



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**Data de emissão:**  
**26/10/2022**

**Página**  
**1/51**

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> P-01	<b>CÓDIGO</b> RAD-TJERJ-002	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-002	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-002
<b>TÍTULO</b> Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	<b>TÍTULO</b> Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	<b>TÍTULO</b> Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	<b>TÍTULO</b> Elaborar Rotinas Administrativas, Manuais e Formulários
<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b> 03	<b>REVISÃO:</b> 04
<b>VIGÊNCIA</b> 15/08/2003	<b>VIGÊNCIA</b> 03/11/2004	<b>VIGÊNCIA</b> 08/11/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 28/01/2009
<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Novas Siglas criadas com a Resolução 15/2003	<b>JUSTIFICATIVA</b> Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de título.
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Controle de RAD e formulários	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 01/03/2005	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelamento em 07/07/2005	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-TJERJ-004-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Não-conformidades	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/11/2004	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-003 e seus FRM	CÓDIGO RAD-PJERJ-003	CÓDIGO RAD-PJERJ-003	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO: 03	REVISÃO: 11	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 01/03/2005	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para a RAD-PJERJ-002 REV 08.	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-TJERJ-004	<b>CÓDIGO</b> RAD-TJERJ-004	<b>CÓDIGO</b> RAD-TJERJ-004 e seus FRM	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-004
<b>TÍTULO</b> Tratamento de não conformidades	<b>TÍTULO</b> Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	<b>TÍTULO</b> Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	<b>TÍTULO</b> Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias
<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b> 02	<b>REVISÃO</b> 03
<b>VIGÊNCIA</b> 05/08/2004	<b>VIGÊNCIA</b> 09/11/2004	<b>VIGÊNCIA</b> 29/11/2004	<b>VIGÊNCIA</b> 01/03/2005
<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.
4ª ALTERAÇÃO	5ª ALTERAÇÃO	6ª ALTERAÇÃO	7ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-004	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-004	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-004	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	<b>TÍTULO</b> Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas	<b>TÍTULO</b> Tratamento de Não Conformidades	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 05	<b>REVISÃO</b> 06	<b>REVISÃO</b> 18	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 27/06/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 31/07/2006	<b>VIGÊNCIA</b> 29/10/2018	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Evitar cacofonia e excluir melhoria , uma vez que a NBR ISO não exige procedimento documentado, o que poderia induzir ação estruturada para melhoria.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-005	CÓDIGO RAD-PJERJ-005	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 10/03/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006
TÍTULO Geração e Análise de Informações e Melhorias Contínuas	TÍTULO Geração e Análise de Informações e Melhorias Contínuas	TÍTULO Geração e Análise de Dados e Melhorias Contínuas	TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e Operacional do Poder Judiciário do Estado Do Rio de Janeiro
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO 06
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 31/05/2005	VIGÊNCIA 04/12/2006	VIGÊNCIA 13/09/2010
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA Compatibilização do título da RAD com o ciclo de conhecimento: dados consolidados e analisados geram informações. Assim, o processo de análise de dados antecede à análise de informações.	JUSTIFICATIVA Mudança de título.

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-007	CÓDIGO RAD-PJERJ-007	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar Relatório de Informações Gerenciais	TÍTULO Elaborar Relatório de Informações Gerenciais	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/01/2005	VIGÊNCIA 01/06/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários e Cálculo de Amostra	TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 12/09/2005	VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título não há necessidade de se fazer cálculo da amostra, pois será utilizadas tabela NBR ISO 5426.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-008	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-008	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Padronização de Siglas de Unidades Organizacionais	<b>TÍTULO</b> Siglário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 01</b>	<b>REVISÃO: 02</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 14/10/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 29/05/2006	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-TJERJ-009	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-009	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-009	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Glossário de Termos Administrativos	<b>TÍTULO</b> Glossário do Sistema Integrado de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	<b>TÍTULO</b> Glossário do Sistema de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO 01</b>	<b>REVISÃO 02</b>	<b>REVISÃO 09</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 29/11/2004	<b>VIGÊNCIA</b> 29/05/2006	<b>VIGÊNCIA 01/11/2016</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> 1-Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários. 2- Mudança de Título.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-002-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-01
<b>TÍTULO</b> Folha de Implementação de Rotina Administrativa e Formulários	<b>TÍTULO</b> Folha de Implementação	<b>TÍTULO</b> Folha de Implementação	<b>TÍTULO</b> Folha de Implementação
<b>REVISÃO: 04</b>	<b>REVISÃO: 05</b>	<b>REVISÃO 00</b>	<b>REVISÃO:06</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 30/11/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 13/04/2007	<b>VIGÊNCIA</b> 28/01/2009	<b>VIGÊNCIA</b> 30/07/2010
<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 28/01/2009, tendo em vista que o FRM-PJERJ-003-01 foi recodificado para o FRM-PJERJ-002-01.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 30/07/2010, tendo em vista a reativação do FRM-PJERJ-003-01 na revisão 010 da RAD-PJERJ-003 e o cancelamento na revisão 05 da RAD-PJERJ-002.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 17/10/2011, o formulário foi substituído pelo FRM-DGPES-040-04.
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-002-02	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03
<b>TÍTULO</b> Banco de Dados para Futura Revisão	<b>TÍTULO</b> Banco de Dados de Documentos e Registros	<b>TÍTULO</b> Banco de Dados de Documentos e Registros	<b>TÍTULO</b> Banco de Dados de Documentos e Registros
<b>REVISÃO 00</b>	<b>REVISÃO 01</b>	<b>REVISÃO 00</b>	<b>REVISÃO 02</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 07/07/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 13/04/2007	<b>VIGÊNCIA</b> 28/01/2009	<b>VIGÊNCIA</b> 30/07/2010
<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 28/01/2009, tendo em vista que o FRM-PJERJ-003-01 foi recodificado para o FRM-PJERJ-002-01.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 30/07/2010, tendo em vista a reativação do FRM-PJERJ-003-01 na revisão 010 da RAD-PJERJ-003 e o cancelamento na revisão 05 da RAD-PJERJ-002.	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Documentos Temporários do SIGA		TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/11/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 13/04/2007.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-011 E FRM	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar, Propor e Acompanhar Projetos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/08/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelados em 08/05/2007, tendo em vista que o procedimento não está de acordo com o item 7.3 da NBR ISO 9001:2000	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual da Pesquisa de Satisfação do Usuário nas Unidades Organizacionais Prestadoras de Jurisdição	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 26/07/2007, tendo em vista que o procedimento previsto no Manual foi incluído na RAD-PJERJ-010.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Verificação do Preenchimento dos Formulários da Pesquisa de Satisfação	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 26/07/2007, tendo em vista não ser mais necessária sua utilização.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-MAN-PJERJ-010-01-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-010-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Planilha de Contagem de Usuários	<b>TÍTULO</b> Planilha de Contagem de Usuários	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 02	<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 03/02/2006	<b>VIGÊNCIA</b> 15/08/2007	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Código, tendo em vista que o Manual MAN-PJERJ-010-01 foi cancelado, e este FRM foi incorporado na RAD-PJERJ-010.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-MAN-PJERJ-010-01-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-010-04	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-010-04	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário	<b>TÍTULO</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário	<b>TÍTULO</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 01/09/2006	<b>VIGÊNCIA</b> 15/08/2007	<b>VIGÊNCIA</b> 15/08/2007	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Código, tendo em vista que o Manual MAN-PJERJ-010-01 foi cancelado, e este FRM foi incorporado na RAD-PJERJ-010.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 02/09/2013. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-05	<b>CÓDIGO</b> FRM-DGDIN-008-02	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Histórico de Identificação de Documentos	<b>TÍTULO</b> Histórico de Identificação de Documentos	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b> 00	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 30/11/2005	<b>VIGÊNCIA</b> 12/09/2008	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 12/09/2008. O formulário passou a ser utilizado no processo de trabalho RAD-DGDIN-008 rev. 01.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> MAN-PJERJ-001-01	<b>CÓDIGO</b> MAN-PJERJ-001-01	<b>CÓDIGO</b> MAN-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Manual Para Implementação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades Prestadoras de Jurisdição de Primeiro Grau	<b>TÍTULO</b> Manual de Gestão do Nível Básico	<b>TÍTULO</b> Manual do Nível Básico	<b>TÍTULO</b> Manual de Implementação do SIGA
<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO</b> 02	<b>REVISÃO</b> 03	<b>REVISÃO</b> 01
<b>VIGÊNCIA</b> 07/02/2008	<b>VIGÊNCIA</b> 29/04/2009	<b>VIGÊNCIA</b> 24/10/2011	<b>VIGÊNCIA</b> 09/09/2013
<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de título em 29/04/2009, nova metodologia aplicada em que se implementa o SIGA nas unidades organizacionais do PJERJ em três níveis: Básico, Planejado e Gerenciado.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 06/05/2015.

