

Este documento foi gerado pela Manus AI, com base nos itens de auditoria definidos nos POPs.

# Checklist de Auditoria Mensal

## Departamento de Evento e Sinistro

Auditor: \_\_\_\_\_

Data da Auditoria: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

### Instruções

Verifique cada item abaixo e marque como "Conforme" (C), "Não Conforme" (NC) ou "Não Aplicável" (NA). Adicione observações quando necessário.

#### 1. Gestão de Processos

Item	C	NC	NA	Observações
1.1. Conferência inicial realizada em até 2h?				
1.2. Processos enviados à Gestão Segura em até 24h?				
1.3. Retorno da Gestão Segura em até 3 dias?				
1.4. Prazos de SMT cumpridos?				
1.5. Prazos de pagamento de oficinas cumpridos?				
1.6. Processos complexos encaminhados corretamente?				

## 2. Gestão de Documentos

Item	C	NC	NA	Observações
2.1. Documentos arquivados corretamente no servidor Z:?				
2.2. Termos enviados e recebidos via Clicksign?				

## 3. Comunicação

Item	C	NC	NA	Observações
3.1. Canais do Discord utilizados corretamente?				
3.2. Comunicação com parceiros via canais oficiais?				

## 4. Jurídico

Item	C	NC	NA	Observações
4.1. Processos jurídicos encaminhados corretamente?				
4.2. Pareceres jurídicos registrados no SGA?				

## 5. Financeiro

Item	C	NC	NA	Observações
5.1. Lançamentos financeiros corretos no SGA?				
5.2. Pagamentos realizados dentro do prazo?				

## 6. SMT (Socorro Mútuo Total)

Item	C	NC	NA	Observações
6.1. Documentação de SMT validada corretamente?				
6.2. Prazos de pagamento de SMT cumpridos?				

## 7. Rastreamento

Item	C	NC	NA	Observações
7.1. Acionamento de parceiros de rastreamento correto?				
7.2. Acompanhamento de processos de rastreamento?				

## 8. Assistência 24h

Item	C	NC	NA	Observações
8.1. Acionamento do parceiro Infinity System correto?				
8.2. Registro e solução de atendimentos?				

## 9. Vistoria

Item	C	NC	NA	Observações
9.1. Qualidade das fotos de vistoria no sistema Visto?				
9.2. Prazos de vistoria (15 min) cumpridos?				

## 10. Auditoria

Item	C	NC	NA	Observações
10.1. Conformidade geral com os POPs?				
10.2. Ações corretivas de auditorias anteriores implementadas?				

## Resumo da Auditoria

- Total de Itens Conformes: \_\_\_\_\_
- Total de Itens Não Conformes: \_\_\_\_\_
- Total de Itens Não Aplicáveis: \_\_\_\_\_

**Percentual de Conformidade:** \_\_\_\_ %

## **Observações Gerais e Plano de Ação**

---

**Assinatura do Auditor:** \_\_\_\_\_