



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	6	19/12/2011	28/06/2022	Aprovado
PO-07-02	PROJETO DE PROSPECCAO E PLANO DE FREQUENCIA	2	19/12/2011	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	31/08/2021	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	1	10/08/2017	27/05/2019	Aprovado
PO-13-02	PROCESSO OPERACIONAL DE COBRANÇA DE MULTAS	4	20/02/2012	06/06/2022	Obsoleto
PO-14	Avaliação de Satisfação do Cliente	4	10/05/2012	24/04/2023	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	1	05/06/2020	14/07/2022	Aprovado
PO-23-00	COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	0	05/07/2019	-	Obsoleto



Registro de Controle de Aprovação de Documentos
LISTA MESTRA - INSTRUÇÃO DE TRABALHO

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	STATUS
IT-04-01	ROTINA DE ADMISSÃO	8	16/07/2015	30/11/2020	Aprovado
IT-04-02	ROTINA DE DESLIGAMENTO	4	12/06/2016	20/05/2022	Aprovado
IT-04-03	SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS	1	12/01/2016	27/05/2019	Aprovado
IT-04-04	Responsabilidade solidária	0	16/06/2022	-	Aprovado
IT-05-01	Criacao nr proposta	1	22/05/2012	15/05/2014	Aprovado
IT-05-02	Criacao nr projeto	2	28/05/2012	11/04/2022	Aprovado
IT-05-03	Sistematização da Competitividade	0	28/12/2015	-	Aprovado
IT-08-01-01	Compra de pneus	3	21/09/2012	28/08/2021	Em revisão
IT-08-01-02	Normas para contratação de Prestadores de Serviço	4	15/09/2014	28/08/2021	Aprovado
IT-08-01-03	Solicitação de Programação de Pagamento	2	05/10/2017	28/08/2021	Aprovado
IT-08-01-04	Instrução para envio de correspondencia	3	20/04/2015	28/08/2021	Aprovado
IT-10-02-03	INSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE AEREA	2	09/12/2015	28/08/2021	Aprovado
IT-13-02	Requisição de Veículos	4	12/11/2012	28/08/2021	Aprovado
IT-13-04	Sinistro de Veículos Elo e Locados	4	12/11/2012	28/08/2021	Aprovado
IT-13-05	Manutenção de Veículos	4	12/11/2012	28/08/2021	Aprovado
IT-13-06	Responsabilidades por acidentes	4	26/10/2012	27/05/2019	Aprovado
IT-13-07	Troca de Óleo	3	12/11/2012	28/08/2021	Aprovado
IT-13-08	Multas	2	12/11/2012	28/08/2021	Aprovado
IT-13-09	Controle de IPVA	3	28/06/2013	28/08/2021	Aprovado
IT-13-10	Manutenção de Maquinas	2	05/10/2017	28/08/2021	Aprovado
IT-13-11	Crédito para cartão de abastecimento	2	05/10/2017	28/08/2021	Aprovado
IT-18-01	PROCESSO DO CREA REDES	1	19/01/2015	28/01/2021	Aprovado
IT-18-02	PROCESSO DO CREA EQUIPAMENTOS	1	31/12/2015	28/08/2021	Aprovado
IT-18-03	PROCESSO DE LICENCIAMENTO	1	16/03/2016	28/08/2021	Aprovado
IT-18-04	Instrução de trabalho para Vistoria de Rede	0	04/11/2015	-	Aprovado
IT-19-01	Compra de Passagem Aérea	1	29/02/2016	11/03/2016	Aprovado
IT-21-01	Apontamentos Manuais	1	05/09/2016	21/09/2016	Aprovado
IT-21-02	Serviços de Cartório	0	28/12/2016	-	Aprovado
IT-22-01	Acesso a Tecnologia da Informação	0	12/08/2021	-	Aprovado



Registro de Controle de Aprovação de Documentos
LISTA MESTRA - DOCUMENTOS DIVERSOS

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	STATUS
MQ	Manual da Qualidade	15	-	03/04/2023	Aprovado
OQ	Objetivos da Qualidade	-	-	-	Obsoleto
ESC	Escopo	-	3/3/2017	-	Obsoleto
-	Momento da qualidade	0	-	-	Aprovado
PQ-07-01-01	Plano da Qualidade Proj. de Instalação	4	-	-	Obsoleto
PQ-10-01-01	Plano de Qualidade, instalação e teste	0	-	-	
PQ-10-02-01	Plano de Qualidade de redes	3	-	-	



