



## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE DOCUMENTOS

	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Elaboração/ Revisão</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Arquivo Inactivo</b>
Manuais	Manual da Qualidade	MQ.01	GQ	RG	2 anos
	Manual de Primeiros Socorros	MPS.02	GQ	RG	
	Manual do Código de Ética	MCE.03	GQ	RG	
	Manual de Acolhimento	MA.04	GQ	RG	
	Manual de Funções	MF.05	GQ	RG	
	Manual de Qualidade da Ação Formativa	--	GP	RG	
	Carta de Direito e Deveres	--	GQ	RG	
	Modelo de Qualidade de Vida	--	GQ/GP	RG	
Mapas de Processos	Gestão e Melhoria	MP.01	GQ	RG	2 anos
	Candidatura	MP.02	GP	RG	
	Admissão	MP.03	GP	RG	
	Desenvolvimento Individual	MP.04	GP	RG	
	Actividades de Inclusão	MP.05	GP	RG	
	Actividades de Formação Profissional	MP.06	GP	RG	
	Apoio Psicossocial	MP.07	GP	RG	
	Cuidados Pessoais e de Saúde	MP.08	GP	RG	
	Nutrição e Alimentação	MP.09	GP	RG	
	Recursos Humanos	MP.10	GP	RG	
	Recursos Financeiros	MP.11	GP	RG	
	Recursos Físicos	MP.12	GP	RG	
	Compras	MP.13	GP	RG	
Procedimentos de Qualidade	Controlo de Documentos e Registos	PQ.01	GQ	RG	2 anos
	Tratamento de Não Conformidades	PQ.02	GQ	RG	
	Auditorias Internas	PQ.03	GQ	RG	
	Gestão de Projetos	PQ.04	GQ	RG	
	Formação	PQ.05	GP	RG	
	Avaliação de Desempenho	PQ.06	GQ	RG	
	Avaliação de Satisfação dos Clientes/Familiares e Colaboradores	PQ.07	GQ	RG	
	Avaliação de Fornecedores	PQ.08	GP	RG	
	Gestão dos EMM	PQ.09	GP	RG	

	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Elaboração/ Revisão</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Arquivo Inactivo</b>
Procedimentos de Qualidade	Envolvimento e Participação	PQ.10	GP	RG	2 anos
	Gestão da Confidencialidade	PQ.11	GQ	RG	
	Gestão das Parcerias	PQ.12	GQ	RG	
	Avaliação de Satisfação dos Restantes Stackholders	PQ.13	GQ	RG	
	Gestão da Comunicação e Informação	PQ.14	GQ	RG	
	Gestão dos Abusos, Negligências e Maus Tratos	PQ.15	GQ	RG	
	Planeamento e Gestão	PQ.16	GQ	RG	
	Transportes	PQ.17	GQ	RG	
	Gabinete de Comunicação e Imagem	PQ.18	GQ	RG	
Instruções de Trabalho	Candidatura	IT.01	GP	RG	2 anos
	Lista de Espera	IT.02	GP	RG	
	Contrato	IT.03	GP	RG	
	Processo Individual	IT.04	GP	RG	
	Acolhimento Individual	IT.05	GP	RG	
	Apoio Psicossocial	IT.06	GP	RG	
	Cuidados Pessoais	IT.07	GP	RG	
	Cuidados de Saúde	IT.08	GP	RG	
	Recepção dos Produtos	IT.09	GP	RG	
	Elaboração das Ementas	IT.10	GP	RG	
	Transportes, Distribuição e Apoio na Refeição	IT.11	GP	RG	
	Tratamento de Roupas	IT.12	GP	RG	
	Plano Desenvolvimento Individual	IT.13	GP	RG	
	Tratamento Sugestões/Reclamações	IT.14	GP	RG	
	Descrição de Funções	IT.15	GP	RG	
	Gestão de Benchmarking	IT.16	GP	RG	
	Ficha de Requisição	IT.17	GP	RG	
	Crédito de Horas	IT.18	GP	RG	
Outros	Acta de Reunião	Mod.G.01	GQ	RG	
	Plano de Atividades	Mod.G.02	Direção, ET, GQ	RG	
	Lista de Aprovação de Modelos	Mod.G.03	GQ	RG	
	Tabela de Controlo de Registo da Qualidade	Mod.G.04	GQ	RG	
	Matriz de Responsabilidade de Documentos	Mod.G.05	GQ	RG	

	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Elaboração/ Revisão</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Arquivo Inactivo</b>
Outros	Pedido de Acção Correctiva Preventiva	Mod.G.07	GP	GQ	2 anos
	Ficha de Planeamento	Mod.G.08	GQ	RG	
	Programa de Auditorias	Mod.G.09	GQ	RG	
	Plano de Acções Correctivas	Mod.G.11	GQ	RG	
	Relatório de Gestão	Mod.G.16	GQ	RG	
	Relatório Mensal de Actividades	Mod.G.17	GQ	RG	
	Mapa de Registo de Não-Conformidades	Mod.G.24	GQ	RG	
	Relatório de Avaliação	Mod.G.25	GQ	RG	
	Lista de Parceiros	Mod.G.26	GQ	RG	2 anos
	Inquérito de Satisfação dos Parceiros	Mod.G.27	GQ	RG	
	Inquérito de Satisfação à Comunidade	Mod.G.28	GQ	RG	
	Tabela de Gestão de Informação	Mod.G.30	GQ	RG	
	Ficha de Projeto	Mod.G.37	GQ	RG	
	Registo de Participação	Mod.G.40	GQ	RG	
	Plano Anual de Actividades	Mod.G.41	GQ	RG	
	Descrição de Funções	Mod.PRH.01	GP RH	GQ	
	Modelos	Lista de Aprovação de Modelos		RG	

Elaborado por:

Aprovado por:

Data:

Data: