| **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
 |  |  |  |  |  |  |

Obs.: o produto de código 08 é de medição sazonal.