



Registro de Controle de Aprovação de Documentos
LISTA MESTRA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

For. 01.01 - Lista Mestra
Revisão: 04
Data de criação: 08.12.2011
Data de atualização: 01.08.2022

CÓDIGO	NOME	REVISÃO	DATA DE ELABORAÇÃO	DATA DE REVISÃO	STATUS
PO-01	Elaboração e controle de documentação	5	08/12/2011	05.11.2021	Aprovado
PO-02	Análise crítica pela direção	4	09/01/2013	28.08.2021	Aprovado
PO-03	Treinamento	4	20/01/2012	28/08/2021	Aprovado
PO-04	Departamento Pessoal	6	06/01/2012	12/8/2021	Aprovado
PO-05	Comercialização	9	19/07/2022	17/08/2021	Aprovado
PO-06	Identificação e Rastreabilidade	4	01/03/2012	22/05/2019	Aprovado
PO-07-01	Projeto de Instalação	5	19/12/2011	25/08/2021	Aprovado
PO-07-02	PROJETO DE PROSPECCAO E PLANO DE FREQUENCIA	2	23/05/2019	23/05/2019	Obsoleto
PO-07-03	Projeto de instalação de Rede	4	30/09/2013	27/08/2021	Aprovado
PO-08-01	Aquisição	4	29/05/2012	27/07/2022	Aprovado
PO-08-02	Seleção, Cadastro e Avaliação do Fornecedor	4	17/05/2012	10/08/2021	Aprovado
PO-09	Controle de Instrumentos de Medição	3	18/01/2012	10/08/2021	Aprovado
PO-10-01	Implantação de Equipamentos	8	28/02/2012	31/08/2021	Aprovado
PO 10-01-02	PROCEDIMENTO PARA DESCARTE DE LIXO	2	05/05/2017	23/05/2019	Obsoleto
PO-10-02	Procedimento para realização de implantação de redes	3	30/09/2013	30/01/2020	Aprovado
PO-10-03	Procedimento para Planejamento de Rede	5	30/09/2013	02/09/2021	Aprovado
PO-11	Procedimento para Preservação do Produto	5	13/03/2012	27/06/2022	Aprovado
PO-12	Análise de Dados	3	19/04/2012	27/08/2021	Aprovado
PO-12-01	Gerir Riscos	1	04/05/2020	28/08/2021	Aprovado
PO-13	Gestão de Máquinas e Veículos	4	20/02/2012	06/06/2022	Aprovado
PO-13-02	PROCESSO OPERACIONAL DE COBRANÇA DE MULTAS	1	10/08/2017	27/05/2019	Obsoleto
PO-14	Avaliação de Satisfação do Cliente	3	05/10/2012	27/08/2021	Aprovado
PO-15	Controle de Saídas Não Conforme, Monitoramento, medição, análise e avaliação	2	12/09/2012	27/05/2019	Obsoleto
PO-16	Auditoria Interna	3	16/07/2012	27/08/2021	Aprovado
PO-17	Gerir Produto Não Conforme	3	30/09/2014	27/08/2021	Aprovado
PO-20-01	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1	01/03/2016	29/03/2016	Obsoleto
PO-20-02	ACOMPANHAMENTO PERIODO DE EXPERIENCIA	1	01/03/2016	29/03/2016	Obsoleto
PO-20-04	TREINAMENTO	0	01/03/2016	-	Obsoleto
PO-20-05	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	0	01/04/2016	-	Não Aprovado
PO-20-06	POLITICA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	0	01/04/2016	-	Não Aprovado
PO-22	Acesso a Rede e Arquivos	0	06/06/2020	14/07/2022	Aprovado
PO-23-00	COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	0	05/07/2019	-	Obsoleto