




Experiência, qualidade e responsabilidade
em sanitários portáteis

COMPROMETIMENTO ECOTEC DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONTROLE DE REGISTROS PS 4.2.4

ELABORAÇÃO:	APROVAÇÃO:
Nome: DIEGO CHAVARI BAGGIO Ass: Data:	Nome: DANIELE ALCANTÂRA DA SILVA Ass: Data:

	PROCEDIMENTO SISTÊMICO PS 4.2.4	Revisão: 09 Página 1 de 3
Título: Controle de registros	NBR ISO 9001:2008: 4.2.4 – Controle de registros	
Área: Qualidade	Aplicação: Todos os setores	

1. OBJETIVO:

Este procedimento estabelece a metodologia para controle dos registros, atendendo aos requisitos descritos no item 4.2.4 da NBR ISO 9001:2008.

Registros são documentos que fornecem evidências objetivas sobre a aplicação dos requisitos exigidos pelas normas ou procedimentos internos.


2. RESPONSABILIDADES:

- **Representante da Direção:** Manter atualizada a tabela de organização e controle dos registros e disponibilizá-la nos locais de acesso aos registros;
- **Responsáveis pelos registros:** Manter a guarda conforme indicado na tabela de organização e controle dos registros.

3. PROCEDIMENTOS:

3.1. Registros:

- Os Registros listados no Anexo 1- PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Americana, Anexo 2- PS 4.24 Organização e Controle dos Registros Agudos, Anexo 3 - PS 4.24 Organização e Controle dos Registros Jacareí e , Anexo 4 - PS 4.24 Organização e Controle dos Registros de Santo André devem ser:
 - Legíveis;
 - Prontamente identificáveis;
 - Recuperáveis;
 - Disponíveis no local de uso.
- Os registros são identificados no rodapé e no cabeçalho e estão relacionados na Lista mestra de documentos internos a fim de controlar sua revisão;
- O armazenamento dos registros tanto físico como eletrônico da unidade Americana, está definido no Anexo 1 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Americana;
- O armazenamento dos registros tanto físico como eletrônico da unidade Agudos, está definido no Anexo 2 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Agudos;
- O armazenamento dos registros tanto físico como eletrônico da unidade Jacareí, está definido no Anexo 3 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Jacareí;
- O armazenamento dos registros tanto físico como eletrônico da unidade Santo André, está definido no Anexo 4 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Santo André;

	PROCEDIMENTO SISTÊMICO PS 4.2.4	Revisão: 09 Página 2 de 3
Título: Controle de registros	NBR ISO 9001:2008: 4.2.4 – Controle de registros	
Área: Qualidade	Aplicação: Todos os setores	


- A proteção dos registros eletrônicos é feito por meio de Back-up diário, os registros físicos, são arquivados em locais apropriados de modo a evitar qualquer dano durante o tempo de guarda;
- Todos os registros são recuperáveis prontamente, uma vez que a empresa garante sua proteção adequada;
- O tempo de retenção e descarte de cada registro está definido no Anexo 1 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Americana, Anexo 2 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Agudos, Anexo 3 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Jacareí e Anexo 4 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Santo André
- Quando definido em contrato, os registros ficam disponíveis para o cliente durante o período acordado.

4. ANEXOS:

- Anexo 1-PS 4.2.4 - Organização e Controle dos Registros Americana;
- Anexo 2 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Agudos;
- Anexo 3 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Jacareí; e,
- Anexo 4 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Santo André

5. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Revisão	Item	Descrição da alteração
01	Geral	Alteração da ISO 9001:2000 para ISO 9001:2008
	Geral	Alteração do responsável pela aprovação para Gerente Geral Edivaldo Ribeiro
02	Geral	Exclusão no Manual da Qualidade e de todos os procedimentos: todas as informações relacionadas a NBR ISO 14001:1996. Empresa irá certificar esta norma após certificação da NBR ISO 9001:2008.
03	Anexo 1	Inclusão Planejamento de Implantação ISO 9001
	Anexo 1	Inclusão do Certificado de Calibração
04	Anexo 1	Atualização da organização dos registros
05	Anexo 1	Atualização da Organização e Controle dos Registros Americana
	Anexo 2	Inclusão do Anexo 2 Organização e Controle de Registro Bauru
	Geral	Alteração do responsável pela aprovação para Gerente de Operações Vanildo Teixeira da Silva
06	Anexo 1	Atualização da Organização e Controle dos Registros Americana
	3.1	Inclusão da Organização e Controle de Registro de Jacareí
	Anexo 3	Inclusão da Organização e Controle de Registro de Jacareí

		PROCEDIMENTO SISTÊMICO PS 4.2.4	Revisão: 09 Página 3 de 3
Título: Controle de registros		NBR ISO 9001:2008: 4.2.4 – Controle de registros	
Área: Qualidade		Aplicação: Todos os setores	
07	Geral	Aprovação passa a ser feita pela Diretora Administrativa Financeira Daniele Alcântara da Silva.	
	Anexo 1	Atualização da Organização e Controle dos Registros Americana	
	Anexo 2	Atualização da Organização e Controle dos Registros Bauru	
	Anexo 3	Atualização da Organização e Controle dos Registros Jacareí	
08	3.1	Substituição da unidade de Bauru por unidade de Agudos	
	Anexos 1,2 e 3	Atualização. As revisões dos anexos passam a acompanhar a do Procedimento.	
09	3.1	Inclusão do Anexo 4 - PS 4.2.4 – Organização e Controle dos Registros Santo André.	