| **Código e/ou Identificação** | **Data da ocorrência** | **Descrição da ocorrência**  **(código 5)** | **Número do documento** | **Como foi tratada (correção/ segregação/ informação ao cliente/ concessão obtida)** | **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. |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Lançamento incorreto no sistema (acórdão, pré-voto, decisão, voto vencido, despacho) |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Devolução de autos para unidade do PJERJ diversa do remetente |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Ausência de identificação do Assessor nos provimentos. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Outros |  | 10 |  |  |  |

\