

COMFORMIDADE DOS PROCESSOS ESTABELECIDOS PELA CELLULAR.COM, ACURACIDADE DO ESTOQUE E CAIXA, CONFORMIDADE DO PARQUE DE MAQUINAS (T.I), ESTRUTURAL (PEX), SUPRIMENTOS.

LOJA AUDITADA:
S. CARLOS 9 DE JULHO

2024-07-22

Robson Pinheiro

Auditor

I. Informações Gerais:

Local da Auditoria: **S. CARLOS 9 DE JULHO**

Endereço: **Rua 9 de Julho, 1004 Centro - São Carlos - SP**

Data da Auditoria: **2024-07-22**

Auditor Presente em loja: **Robson Pinheiro**

Equipe de Auditoria: **Robson Pinheiro / Gustavo de Moura / Geyson Barucci.**

II. Objetivo da Auditoria:

Verificar a conformidade dos processos internos da loja com os padrões estabelecidos pela rede **Cellular.com e Claro.**

III. Áreas Auditadas:

Estoque (**Compras/Fiscal/Cadastro/Inventário**):

a. Quantidade física de produtos em estoque.

{{FALTA_ESTOQUE}}

b. Conferência de registros no sistema versus contagem física.

c. Identificação de produtos obsoletos ou vencidos.

Caixa (**Financeiro**):

a. Conferência do montante inicial e final no caixa e atendimento pendentes.

b. Comparação dos registros financeiros com os valores físicos.

c. Verificação de irregularidades ou discrepâncias.

Estrutura Conforme Padrões da Rede (**PEX**):

a. Layout da loja em conformidade com o padrão visual da Claro.

b. Disposição adequada de produtos e materiais promocionais.

c. Estado de conservação de mobiliário e equipamentos.

d. Verificação de necessidade de manutenção preventiva.

Parque de Máquinas (**T.I**):

a. Funcionamento adequado de terminais de pagamento.

b. Verificação de necessidade de manutenção preventiva.

c. Verificação de irregularidades dos patrimônios.

Insumos (DP de Suprimento de loja):

a. Insumos em loja atende a necessidade.

b. Regularidade no abastecimento de materiais necessários.

c. Garantia de que o processo de abastecimento esteja compreendido pelo responsável.

IV. Observações e Recomendações:

Registro de quaisquer descobertas, irregularidades ou sugestões de melhoria em cada área auditada.

V. Conclusão:

Resumo das constatações principais.

Avaliação geral da conformidade com os padrões da Cellular.com e Claro.

VI. Plano de Ação:

Detalhamento de ações corretivas a serem tomadas, responsáveis e prazos para correção.

VII. Aprovação:

Robson Pinheiro

Autorização e assinatura do responsável pela auditoria.

