

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FQ-LAPOC-01-05	Lista de Presença para Eventos Internos	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	AA; P/T; GT; GQ; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-01-06	Ata de Reunião	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	AA; P/T; GT; GQ; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4400-01	Solicitação de Ensaio (sem geração de proposta)	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GT	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4400-01	Solicitação de Ensaio (com geração de ensaio)	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	GT	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4400-02	Sequencial de Solicitação de Ensaio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GT	Identificação Sequencial	Pasta	GT	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4400-03	Controle de Serviços de Ensaio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	AA; P/T; GT; GQ; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
Lab Integra - Proposta	Proposta de Prestação de Serviço	Físico	Sistema Lab Integra	N/A	Identificação Sequencial	Pasta	AA; P/T; GT; GQ; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
Lab Integra - Proposta	Proposta de Prestação de Serviço (retorno do cliente)	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	AA	Identificação Sequencial	Pasta	AA; P/T; GT; GQ; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4600-02	Certificado de Recebimento de Materiais e Equipamentos	Físico	Setor de Suprimentos e Patrimônio (Almoxarifado)	Servidor almoxarifado	Identificação Sequencial	Pasta	Servidor Compras/Almox.; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4600-03	Certificado de Prestação de Serviço	Físico	Setor de Suprimentos e Patrimônio (Almoxarifado)	Servidor almoxarifado	Identificação Sequencial	Pasta	Servidor Compras/Almox.; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4700-00	Pesquisa on-line Survey Monkey	Eletrônico	http://www.surveymonkey.com.br	GT	Identificação	Eletrônico	GQ	2 anos	Arquivo Morto - Erbium	GQ - anual
FQ-LAPOC-4800-01	Registro de Reclamação	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4800-02	Sequencial de Registro de Reclamação	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4900-01	Registro e Avaliação de Trabalho Não-Conforme	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FQ-LAPOC-4900-02	Sequencial de Trabalhos Não-Conforme/ano	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4110-01	Formulário de Ação Corretiva/Preventiva (FACP)	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4110-02	Sequencial de Registro de Ação Corretiva/Preventiva	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4140-01	Programa de Auditoria Interna	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4140-02	Plano de Auditoria Interna	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4140-03	Relatório de Auditoria Interna	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-4150-01	Ata de Análise Crítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-01	Lista de signatários autorizados	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	RH; GQ; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-04	Termo de Confidencialidade	Físico	RH - Pasta dos bolsistas	GQ	Identificação	Pasta	RH; GQ; P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-05	Treinamento em Procedimentos Normativos - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-05	Treinamento em Procedimentos Normativos - Setor Radiometria	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-05	Treinamento em Procedimentos Normativos - Setor Radônio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-06	Avaliação de eficácia de treinamento - Gestão e Atividades Administrativas	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GQ	Identificação	Pasta	Todos colaboradores	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-06	Avaliação de eficácia de treinamento - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FT-LAPOC-5200-06	Avaliação de eficácia de treinamento - Setor Radiometria	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-06	Avaliação de eficácia de treinamento - Setor Radônio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-07	Autorização para execução de procedimentos técnicos - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-07	Autorização para execução de procedimentos técnicos - Setor Radiometria	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5200-07	Autorização para execução de procedimentos técnicos - Setor Radônio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5300-01	Controle de Condições Ambientais	Físico	Salas de Análise	GT	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5450-01	Formulário de Validação de Métodos de Ensaio - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5450-01	Formulário de Validação de Métodos de Ensaio - Setor Radiometria	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5450-01	Formulário de Validação de Métodos de Ensaio - Setor Radônio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	P/T	Identificação	Pasta	GQ;GT;P/T	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5500-01	Ocorrências em Equipamentos	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A	GT	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5500-02	Registro de Equipamento - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q1A	GT	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5500-02	Registro de Equipamento - Setor Radiometria	Físico	Sala de Radiometria	GT	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5500-02	Registro de Equipamento - Setor Radônio	Físico	Escritório Técnico Radônio	GT	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FQ-LAPOC-5800-01	Cadeia de Custódia de Amostras (Externo)	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q1A	GT	Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FQ-LAPOC-5800-01	Cadeia de Custódia de Amostras (Interno)	Físico	Sistema Lab Integra/Pasta de Serviço de Ensaio	GT	Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5900-02	Ação da Garantia da Qualidade dos Resultados - Setor Química Analítica	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A/ Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5900-02	Ação da Garantia da Qualidade dos Resultados - Setor Radiometria	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A/ Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-5900-02	Ação da Garantia da Qualidade dos Resultados - Setor Radônio	Físico	Circulação Área Técnica e Qualidade - Q2A/ Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
Lab Integra - CCA	Cadeia de Custódia de Amostras do Sistema Lab Integra	Físico	Sistema Lab Integra/Pasta de Serviço de Ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
Lab Integra - SOANQ	Solicitação de Análise Química do Sistema Lab Integra	Físico	Sistema Lab Integra/Pasta de Serviço de Ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
