

AUDITORIA DE ROTINA (KAMISHIBAI)

Kamishibai: quadro de cartões de verificação-relâmpago — a rotina que não deixa o padrão derreter



COMO PREENCHER

- 1. Crie um **cartão (linha)** por item do padrão a verificar no local de trabalho: aderência ao POP, gestão visual atualizada, endereçamento mantido, indicador no quadro.
- 2. Defina a **frequência** (Diária / Semanal / Mensal) e o **auditor** — em camadas: líder da área verifica todo dia, gestor por semana, gerência por mês.
- 3. Na auditoria, marque **C (conforme)** ou **NC (não conforme)** — no quadro físico, cartão verde ou vermelho — e registre a ação para todo NC.
- 4. NC repetido no mesmo item é sinal de padrão ruim ou processo instável: **acione o Plano de Reação (14)** e investigue a causa.

ÁREA / PROCESSO AUDITADO	PADRÕES VINCULADOS (POPS)	DONO DO QUADRO / SEMANA

CARTÕES DE VERIFICAÇÃO

#	ITEM DO PADRÃO A VERIFICAR	FREQUÊNCIA (D / S / M)	AUDITOR (CAMADA)	C	NC	AÇÃO EM CASO DE DESVIO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

COMO FUNCIONA O QUADRO FÍSICO

- Cada linha vira um **cartão** no quadro da área
- Auditou e está conforme → cartão com o **lado verde** para fora
- Desvio encontrado → **lado vermelho** + ação registrada
- Qualquer pessoa vê em segundos **se a rotina está viva**

REGISTRO DOS NCS DA SEMANA

Ex.: item 2 NC em 2 semanas seguidas — endereços da promoção fora da curva ABC · acionado Plano de Reação

DICA DO ESPECIALISTA

A auditoria verifica o **processo, não as pessoas**: NC é informação sobre o sistema, nunca punição. E o kamishibai só funciona se for **rápido** — cada cartão leva minutos no local de trabalho. Auditoria que virou reunião de sala morreu.