MATRIZ DE DOCUMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, DADOS, FORMULÁRIOS E LICENÇAS

F01
Rev. 03
10/10/20XX

DOCUMENTOS DE ORIGEM INTERNA	
Documentos	**Responsáveis**
PQ – Política da Qualidade	Direção
MQ – Manual de Gestão	Direção
PXX / ITXX - Procedimento e Instruções do SGQ	Responsáveis pelas Gerências e Seções
FXX – Formulários	Responsáveis pelas Gerências e Seções

Código	Documento	Data	Revisão	Distribuição
-----	Planejamento Estratégico	10/07/XX	3	Direção, Gerentes
-----	Análise de Risco Corporativo	01/06/XX	1	Direção, Gestores, Donos dos Riscos
-----	Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional	10/04/XX	0	Gestores RH e SSO
MG	Manual de Gestão e Política de Gestão	10/07/XX	5	Todos os Setores
P01	Informação Documentada	01/06/14	1	GQ
P02	Gestão das Competências	01/06/14	1	RH
P03	Obsoleto	-----	-----	-----
P04	Validação de Processos	18/11/XX	1	Gestores de Processos
P05	Obsoleto	-----	-----	-----
P06	Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento	10/06/XX	2	GQ, Manutenção
P07	Obsoleto	-----	-----	-----
P08	Aquisição	10/11/XX	0	Compras, Todos os Gestores
P09	Obsoleto	-----	-----	-----
P10	Obsoleto	-----	-----	-----
P11	Obsoleto	-----	-----	-----
P12	Obsoleto	-----	-----	-----
P13	Obsoleto	-----	-----	-----
P14	Monitoramento e Medição	15/01/XX	1	GQ, GA, GSSO, Todos os Gestores
P15	Ação Corretiva e Melhoria	01/06/XX	1	Todos
P16	Auditorias Internas	01/06/XX	1	GQ, Auditores
P17	Requisitos Legais e Outros Requisitos	20/06/XX	1	GQ, GA, GSSO, Jurídico
P18	Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Amb	10/11/XX	0	GA
P19	Análise de Riscos Ambientais e em Saúde Seg Ocupacional	01/12/XX	1	GA, GSSO
P20	Atendimento a Emergências	10/11/XX	0	Todos
P21	Incidentes no Trabalho	10/11/XX	0	Todos

IT01	Quartos – Sanitização e Arrumação	10/11/XX	0	Camareiras
IT02	Lavanderia – Sanitização e Conservação da Rouparia	10/11/XX	0	Auxiliares de Limpeza
IT03	Restaurante – Organização e Atendimento de Pedidos	10/11/XX	0	Todo o pessoal do restaurante e cozinha
IT04	Restaurante – Preparação do Menu	10/11/XX	0	Maitre, Chef, Cozinheiro
IT05	Cozinha – Armazenamento	10/11/XX	0	Todo o pessoal da cozinha
IT06	Cozinha – Controle de Acesso e Higiene	10/11/XX	0	Todo o pessoal da cozinha
IT07	Limpeza e Higienização	10/11/XX	0	Auxiliares de Limpeza
IT08	Limpeza da Caixa Retentora de Gordura	10/11/XX	0	Ajudantes Cozinha e Auxiliares Limpeza
IT09	Coleta Seletiva e Segregação de Resíduos	10/11/XX	0	Todos
IT10	Limpeza e Desinfecção de Ar Condicionado	10/11/XX	0	GSSO, Ajudante de Hotel, Manutenção
F01	Matriz de Documentos do SGQ	10/10/XX	3	GQ
F02	Matriz de Registros do SGQ	01/06/XX	2	GQ
F03	Lista de Controle do Pessoal	10/05/XX	4	RH
F04	Obsoleto	-----	-----	-----
F05	Obsoleto	-----	-----	-----
F06	Obsoleto	-----	-----	-----
F07	Obsoleto	-----	-----	-----
F08	Obsoleto	-----	-----	-----
F09	Obsoleto	-----	-----	-----
F10	Avaliação de Competência	01/07/VV	1	RH, Gestores
F11	Obsoleto	-----	-----	-----
F12	Obsoleto	-----	-----	-----
F13	Obsoleto	-----	-----	-----
F14	Obsoleto	-----	-----	-----
F15	Atestado de Saúde Ocupacional	01/07/XX	0	RH
F16	Obsoleto	-----	-----	-----
F17	Obsoleto	-----	-----	-----
F18	Obsoleto	-----	-----	-----
F19	Programa de Auditoria	10/11/VV	2	GQ, Auditores
F20	Relatório de Auditoria	10/08/VV	3	GQ. Auditores
F21	Obsoleto	-----	-----	-----
F22	Obsoleto	-----	-----	-----
F23	Melhoria – NC – Reclamação de Cliente	01/06/VV	1	Todos
F24	Obsoleto	-----	-----	-----
F25	Ata de Análise Crítica da Direção	01/06/XX	2	Direção, GQ
F26	Obsoleto	-----	-----	-----
F27	Obsoleto	-----	-----	-----
F28	Obsoleto	-----	-----	-----
F29	Plano de Auditoria	01/06/VV	1	GQ, Auditores

DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA					
Identificação	Revisão	Local Que Usa	Verificação		
			Frequência	Data	Responsável pelo Controle
ISO 9000	2015	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ
ISO 9001	2015	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ
ISO 14001	2015	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ
ISO 45001	2018	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ
ISO 27001	2013	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ
ISO 50001	2018	GQ	Semestral	01/06/YY	GQ

CONTROLE DE LICENÇAS				
Identificação	Validade	Fornecedor	Responsável	OBS
Licença de Funcionamento do Restaurante	10/08/YY	Vigilância Sanitária	Jurídico	Controlado pelo Gerente do Hotel
Licença de Funcionamento do Hotel Fazenda e Spa	15/02/ZZ	Prefeitura		Controlado pelo Gerente do Hotel
Licença de Funcionamento do Spa	10/08/YY	Vigilância Sanitária		Controlado pelo Gerente do Spa
Vistoria do Corpo de Bombeiro	17/02/ZZ	Corpo Bombeiros		Controlado pelo Gerente do Hotel
Controle Veterinário das Cocheiras	06/02/XX	Veterinário		Controlado pelo Gerente da Fazenda
Controle de Pragas	08/06/ZZ	Vigilância Sanitária		Controle pelo Gerente do Hotel
Licença Ambiental	06/06/ZZ	IBAMA		Controlado pelo Gerente Ambiental