Registro de Controle de Aprovação de Documentos
LISTA MESTRA - DOCUMENTO SUPORTE

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
DS-01	Organograma Elo	10	-	03/04/2023	Aprovado
DS-03	Declaração da Política da Qualidade	-	-	03/03/2020	Obsoleto
DS-03-01	Política da Qualidade	1	-	03/03/2020	Aprovado
DS-07	Missão, Visão e Valores	0	-	10/03/2015	Aprovado
DS-35	Gestão de Riscos e Oportunidade	5	10/04/2020	10/02/2020	Aprovado
DS-03	Manual do Colaborador	3	14/02/2012	15/03/2017	Em revisão
DS-04	MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES	9	08/06/2018	04/05/2022	Aprovado
DS-09	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO	3	27/05/2019	27/05/2019	Aprovado
DS-05	Manual Pipe	1	20/10/2012	29/09/2020	Aprovado
DS -16-01	ROTEIRO DE REUNIÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO - RAE	0	-	-	Aprovado
DS-10	Emissão de ART	0	-	-	Aprovado
DS-11	Pagamentos do CREA	0	-	-	Aprovado
DS-12	Assinatura de ART	0	-	-	Aprovado
DS-16	Procedimento para Envio de Correspondencias	0	-	-	Aprovado
DS-17	Procedimento para Preenchimento da Planilha de Licenciamento	0	-	-	Aprovado
DS-18	Pesquisa de satisfação do cliente	0	09/01/2021	-	Aprovado
DS-23	Contextos e Partes Interessadas	1	25/05/2020	28/01/2022	Aprovado



Registro de Controle de Aprovação de Documentos
LISTA MESTRA - FORMULÁRIOS

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
FOR-01-01	Controle de Aprovação de Documentos - LISTA MESTRA	4	08.12.2011	01.08.2022	Aprovado
FOR-01-02	Controle de Documentos Externos	0	12/8/2011	-	Aprovado
FORM. 00.00.5	Análise do Contexto da Organização e Partes Interessadas	1	-	2/1/2020	Obsoleto
FOR-02-01	Agenda Anual Da Qualidade	0	-	-	Obsoleto
FOR-02-02	Ata De Reunião De Análise Crítica do SGQ	1	-	-	Aprovado
FOR-02-03	Ata De Reunião	0	-	-	Aprovado
FOR-03-01	LPA - LISTA DE PRESENÇA E AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO - interno	5	-	-	Aprovado
FOR-03-02	ADT - AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO - Treinamento Externo	5	-	-	Aprovado
FOR-03-03	TRT - TABULAÇÃO DE RESULTADO DE TREINAMENTO	2	-	-	Aprovado
FOR-03-04	LPR - LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO	1	-	-	Aprovado
FOR-04-01	FORMULÁRIO DE ADMISSÃO	5	5/17/2019	5/17/2019	Aprovado
FOR-04-02	ROTINA DE DESLIGAMENTO ELO	2	-	5/27/2019	Aprovado
FOR 04-05	Rotina de Admissão	2	-	5/27/2019	Aprovado
FOR 04-06	Rotina de Admissão de Estagiário	2	-	-	Aprovado
FOR 06-01	Solicitação de Material 1	0	-	-	Aprovado
FOR 06-02	Solicitação de Material (Obra)	0	-	-	Aprovado
FOR-07-01-01	RPI-REGISTRO PROJ INSTALAÇÃO	4	-	-	Aprovado
FOR-07-02-03	TPP -PLANO DE FREQUÊNCIA	0	-	-	Aprovado
FOR-07-02-04	TPP -CHECK LIST PROSPECÇÃO	0	-	-	Aprovado
FOR-07-02-05	TPP - DADOS DE CAMPO	0	-	-	Aprovado
FOR-07-02-06	TPP -CADERNO DE CAMPO - PROSPECÇÃO	0	-	-	Aprovado
FOR-07-03-01	RPR- REG DE INST REDE	1	-	-	Aprovado
FOR-08-01-01	Solicitação de Contrato	0	-	-	Aprovado
FOR-08-01-02	Solicitação de Pagamento	0	-	-	Aprovado
FOR-08-01-03	Solicitação para envio de documentos	0	-	-	Aprovado
FOR08-02-01	RELATORIO NAO-CONFORMIDADE DO FORNECEDOR	0	-	-	Aprovado
FOR-09-01	Plano de Calibração	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-01	Check List Aceitação - TX físico	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-02	Check List Aceitação - TX lógico	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-03	PACTO - Node B	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-04	PACTO - MUX	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-05	PACTO - RD	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-06	TERMO DE ACEITAÇÃO	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-09	Check List Aceitação Físico	0	-	-	Aprovado
FOR-10-01-10	Modelo ART CREA_ Equipamentos	1	26/06/2015	05/01/2016	Aprovado

