

Manual de operação do Sistema da Carteira Hipotecaria e Imobiliária



Auditoria

Auditoria

A **auditoria** funciona em conjunto com a **operação** e cada documento recém adicionado pelos operadores, é marcado como **não auditado** até que um auditor revise-o e ateste seu estado geral(qualidade do arquivo digital: alinhamento, legibilidade das informações, etc.) Os demais estados de um documento são: **pendente**(quando o documento foi auditado mas com pendências que devem ser resolvidas) e **certificado**(Quando o documento passa em todos quesitos de avaliação)



Não auditado



Certificado



Pendente



Exemplos de status:

ID	Nome do arquivo	Data registro	Páginas	Pasta	auditor	Status	Arquivo	Ação
12888	L9933L045	10/11/2022 23:09:08	1	L9933	123		Abrir	

ID	Nome do arquivo	Data registro	Páginas	Pasta	auditor	Status	Arquivo	Ação
12886	L9933L055	10/11/2022 17:59:49	3	L9933	123		Abrir	

ID	Nome do arquivo	Data registro	Páginas	Pasta	auditor	Status	Arquivo	Ação
12889	L9933L133	10/11/2022 23:09:55	4	L9933			Abrir	

The screenshot shows the 'Auditoria' module of a system. At the top, a navigation bar includes 'Home', 'Mutuário', 'Auditoria', 'Operador', and 'Tipos de documentos'. The 'Auditoria' tab is active. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Mutuario LEI' (highlighted with a red arrow) and 'Mutuario SFH'. A green arrow points to the 'Auditoria' tab in the navigation bar. A blue arrow points to the 'Buscar um mutuário' button. To the right, a 'Estatística lei' section is highlighted with a yellow box, showing four statistics: Total (12089), Pendentes (3), Não auditados (10911), and Auditados (1175). Below this, a table lists audit records with columns: #, Rotulo, Nome, and Não auditados.

#	Rotulo	Nome	Não auditados
1	L0001	Maria	3
220	L0220	Antonio Aristeu Pinto Botelho	1
231	L0231	Antonio Carlos Pires e Albuquerque	1
271	L0271	Antonio Lima Torres	4
275	L0275	Antonio Luiz de Moraes Filho	5
276	L0276	Antonio Macedo Guimarães	7
277	L0277	Antonio Marques Amorim	4
278	L0278	Antonio Marques de Almeida	6
279	L0279	Antonio Marroig de Mello	3
280	L0280	Antonio Martins Teixeira	5
281	L0281	Antonio Mendes da Silva	3
282	L0282	Antonio Negreiros de Andrade Pinto	4
283	L0283	Antonio Nobrega	4



Menu auditoria



Tipo de mutuário



Buscar por um mutuário específico



Contabilização(status)

Mutuario LEI

Mutuario SFH

Buscar um mutuário

#	Rotulo	Nome	Não auditados
1	L0001	Maria	3
220	L0220	Antonio Aristeu Pinto Botelho	1
231	L0231	Antonio Carlos Pires e Albuquerque	1

Estatística lei

Total

12089

Pendentes

3

Não auditados

10911

Auditados

1175



Clique sobre o nome do mutuário desejado

Home

Mutuário

Auditoria

Operador

Tipos de documentos

Detalhes - Auditoria

← Voltar

Maria

Pasta: L0001

Telefone: 21 964257228

Tipo Lei

Imóvel

Data de liquidação: 1996-12-26

Escritura: Sim

Hipoteca: Sim

Número da obra: 22453

Código Histórico: 67576

Observação: Teste

Endereço: Rua Campinas do Sul

Número: 34

CEP: 22780210

Bairro: Curicica

Complemento: Lote

Cidade: Rio de Janeiro

UF: RJ

Documentos

Documentos não auditados

CONTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATO DE RESCISÃO DE OUTROS DE MÚTUO E HIPOTECA

Tela detalhes auditoria

CONTRATO DE RESCISÃO DE OUTROS DE MÚTUO E HIPOTECA							
ID	Nome do arquivo	Data registro	Páginas	Pasta	auditor	Status	Acções
12883	L0001L089	07/11/2022 16:39:51	2	L0001			Abrir Auditar



Clique sobre o documento desejado.



