita	Pasta da OS	Eletrônico	5 anos	3 anos	Destruir
Abertura de OS	F-106	0	PR-16	Numeração Sequencial	Restrita	Pasta da OS	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Envio de Relatório para o Cliente	F-107	0	PR-16	Numeração Sequencial	Restrita	Pasta da OS	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Controle de Refrigerador	F-108	0	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Calibração e Manutenção	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Controle de Temperatura e Umidade	F-109	0	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Calibração e Manutenção	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir
Ensaio de Eficiência Energética	F-110	0	PR-10	Numeração Sequencial	Restrita	Laboratório Eletrotécnica	Eletrônico e/ou Arquivo	5 anos	3 anos	Destruir