

Solicitar Digitalização de Achados de Auditoria

Descrição

Procedimento que permite que o auditor encaminhe para o setor de digitalização documentos em papel que devem ser digitalizados e inseridos posteriormente dentro de um processo ou documento como sendo achados que irão subsidiar o relatório da auditoria.

Fases da solicitação de digitalização de achados de auditoria

- Aguardando Documentação: período em que o auditor solicita a digitalização e ainda não aconteceu a entrega da papelada para ser digitalizada.
- Aguardando Digitalização: período em que o setor Digitalização recebeu a papelada e o pedido encontra-se na fila de espera.
- Revisão da Auditoria: período em que o auditor pode revisar o que foi digitalizado e decidir se está tudo correto ou não.
- Para Correção: fase opcional que ocorre quando o auditor devolve a digitalização informando que houve algum erro no procedimento.
- Solicitação Finalizada: fase final do pedido de digitalização quando o auditor valida o procedimento e o documento de achado de auditoria é anexado ao processo/documento da meta.

Observações

- Não será possível colocar o relatório em uma meta enquanto existir digitalizações pendentes, porém, se todas as digitalizações foram realizadas e estão apenas esperando a validação do auditor, o sistema entenderá que o mesmo está concordando com o que foi digitalizado e irá validar todas elas.
- O auditor pode cancelar o pedido de digitalização a qualquer momento, exceto enquanto o setor de digitalização recebeu a papelada e está realizando o procedimento.
- O documento de achado de auditoria somente é anexado ao processo/documento da meta após a validação do auditor solicitante.

Procedimentos

Your browser does not support the HTML5 video element

Solicitar Digitalização de Achado de Auditoria

Your browser does not support the HTML5 video element

Revisar Digitalização de Achado de Auditoria