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-001-02	CÓDIGO MAN-PJERJ-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual de Gestão do Nível Planejado	TÍTULO Manual do Nível Planejado	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 26/03/2011	VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-001-03	CÓDIGO MAN-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual de Gestão do Nível Gerenciado	TÍTULO Manual do Nível Gerenciado	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 15/02/2011	VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Indicadores de Projetos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em função da revisão do FRM-PJERJ-006-02	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Indicadores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em função da revisão do FRM-PJERJ-006-02	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05
TÍTULO PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS	TÍTULO Estrutura de Decomposição do Trabalho - Monitoramento de Projetos	TÍTULO Cronograma	TÍTULO Cronograma
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO: 02	REVISÃO 02
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA 29/11/2013
JUSTIFICATIVA _____	JUSTIFICATIVA Alteração do título e do objetivo do FRM	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 21/05/2014, o formulário não será mais utilizado.
4ª ALTERAÇÃO	5ª ALTERAÇÃO	6ª ALTERAÇÃO	7ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Cronograma	TÍTULO	TÍTULO Cronograma	TÍTULO
REVISÃO 06	REVISÃO	REVISÃO: 02	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/06/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA : Cancelado em 11/10/2022, atualmente a documentação dos projetos está sendo preenchida via Sistema GRP	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-003-03	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Banco de Dados de Documentos e Registros	<b>TÍTULO</b> Quadro de Sugestões/Oportunidades de Melhoria Para Revisão de Documentos	<b>TÍTULO</b> Quadro de Sugestões/Oportunidades de Melhoria Para Revisão de Documentos	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO 02</b>	<b>REVISÃO 03</b>	<b>REVISÃO: 03</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 30/07/2010	<b>VIGÊNCIA</b> 16/07/2012	<b>VIGÊNCIA</b> 16/07/2012	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>Justificativa</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o FRM-PJERJ-002-04 REV 00.	<b>JUSTIFICATIVA</b>

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-004-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Relatório Simplificado de Ação Corretiva/Ação Preventiva	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO 00</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 04/12/2009	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 24/07/2012, será utilizado um único formulário para emissão de RACAP.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002
TÍTULO Elaborar Rotinas Administrativas, Manuais e Formulários	TÍTULO Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	TÍTULO Organização da Documentação do SIGA e controle de documentos e Registros	TÍTULO ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO 10	REVISÃO 12
VIGÊNCIA: 26/11/2012	VIGÊNCIA: 16/08/2013	VIGÊNCIA 30/04/2015	VIGÊNCIA 01/11/2016
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Distribuição de Documentos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/04/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o FRM-PJERJ-002-03 REV 00.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do Nível Planejado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o MAN-PJERJ-012-01.REV 01.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-012-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do Nível Gerenciado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o MAN-PJERJ-012-01.REV 01.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Avaliação do Siga em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	<b>TÍTULO</b> Avaliação do Siga em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 02</b>	<b>REVISÃO 03</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 11/09/2012</b>	<b>VIGÊNCIA: 08/10/2014</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	<b>JUSTIFICATIVA</b> Reativado.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-03	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Avaliação do Siga Básico	<b>TÍTULO</b> Questionário de auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 03</b>	<b>REVISÃO 04</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 18/09/2012</b>	<b>VIGÊNCIA 30/11/2015</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA Reativado em 30/11/2015.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
<b>DADOS DO DOCUMENTO</b>	<b>1ª ALTERAÇÃO</b>	<b>2ª ALTERAÇÃO</b>	<b>3ª ALTERAÇÃO</b>
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação do Siga Planejado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/09/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-05	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Avaliação do Siga Gerenciado	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 02</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 11/09/2012</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-06	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Quadro de Requisitos Relacionados aos Produtos	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 00</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 24/10/2011</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ	TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e de Inovações na Gestão Operacional do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO 08	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 16/07/2012	VIGÊNCIA 29/11/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança do título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO
TÍTULO Plano do Projeto	TÍTULO Termo de Abertura do Projeto	TÍTULO: Termo de Abertura do Projeto	TÍTULO
REVISÃO: 16/07/2012	REVISÃO : 02	REVISÃO: 02	REVISÃO
VIGÊNCIA 01	VIGÊNCIA : 29/11/2013	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 06/08/2015. O FRM foi excluído da RAD, pois, de acordo com a nova metodologia, não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-08	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-08	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-08	CÓDIGO
TÍTULO Relatório de Encerramento de Projeto	TÍTULO Termo de encerramento	TÍTULO Relatório de Encerramento de Projeto	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO 03	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/07/2012	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA: 21/06/2021	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 11/10/2022, atualmente a documentação dos projetos está sendo preenchida via Sistema GRP	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-004-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de controle mensal de RACAP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 06/02/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 07/01/2014, pois não será mais será utilizado o RACAP.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-004-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do RACAP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 04/12/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 07/01/2014 pois não será mais será utilizado o RACAP.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO
TÍTULO Ações Corretivas e Ações Preventivas	TÍTULO Ações Corretivas e Preventivas	TÍTULO Relatório de Avaliação de Não Conformidade	TÍTULO
REVISÃO: 11	REVISÃO: 12	REVISÃO: 17	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2012	VIGÊNCIA: 07/01/2014	VIGÊNCIA: 29/10/2018	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-07	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Plano de Desenvolvimento de Competências	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 24/10/2011	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 14/10/2014. o mesmo tornou-se obsoleto com a publicação da rev. 03 da RAD-PJERJ-012, em 08/10/2014.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-006-09	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP)	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 21/06/2021	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 11/10/2022, atualmente a documentação dos projetos está sendo preenchida via Sistema GRP	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-005-10	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Questionário de Auditoria do SIGA de Unidades Jurisdicionais	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 01</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 15/05/2014</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 12/11/2014.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> MAN-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Manual de Implementação do SIGA	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA: 09/09/2013</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 06/03/2015.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-006-07	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Planejamento do Programa	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 16/07/2012	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA</b> Cancelado em 06/08/2015. Não há previsão de utilização desse FRM na RAD, pois não estamos trabalhando com "Programa".	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-006-10	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Registro de Alteração do Projeto	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 29/11/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 06/08/2015. O FRM foi excluído da RAD, pois, de acordo com a nova metodologia, não será mais utilizado.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> <u>Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional</u>	<b>TÍTULO</b> Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Não Criminal	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO:</b> 04	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 08/10/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 30/11/2015	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> MAN-PJERJ-006-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Cartilha do Gerente de Projeto do PJERJ	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 29/11/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Não será mais utilizado em 05/07/2016.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-004	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Tratamento de Não Conformidades Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 16	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 05/07/2016	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Título em 05/07/2016.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-005	<b>CÓDIGO</b> RAD-PJERJ-005	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Auditorias do Sistema Integrado de Gestão	<b>TÍTULO</b> Auditorias de Gestão	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 18	<b>REVISÃO:</b> 19	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 13/07/2015	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/08/2016	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação de Auditor Interno do SIGA	TÍTULO Avaliação de Auditor Interno	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 23/07/2007	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Plano de Auditoria Interna do SIGA	TÍTULO Plano de Auditoria Interna	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001:2008	TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 13	REVISÃO: 14	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001:2008	TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 13	REVISÃO: 14	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Auditores Internos do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/09/20108	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: cancelado em 01/08/2016	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Auditores Internos do PJERJ afastados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/09/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: cancelado em 01/08/2016	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-02	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Programa Anual de Auditorias do SIGA	TÍTULO Programa Anual de Auditorias de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 08	REVISÃO: 09	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/08/2013	VIGÊNCIA 01/11/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-013-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Auditoria do SIGA em Unidades Administrativas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/11/2016 pois FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-14.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Não Criminal	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 01/08/2016	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-11	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-02	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Questionário de auditoria do SIGA de Unidade de Cumprimento de Mandados	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO</b> 03	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA</b> 01/08/2016	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-12	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-012-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Questionário de auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO 05</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 01/08/2016</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-13	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO</b> FRM-PJERJ-006-11	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO</b> Projeto de Gestão Operacional	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO 02</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA 05/07/2016</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 06/10/2017 Com a revisão 11 da RAD-PJERJ-006, os Projetos de Gestão Operacional passaram a ser desenvolvidos por meio de Planos de Ação, tendo o FRM-PJERJ-006-011 do "Projeto de Gestão Operacional" sido extinto, devendo ser utilizado no caso de desenvolvimento de "Projeto de Gestão Operacional", o FRM-PJERJ-006-06.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Organização da Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e Controle de Documentos e Registros	TÍTULO: Organização da Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e Controle da Informação Documentada	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 12	REVISÃO: 13	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/11/2016	VIGÊNCIA 10/08/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO <b>FRM-PJERJ-010-07</b>	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO <b>Pesquisa de Satisfação do Usuário</b>	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO <b>00</b>	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA <b>02/09/2013</b>	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 27/09/2019, o formulário não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Opção para Ingresso ao Quadro de Auditores Internos do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/11/2019, o formulário não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-013	CÓDIGO RAD-PJERJ-013	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Implementar e Manter o SIGA nas Unidades Administrativas do PJERJ	TÍTULO Implementar E Manter O Siga Nas Unidades do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO 04	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/09/2018	VIGÊNCIA 15/10/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 06/11/2020. A unidade considerou que a RAD deverá ser refeita futuramente uma vez que o processo de trabalho não foi definido. ( e-mail 06/11/2020)	JUSTIFICATIVA Reativada em 15/10/2021.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-013-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 07/11/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado 06/11/2020, com o cancelamento da RAD-PJERJ-013 nesta mesma data.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-11	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional não Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade de Cumprimento de Mandados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-13	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-16	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA - Secretaria das Turmas Recursais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2019	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-17	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Empresariais Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-18	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Cíveis Eletrônicos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-19	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Especiais Cíveis Híbridos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-20	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Especiais Criminais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-21	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Infância e Juventude e Idoso	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-22	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Família Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-23	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Fazenda Pública Eletrônicas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-24	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Fazenda Pública Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-25	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Cíveis Eletrônicas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-26	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Cíveis Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-27	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Criminais Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-28	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Vara Única Híbrida	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-29	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas da Violência Doméstica e Familiar	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-001	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Documento Estratégico do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 07	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 19/12/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelada em 21/03/2022 pois a unidade não está inserida no novo modelo do SIGA Administrativo ou ao Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-001	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Documento Estratégico do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 07	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 19/12/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelada em 21/03/2022 pois a unidade não está inserida no novo modelo do SIGA Administrativo ou ao Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Portfólio de Interveniência em Projetos Estratégicos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 27/07/2015	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelada em 11/10/2022 por desuso.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-012	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO IMPLEMENTAR E MANTER O SIGA NAS UNIDADES JURISDICIONAIS	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 09	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2019	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 13/10/2022 uma vez que o processo de trabalho não é mais realizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO Pesquisa de Satisfação do Usuário - Cartório	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - Cartório	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 17/10/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 20/10/2022 pois, tratando-se de formulário de pesquisa utilizado por unidade jurisdicional, deixou de ser utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA