



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
3.-MANUTENÇÃO E USO DE VEÍCULOS ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	3
4.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA FACHADA E DO ESTACIONAMENTO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	4
5.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	5
6.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DOS CHECKS-OUTS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	6
7.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS REGISTRADORAS/PDVS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	7
8.-LIMPEZA/MANOBRALIDADE DOS CARRINHOS E CESTINHOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	8
9.-CESTOS DE LIXO SÃO SUFICIENTES, ESTÃO LIMPOS E NO LUGAR CERTO	0	0	0	0	0	0	9
10.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	10
11.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS GÔNDOLAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	11
12.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS VASCAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	12
13.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	13
14.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	14
15.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE MATA-MOSCAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	15
16.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO CHÃO/AMBIENTE/INSTALAÇÕES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	16
17.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE PLASTIFICADORAS/EMBALADORAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	17
18.-CONSERVAÇÃO/AFERIÇÃO DA BALANÇA DE RECEBER CARNES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	18
19.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO FORNO DE PADARIA ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	19
20.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE MASSEIRAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	20
21.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE FOGÃO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	21
22.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DO MOEDOR DE CARNES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	22
23.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA SERRA DE CARNES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	23
24.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA(S) MÁQUINA(S) DE FATIAR ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	24
25.-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE FRIO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	25
26.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/TEMPERATURA DOS BALCÕES QUENTES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	26
27.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	27
28.-CONSERVAÇÃO E GÁS DOS COMPRESSORES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	28
29.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS TERMÔMETROS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	29
30.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS EVAPORADORES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	30
31.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS CARROS DE ABASTECIMENTO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	31
32.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE LIMPAR CHÃO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	32
33.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA PRENSA DE PAPEL ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	33
34.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO DE TRINCOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	34
35.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE GANCHEIRAS PARA CARNES ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	35
36.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE ETIQUETADORAS DE PREÇOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	36
37.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	37
38.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE CALCULADORAS MANUAIS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	38
39.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA BATERIA E O ÓLEO DO GERADOR DE LUZ ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	39
40.-VESTIÁRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	40
41.-BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS ESTÁ LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	41
42.-REFEITÓRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0	0	0	0	0	0	42
43.-ÁREA DE LAZER ESTÁ ORGANIZADA, LIMPA E BEM CONSERVADA	0	0	0	0	0	0	43
44.-MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	44
45.-QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO ESTÁ SENDO CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	45
46.-ESTACIONAMENTO E ACESSOS ESTÃO LIMPOS E DEVIDAMENTE SINALIZADOS	0	0	0	0	0	0	46
47.-CÂMERAS DE SEGURANÇA E PVR ESTÃO OK	0	0	0	0	0	0	47
48.-BACKUPS DE SERVIDOR (ES) ESTÃO EM DIA E DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	48
49.-MANUTENÇÃO DE NOBREAK ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	49
	0	0	0	0	0	0	50
	0	0	0	0	0	0	51
	0	0	0	0	0	0	52
	0	0	0	0	0	0	53
	0	0	0	0	0	0	54
	0	0	0	0	0	0	55
	0	0	0	0	0	0	56
	0	0	0	0	0	0	57
	0	0	0	0	0	0	58
	0	0	0	0	0	0	59
<b>MÉDIAS DA ÁREA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ÁREA: EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTAÇÃO (EXIGENCIAS.pdf)</b>							
<b>9</b>							
<b>TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA</b>							
1.-PROMOÇÕES TEM PRAZO E VALIDADE CLARAMENTE ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	1

2.-QUADRO DE HORÁRIOS ESTÁ ATUALIZADO E AFIXADO DE ACORDO	0	0	0	0	0	0	2
3.-HORAS-EXTRAS SÃO ANOTADAS E PAGAS (OU COMPENSADAS) DE ACORDO COM A LEI	0	0	0	0	0	0	3
4.-CALENDÁRIO DE OBRIGACÕES E INFORMAÇÕES FISCAIS ESTÁ SENDO CUMPRIDO	0	0	0	0	0	0	4
5.-HÁ CONHECIMENTO BÁSICO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SETOR	0	0	0	0	0	0	5
6.-PONTOS ESTÃO ATUALIZADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS	0	0	0	0	0	0	6
7.-LIVRO DE INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	7
8.-FICHAS DE REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	8
9.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	9
10.-LACRES DO ICMS NOS PDVs ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	10
11.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO NO CGC ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	11
12.-LICENÇA/ALVARÁ DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	12
13.-PRAZOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS SÃO OBSERVADOS	0	0	0	0	0	0	13
14.-BALANÇAS ESTÃO AFERIDAS E PRODUTOS ESTÃO COM TARA DESCONTADA	0	0	0	0	0	0	14
15.-INFORMAÇÕES COM DESCRIÇÃO DE PRODUTOS, PREÇOS, (CONF. PROCONS) ESTÃO OK	0	0	0	0	0	0	15
16.-PRODUTOS DA LOJA TEM COMPOSIÇÃO E VALIDADE DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO	0	0	0	0	0	0	16
17.-IMPRESSÃO NOS TÍQUETES DE CAIXA ESTÁ CLARA E LEGÍVEL	0	0	0	0	0	0	17
18.-REGISTRO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	18
19.-INTERVALOS LEGAIS PARA DESCANSO ESTÃO SENDO RESPEITADOS	0	0	0	0	0	0	19
20.-EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS ESTÃO ATUALIZADOS	0	0	0	0	0	0	20
21.-EXISTE E USA-SE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	0	0	0	0	0	0	21
22.-COMISSÃO DA CIPA ENCONTRA-SE INSTALADA E FUNCIONANDO	0	0	0	0	0	0	22
23.-LIVRO DE ATAS DA CIPA ESTÁ ATUALIZADO E ASSINADO	0	0	0	0	0	0	23
24.-MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA LOJA ESTÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO	0	0	0	0	0	0	24
25.-LOJA POSSUI EXEMPLAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À VISTA	0	0	0	0	0	0	25

	0	0	0	0	0	0	26
	0	0	0	0	0	0	27
	0	0	0	0	0	0	28
	0	0	0	0	0	0	29
	0	0	0	0	0	0	30
	0	0	0	0	0	0	31
	0	0	0	0	0	0	32
	0	0	0	0	0	0	33
	0	0	0	0	0	0	34
	0	0	0	0	0	0	35
	0	0	0	0	0	0	36
	0	0	0	0	0	0	37
	0	0	0	0	0	0	38
	0	0	0	0	0	0	39
	0	0	0	0	0	0	40
<b>MÉDIAS DA ÁREA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ÁREA: PROMOÇÃO DE VENDAS (PROMO\_X)**

**8**

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

1.-MATERIAL PROMOCIONAL ESTÁ EM QUANTIDADE E QUALIDADE CORRETAS	0	0	0	0	0	0	1
2.-PONTOS PROMOCIONAIS ESTÃO ATRAENTES, BEM ARRUMADOS E SEGUROS	0	0	0	0	0	0	2
3.-CALENDÁRIO PROMOCIONAL EXISTE E ESTÁ SENDO BEM EXECUTADO	0	0	0	0	0	0	3
4.-DEGUSTAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTO ESTÁ MOTIVANDO CLIENTES	0	0	0	0	0	0	4
5.-NÍVEL DE ESTOQUE DE PRODUTOS PROMOCIONAIS ESTÁ CORRETO	0	0	0	0	0	0	5
6.-VENDAS ESTÃO SE DESENVOLVENDO DE ACORDO COM A PREVISÃO	0	0	0	0	0	0	6
7.-CONCORRENTES ESTÃO SENDO VISITADOS E SUAS AÇÕES SÃO ANALISADAS	0	0	0	0	0	0	7
8.-BUSCA-SE NOVAS AÇÕES DE PROMOÇÕES E DE PROPAGANDA JUNTO A FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	8
9.-FOLHETOS/FAIXAS/CARTAZES/CARRO DE SOM ESTÃO SENDO BEM UTILIZADOS	0	0	0	0	0	0	9
10.-SISTEMA DE SOM INTERNO ESTÁ SENDO UTILIZADO ADEQUADAMENTE	0	0	0	0	0	0	10
11.-PLACAS DE ESTACIONAMENTO ESTÃO SENDO TROCADAS REGULARMENTE	0	0	0	0	0	0	11
	0	0	0	0	0	0	12
	0	0	0	0	0	0	13
	0	0	0	0	0	0	14
	0	0	0	0	0	0	15
	0	0	0	0	0	0	16
	0	0	0	0	0	0	17
<b>MÉDIAS DA ÁREA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ÁREA: GESTÃO DE PRODUTOS (PROD\_X)**

**2**

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

1.-EXISTE CONTROLE PREVENTIVO NOS PRAZOS DE VALIDADE DOS PRODUTOS À VENDA	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

2.-MERCADORIAS SEM CONDIÇÕES DE VENDA SÃO RECOLHIDAS	0	0	0	0	0	0	2
3.-VARIEDADES DOS PRODUTOS (LINHA) ESTÁ ADEQUADA AOS CLIENTES	0	0	0	0	0	0	3
4.-NÍVEL DE ABASTECIMENTO ESTÁ OK E APENAS COM MÍNIMO TOLERÁVEL DE FALTAS	0	0	0	0	0	0	4
5.-EXISTE E FUNCIONA CONTROLE DE PEDIDOS PENDENTES JUNTO A FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	5
6.-APRESENTAÇÃO E MERCHANDISING ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	6
7.-NÍVEL DO ESTOQUE ESTÁ ADEQUADO AOS OBJETIVOS DE ROTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	7
8.-PRECIFICAÇÃO/ETIQUETAGEM DE CÓDIGO NOS PRODUTOS ESTÁ OK	0	0	0	0	0	0	8
9.-CIRCULARES DE PREÇOS ESTÃO ATUALIZADOS E APLICADAS	0	0	0	0	0	0	9
10.-PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ESTÃO ATUALIZADOS E CONFERIDOS	0	0	0	0	0	0	10
11.-PRODUTOS ESTRATÉGICOS/SAZONAIS SÃO ACOMPANHADOS DE ACORDO	0	0	0	0	0	0	11
12.-HÁ PREOCUPAÇÃO COM TENDÊNCIAS DE MERCADO (NOVOS PRODUTOS)	0	0	0	0	0	0	12
13.-PREPARAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-PRONTOS É RACIONALIZADA	0	0	0	0	0	0	13
14.-INGREDIENTES SÃO SELECIONADOS E CONSERVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	14
15.-RECEITAS SÃO OBEDECIDAS E PADRONIZADAS DE ACORDO COM AS NORMAS	0	0	0	0	0	0	15
16.-PESO É CONFERIDO DE ACORDO COM INMETRO E NORMAS DA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	16
17.-REAPROVEITAMENTO DOS PRODUTOS É FEITO ADEQUADAMENTE	0	0	0	0	0	0	17
18.-PROCURA-SE AUMENTAR AS VENDAS DE PRODUTOS COM MELHOR MARGEM	0	0	0	0	0	0	18
19.-PESQUISA COM PRODUTOS PROCURADOS PELOS CLIENTES MAS NÃO ENCONTRADOS	0	0	0	0	0	0	19

	0	0	0	0	0	0	20
	0	0	0	0	0	0	21
	0	0	0	0	0	0	22
	0	0	0	0	0	0	23
	0	0	0	0	0	0	24
	0	0	0	0	0	0	25

**MÉDIAS DA ÁREA:** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**ÁREA: RACIONALIZAÇÃO (RAC\_X)**

**2**

**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/FAX OU COPIADORAS	0	0	0	0	0	0	3
4.-ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO ESTÁ DE ACORDO	0	0	0	0	0	0	4
5.-SALDO DE CAIXA ESTÁ DE ACORDO COM O PLANEJADO	0	0	0	0	0	0	5
6.-SISTEMA DE INFORMAÇÕES/GESTÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO ADEQUADAMENTE	0	0	0	0	0	0	6
7.-EXISTEM REGRAS PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DA INTERNET	0	0	0	0	0	0	7
8.-PAGAMENTOS SÃO PROGRAMADOS COM ANTECEDÊNCIA ADEQUADA	0	0	0	0	0	0	8
9.-HÁ CONTRÔLE SOBRE ATRASOS NAS ENTREGAS DE FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	9
10.-HÁ PERMANENTE AÇÃO PARA PRORROGAR PRAZOS DE ENTREGAS FORA DO PRAZO	0	0	0	0	0	0	10
11.-JUROS DE MORA ESTÃO SENDO COBRADOS DEVIDAMENTE DE CLIENTES EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	11
12.-HÁ CONTROLE PERMANENTE NA DUPLICIDADE DE TAREFAS E INFORMAÇÕES	0	0	0	0	0	0	12
13.-LUTA-SE PARA AUMENTAR DESCONTOS E PRAZOS JUNTO A FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	13
14.-RESPEITAM-SE PRAZOS E PRIORIDADES PRÉVIAMENTE COMBINADOS	0	0	0	0	0	0	14
15.-PESSOAL ESTÁ AJUSTADO EM QUALIDADE/QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	15
16.-COMPRAS ESTÃO ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	16
17.-CAIXAS DE PAPELÃO SÃO REUTILIZADAS NA FRENTE DE LOJA	0	0	0	0	0	0	17
18.-SUPRIMENTO E CONSUMO DE EMBALAGENS ESTÁ DE ACORDO COM NECESSIDADES	0	0	0	0	0	0	18
19.-HÁ CONTROLE NA APROPRIAÇÃO DE PRODUTOS DA LOJA PARA CONSUMO	0	0	0	0	0	0	19
20.-HÁ CONTROLE NA EXISTÊNCIA DE CAIXAS ABERTAS NO DEPÓSITO	0	0	0	0	0	0	20
21.-RECEBIMENTO DE MERCADORIAS É FEITO DE ACORDO COM NORMAS DA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	21
22.-PESSOAL DE FORNECEDORES TEM CIRCULAÇÃO CONTROLADA NO DEPÓSITO E LOJA	0	0	0	0	0	0	22
23.-EXISTE CONTROLE NO USO DE MATERIAL DA LOJA POR TERCEIROS	0	0	0	0	0	0	23

	0	0	0	0	0	0	24
	0	0	0	0	0	0	25
	0	0	0	0	0	0	26
	0	0	0	0	0	0	27
	0	0	0	0	0	0	28
	0	0	0	0	0	0	29
	0	0	0	0	0	0	30
	0	0	0	0	0	0	31
	0	0	0	0	0	0	32
	0	0	0	0	0	0	33
	0	0	0	0	0	0	34
	0	0	0	0	0	0	35
	0	0	0	0	0	0	36
	0	0	0	0	0	0	37

