

- Checklist Quinzenal de Operadores e Motoristas: roteiro de atividades que o Adm. (Oficina) deve executar durante o recebimento, cobrança e lançamento do documento.
- Responsável: Adm. (Oficina).
- Resumo da Rotina:
 - Cobrar, receber e dar baixa nos checklists recebidos dos operadores e Motoristas;
 - Preenchidos por Operadores e Motoristas e entregues quinzenalmente com prazos sendo todo dia 2 e dia 16;
 - Quem Recebe? Adm. (Oficina).
- Cobrança do Checklist:
 - O Adm. (Oficina) a partir do dia 2 ou 16 de cada mês, tem o dever de cobrar dos Operadores e Motoristas a realização do Checklist Quinzenal;
 - O Adm. (Oficina) recebe o Checklist do Operador ou Motorista devidamente preenchidos e atualiza na planilha "CHECKLIST AVALIAÇÃO";
 - O Checklist pode ser entregue pelo: Operador, o apropriador ou o encarregado da obra em que ele esteja situado para o Adm. (Oficina). O documento também pode ser entregue na balança de pesagem dos caminhões que em seguida é coletado pelo Adm. (Oficina);
 - No caso de o equipamento estar situado em uma obra muito distante, o Adm. (Oficina) deve fazer a cobrança por grupo interno (recebendo a foto ou PDF do documento) ou pelo telefone com a finalidade de reforçar a cobrança.

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

➤ Lançamento na Planilha de Controle:

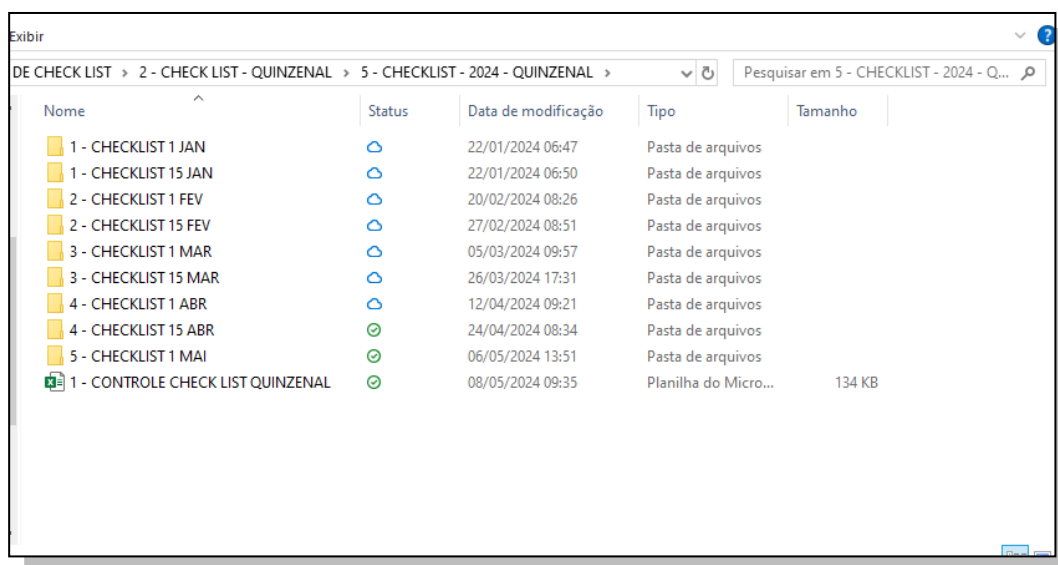
- A planilha “Checklist Avaliação” deve ser preenchida inserindo:
 - A Data de entrega na coluna referente;
 - Status, indicando se o documento foi entregue dentro ou fora do prazo;
 - OBS: A coluna de status também é usada para informar o motivo pelo qual algum checklist não tenha sido entregue. Indicando se um equipamento estava à disposição ou manutenção durante aquela quinzena.
 - Nome do Operador ou Motorista que assinou o documento.
- Após receber o Checklist, o Adm. (Oficina) atualiza as informações citadas acima nas colunas correspondes na planilha;
- O Adm. (Oficina) deve sinalizar, respeitando a legenda da planilha, os status de cada equipamento ou da sua entrega de checklist:
 - VERDE – Em dia;
 - AMARELO - Em manutenção;
 - AZUL – A disposição;
 - VERMELHO – Atrasado ou Não Entregou.
- Em seguida, o Adm. (Oficina) insere as informações na pré-programação.
 - Essas informações são avaliadas pela equipe de manutenção de acordo com a programação e após a validação do mecânico ou electricista são incluídas no diário do equipamento.

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

- No fim do processo, o Adm. (Oficina) escaneia e arquiva de acordo com mês e dia nas pastas físicas e digitais. No caso das digitais, o arquivo é salvo com o prefixo do equipamento presente no checklist.

➤ Atualização de Planilhas e Pastas:

- A Planilha "CHECKLIST AVALIAÇÃO" é atualizada mensalmente criando abas dentro da planilha original referentes a cada mês, e anualmente copiando a planilha toda e preparando ela para o ano seguinte;
- As pastas são atualizadas quinzenalmente e criadas pastas novas referente a cada quinzena, mês e ano.



Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
1 - CHECKLIST 1 JAN	🔗	22/01/2024 06:47	Pasta de arquivos	
1 - CHECKLIST 15 JAN	🔗	22/01/2024 06:50	Pasta de arquivos	
2 - CHECKLIST 1 FEV	🔗	20/02/2024 08:26	Pasta de arquivos	
2 - CHECKLIST 15 FEV	🔗	27/02/2024 08:51	Pasta de arquivos	
3 - CHECKLIST 1 MAR	🔗	05/03/2024 09:57	Pasta de arquivos	
3 - CHECKLIST 15 MAR	🔗	26/03/2024 17:31	Pasta de arquivos	
4 - CHECKLIST 1 ABR	🔗	12/04/2024 09:21	Pasta de arquivos	
4 - CHECKLIST 15 ABR	🟢	24/04/2024 08:34	Pasta de arquivos	
5 - CHECKLIST 1 MAI	🟢	06/05/2024 13:51	Pasta de arquivos	
1 - CONTROLE CHECK LIST QUINZENAL	🟢	08/05/2024 09:35	Planilha do Micro...	134 KB

Modelo das Pastas

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

INDICADOR DE DESEMPENHO ENTREGA CHECK LIST								
CHECKLIST QUINZENAL EQUIPAMENTO mar/24								
01/03/2024					15/03/2024			
Nº	PREFIXO	DATA CHECK LIST/1	STATUS	OPERADOR/MOTORISTA	DATA CHECK LIST/2	STATUS	OPERADOR/MOTORISTA	
1	AA 08	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO
2	AA 10	ALUGADO	ALUGADO	ALUGADO	15/03/2024	EM DIA	FERNANDO (3ºs)	
3	AA 11	01/03/2024	EM DIA	CLAUDIO		NÃO ENTREGOU		
4	AA 12	01/03/2024	EM DIA	NEI		NÃO ENTREGOU		
5	CB 30	01/03/2024	EM DIA	ALEX B	15/03/2024	EM DIA	ALEX B	
6	CB 35	01/03/2024	EM DIA	BRUNO TELLES	15/03/2024	EM DIA	BRUNO T	
7	CB 36	01/03/2024	EM DIA	FERNANDO C	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	
8	CB 38	04/03/2024	ATRASADO	ELIALDO	19/03/2024	ATRASADO	ELIALDO	
9	CB 42	01/03/2024	EM DIA	BRUNO TELLES	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	
10	CB 47	01/03/2024	EM DIA	VERALDO	14/03/2024	EM DIA	REGINALDO	
11	CB 49	01/03/2024	EM DIA	BRUNO TELLES	18/03/2024	ATRASADO	VERALDO	
12	CB 52	01/03/2024	EM DIA	MOYSES	15/03/2024	EM DIA	FERNANDO C	
13	CB 53	01/03/2024	EM DIA	MARCELO	18/03/2024	ATRASADO	MARCELO P	
14	CB 54	01/03/2024	EM DIA	ELIAS	15/03/2024	EM DIA	ELIAS	
15	CB 55	01/03/2024	EM DIA	AMILSON	15/03/2024	EM DIA	AMILSON	
16	CB 58	04/03/2024	ATRASADO	PAULO SERGIO	18/03/2024	ATRASADO	PAULO SERGIO	
17	CB 59	23/02/2024	EM DIA	AMILSON	15/03/2024	EM DIA	MAYKER	
18	CB 61	04/03/2024	ATRASADO	LEONARDO	15/03/2024	EM DIA	LEONARDO F	
19	CB 62	05/03/2024	ATRASADO	ELIAS	18/03/2024	ATRASADO	TADEU	
20	CE 08	01/03/2024	EM DIA	LUCIANO COSTA	15/03/2024	EM DIA	LUCIANO	
21	CE 09	04/03/2024	ATRASADO	JOEL S	15/03/2024	EM DIA	JOEL M	
22	CE 10	04/03/2024	ATRASADO	JOEL S	15/03/2024	EM DIA	JOEL M	
23	CG 06	01/03/2024	EM DIA	WESLEY LOPES	15/03/2024	EM DIA	WESLEY LOPES	
24	CL 06	06/03/2024	ATRASADO	TITA	15/03/2024	EM DIA	MARCOS TITA	
25	CL 09	01/03/2024	EM DIA	SANDRO	19/03/2024	ATRASADO	SANDRO	
26	CM 10	04/03/2024	ATRASADO	BENEDITO	15/03/2024	EM DIA	BENEDITO	
27	CM 16	04/03/2024	ATRASADO	LUCAS S	15/03/2024	EM DIA	LUCAS S	
28	CMP 01	ALUGADO	ALUGADO	ALUGADO	ALUGADO	ALUGADO	ALUGADO	
29	CO 04	29/02/2024	EM DIA	VAGNER	15/03/2024	EM DIA	VAGNER	
30	CP 08	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	
31	CP 13	05/03/2024	ATRASADO	FERNANDO C		NÃO ENTREGOU		
32	CP 15	29/02/2024	EM DIA	REGINALDO	14/03/2024	EM DIA	REGINALDO	
33	CR 01	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	

Planilha CHECKLIST AVALIAÇÃO

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

IS-OFC-041 COBRANÇA E RECEBIMENTO DE CHECKLIST QUINZENAL-REV01 pdf

Código do documento d030718a-c656-4c9c-9dd5-f39433d10ed4



Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA
michelle.rodrigues@occl.com.br
Aprovou



Eventos do documento

29 May 2024, 18:22:33

Documento d030718a-c656-4c9c-9dd5-f39433d10ed4 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T18:22:33-03:00

29 May 2024, 18:22:57

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T18:22:57-03:00

29 May 2024, 18:24:56

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 201.76.165.114 (mvx-201-76-165-114.mundivox.com porta: 63442) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2024-05-29T18:24:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 7bb29747cb4eeb07ba5e685d0df7418dc0d19917209ce52a996ef48b7bd32e40

(SHA512): 8f3ff9751698f3d8486250a453b5678cc584ba79008e84627fc5deb9ac79e856994d4f4791c78daa47d7d933fa0e1776a803efeb0ccdc90cba52cee34a4ea81b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign