

SETOR:	1
ÁREA: ATENDIMENTO A CLIENTES E PÚBLICO EXTERNO (ATENDE_X)	
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA	 
1.-CLIENTES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO, CORTESIA E SERIEDADE	0
2.-FORNECEDORES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO, CORTESIA E SERIEDADE	0
3.-PESSOAL PARA ATENDIMENTO ESTÁ EM NÚMERO ADEQUADO	0
4.-BALCONISTAS/ATENDENTES CONHECEM BEM PRODUTOS QUE VENDEM	0
5.-APÓS ATENDIMENTO TENTA-SE FAZER UMA VENDA ADICIONAL	0
6.-ENTREGAS DE MERCADORIAS AOS CLIENTES ESTÁ OK	0
7.-CARTAZES/CARTAZETES DE PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS	0
8.-MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE PREÇOS É FEITA DE FORMA DISCRETA	0
9.-HÁ CONTROLE DE MERCADORIAS SEM PREÇO	0
10.-RECLAMAÇÕES SÃO ATENDIDAS E SOLUCIONADAS PRONTAMENTE	0
11.EQUIPAMENTO PARA PLASTIFICAR BOLSAS SACOLAS DE CLIENTES ESTÁ OK	0
12.-TELEFONISTAS/RECEPCIONISTAS ESTÃO ATENDENDO ADEQUADAMENTE	0
13.-EXISTE TROCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE	0
14.-TROCO E TIQUETE SÃO ENTREGUES NAS MÃOS DOS CLIENTES	0
15.-NOVOS CAIXAS SÃO ABERTOS ANTES DE FORMAR FILAS EM EXCESSO	0
16.-CARROS E CESTOS ESTÃO CORRETAMENTE ESTACIONADOS E LIMPOS	0
17.-FICHAS DO GUARDA-VOLUMES ESTÃO EM QUANTIDADE E COM APARÊNCIA OK	0
18.-CORREDORES ESTÃO LIVRES E DESIMPEDIDOS DE CAIXAS E CARRINHOS	0
19.-ACATAMENTO/LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO COM CARTÕES E OUTROS MEIOS ESTÁ OK	0
20.- IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA CLIENTES ESTÁ FÁCIL E RÁPIDA	0
	0
	0
	0
	0
	0
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00
ÁREA: GESTÃO DE PESSOAL (PESS_X)	
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA	
1.-CRACHÁS ESTÃO COM BOA APRESENTAÇÃO E SÃO USADOS ADEQUADAMENTE	0
2.-APRESENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL ESTÃO ADEQUADAS	0
3.-UNIFORMES ESTÃO LIMPOS, CONSERVADOS E EM NÚMERO SUFICIENTE	0
4.-HÁ TREINAMENTO/RETREINAMENTO DE PESSOAL	0
5.-INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES ESTÁ ADEQUADA	0
6.-REUNIÕES SÃO PRODUTIVAS E FEITAS CONFORME NECESSIDADES	0
7.-CLIMA/AMBIENTE DE TRABALHO É BOM E PRODUTIVO	0
8.-COLEGAS DE OUTROS SETORES SÃO TRATADOS COM ATENÇÃO E CORTESIA	0
9.-PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS	0
10.-AVALIAÇÕES DE DESLIGAMENTO SÃO REALIZADAS REGULARMENTE	0
11.-DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ESTÃO CLARAS E BEM COMPREENDIDAS	0
12.-AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO SÃO FEITAS REGULARMENTE	0
13.-ATRASOS, FALTAS E AUSÊNCIAS DO SETOR ESTÃO EM NÍVEL NORMAL	0
14.-EXISTE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE NOVOS TALENTOS	0
15.-HÁ PREOCUPAÇÃO E AÇÃO PARA ELEVAR O NÍVEL MOTIVACIONAL	0
16.-CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE PESSOAL ESTÁ DENTRO DAS NORMAS	0
17.-PRAZOS DOS CONTRATOS DE EXPERIÊNCIA ESTÃO SENDO CONTROLADOS	0