Lab Integra - Certificado	Certificado de Análise do Sistema Lab Integra	Físico	Sistema Lab Integra/Pasta de Serviço de Ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	GQ; GT; P/T; colaboradores envolvidos	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-01	Formulário de Anotação Manual da Preparação de Amostras para Análise de U e Th	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-02	Formulário de anotação manual da determinação de Th	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-03	Preparação de solução de Tório 1 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-04	Preparação de Solução de Tório 2 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-05	Preparação de Solução de Ácido Nítrico Isento de NO ₂	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-06	Preparação de Solução de TOPO (Tri-n-octilfosfinóxido) em Ciclohexano	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-07	Preparação de Solução de Ácido Ascórbico 10%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FT-LAPOC-7001-08	Preparação de Solução de Ácido Bórico 4%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-09	Preparação de Solução de Ácido Oxálico 5%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-10	Preparação de Solução de Arsenazo III 0,3%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7001-11	Preparação de Solução de Arsenazo III 0,060%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-01	Formulário de anotação manual da determinação de U	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-02	Preparação de Solução de Urânio 1 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-03	Preparação de Solução de Urânio 2 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-04	Preparação de Solução Salina Complexante I	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-05	Preparação de Solução HCl 1:1	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-06	Preparação de Solução de TBP	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-07	Preparação de Solução Salina Complexante II	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7002-08	Preparação de Solução de Arsenazo III 0,006%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-01	Formulário de Preparação de Solo/Sedimento pelo Método 3051A	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-02	Formulário de Preparação de Reagentes - HNO ₃ 10%	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-03	Formulário de Preparação de Reagentes - HNO ₃ 20%	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-04	Formulário de Preparação de Reagentes - HCl 10%	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-05	Formulário de Preparação de Reagentes - Ítrio 50 mg/L	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7003-06	Formulário de Preparação de Reagentes - Tio-ureia 2%	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7004-01	Controle de Qualidade de Calibração para Metais Biodisponíveis	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FT-LAPOC-7005-01	Formulário de Anotação Manual da Determinação de Hg via DMA-80	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7005-02	Registro manual da calibração primária DMA-80	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7006-01	Verificação Intermediária de Pipeta	Físico	Pasta do equipamento respectivo	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7007-01	Verificação de Balança no Dia de Utilização	Físico	Pasta do equipamento respectivo	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7007-02	Verificação Intermediária de Balanças	Físico	Pasta do equipamento respectivo	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7009-01	Formulário de Anotação Manual de Preparação de Amostra de Água para Análise de Metais Totais - ICP-OES	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7009-02	Formulário de Anotação Manual de Preparação de Amostra de Água para Análise de Metais Totais - GFAAS	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7009-03	Formulário de Anotação Manual de Preparação de Amostra de Água para Análise de Metais Dissolvidos	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7009-04	Preparação de Solução Al, Cr, Fe, Ni, Mn, Zn, Pb 5 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7011-01	Formulário de Preparação de Reagentes - Solução CCV	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7012-01	Formulário de anotação manual da digestão das amostras para selênio	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7012-02	Preparação de Solução de HCl 10M	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7012-03	Formulário de Anotação Manual para Preparação de Soluções para a Leitura de Se	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7013-01	Formulário de Anotação Manual da Digestão das Amostras para Arsênio	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7013-02	Preparação de Solução de Tio-Ureia 2%	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7013-03	Formulário de anotação manual para Preparação de Soluções para a Leitura de As	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7014-01	Preparação de solução mono-elemento 125 mg/L	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FT-LAPOC-7014-02	Preparo de Soluções de Calibração	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7014-03	Preparo de solução intermediária para LLCCV	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7014-04	Preparo de solução LLCCV	Físico	Arquivo Química Analítica	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7015-01	Preparação de Padrão de Trabalho de Cu, Ni, Pb	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7015-02	Preparação de Padrão de Trabalho de Cd	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7016-01	Formulário de Anotação Manual para a Leitura de Amostras de Águas Se e As	Físico	Pasta de Serviço de ensaio	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-7017-01	Verificação Intermediária de Termômetro Líquido de Vidro	Físico	Pasta do equipamento respectivo	P/T	Identificação Sequencial	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-6001-01	Formulário de registros manuais de espectrometria gama	Físico	Arquivo Sala de Radiometria	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-6002-01	Formulário de registros manuais de verificação periódica do ajuste em eficiência dos espectrômetros gama	Físico	Arquivo Sala de Radiometria	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-6002-02	Formulário de registros manuais de verificação periódica do background dos espectrômetros gama	Físico	Arquivo Sala de Radiometria	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-6002-03	Formulário de registros manuais de verificação periódica da energia dos espectrômetros gama	Físico	Arquivo Sala de Radiometria	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8001-01	Formulário de registros manuais de espectrometria gama resolução	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8002-01	Formulário de registros manuais de verificação periódica da energia e eficiência do espectrômetro gama de alta resolução	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8002-02	Formulário de registros manuais de verificação periódica do background do espectrômetro gama de alta resolução	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8002-03	Formulário de registros manuais de verificação periódica espectrômetro gama de alta resolução com material de referência certificado – CRM	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável

LISTA MESTRA DE REGISTROS DO SGQ



ID	Nome	Tipo	Localização	Responsável pela Coleta	Indexação	Arquivamento	Acesso	Tempo de retenção	Disposição	Resp. e freq. de backup
FT-LAPOC-8003-01	Controle de Massa de Amostras	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8003-02	Controle de Densidade de Amostras	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8004-01	Registro manual de abastecimento do detector do espectrômetro gama de alta resolução	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável
FT-LAPOC-8004-02	Registro manual de abastecimento do reservatório do espectrômetro gama de alta resolução	Físico	Arquivo Lab de Radônio	P/T	Identificação	Pasta	P/T; GT; GQ; técnicos autorizados no ensaio	2 anos	Arquivo Morto	Não aplicável