



CONTROLE DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO OIVA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Data execução: | Executor: |
| Amostragem: (N.º processos): | |
| Quantidades Total: | Mínimo: 5% |
| Período semanal: | |

ANÁLISE CRÍTICA DOS PROCESSOS

| Nº da Ordem de Serviço | ITENS DE VERIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda dos itens de verificação:

- 1) Doc. Rec. e identificação do veículo e Relatório de Inspeção de Recebimento preenchidos e assinados;
- 2) Documentação obrigatória do veículo e de procedência dos componentes utilizados;
- 3) CIV anterior, quando aplicável;
- 4) Lista de Verificação preenchida e assinada;
- 5) Laudo da Linha de Inspeção assinado pelo Inspetor e pelo RT;
- 6) Laudo da Análise de Gases, opacidade e ruído assinado pelo Inspetor e pelo RT, quando aplicável;
- 7) Falta de documentos obrigatórios, quando aplicável;
- 8) Relatório de Não Conformidades preenchido e assinado, quando aplicável;
- 9) Preenchimento dos Certificados em desacordo com a norma de referência;
- 10) Ordem de serviço, relatório de recebimento e RNC assinados pelo condutor;
- 11) Registros eletrônicos da linha de inspeção, gases e registros fotográficos (back-up eletrônico);
- 12) Verificar rastreabilidade, rodapé, referência de norma e demais itens descritos nos formulários;
- 13) Registros fotográficos com data e hora corretas;
- 14) Vídeos contendo todas as etapas da inspeção e mostrando todos os ângulos do veículo;
- 15) Outros.

Legenda: A – aprovado; R – Reprovado; NA – Não aplicado

| | |
|--|-----------------------------------|
| 2 | AÇÕES CORRETIVAS REGULARES |
| Houveram RNC`s: sim () não () Quantidade de RNC`s: _____ | |

| | |
|----------|---------------------|
| 3 | Observações: |
| | |

| | |
|----------|---|
| 4 | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE CRÍTICA |
| | |