

## MATRIZ DE CONTROLE DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Competência: 2017

Item	Nome do Documento	Edição	Responsabilidade	Acesso
1	Consolidação das Leis do Trabalho - CLT	2014	Departamento Pessoal	Departamento Pessoal
2	Convenção Coletiva de Trabalho do Estado da Bahia	2016	Departamento Pessoal	Departamento Pessoal
4	Convenção Coletiva de Trabalho Estado do Ceará	2017	Departamento Pessoal	Departamento Pessoal
5	Convenção Coletiva de Trabalho Estado do Rio Grande do Norte	2017	Departamento Pessoal	Departamento Pessoal
7	Norma ISO 9001:2008	2008	Qualidade	Todas
8	Regulamento ICMS Decreto nº 24.569/97	2013	Depto Fiscal	Fiscal, Contabilidade
9	GP - 01 - BVQI	2012	Qualidade	Qualidade

Atualizada em: 20/11/2017

**MATRIZ DE CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS**

Competência: 2017

Item	Nome do Documento	Aprovação	Revisão	Responsabilidade	Cópia 1	AcessoCópia Não Controlada
	<b>CERTIFICADO ISO 9001:2008</b>	ian/10	0	RD	Recepção	Todas as áreas
MQ 01	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>	nov/17	12	RD	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG COM 01	<b>PG GESTÃO COMERCIAL</b>	set/16	8	COMERCIAL	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG CTB 01	<b>PG GESTÃO CONTÁBIL</b>	nov/17	10	CONTABILIDADE	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG CPR 01	<b>PG GESTÃO DE COMPRAS</b>	nov/17	4	COMPRAS	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG FRO 01	<b>PG GESTÃO DE FROTA</b>	nov/17	13	GESTÃO DE FROTA	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG RH 01	<b>PG GESTÃO DE PESSOAS</b>	set/16	8	RH	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG DP 01	<b>PG GESTÃO DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	nov/17	8	DEPTO PESSOAL	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG FIN 01	<b>PG GESTÃO FINANCEIRA</b>	nov/17	11	FINANCEIRO	RD	Todas as áreas tem acesso online
PG FIS 01	<b>PG GESTÃO FISCAL/TRIBUTÁRIO</b>	nov/17	9	FISCAL	RD	Todas as áreas tem acesso online

Atualizada em: 20/11/2017

CONTROLE DE REVISÕES DOCUMENTOS INTERNOS

<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>				
<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	mai/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Organograma, indicadores, controle de documentos	Gilvania	
2	out/09	Objetivos da qualidade	Gilvania	
3	abr/10	Atualização de processos	Gilvania	Não chegou a ser
4	abr/10	Lay-out	Gilvania	
5	dez/10	Atualização de processos	Gilvania	
6	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
7	ago/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
8	set/13	Representante da Direção	Catarina	
9	jan/14	Representante da Direção	Catarina	mudança de endereço
10	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
11	set/16	Objetivos da qualidade e Descrição do Fluxo do SGQ.	Zeneide	
12	nov/17	Atualização de processos e mudança de endereço	Zeneide	
<b>PG GESTÃO COMERCIAL</b>				
<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	mai/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	abr/10	Lay-out	Gilvania	
4	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
5	out/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
6	out/13	Atualização de Processos	Catarina	
7	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
8	set/16	Atualização de processos	Zeneide	
<b>PG GESTÃO CONTÁBIL</b>				
<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	mai/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	abr/10	Lay-out	Gilvania	
4	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
5	set/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
6	out/13	Atualização de processos	Catarina	
7	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
8	set/16	Atualização de processos	Zeneide	Gestão Contábil terceirizada para empresa CONTART.

9	dez/16	Atualização de processos	Zeneide	Inserir o prazo e responsável pelos recebimentos das informações oriundas da empresa CONTART.
10	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	Inserir distrato com a empresa terceirizada CONTART e o retorno da contabilidade para ser executada internamente, a partir 01/11/2017.

**PG GESTÃO DE FROTA**

Ordem	Data	Revisões Efetuadas	Responsável	Observações
0	mar/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	abr/09	Lay-out e Adequação de processos	Gilvania	
4	iul/09	Adequação de processos	Gilvania	
5	dez/10	Adequação de processos	Gilvania	
6	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
7	jan/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
8	ago/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
9	out/13	Atualização de processos	Catarina	
10	ago/14	Atualização de processos	Catarina	Mudança de Sistema do FROTA WEB para PROTEUS
11	out/14	Atualização de processos	Catarina	Inclusão da Planilha de Acompanhamento Licenciamento/Formulário Acompanhamento de Multa
12	set/16	Atualização de processos	Zeneide	Mudança de Sistema do PROTEUS para o GUBERMANN e mudança do procedimento para Mossoró. Procedimento Desmembrado com à Matriz.
13	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	

**PG GESTÃO DE PESSOAS**

Ordem	Data	Revisões Efetuadas	Responsável	Observações
0	abr/09	Original	Otacílio	

1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	jul/05	Lay-out e adequação de processos	Gilvania	
4	dez/10	Adequação de processos	Gilvania	
5	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
6	nov/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
7	out/13	Atualização de processos	Catarina	
8	set/16	Atualização de processos	Zeneide	

**PG GESTÃO DEPARTAMENTO PESSOAL**

<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	mar/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	abr/09	Lay-out e Adequação de processos	Gilvania	
4	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
5	nov/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
6	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
7	set/16	Atualização de processos	Zeneide	
8	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	

**PG GESTÃO FINANCEIRA**

<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	dez/08	Original	Otacílio	
1	mai/09	Esclarecimento de processos	Otacílio	
2	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
3	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
4	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
5	abr/10	Lay-out	Gilvania	
6	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
7	ago/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
8	out/13	Atualização de processos	Catarina	
9	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
10	set/16	Atualização de processos	Zeneide	
11	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	

**PG GESTÃO FISCAL/TRIBUTÁRIA**

<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	mai/09	Original	Otacílio	
1	set/09	Revisão ortográfica, atualização	Gilvania	
2	out/09	Adequação de processos	Gilvania	
3	abr/10	Lay-out	Gilvania	
4	out/11	Atualização de processos	Anderson Mendes	
5	set/12	Atualização de processos	Anderson Mendes	
6	out/13	Atualização de processos	Catarina	

7	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
8	set/16	Atualização de processos	Zeneide	Gestão Fiscal terceirizada para empresa CONTART. Procedimento desmembrado com a Matriz.
9	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	Retorno do procedimento a ser executado internamente pelo distrato da tercerizada CONTART.
<b>PG COMPRAS</b>				
<b>Ordem</b>	<b>Data</b>	<b>Revisões Efetuadas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observações</b>
0	set/13	Original	Edilson	
1	out/13	Adequação de processos	Catarina	
2	set/15	Atualização de processos	Jéssica	
3	set/16	Atualização de processos	Zeneide	Gestão de Compras transferida parcialmente para à filial de Mossoró. Procedimento desmembrado com a Matriz.
4	nov/17	Atualização de processos	Zeneide	