

TECLAR fn + F9 PARA GERAR UM NÚMERO ALEATÓRIO DA LINHA A SER AVALIADA							
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO							
ÁREA: ATENDIMENTO A CLIENTES E PÚBLICO EXTERNO (ATENDE_X)							
3							
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA							
1.-CLIENTES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO, CORTESIA E SERIEDADE	0	0	0	0	0	0	1
2.-FORNECEDORES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO, CORTESIA E SERIEDADE	0	0	0	0	0	0	2
13.-EXISTE TROCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE	0	0	0	0	0	0	3
17.-FICHAS DO GUARDA-VOLUMES ESTÃO EM QUANTIDADE E COM APARÊNCIA OK	0	0	0	0	0	0	4
19.-ACATAMENTO/LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO COM CARTÕES E OUTROS MEIOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	5
20.-IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA CLIENTES ESTÁ FÁCIL E RÁPIDA	0	0	0	0	0	0	6
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÁREA: GESTÃO DA EQUIPE (PESS_X)							
8							
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA							
1.-CRACHÁS ESTÃO COM BOA APRESENTAÇÃO E SÃO USADOS ADEQUADAMENTE	0	0	0	0	0	0	1
2.-APRESENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL ESTÃO ADEQUADAS	0	0	0	0	0	0	2
3.-UNIFORMES ESTÃO LIMPOS, CONSERVADOS E EM NÚMERO SUFICIENTE	0	0	0	0	0	0	3
4.-HÁ TREINAMENTO/RETREINAMENTO DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	4
5.-INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES ESTÁ ADEQUADA	0	0	0	0	0	0	5
6.-REUNIÕES SÃO PRODUTIVAS E FEITAS CONFORME NECESSIDADES	0	0	0	0	0	0	6
7.-CLIMA/AMBIENTE DE TRABALHO É BOM E PRODUTIVO	0	0	0	0	0	0	7
8.-COLEGAS DE OUTROS SETORES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO E CORTESIA	0	0	0	0	0	0	8
9.-PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	9
10.-AVALIAÇÕES DE DESLIGAMENTO SÃO REALIZADAS REGULARMENTE	0	0	0	0	0	0	10
11.-DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ESTÃO CLARAS E BEM COMPREENDIDAS	0	0	0	0	0	0	11
12.-AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO SÃO FEITAS REGULARMENTE	0	0	0	0	0	0	12
13.-ATRASOS, FALTAS E AUSÊNCIAS DO SETOR ESTÃO EM NÍVEL NORMAL	0	0	0	0	0	0	13
14.-EXISTE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NOVOS TALENTOS	0	0	0	0	0	0	14
15.-HÁ PREOCUPAÇÃO E AÇÃO PARA ELEVAR O NÍVEL MOTIVACIONAL	0	0	0	0	0	0	15
16.-CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE PESSOAL ESTÁ DENTRO DAS NORMAS	0	0	0	0	0	0	16
17.-PRAZOS DOS CONTRATOS DE EXPERIÊNCIA ESTÃO SENDO CONTROLADOS	0	0	0	0	0	0	17
16.-CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE PESSOAL ESTÁ DENTRO DAS NORMAS	0	0	0	0	0	0	18
19.-COMUNICAÇÕES INTERNAS ESTÃO ATUALIZADAS E BEM COMPREENDIDAS	0	0	0	0	0	0	19
20.-EXISTE E SE EXECUTA PLANEJAMENTO DE FÉRIAS	0	0	0	0	0	0	20
22.-MATERIAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES É DEVIDAMENTE UTILIZADO	0	0	0	0	0	0	21
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÁREA: EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES (EQUIPA_INSTALA.pdf)							
9							
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA							
1.-BANHEIROS ESTÃO LIMPOS, CONSERVADOS E COM PAPEL	0	0	0	0	0	0	1
2.-TERMINAIS, IMPRESSORAS E MICROS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS	0	0	0	0	0	0	2
10.-CESTOS DE LIXO SÃO SUFICIENTES, ESTÃO LIMPOS E NO LUGAR CERTO	0	0	0	0	0	0	3
17.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO CHÃO/AMBIENTE/INSTALAÇÕES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	4
40.-VESTIÁRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	5
41.-BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS ESTÁ LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	6
42.-REFEITÓRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	7
43.-ÁREA DE LAZER ESTÁ ORGANIZADA, LIMPA E BEM CONSERVADA	0	0	0	0	0	0	8
44.-MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	9
45.-QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO ESTÁ SENDO CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	10
46.-ESTACIONAMENTO E ACESSOS ESTÃO LIMPOS E DEVIDAMENTE SINALIZADOS	0	0	0	0	0	0	11
47.-CÂMERAS DE SEGURANÇA E PVR ESTÃO OK	0	0	0	0	0	0	12
48.-BACKUPS DE SERVIDOR (ES) ESTÃO EM DIA E DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	13
49.-MANUTENÇÃO DE NOBREAK ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	14
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÁREA: EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTAÇÃO (EXIGENCIAS.pdf)							
12							
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA							
2.-QUADRO DE HORÁRIOS ESTÁ ATUALIZADO E AFIXADO DE ACORDO	0	0	0	0	0	0	1
3.-HORAS-EXTRAS SÃO ANOTADAS E PAGAS (OU COMPENSADAS) DE ACORDO COM A LEI	0	0	0	0	0	0	2
6.-CARTÕES-PONTO ESTÃO ATUALIZADOS E DEVIDAMENTE ASSINADOS	0	0	0	0	0	0	3
9.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	4
10.-LACRES DO ICMS NOS PDVs ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	5

11.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO NO CGC ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	6
12.-LICENÇA/ALVARÁ DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	7
16.-IMPRESSÃO NOS CUPONS FISCAIS ESTÁ CLARA E LEGÍVEL	0	0	0	0	0	0	8
18.-INTERVALOS LEGAIS PARA DESCANSO ESTÃO SENDO RESPEITADOS	0	0	0	0	0	0	9
21.-EXISTE E USA-SE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	0	0	0	0	0	0	10
22.-COMISSÃO DA CIPA ENCONTRA-SE INSTALADA E FUNCIONANDO	0	0	0	0	0	0	11
23.-LIVRO DE ATAS DA CIPA ESTÁ ATUALIZADO E ASSINADO	0	0	0	0	0	0	12
24.-MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA LOJA ESTÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO	0	0	0	0	0	0	13
25.-LOJA POSSUI EXEMPLAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À VISTA	0	0	0	0	0	0	14
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ÁREA: RACIONALIZAR CUSTOS (RAC_X)

13

TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA

1.- HORAS EXTRAS SÃO CONTROLADAS E FEITAS DE ACORDO COM GERÊNCIA	0	0	0	0	0	0	1
2.- LUZES/EQUIPAMENTOS SÃO LIGADOS DE ACORDO COM NECESSIDADES	0	0	0	0	0	0	2
3.- EXISTE E FUNCIONA CONTROLE DE TELEFONE, CELULARES E IMPRESSORAS	0	0	0	0	0	0	3
4.- ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO ESTÁ DE ACORDO	0	0	0	0	0	0	4
18.- SUPRIMENTO E CONSUMO DE EMBALAGENS ESTÁ DE ACORDO COM NECESSIDADES	0	0	0	0	0	0	5
5.-SALDO DE CAIXA ESTÁ DE ACORDO COM O PLANEJADO	0	0	0	0	0	0	6
6.-SISTEMA DE INFORMAÇÕES/GESTÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO ADEQUADAMENTE	0	0	0	0	0	0	7
7.-EXISTEM REGRAS PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DA INTERNET	0	0	0	0	0	0	8
8.-PAGAMENTOS SÃO PROGRAMADOS COM ANTECEDÊNCIA ADEQUADA	0	0	0	0	0	0	9
9.-HÁ CONTRÔLE SOBRE ATRASOS NAS ENTREGAS DE FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	10
10.-HÁ PERMANENTE AÇÃO PARA PRORROGAR PRAZOS DE ENTREGAS FORA DO PRAZO	0	0	0	0	0	0	11
11.-JUROS DE MORA ESTÃO SENDO COBRADOS DEVIDAMENTE DE CLIENTES EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	12
12.-HÁ CONTROLE PERMANENTE NA DUPLICIDADE DE TAREFAS E INFORMAÇÕES NA	0	0	0	0	0	0	13
13.-LUTA-SE PARA AUMENTAR DESCONTOS E PRAZOS JUNTO A FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	14
14.- RESPEITAM-SE PRAZOS E PRIORIDADES PRÉVIAMENTE COMBINADOS	0	0	0	0	0	0	15
15.- PESSOAL ESTÁ AJUSTADO EM QUALIDADE/QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	16
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTA 1 (SOFRÍVEL)

NOTA 3 (RUIM)

NOTA 5 (MÉDIA)

NOTA 7 (BOA)

NOTA 9 (EXCELENTE)

DATA: xx/xx xx/xx xx/xx xx/xx xx/xx xx/xx