

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Tabela registros da qualidade	Código: D.EC.25

Identificação	Indexação	Acesso / recuperação	Armazenamento	Proteção	Tempo de retenção	Descarte
Ordens de Serviço	nº de OS decrescente	*	-expediente: armário "A "	- Pasta AZ	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Ordens de Serviço (empresas)	1 - Nome de empresa crescente. 2 - Data de execução decrescente.	*	-expediente: armário "A "	- Pasta AZ	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Notas Fiscais	1 – Data de emissão decrescente	*	-expediente: armário "A "	-Pasta AZ	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Certificados de calibração	nº de certificado	*	-expediente: armário "A "	-Pasta AZ	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Fichas de serviço	1 – por equipamento 2 – data de execução decrescente	*	-expediente: armário "A "	-Pasta AZ	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Relatório técnico	Patrimônio do equipamento	*	-Banco de dados	-Banco de dados	indeterminado	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática

*todos funcionários da Engenharia Clínica e seus superiores hierárquicos

Nº Revisão: 08	Data: 25/08/14	Pág: 1/4	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	--

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Tabela registros da qualidade	Código: D.EC.25

Identificação	Indexação	Acesso / recuperação	Armazenamento	Proteção	Tempo de retenção	Descarte
Guia de remessa	data de devolução decrescente	*	- expediente: armário "A"	-Caixa plástica	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Requisição de compra	1 - data de pagamento decrescente	*	- banco de dados	- Banco de dados	Indeterminado	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática
Expediente de importação	1 - data de resolução decresc.	*	- banco de dados	- Banco de dados	Indeterminado	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática
RSE	data de envio p/ pagamento decrescente	*	- banco de dados	- Banco de dados	Indeterminado	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática
RPC	1 - área-meio 2 – data de emissão	*	Banco de dados	-Banco de dados	Indeterminado	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática

*todos funcionários da Engenharia Clínica e seus superiores hierárquicos

Nº Revisão: 08	Data: 25/08/14	Pág: 2/4	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	--

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Tabela registros da qualidade	Código: D.EC.25

Identificação	Indexação	Acesso / recuperação	Armazenamento	Proteção	Tempo de retenção	Descarte
Memorandos enviados	data de emissão decrescente	*	- expediente: armário "A"	Pasta suspensa Diretório eletrônico Rotinas(ano)/Cartas	Ano corrente	Back-up anual em DVD e diário através dos procedimentos da Informática
Memorandos recebidos	data de recebimento decrescente	*	- expediente: armário "A"	Pasta suspensa	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Solicitação interna de treinamento	data de solicitação decrescente	*	- expediente: armário "A"	- Pasta suspensa	5 anos	Arquivo morto
Relatório de treinamento interno	data de realização decrescente	*	- expediente: armário "A"	- Pasta suspensa	5 anos	Arquivo morto
Protocolo de documentos controlados	data de recebimento decrescente.	*	-expediente: armário "A "	Pasta de documentos internos	5 anos	Arquivo morto
Assuntos não processados	data de arquivamento decrescente	*		Arquivamento duvidoso	Arquivo morto por 5 anos.	Picotagem
Ficha do colaborador	por funcionário	*	- expediente: armário "A", pasta do funcionário	Pastas suspensas	Permanência do funcionário	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.
Cadastro de treinamento	por funcionário	*	- expediente: armário "A", pasta do funcionário	Pastas suspensas	Permanência do funcionário	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem.

*todos funcionários da Engenharia Clínica e seus superiores hierárquicos

Nº Revisão: 08	Data: 25/08/14	Pág: 3/4	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	--

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Tabela registros da qualidade	Código: D.EC.25

Identificação	Indexação	Acesso / recuperação	Armazenamento	Proteção	Tempo de retenção	Descarte
Caderno de protocolo	Ano	*	- Sobre a mesa dos escriturários	-	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem
Caderno de registro de não-conformidades	data	*	- expediente: armário "B"	-	Indeterminado	Arquivo morto por 5 anos, com posterior picotagem
Solicitação de peça	data de solicitação	*	- Oficina: armário "B"	Pasta perfurada	5 anos	Picotagem
Avaliação dos certificados de calibração	Por equipamento	*	Banco de dados eccal.mdb	Banco de dados eccal.mdb	Indeterminado	Back-up anual em CD e diário através dos procedimentos da Informática
Análise dos indicadores de desempenho	Por mês/ano	*	Pasta "DOC ISO-9001" no armário A	Pasta perfurada	Ano corrente	Arquivo morto por 5 anos com posterior picotagem

*todos funcionários da Engenharia Clínica e seus superiores hierárquicos

Nº Revisão: 08	Data: 25/08/14	Pág: 4/4	Aprovação: original em meio eletrônico. Dispensa assinatura
-----------------------	-----------------------	-----------------	--