| **CÓDIGO DO SAÍDA/ PRODUTO** | **Identificação do veículo** | **DATA DA OCORRÊNCIA** | **SAÍDA** | **PRODUTO** | **AÇÕES PARA ELIMINAR A NÃO CONFORMIDADE IDENTIFICADA** | **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO** | **NC RESOLVIDA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIM (DATA)** | **NÃO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de não conformidade** | **Limite de NC mensal para abertura de RACAP** | **Total de NC no mês** | **Total do Movimento no mês** | **Abre RACAP?** | | **Observações** |
|  | **Sim** | **Não** |  |
| 1. Não atender solicitações de transportes sem justificativa | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Condutor apresentado de forma inadequada | 0,5% |  |  |  |  |  |
| 1. Falta de pontualidade do condutor | 0,5% |  |  |  |  |  |
| 1. Não interpor recurso dentro do prazo, quando possível | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Não identificação do real infrator, quando possível | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Não adoção das providências necessárias para o pagamento com desconto | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Não comunicação à seguradora de sinistro, quando cabível | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Deixar de adotar as providências necessárias para legalização dos veículos da frota no devido prazo | 1% |  |  |  |  |  |
| 1. Retorno do veículo com a mesma reclamação no prazo de 7 dias – oficina interna | 5% |  |  |  |  |  |
| 1. Retorno do veículo com a mesma reclamação no prazo de 7 dias – oficina externa | 5% |  |  |  |  |  |
| 1. Veículo com lavagem insatisfatória | 2% |  |  |  |  |  |
| 1. Deixar de atender solicitação de complemento/antecipação de combustível (quando solicitado até às 19h) | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Deixar de observar irregularidade no crédito no cartão de combustível | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Deixar de realizar/cancelar cadastro de condutor quando solicitado | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Deixar de emitir relatório mensalmente de CNH vencida | 0 |  |  |  |  |  |
| 1. Outros |  |  |  |  |  |  |