**RELATÓRIO DE AUDITORIA**

**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.**

{{DETALHAMENTO\_ACOES}}

VII. Aprovação:

**Robson Pinheiro**

Autorização e assinatura do responsável pela auditoria.