



FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MAPEAMENTO DE PROCESSO - SIPOC

CÓDIGO:
FP.SGQ.011

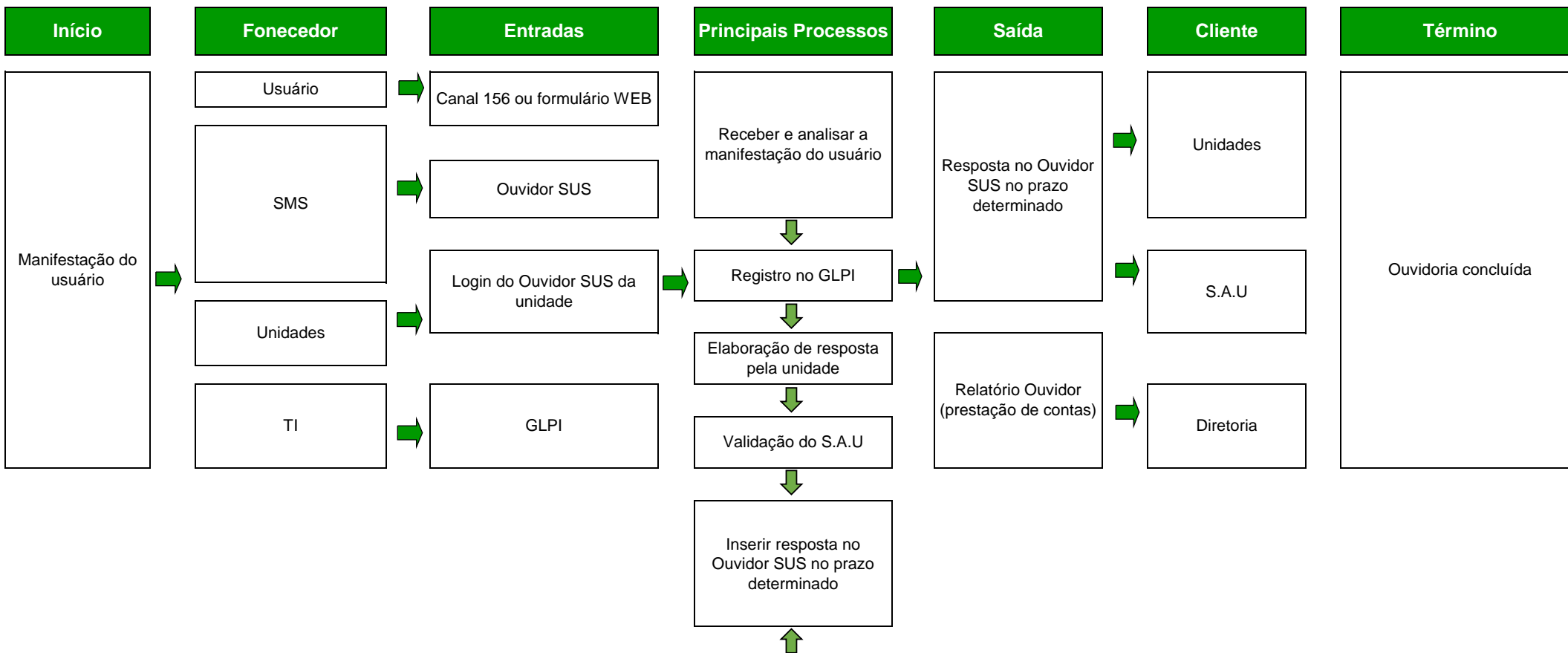
REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: TRATATIVA DAS MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS OUVIDORSUS

Responsável pelo processo: Caroline Klein Genioli

Data do mapeamento: 14/08/2023



Indicadores de desempenho	Riscos associados ao processo	Registros gerados pelo processo
% de ouvidorias respondidas dentro do prazo	Desconto financeiro do contrato de gestão	Conforme cadeia parceiro interno-cliente (Contratualização)

Controle Histórico

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
24/08/2023	Caroline Klein Genioli	25/08/2023	Revisão Inicial	Zenite Militão	15/09/2023