

LEGENDA:

CK: Carlos Kohlbeck; **CB:** Cristian Bosco; **EB:** Evandro Back; **DF:** Dionísio Feuser **FC:** Fernando Caryl; **GN:** Geovano Negherbon; **GZ:** Glauber Zacheo; ; **IB:** Ivair Brych; **JS:** Jairo Simas; **JM:** Joacir Martins; **JU:** Juliano Sutter; **JD:** Jaqueline Domingues; **NS:** Nilton Simas; **RO:** Roberto Oliveira; **RK:** Ricardo Kujavski; **RH:** Regina Hardt; **RM:** Rafael Massa;

Auditor: Willian Peixer

Rev.220602

Processo	Etapa	Agenda								Tempo	Liderança
06.Jun.22											
Reunião Inicial (contexto do negócio)	Diagnóstico	06.06.22 9:00h								01:00	JS; IB; RO
Logística & PCP (estoques, fluxo de materiais, controles)	Diagnóstico		06.06.22 10:00h							01:00	GZ; CK
Manufatura & Processos (produtos, fluxos, controles)	Diagnóstico			06.06.22 11:00h						01:00	GZ; JU; FC
Reunião com Meta Contabilidade (estrutura de contas, balanço, resultados)	Diagnóstico					06.06.22 14:00h				03:00	JS; IB; RO
07.Jun.22											
Suprimentos (processo de compras e controles)	Diagnóstico	07.06.22 8:15h								01:00	NS
RH & SSMA (estrutura, controles, registros)	Diagnóstico		07.06.22 9:30h							02:00	RH; DF
Custos (estruturas, controles)	Diagnóstico			07.06.22 11:30h						01:00	RO; NS
Comercial (clientes, entrada de pedidos)	Diagnóstico				07.06.22 13:30h					01:00	GN; RM
Financeiro (Contas a pagar & receber)	Diagnóstico					07.06.22 14:30h				01:00	JD; EB; NS
Fiscal (rotinas de controle)	Diagnóstico						07.06.22 15:30h			01:00	CB
08.Jun.22											
Engenharia Produtos (projetos, cadastros, controles)	Diagnóstico	08.06.22 8:15h								01:00	GN; JM
TI (estrutura, controles)	Diagnóstico	08.06.22 9:30h								01:00	EB; NS
A ser definido pelo consultor	Diagnóstico										
09.Jun.22											
A ser definido pelo consultor	Diagnóstico										
10.Jun.22											
A ser definido pelo consultor	Diagnóstico										

Total 15:00

Observações:

Agenda é orientativa e poderá ocorrer necessidade de ajustes durante o processo de auditoria do consultor Martinelli;
Foco em identificar oportunidades de melhoria com suporte da Martinelli;
Seja objetivo ao apresentar o processo do negócio e assertivo nas respostas.