18.-HÁ ORIENTAÇÃO PERMANENTE SOBRE AS PRIORIDADES DE CADA SETOR	0
19.-COMUNICAÇÕES INTERNAS ESTÃO ATUALIZADAS E BEM COMPREENDIDAS	0
20.-EXISTE E SE EXECUTA PLANEJAMENTO DE FÉRIAS	0
21.-HÁ ORIENTAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO SALARIAL E DISSÍDIOS	0
22.-MATERIAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES É DEVIDAMENTE UTILIZADO	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00
ÁREA: EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES (EQUIPA_INSTALA.pdf)	
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA	
1.-BANHEIROS ESTÃO LIMPOS, CONSERVADOS E COM PAPEL	0
2.-TERMINAIS, IMPRESSORAS E MICROS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS	0
3.-MANUTENÇÃO E USO DE VEÍCULOS ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS	0
4.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA FACHADA E DO ESTACIONAMENTO ESTÁ OK	0
5.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL ESTÁ OK	0
6-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DOS CHECKS-OUTS ESTÁ OK	0
7.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS REGISTRADORAS/PDVS ESTÁ OK	0
8.-LIMPEZA/MANOBRA LIDADE DOS CARRINHOS E CESTINHOS ESTÁ OK	0
9.-CESTOS DE LIXO SÃO SUFICIENTES, ESTÃO LIMPOS E NO LUGAR CERTO	0
10-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ESTÁ OK	0
11.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS GÔNDOLAS ESTÁ OK	0
12-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DAS VASCAS DE HORTIFRUTIGRanjeiros ESTÁ OK	0
13.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS ESTÁ OK	0
14.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO ESTÁ OK	0
15.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE MATA-MOSCAS ESTÁ OK	0
16.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO CHÃO/AMBIENTE/INSTALAÇÕES ESTÁ OK	0
17.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE PLASTIFICADORAS/EMBALADORAS ESTÁ OK	0
18.-CONSERVAÇÃO/AFERIÇÃO DA BALANÇA DE RECEBER CARNES ESTÁ OK	0
19.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO FORNO DE PADARIA ESTÁ OK	0
20.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE MASSEIRAS ESTÁ OK	0
21.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE FOGÃO ESTÁ OK	0
22.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DO MOEDOR DE CARNES ESTÁ OK	0
23.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA SERRA DE CARNES ESTÁ OK	0
24-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA(S) MÁQUINA(S) DE FATIAR ESTÁ OK	0
25.-CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE FRIO ESTÁ OK	0
26-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/TEMPERATURA DOS BALCÕES QUENTES ESTÁ OK	0
27.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/TEMPERATURA DE CÂMARAS FRIAS ESTÁ OK	0
28.-CONSERVAÇÃO E GÁS DOS COMPRESSORES ESTÁ OK	0
29.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS TERMÔMETROS ESTÁ OK	0
30.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS EVAPORADORES ESTÁ OK	0
31.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DOS CARROS DE ABASTECIMENTO ESTÁ OK	0
32.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE LIMPAR CHÃO ESTÁ OK	0
33.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DA PRENSA DE PAPEL ESTÁ OK	0
34.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO DE TRINCOS ESTÁ OK	0
35.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE GANCHEIRAS PARA CARNES ESTÁ OK	0
36.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE ETIQUETADORAS DE PREÇOS ESTÁ OK	0
37.-CONSERVAÇÃO /LIMPEZA DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS ESTÁ OK	0

38.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE CALCULADORAS MANUAIS ESTÁ OK	0
39.-CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DA BATERIA E O ÓLEO DO GERADOR DE LUZ ESTÁ OK	0
40.-VESTIÁRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0
41.-BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS ESTÁ LIMPO E BEM CONSERVADO	0
42.-REFEITÓRIO ESTÁ ORGANIZADO, LIMPO E BEM CONSERVADO	0
43.-ÁREA DE LAZER ESTÁ ORGANIZADA, LIMPA E BEM CONSERVADA	0
44.-MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ESTÁ OK	0
45.-QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO ESTÁ SENDO CONTROLADA	0
46.-ESTACIONAMENTO E ACESSOS ESTÃO LIMPOS E DEVIDAMENTE SINALIZADOS	0
47.-CÂMERAS DE SEGURANÇA E PVR ESTÃO OK	0
48.-BACKUPS DE SERVIDOR (ES) ESTÃO EM DIA E DE ACORDO COM AS NORMAS	0
49.-MANUTENÇÃO DE NOBREAK ESTÁ OK	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
MÉDIAS DA ÁREA:	0,00
ÁREA: EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTAÇÃO (EXIGENCIAS.pdf)	
TODAS CÉLULAS PRECISAM SER PREENCHIDAS COM UMA ÚNICA NOTA PARA CADA DATA	
1.-PROMOÇÕES TEM PRAZO E VALIDADE CLARAMENTE ESPECIFICADOS	0
2.-QUADRO DE HORÁRIOS ESTÁ ATUALIZADO E AFIXADO DE ACORDO	0
3.-HORAS-EXTRAS SÃO ANOTADAS E PAGAS (OU COMPENSADAS) DE ACORDO COM A LEI	0
4.-CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES E INFORMAÇÕES FISCAIS ESTÁ SENDO CUMPRIDO	0
5.-HÁ CONHECIMENTO BÁSICO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SETOR	0
6.-PONTOS ESTÃO ATUALIZADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS	0
7.-LIVRO DE INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ESTÁ OK	0
8.-FICHAS DE REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS ESTÁ OK	0
9.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTÁ OK	0
10.-LACRES DO ICMS NOS PDVs ESTÁ OK	0
11.-CARTÃO COM INSCRIÇÃO NO CGC ESTÁ OK	0
12.-LICENÇA/ALVARÁ DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO ESTÁ OK	0
13.-PRAZOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS SÃO OBSERVADOS	0
14.-BALANÇAS ESTÃO aferidas e produtos estão com TARA DESCONTADA	0
15.-INFORMAÇÕES COM DESCRIÇÃO DE PRODUTOS, PREÇOS, (CONF. PROCONS) ESTÃO OK	0
16.-PRODUTOS DA LOJA TEM COMPOSIÇÃO E VALIDADE DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO	0
17.-IMPRESSÃO NOS TÍQUETES DE CAIXA ESTÁ CLARA E LEGÍVEL	0
18.-REGISTRO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS ESTÁ OK	0
19.-INTERVALOS LEGAIS PARA DESCANSO ESTÃO SENDO RESPEITADOS	0
20.-EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS ESTÃO ATUALIZADOS	0
21.-EXISTE E USA-SE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	0
22.-COMISSÃO DA CIPA ENCONTRA-SE INSTALADA E FUNCIONANDO	0
23.-LIVRO DE ATAS DA CIPA ESTÁ ATUALIZADO E ASSINADO	0
24.-MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA LOJA ESTÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO	0
25.-LOJA POSSUI EXEMPLAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À VISTA	0

[illegible]

[illegible]

