| **Código e/ou Identificação** | **Saída** | **Produto** | **Data da ocorrência** | **Número do documento** | **Como foi tratada (correção/ segregação/ informação ao cliente/ concessão obtidas)** | **Data do tratamento** | **Executor do tratamento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUTOS NÃO CONFORMES** | | TOTAL  MÊS | LIMITE | RANAC | | OBSERVAÇÃO |
| **CÓDIGO** | **IDENTIFICAÇÃO** | SIM | NÃO |
| 1 | Julgamento não realizado (retirada do feito de pauta) por falha da unidade |  |  |  |  |  |
| 2 | Ato praticado sem a identificação do servidor |  |  |  |  |  |
| 3 | Ato ordinatório incorreto |  |  |  |  |  |
| 4 | Devolução de autos para unidade do PJERJ diversa do remetente |  |  |  |  |  |
| 5 | Distribuição de processo em duplicidade |  |  |  |  |  |
| 6 | Atraso no envio de autos de processos e ofícios (físicos) ou correspondências após assinatura. |  |  |  |  |  |
| Obs.: Outras saídas/produtos não conformes, sem prévia codificação e identificação, devem ser registrados. | | | | | | |

\