FOR-10-02-01	Check list de Pré-Aceitação	0	-	-	Aprovado
FOR-10-02-02	Check list Aceitação	0	-	-	Aprovado
FOR-10-02-03	PAP-Planilha de Acompanhamento de Produção	0	-	-	Aprovado
FOR-10-02-04	Controle de projetos de rede	0	-	-	Aprovado
FOR-11	Historico de Manutenção de Computadores	0	-	-	Aprovado
FOR-12-01	TABELA INDICADORES	0	-	-	Aprovado
FOR-12-02	Monitoramento de objetivos e metas	2	-	-	Aprovado
FOR-13-01	PLANILHA VEICULAR	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-02	PLANILHA MÁQUINA	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-03	RESUMO DE HORAS E CUSTOS DAS MAQUINAS	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-04	PLANILHA ALUGADOS	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-05	PLANILHA CAMINHOS E CARRETAS	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-06	CONTROLE DE LOCAÇÕES	0	-	-	Obsoleto
FOR-13-07	CONTROLE LOCAÇÃO VEÍCULOS	0	-	-	Aprovado
FOR-13-08	RELATÓRIO DE ACIDENTE DE TRANSITO	0	-	-	Aprovado
FOR-13-09	RESUMO DE KM E CUSTOS DOS VEICULOS	0	-	-	Aprovado
FOR-13-10	RESUMO DE KM E CUSTOS DOS CAMINHOS	0	-	-	Aprovado
FOR-13-11	AVARIAS	0	-	-	Aprovado
FOR-13-12	MULTAS DE TRÂNSITO	0	-	-	Aprovado
FOR-13-13	CONTROLE DE IPVA	0	-	-	Aprovado
FOR-13-14	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR	1	-	-	Aprovado
FOR-13-15	Check List Veicular	3	-	-	Aprovado
FOR-13-16	Ficha de Inspeção diária	2	-	-	Aprovado
FOR-13-17	CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0	-	-	Aprovado
FOR-13-18	Avaliação de Fornecedores	0	-	-	Aprovado
FOR-14-01	AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE	1	-	-	Aprovado
FOR-15-01	SOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE REAL	8	-	-	Obsoleto
FOR-15-02	RESUMO TRIMESTRAL DE SNC's	0	-	-	Obsoleto
FOR-15-03	SOLUÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE POTENCIAL	3	-	-	Obsoleto
FOR-15-04	Mapa de controle de não conformidades	0	-	-	Obsoleto
FOR-16-02	LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DE AUDITORIA - LPR	1	-	-	Aprovado
FOR-16-04	REUNIÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO - ERA	0	-	-	Aprovado
FOR-16-06	PLANO DE AUDITORIA	0	-	-	Aprovado
FOR-18-01	CHECK LIST DE VISTORIA DE REDE	0	-	-	Aprovado
FOR-20-01	AVALIAÇÃO DE PERÍODO DE EXPERIÊNCIA	0	-	-	Aprovado
FOR-20-02	ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO	0	-	-	Aprovado
FOR-20-03	LDA	0	-	-	Aprovado
FOR-20-04	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PESSOAL	0	-	-	Aprovado
FOR-20-05	MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	-	-	Aprovado
FOR-20-06	FICHA DO CANDIDATO	0	-	-	Aprovado
FOR-20-07	LPT	0	-	-	Aprovado

FOR-20-08	ARET	0	-	-	Aprovado
FOR-20-09	Termo de Acordo para Subsídio Educacional	0	-	-	Aprovado
FOR-20-10	LNT - Levantamento de Necessidade de Treinamento	0	-	-	Aprovado
FOR-20-11	FADTA - Formulário de Avaliação de Desempenho de Técnicos	0	-	-	Aprovado
FOR-20-12	FADL - Formulário de Avaliação de Desempenho de Lideranças	0	-	-	Aprovado
FOR-20-13	ENTREVISTA FINAL GESTOR	0	-	-	Aprovado
FOR-20-14	MODELO DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO	0	-	-	Aprovado