Clique no botão auditar.



Auditando documento

Informações do documento

Pasta: L0001
Mutuário: Maria
Natureza do documento: CONTRATO DE RESCISÃO DE OUTROS DE MÚTUO E HIPOTECA
Quantidade de páginas: 2

Check-list

Marque os itens que estão ok

- ☐ Natureza do documento
- ☐ Legibilidade
- ☐ Quantidade de páginas
- ☐ Nome do mutuário
- ☐ Ordem páginas
- ☐ Alinhamento do documento
- ☐ Informações do Verso

Outros:

Exemplo: Falhou escanear o verso do documento xyz

[Salvar auditoria](#)



Área de visualização do documento.



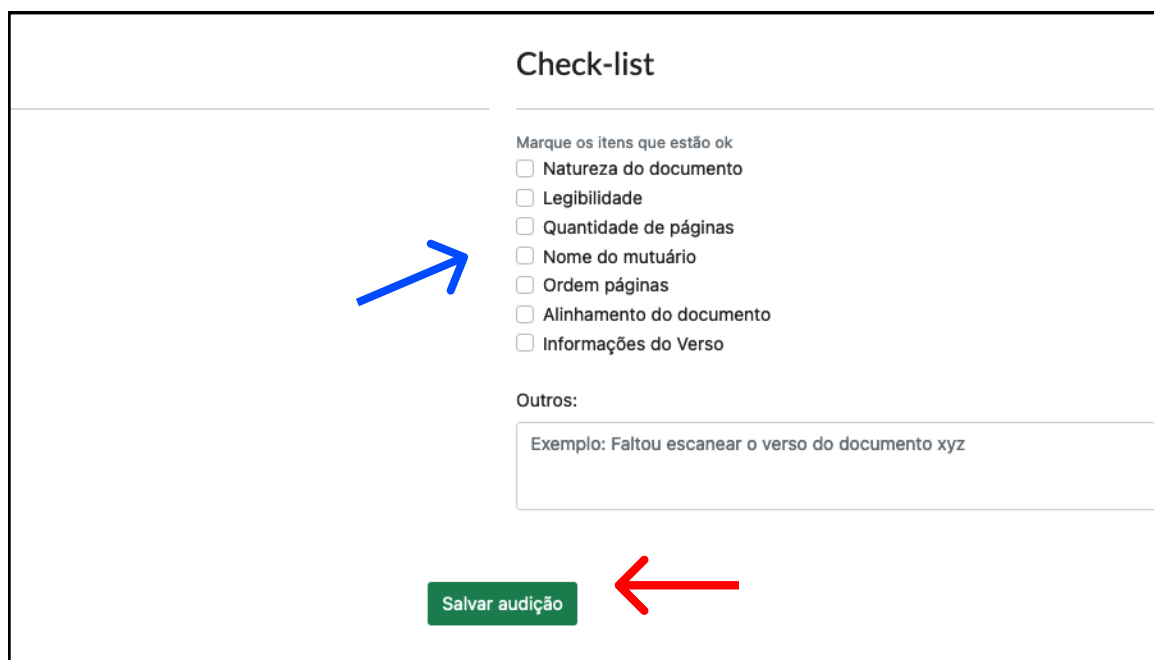
Observação pertinente à auditoria.



Informações do documento.



Checklist onde o auditor marcará os itens que estão OK no documento.



Check-list

Marque os itens que estão ok

- ☐ Natureza do documento
- ☐ Legibilidade
- ☐ Quantidade de páginas
- ☐ Nome do mutuário
- ☐ Ordem páginas
- ☐ Alinhamento do documento
- ☐ Informações do Verso

Outros:

Exemplo: Faltou escanear o verso do documento xyz

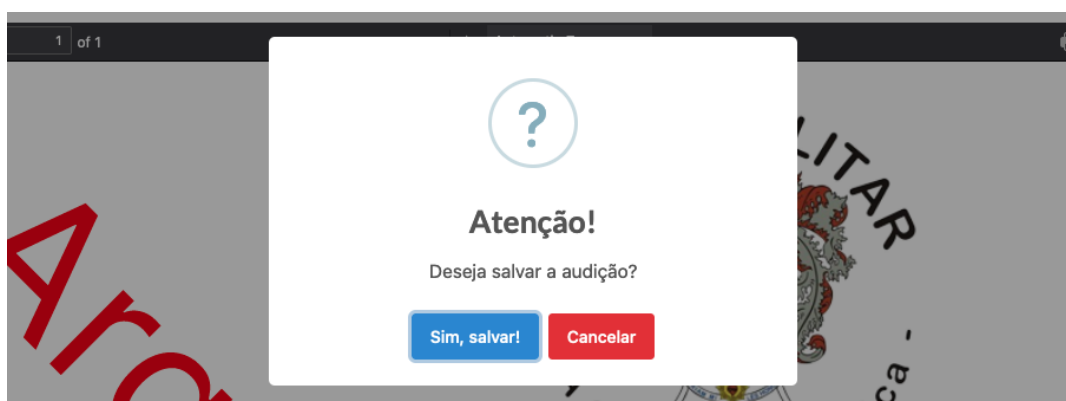
Salvar audição



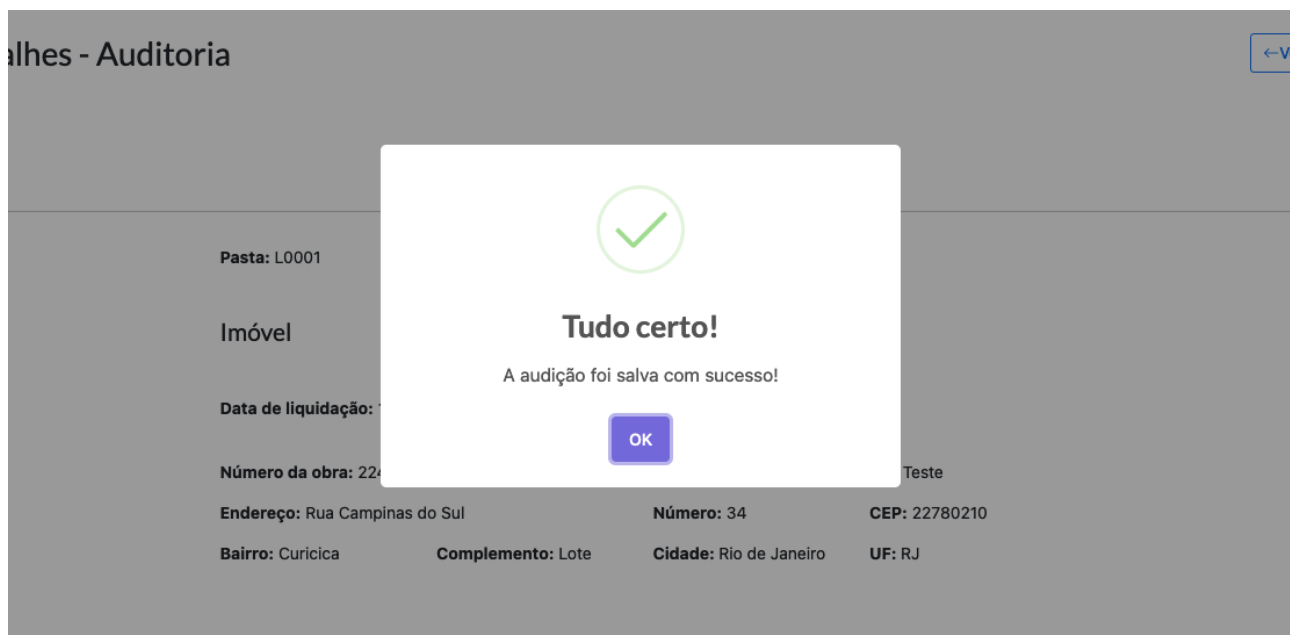
Marque os itens desejados



Pessione o botão: "Salvar edição"



Confirme no botão: "Sim, salvar"



A audição é salva com pendências(**ícone cinza**) e você será re-direcionado para tela de detalhes do mutuário, o documento irá automaticamente para tela do operador para sejam efetuadas as devidas correções.



Se um documento for auditado sem pendências, o mesmo recebe um ícone de certificado(**ícone verde**) e não aparecerá na tela do operador, pois não há nenhuma pendência para acerto.